

# 中国民主建国会榆林市委员会

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中国民主建国会榆林市委员会在民建陕西省委和中共榆林市委的领导下，充分发挥密切联系经济界的优势，认真落实民建陕西省委会提出的各项工作任务，学习贯彻中共榆林市委会议精神，全面加强自身建设，切实履行参政议政职能，为全社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。

本单位无内设机构。

### 二、2021 年度部门工作任务

深入贯彻学习中共十九届四中全会精神，稳步推进政治理论学习。采取形式多样的方法学习四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，用十九届四中、五中全会精神指导市委会的工作，坚决拥护中国共产党对中国特色社会主义事业的坚强领导。以庆祝中国共产党成立 100 周年为契机，深入开展主题学习教育活动。2021 年是中国共产党成立 100 周年，市委会将按照省委会的要求组织全市会员开展纪念中国共产党成立 100 周年系列活动，通过举行读书会、文艺演出、座谈会、理论讲座等形式开展纪念活动。助力扶贫攻坚，全面提升社会服务工作。争取在年底形成两篇调研报告，10 件提案，20 件社情民意。认真学习《中共中央关于加强中国特色

社会主义参政党建设的意见》《民主党派代表性人士队伍建设规划(2018-2027年)》《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》三个文件精神。

### 三、部门预算单位构成

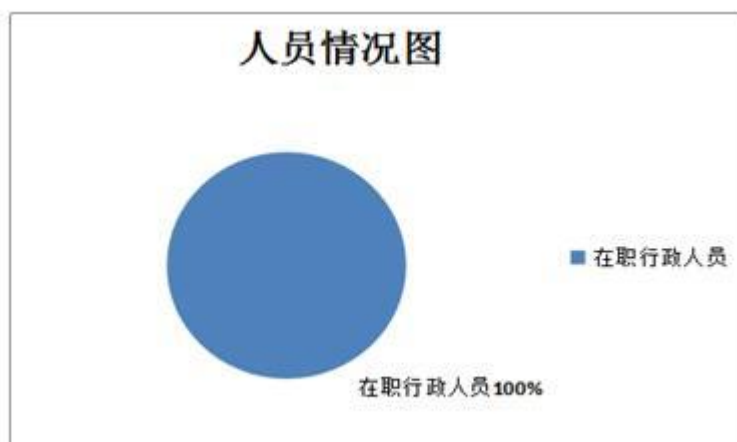
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，中国民主建国会榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主建国会榆林市委员会本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 3 人，其中行政编制 3 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 97.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6.97 万元，主要原因是本单位人员晋升，工资增加；2021 年本部门预算支出 97.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.97 万元，主要原因是单位人员晋升，工资增加。

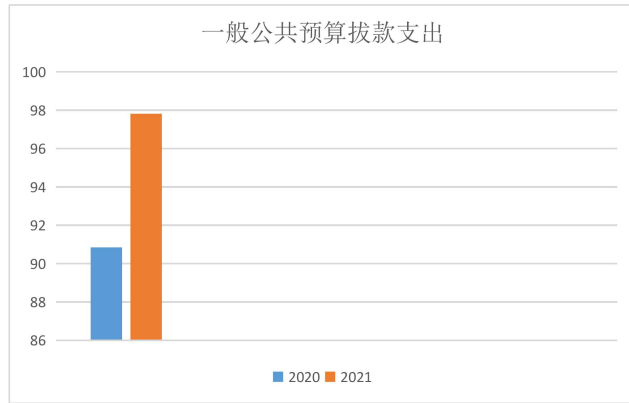
#### (二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 97.81 万元，其中一般公共预算拨款收入 97.81 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 6.97 万元，主要原因是本单位人员晋升，工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 97.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 97.81 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 6.97 万元，主要原因是单位人员晋升，工资增加。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出97.81万元，较上年增加6.97万元，主要原因是单位人员晋升，工资增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出97.81万元，其中：

(1) 行政运行(2012801)42.49万元，较上年增加4.61万元，原因是因换届人员晋升，工资上调；

(2) 参政议政(2012804)40万元，较上年增加0万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩了各项办公经费、业务经费等财政按一定比例压缩专项业务费；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.29万元，较上年增加0.64万元，原因是人员晋升，工资上调，养老保险基数增加；

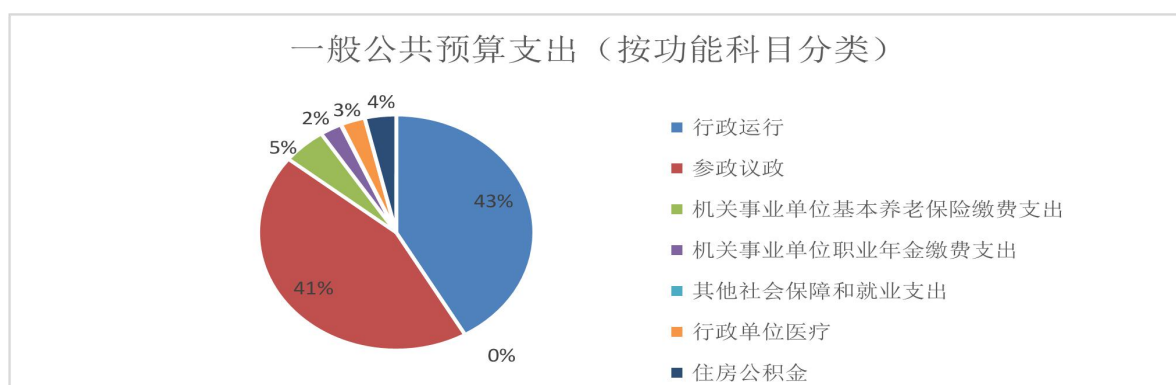
(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.64万元，较上年增加0.32万元，原因是人员晋升，工资上调，职业年金基数增加；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.06万元，

较上年增加 0 万元，原因是严格规范经费支出；

(6) 行政单位医疗 (2101101) 2.94 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是人员晋升，工资上调，医疗基数增加；

(7) 住房公积金 (2210201) 4.39 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员晋升，工资上调，住房公积金基数增加；



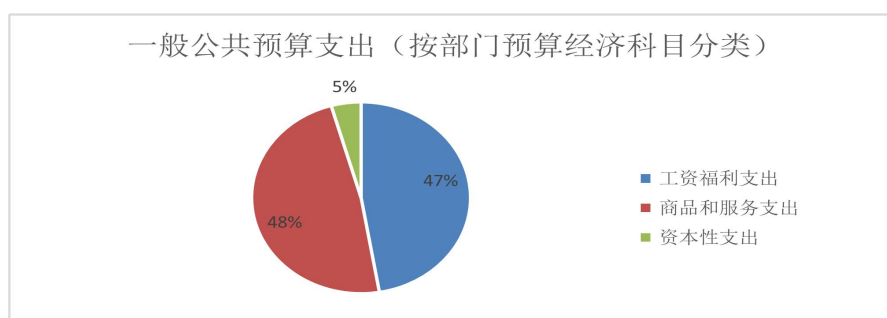
### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 97.81 万元，其中：工资福利支出 (301) 49.4 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因人员晋升及工资晋级；

商品和服务支出 (302) 46.41 万元，较上年增加 2.57 万元，主要原因是一般性支出项目增多；

资本性支出 (310) 2 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是单位需购设备减少，需维修设备较少。

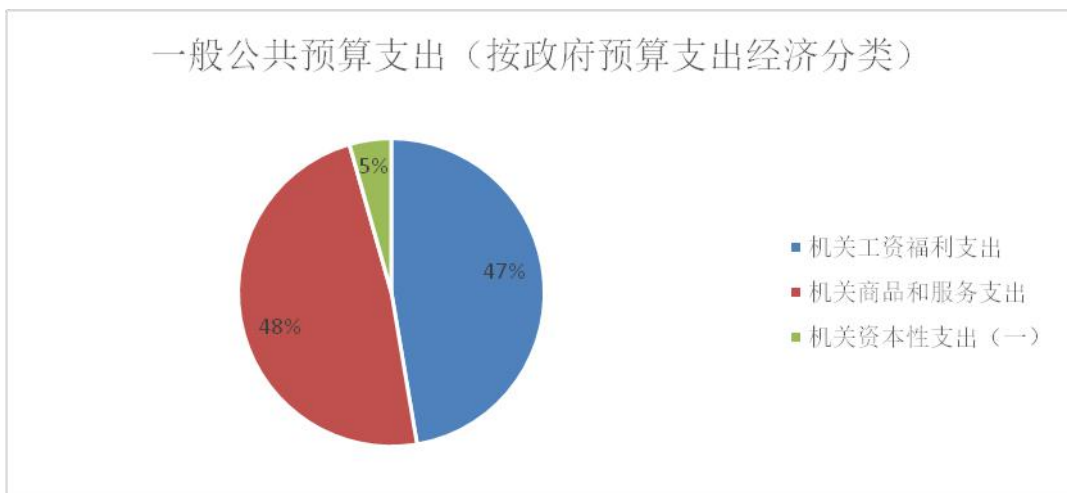


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 97.81 万元，其中：机关工资福利支出（501）49.4 万元，较上年增加 6.4 万元，主要原因人员晋升及工资晋级；

机关商品和服务支出（502）46.41 万元，较上年增加 2.57 万元，主要原因是一般性支出项目增多；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是单位今年需购设备减少，需维修设备较少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一些一般性支出项目和公用经费，同时严格贯彻中央“八项规定”执行。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是按照中省过紧日子要求，严格贯彻中央“八项规定”执行；

公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因要是单位无公务车辆，没有运行费；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置计划。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 4 万元，较上年减少 4 万元（50%），主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一些一般性支出项目和公用经费，同时严格贯彻中央“八



项规定”执行；

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出13万元，较上年增加8万元（160%），主要原因是新会员增加且有省外培训；

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

### **八、政府采购情况说明**

本部门2021年政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类类预算0万元，政府采购工程类预算0万元（详见已公开报表中的政府采购表）。

### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款97.81万元，当年没有政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.88 万元，较上年增长 0.09 万元，主要原因是工资增长工会经费增长。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 民主党派及工商联事务：指各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致工、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主建国会榆林市委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	97.81	一、部门预算	97.81	一、部门预算	97.81	一、部门预算	97.81
1、财政拨款	97.81	1、一般公共服务支出	82.49	1、人员经费和公用经费支出	57.81	1、机关工资福利支出	49.40
(1)一般公共预算拨款	97.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.92	2、机关商品和服务支出	46.41
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.88	3、机关资本性支出（一）	2.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7.99	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				













表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	97.81	一、财政拨款	97.81	一、财政拨款	97.81	一、财政拨款	97.81
1、一般公共预算拨款	97.81	1、一般公共服务支出	82.49	1、人员经费和公用经费支出	57.81	1、机关工资福利支出	49.40
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	52.92	2、机关商品和服务支出	46.41
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.88	3、机关资本性支出（一）	2.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7.99	(2)商品和服务支出	38.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	2.94	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4.39				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	97.81	本年支出合计	97.81	本年支出合计	97.81	本年支出合计	97.81
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	97.81	支出总计	97.81	支出总计	97.81	支出总计	97.81

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	97.81	52.92	4.88	40.00	
201	一般公共服务支出	82.49	37.61	4.88	40.00	
20128	民主党派及工商联事务	82.49	37.61	4.88	40.00	
2012801	行政运行	42.49	37.61	4.88	0.00	
2012804	参政议政	40.00	0.00	0.00	40.00	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	0.00	

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			97.81	52.92	4.88	40.00	
301	工资福利支出			49.40	49.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.60	18.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			46.41	3.53	4.88	38.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.75	0.00	2.75	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	9.00	0.00	0.00	9.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	50203	培训费	13.00	0.00	0.00	13.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	2.00	0.00	0.00	2.00	



表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	57.81	52.92	4.88	
201	一般公共服务支出	42.49	37.61	4.88	
20128	民主党派及工商联事务	42.49	37.61	4.88	
2012801	行政运行	42.49	37.61	4.88	
208	社会保障和就业支出	7.99	7.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	7.93	7.93	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.29	5.29	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.64	2.64	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	
221	住房保障支出	4.39	4.39	0.00	
22102	住房改革支出	4.39	4.39	0.00	
2210201	住房公积金	4.39	4.39	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			57.81	52.92	4.88	
301	工资福利支出			49.40	49.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	18.60	18.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.46	1.46	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.29	5.29	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.64	2.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.39	4.39	0.00	
302	商品和服务支出			8.41	3.53	4.88	
30201	办公费	50201	办公经费	2.75	0.00	2.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63	0.00	0.63	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.53	3.53	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		

本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
601	中国民主建国会榆林市委员会	40.00	
601001	中国民主建国会榆林市委员会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务费	40.00	



表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费													
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费											
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
**	**	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	8.00
601	中国民主建国会榆 林市委员会	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	13.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	8.00



表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务费		
主管部门		中国民主建国会榆林市委员会		
资金金额		实施期资金总额:	40万元	
		其中: 财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 参加民建陕西省委会的各类会议学习培训, 完成市委安排的年度工作任务; 保障会的活动顺利开展; 目标2: 履行参政议政职能, 组织开展调研和社会服务工作; 目标3: 开展会员的培训教育工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	理论和业务培训	2次
			做好建业献策参政议政工作	12篇
			编制会刊《榆林民建》	4期
			社会服务活动	2次
			发展新会员, 加强队伍建设	14人
			民建榆林第三届五次全委扩大会议	1次
		质量指标	工作质量	提升工作效率
			培训合格率	100%
			提高社会服务水平	良好
			参政议政水平	良好
		时效指标	发展新会员	年内完成
			培训时间	年内完成
		成本指标	专项业务经费	40万元
		效益指标	社会效益指标	推进政府部门相关决策科学化, 为党委、政府决策提供参考
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	
		受益群众满意度	≥90%	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主建国会榆林市委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	单位正常办公及各项工作顺利开展	57.81	57.81	
	专项业务经费	加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障	40.00	40.00	
金额合计		97.81	97.81		
年度总体目标	目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展。 目标2：强化思想建设，牢牢把握正确的政治立场和方向。 目标3：加强组织建设，为民建事业可持续发展提供保障。 目标4：积极参政议政，认真履行参政党职能。 目标5：集中优势，着力推进社会服务再上新台阶。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障单位正常工作人数		4个
			理论和业务培训		2次
			做好建业献策参政议政工作		12篇
			编制会刊《榆林民建》		4期
			社会服务活动		2次
			发展新会员，加强队伍建设		14人
			民建榆林第三届五次全委扩大会议		1次
		质量指标	工作质量		提升工作效率
			培训合格率		100%
			提高社会服务水平		良好
			参政议政水平		良好
		时效指标	发展新会员		年内完成
			培训时间		年内完成
	成本指标	公用经费缩减		减少15%	
		费用支出指标		严格执行相关规定	
		三公经费支出		只减不增	
效益指标	社会效益指标	推进政府部门相关决策科学化，为党委、政府决策提供参考		有效提供	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		100%	
		受益群众满意度		≥90%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1： 目标2： 目标3： .....			目标1： 目标2： 目标3： .....	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		生态效益指标	指标1：		
指标2：					
.....					
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
		.....			