

**中国农工民主党榆林市委员会
2022 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、2022 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、2022 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

（一）部门主要职责

坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，为巩固和发展爱国统一战线服务；贯彻执行农工陕西省委、中共榆林市委及农工市委全委会议、主委会议的决议、决定；搞好参政议政、民主监督和社会服务。

（二）机构设置

中国农工党榆林市委员会没有内设机构。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年“十四五”建设全面推进，中国共产党将召开第二十次全国代表大会，农工党中央将召开第十七次全国代表大会。中国农工民主党榆林市委会将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围。农工党榆林市委会将以庆祝中共二十大和农工党十七大召开为契机，强化思想政治引领，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同；农工党榆林市委会要牢记传统，薪火相传，号召全市党员紧紧围绕“十四五”重大战略和重点任务，按照中共榆林市委、市政府的工作大局和战略部署，结合农工党在医药卫生、生态环境领域的传统优势，找准参政议政的切入点，围绕健康中国建设、推动绿色中国发展转型、积极应对人口老龄化

等目标任务要求，就完善公共卫生健康体系、推动人口长期均衡发展、打好污染防治攻坚战、推进区域协调发展等重点问题；要继续强化“人才强党”的理念，把组织发展同优秀干部队伍建设有机结合起来，继续坚持“三个为主”的基本方针，注重政治素质，发展与巩固相结合，有计划地促进组织稳步发展；农工党榆林市委会要继续发扬农工党优良传统，在巩固已有社会服务成果的基础上，打造特色品牌，助力乡村振兴，探索“医艺融合”社会服务新模式，继续实施好“三下乡”、“健康中国”、“环境与健康宣传周”等活动。坚持开展打造“同心助医室”，动员优秀党员参加社会帮扶工作，协调基层党组织和党员开展帮助贫困大学生活动。各支部要建立健全工作机制，不断探索参政议政、社会服务工作的新思路、新途径。充分发挥自身优势，积极主动开展力所能及的社会服务工作，为社会多做贡献，为农工党扩大影响。

三、部门预算单位构成

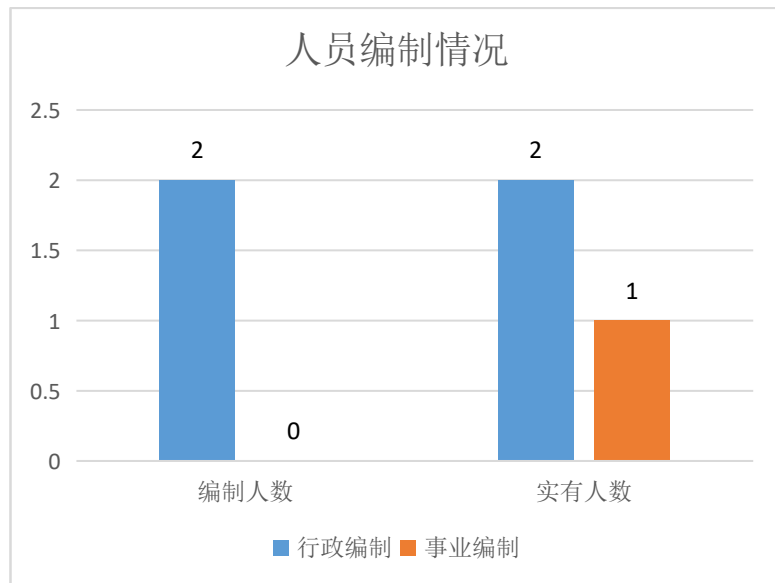
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，中国农工民主党榆林市委员会属于财政全额拨款的行政单位。

纳入本部门 2022 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	中国农工民主党榆林市委员会（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 2 人，其中行政编制 2 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 2 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022 年本部门预算收入 91.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 91.33 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 14.8 万元，主要原因是调入 1 人，增加人员经费；2022 年本部门预算支出 91.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 91.33 万元、政府性基金拨款支出 0

万元，2022年本部门预算支出较上年增加14.80万元，主要原因是调入1人，增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入91.33万元，其中一般公共预算拨款收入91.33万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加14.80万元，主要原因是调入1人，增加人员经费；2022年本部门财政拨款支出91.33万元，其中一般公共预算拨款支出91.33万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加14.80万元，主要原因是调入1人，增加人员经费。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出91.33万元，较上年增加14.80万元，主要原因是调入1人，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出91.33万元，其中：

（1）行政运行（2012801）35.20万元，较上年增加7.94万元，原因是增加1人，人员经费增加；

（2）参政议政（2012804）40万元，较上年无变化，原因是贯彻落实中省过紧日子要求严格控制专项业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.98

万元，较上年增加 2.77 万元，原因是增加 1 人，人员经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)2.99 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是增加 1 人，职业年金增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)2.45 万元，较上年增加 0.67 万元，原因是增加 1 人，医保增加；

(6) 住房公积金(2210201)4.71 万元，较上年增加 2.07 万元，原因是增加 1 人，住房公积金增加。

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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 91.33 万元，其中：

工资福利支出(301)44.63 万元，较上年增加 12.73 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

商品和服务支出(302)45.70 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是本年度人员增加，办公经费增加；

资本性支出(310)1 万元，较上年增加 1 万元，原因是本单位人员增加，设备购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 91.33 万元，其中：

机关工资福利支出(501)44.63 万元，较上年增加 14.65 万元，原因是本年度增加 1 人，人员经费增加；

机关商品和服务支出(502)45.07 万元，较上年减少 0.85

万元，原因是本年度设备购置增加，办公经费减少；

机关资本性支出（一）（503）1万元，较上年增加1万元，原因是本单位人员增加，设备购置增加；

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2021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。

本部门无当年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2021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2021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

2022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。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行接待费管理有关规

定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因单位无公务用车，没有费用；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。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年减少 2 万元 (40%)，主要原因是我单位严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数，对会议预算进行压减。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，较上年增加 2 万元 (14%)，主要原因是 2022 年党员增加培训人次增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 91.33 万元，当年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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 4.78 万元，较上年增加 0.15 万元，主要原因是本年度增加 1 人，办公经费增加。

本部门无 2021 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. 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国农工民主党榆林市委员会

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	913262.91	一、部门预算	913262.91	一、部门预算	913262.91	一、部门预算	913262.91
1、财政拨款	913262.91	1、一般公共服务支出	752034.97	1、人员经费和公用经费支出	513262.91	1、机关工资福利支出	446298.75
(1)一般公共预算拨款	913262.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	446298.75	2、机关商品和服务支出	456964.16
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	66964.16	3、机关资本性支出（一）	10000.00
(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	400000.00	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	89630.40	(2)商品和服务支出	390000.00	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	24478.34	(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	10000.00	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		

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		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	47119.20				
		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	913262.91	本年支出合计	913262.91	本年支出合计	913262.91	本年支出合计	913262.91
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	913262.91	支出总计	913262.91	支出总计	913262.91	支出总计	913262.91

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	913262.91	一、财政拨款	913262.91	一、财政拨款	913262.91	一、财政拨款	913262.91
1、一般公共预算拨款	913262.91	1、一般公共服务支出	752034.97	1、人员经费和公用经费支出	513262.91	1、机关工资福利支出	446298.75
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	446298.75	2、机关商品和服务支出	456964.16
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	66964.16	3、机关资本性支出（一）	10000.00
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、专项业务经费支出	400000.00	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	89630.40	(2)商品和服务支出	390000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	24478.34	(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	10000.00	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		

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
		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	47119.20				
		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	913262.91	本年支出合计	913262.91	本年支出合计	913262.91	本年支出合计	913262.91
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	913262.91	支出总计	913262.91	支出总计	913262.91	支出总计	913262.91

表5

2022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：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
	合计	913262.91	465498.75	47764.16	400000	
201	一般公共服务支出	752034.97	304270.81	47764.16	400000	
20128	民主党派及工商联事务	752034.97	304270.81	47764.16	400000	
2012801	行政运行	352034.97	304270.81	47764.16	0	
2012804	参政议政	400000	0	0	400000	
208	社会保障和就业支出	89630.4	89630.4	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	89630.4	89630.4	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59753.6	59753.6	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29876.8	29876.8	0	0	
210	卫生健康支出	24478.34	24478.34	0	0	
21011	行政事业单位医疗	24478.34	24478.34	0	0	
2101101	行政单位医疗	24478.34	24478.34	0	0	
221	住房保障支出	47119.2	47119.2	0	0	
22102	住房改革支出	47119.2	47119.2	0	0	
2210201	住房公积金	47119.2	47119.2	0	0	

表6

2022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：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
	合计			913262.91	465498.75	47764.16	400000	
301	工资福利支出			446298.75	446298.75	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145824	145824	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103304	103304	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8772	8772	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25970	25970	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59753.6	59753.6	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29876.8	29876.8	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24478.34	24478.34	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200.81	1200.81	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47119.2	47119.2	0	0	
302	商品和服务支出			456964.16	19200	47764.16	390000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000	0	30000	30000	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000	0	0	10000	

表6

2022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：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
30211	差旅费	50201	办公经费	40000	0	0	40000	
30215	会议费	50202	会议费	30000	0	0	30000	
30216	培训费	50203	培训费	160000	0	0	160000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	33000	0	0	33000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5264.16	0	5264.16	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36200	19200	0	17000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72500	0	12500	60000	
310	资本性支出			10000	0	0	10000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10000	0	0	10000	

表7

2022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：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
	合计	513262.91	465498.75	47764.16	
201	一般公共服务支出	352034.97	304270.81	47764.16	
20128	民主党派及工商联事务	352034.97	304270.81	47764.16	
2012801	行政运行	352034.97	304270.81	47764.16	
208	社会保障和就业支出	89630.4	89630.4	0	
20805	行政事业单位养老支出	89630.4	89630.4	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59753.6	59753.6	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29876.8	29876.8	0	
210	卫生健康支出	24478.34	24478.34	0	
21011	行政事业单位医疗	24478.34	24478.34	0	
2101101	行政单位医疗	24478.34	24478.34	0	
221	住房保障支出	47119.2	47119.2	0	
22102	住房改革支出	47119.2	47119.2	0	
2210201	住房公积金	47119.2	47119.2	0	

表8

2022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：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
	合计			513262.91	465498.75	47764.16	
301	工资福利支出			446298.75	446298.75	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145824	145824	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103304	103304	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8772	8772	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	25970	25970	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59753.6	59753.6	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29876.8	29876.8	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24478.34	24478.34	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1200.81	1200.81	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47119.2	47119.2	0	
302	商品和服务支出			66964.16	19200	47764.16	
30201	办公费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	5264.16	0	5264.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19200	19200	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12500	0	12500	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：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、对企业资本性支出	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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	400000	
1	全额	400000	
604001	中国农工民主党榆林市委员会	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	专项业务费	400000	加强组织建设，为民进事业可持续发展提供保障

2022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：元

单位编码	单位名称	2021年										2022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	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	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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
	合计	190000	0	0	0	0	0	0	50000	140000	190000	0	0	0	0	0	0	30000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	20000	
604	中国农工民主党榆林市委员会	190000	0	0	0	0	0	0	50000	140000	190000	0	0	0	0	0	0	30000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	20000		
604001	中国农工民主党榆林市委员会	190000	0	0	0	0	0	0	50000	140000	190000	0	0	0	0	0	0	30000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	-20000	20000		

表14

2022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		中国农工民主党榆林市委员会		
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	<p>目标1：做好基础领导班子和骨干党员培训工作，提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义；</p> <p>目标2：积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作；</p> <p>目标3：发挥界别优势，积极开展社会服务活动。</p>			
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	组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训	≥3次
			开展健康义诊活动	不少于3次
			考察、调研工作	≥3次
			发展党员	17人
		质量指标	稿件编校错误率	≤0.2%
			参政议政能力	提高
			培训合格率	100%
	时效指标	完成时间	12月底前	
	成本指标	专项业务经费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进社会民生事业发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	100%
			受益群众满意度	≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国农工民主党榆林市委员会			
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	保障单位正常运转及日常工作	51.33	51.33	
	专项业务	加强组织建设，为农工事业可持续发展提供保障	40	40	
金额合计			91.33	91.33	
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：做好基层领导班子和骨干党员培训工作，提高会员思想政治素质，自觉自愿爱党、爱国、爱中国特色社会主义 目标3：积极主动开展调研活动、提案撰写和专项民主监督工作 目标4：发挥界别优势，积极开展社会服务活动				
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	人员经费		46.55万元，保障在编3名工资津补贴发放、社保缴费等
			公用经费		4.78万元，保障部门运行所需办公、印刷、邮电、差旅等费用
			组织传达学习上级重要文件和会议精神的学习培训		≥3次
			开展健康义诊活动		≥2次
			考察、调研工作		≥3次
			发展党员		17人
		质量指标	稿件编校错误率		≤0.2%
			参政议政能力		提高
			培训合格率		100%
			调研报告质量		良好
时效指标	完成时间	本年度12月底前完成			

年度 绩效 指标	产出指标	成本指标	经费支出	较上年无增减
			三公经费支出	只减不增
			费用支出标准	严格执行相关规定
	效益指标	社会效益 指标	提高党员对党史、市史知晓率	提升
			促进社会民生事业发展	有效促进
			推进政府部门相关决策科学化	为党委、政府决策提供参考、 数据、建议
	满意度指标	服务对象 满意度指标	党员满意度	100%
			受益群众满意度	≥90%

表16

2022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 (万元)		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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:			
				