

榆林市各界人士联谊会 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”经费等预算情况说明
- 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

榆林市各界人士联谊会是由市委成立的群团组织，挂靠市政协，下设办公室为全额预算的事业单位。主要职责是围绕市委、市政府的中心工作，组织广大会员做好以下四方面工作：一是积极开展调查研究工作，为市委、市政府呈送高质量的调研报告，提供科学的意见建议；二是利用联谊会会员更好地深入基层、深入群众的特点，围绕全市老百姓最关心、最直接的热点问题，积极撰写社情民意信息，为市委、市政府与老百姓沟通搭建连心桥；三是加强联谊交友工作，举办一些力所能及的活动，活跃会员的生活，为和谐榆林建设做出贡献；四是做好养生保健工作，为推进健康榆林建设出力。

榆林市各界人士联谊会办公室内设一个综合科。

二、2022 年年度部门工作任务

2022 年，市联谊会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，聚焦追赶超越和“五个扎实”要求，全面落实市委、市政府的决策部署，积极履行“建言献策、反映民意、联谊交友”三大职能，为助推榆林高质量发展作出应有的贡献。具体做好以下几项工作：

- 一是组织会员和机关干部加强学习，不断提高思想政治水平；
- 二是联谊会七个工作组，围绕市委、市政府中心工作，完成 7

个调研课题，完成 7 份调研报告；

三是组织广大会员和机关干部积极反映社情民意，全年完成社情民意信息约 100 份，为和谐榆林建设做出贡献。

四是积极创新联谊交友方式，活跃联谊会工作。全年开展书画摄影展、音乐美术、象棋等兴趣小组。

五是全面做好养生保健工作，推进健康榆林建设。全年举办两次养生保健知识，两次义诊活动，继续搞好义务咨询活动。编辑出版 6 期《榆林养生保健》杂志，编辑 4 期《榆林联谊》杂志。

六是不断加强自身建设，全面提高履职水平。

三、部门预算单位构成

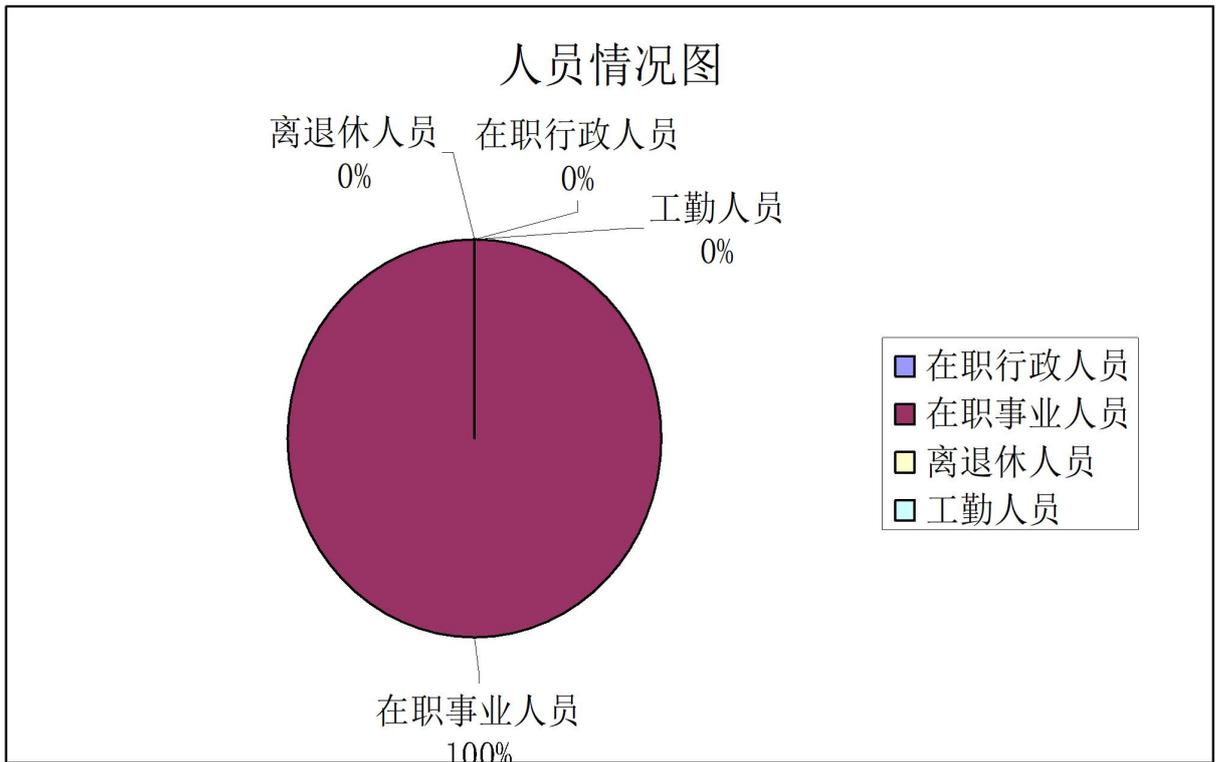
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关）预算。

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	榆林市各界人士联谊会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人，事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。无离退休人员。



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 104.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.19 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 5 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。2022 年本部门预算支出 104.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.19 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 5 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

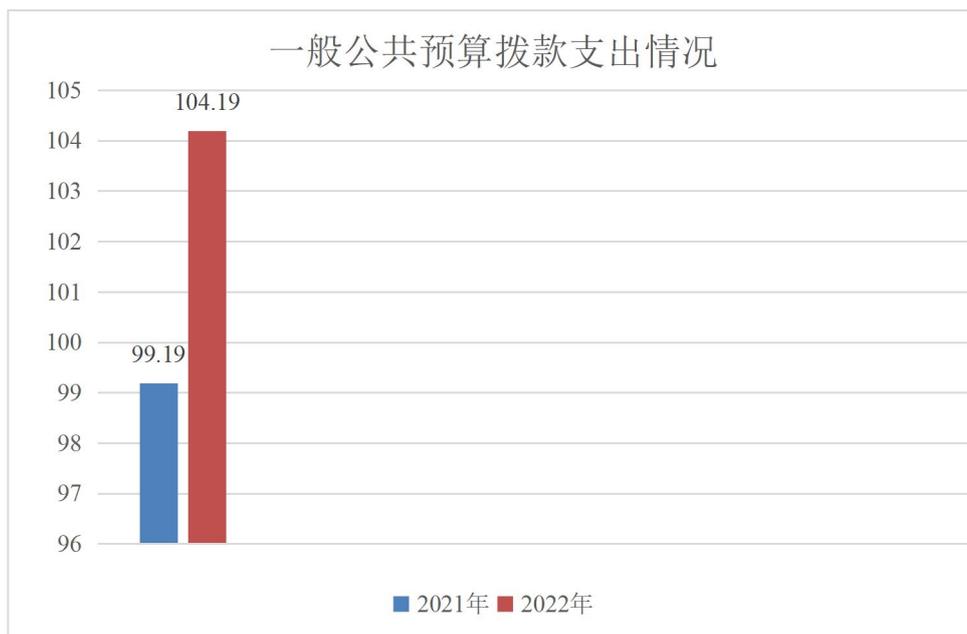
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入104.19万元，其中一般公共预算拨款收入104.19万元、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5万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目；2022年本部门财政拨款支出104.19万元，其中一般公共预算拨款支出104.19万元、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5万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

（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104.19万元，较上年增加5万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。



2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 104.19 万元，其中：

(1) 事业运行(2012950)42.96 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级等；

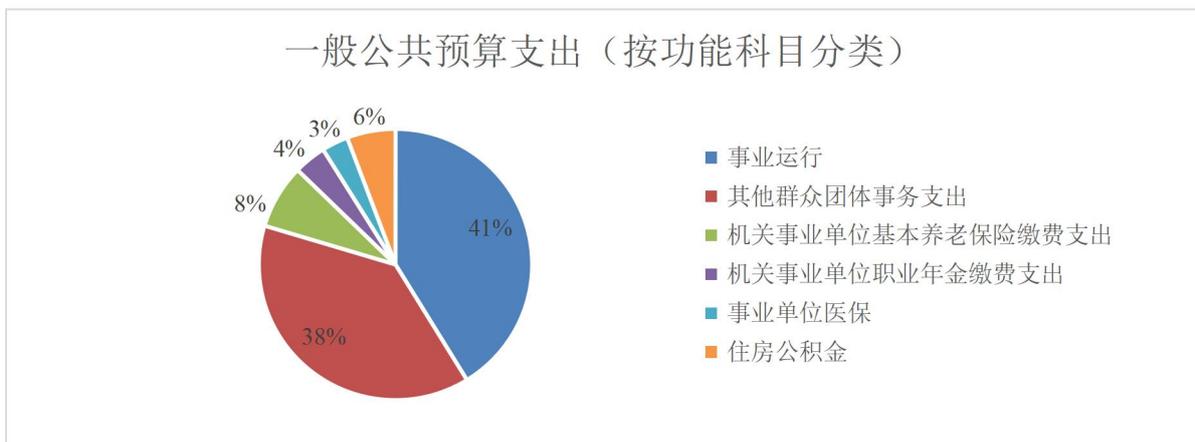
(2) 其他群众团体事务支出（2012999）40 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一些一般性支出项目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.98 万元，较上年增加 2.14 万元，主要原因是规范了预算编制功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.99 万元，较上年增加 1.07 万元，主要原因是规范了预算编制功能科目；

(5) 事业单位职工基本医疗保险(2101102)3.27 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是在职职工医保正常增加；

(6) 住房公积金（2210201）5.99 万元，较上年增加 1.61 万元，主要原因是规范了预算编制功能科目。



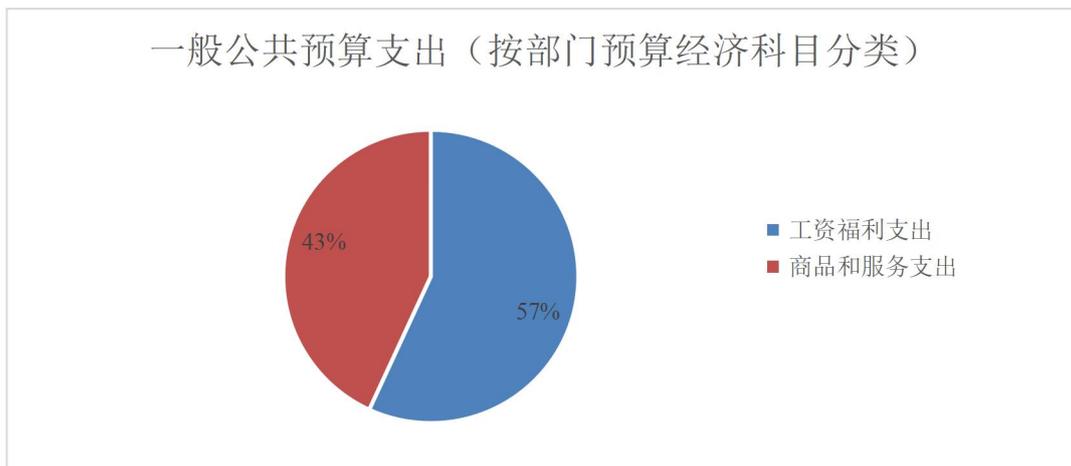
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 104.19 万元，其中：

工资福利支出(301)59.24 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

商品和服务支出(302)44.95 万元，较上年增加 0 万元，主要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。



(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 104.19 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505) 104.19 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是在职人员工资的正常晋级晋档，规范了预算编制功能科目。

4、2021 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，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务用车购置年限达 14 年之久，已超过报废年限，预备报废。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，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是公务用车购置年限达 14 年之久，已超过报废年限，预备报废。公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是连续几年不安排公务用车购置费。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是疫情期间，严格执行会议费管理办

法，压缩会议规模，利用网络传达会议精神。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是疫情期间不安排培训。

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1辆，单价20万元以上的设备1台。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、部门政府采购情况说明

2022年本部门无政府采购预算，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104.19万元，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管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元，本单位性质为事业单位，无机关运行费。

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: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。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市各界人士联谊会

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	无政府资金预算
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	无上年结转经费
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	无政府采购预算
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	无专项资金预算

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	1,041,923.08	一、部门预算	1,041,923.08	一、部门预算	1,041,923.08	一、部门预算	1,041,923.08
1、财政拨款	1,041,923.08	1、一般公共服务支出	829,587.23	1、人员经费和公用 经费支出	641,923.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,041,923.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	592,381.96	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的 项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,541.12	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,041,923.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	400,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒 支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	119,729.76	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补 助		9、对个人和家庭的补助	

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	32,741.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	59,864.88				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,041,923.08	本年支出合计	1,041,923.08	本年支出合计	1,041,923.08	本年支出合计	1,041,923.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,041,923.08	支出总计	1,041,923.08	支出总计	1,041,923.08	支出总计	1,041,923.08

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实 户资金 余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门 预算项目									
	合计	1041923.08	1041923.08										
702	榆林市各界人士联谊会	1041923.08	1041923.08										
702001	榆林市各界人士联谊会	1041923.08	1041923.08										

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实 户资金 余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
	合计	1041923.08	1041923.08								
702	榆林市各界人士联谊会	1041923.08	1041923.08								
702001	榆林市各界人士联谊会	1041923.08	1041923.08								

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,041,923.08	一、财政拨款	1,041,923.08	一、财政拨款	1041923.08	一、财政拨款	1,041,923.08
1、一般 公共预算拨 款	1,041,923.08	1、一般公共服务支出	829,587.23	1、人员经费和公用经费支出	641,923.08	1、机关工资福利支出	
其中：专项资 金列入部门 预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	592,381.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府 性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,541.12	3、机关资本性支出（一）	
3、国有 资本经营预 算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补 助	1,041,923.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	400,000.00	6、对事业单位资本性补 助	
		7、文化旅游体育与 传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	119,729.76	(2)商品和服务支出	400,000.00	8、对企业资本性支出	

		支出				
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	32,741.21	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出		
		17、金融支出		3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出	59,864.88			
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				

		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用 支出					
本年收入合计	1,041,923.08	本年支出合计	1,041,923.08	本年支出合计	1041923.08	本年支出合计	1,041,923.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,041,923.08	支出总计	1,041,923.08	支出总计	1041923.08	支出总计	1,041,923.08

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	1041923.08	592381.96	49541.12	400000	
201	一般公共服务支出	829587.23	380046.11	49541.12	400000	
20129	群众团体事务	829587.23	380046.11	49541.12	400000	
2012950	事业运行	429587.23	380046.11	49541.12		
2012999	其他群众团体事务支出	400000.00			400000	
208	社会保障和就业支出	119729.76	119729.76			
20805	行政事业单位养老支出	119729.76	119729.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79819.84	79819.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39909.92	39909.92			
210	卫生健康支出	32741.21	32741.21			
21011	行政事业单位医疗	32741.21	32741.21			
2101102	事业单位医疗	32741.21	32741.21			
221	住房保障支出	59864.88	59864.88			
22102	住房改革支出	59864.88	59864.88			
2210201	住房公积金	59864.88	59864.88			

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			1041923.08	592381.96	49541.12	400000	
301	工资福利支出			592381.96	592381.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192216	192216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172020	172020			
30103	奖金	50501	工资福利支出	14818	14818			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	79819.84	79819.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39909.92	39909.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32741.21	32741.21			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	992.11	992.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59864.88	59864.88			
302	商品和服务支出			449541.12		49541.12	400000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	114000.00		10000	104000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000.00		10000	40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00		10000	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000.00		10000	60000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2500		2500		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	176000.00			176000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7041.12		7041.12		

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	641923.08	592381.96	49541.12	
201	一般公共服务支出	429587.23	380046.11	49541.12	
20129	群众团体事务	429587.23	380046.11	49541.12	
2012950	事业运行	429587.23	380046.11	49541.12	
208	社会保障和就业支出	119729.76	119729.76		
20805	行政事业单位养老支出	119729.76	119729.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79819.84	79819.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39909.92	39909.92		
210	卫生健康支出	32741.21	32741.21		
21011	行政事业单位医疗	32741.21	32741.21		
2101102	事业单位医疗	32741.21	32741.21		
221	住房保障支出	59864.88	59864.88		
22102	住房改革支出	59864.88	59864.88		
2210201	住房公积金	59864.88	59864.88		

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			641923.08	592381.96	49541.12	
301	工资福利支出			592381.96	592381.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	192216	192216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172020	172020		
30103	奖金	50501	工资福利支出	14818	14818		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	79819.84	79819.84		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39909.92	39909.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32741.21	32741.21		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	992.11	992.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59864.88	59864.88		
302	商品和服务支出			49541.12		49541.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2500		2500	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7041.12		7041.12	

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	

		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	
702001	榆林市各界人士联谊会	400000	
	专用项目	400000	
	履职专项业务经费	400000	
	联络交流等经费	400000	联谊会交流及日常工作经费

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		联络交流等经费			
主管部门		榆林市各界人士联谊会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40 万元	
		其中: 财政拨款		40 万元	
		其他资金			
总体目标	完成重点调研课题				
年度绩效指标	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	重点调研课题数量	7	
		质量指标	为市委、市政府提供科学合理的决策依据	提高	
		时效指标	调研报告完成时间	按时完成	

		成本指标	专项业务费	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	促进全市经济发展，为市委、市政府提供科学合理的决策依据	有效提供	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	大于 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市各界人士联谊会			
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
	单位职能工作	保障单位正常运行及日常工作	64.19	64.19	
	年度目标责任工作	完成 2022 年调研课题等	40	40	
		金额合计	104.19	104.19	
年度 总体 目标	目标 1：保障单位正常运行及日常工作； 目标 2：完成重点调研课题； 目标 3：举行两次义诊活动； 目标 4：办好《榆林联谊》《榆林养生保健》等内部刊物。				
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	保障在编 4 名人员的工资津补贴发放、社保缴费等。	4 人	
			根据市委、市政府整体安排部署，完成调研课题，形成调研报告。	7 份	
			向市委、市政府及有关部门报送社情民意信息。	约 100 份	
			5 月、9 月举行义诊活动。	2 次	
	质量指标	提高调研报告质量，为市委市政府及有关部门的决策提供科学的参考依据。	提供决策依据		
邀请市内各科室主任医师和专家举行义诊活动。		效果显著			

			内部刊物编印错误率	<0.1%	
		时效指标	2022 年前半年完成 4 份，后半年完成 3 份。	按时完成	
			《榆林联谊》每季度出一期，全年 4 期；《榆林养生保健》每双月出一期，全年出 6 期。	按时完成	
		成本指标	联络交流费等	40 万元	
			费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降 15%	
			非刚性项目支出	压减 20%以上	
		效益指标	经济效益指标	为榆林市经济建设提出诸多建议	提供决策依据
			社会效益指标	为榆林城乡一体化建设、完善社会保障体系建设等经济社会发展提供科学的决策依据。为广大市民和离退休老干部提供健康服务咨询。	满意度提升
	可持续影响指标		为榆林产业结构调整、打字新型能源之都提供科学决策依据。	提供决策依据	
			为健康榆林建设提供服务咨询，做出贡献。	知识面扩大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务会员及为广大市民和离退休干部。	95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:			
				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。