

渭南市民主党派事务管理办公室

2020 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、2020 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、2020 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据市编办《关于给市委统战部增设民主党派事务管理办公室的通知》（渭编办发[2005]109号）文件规定，成立渭南市民主党派事务管理办公室。民主党派事务管理办公室是为各民主党派履行参政议政，民主监督职能、协调及办理日常事务的服务机构，由市委统战部代为管理，其主要职责是：

（一）负责市民主党派、工商联办公大楼的各项后勤保障工作。

（二）负责民主党派、工商联的固定资产管理、卫生管理以及通讯联络工作；负责民主党派、工商联行政经费收支预决算管理和专项经费的申请；

（三）负责民主党派、工商联有关活动、会议的组织协调工作；

（四）负责市级民主党派、工商联各单位的政府采购项目的协调实施工作；

（五）负责民主党派、工商联工作人员工资发放、医疗保险等保障工作。

（六）本室内设有3个科室，分别为：办公室、财务科、综合科。

二、2020年度部门工作任务

2020年的工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面贯彻新发展理念，深入落实中省、市关于统一战线一系列决策部署，紧扣新时代追赶超越“五项要求”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施“三优化三提升”行动，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，扎实推进工作，为各民主党派、工商联开展调查研究，积极建言献策做好服务保障工作。

1. 设立渭南统一战线“同心讲坛”，邀请知名专家学者举办专题讲座，为渭南改革开放发展建言献策、为“追赶超越”凝心聚力。

2. 配合各民主党派做好“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动。

3. 了解党派成员的思想情况，搞好调查研究和信息工作，及时向党委反映他们的意见、建议和要求，帮助他们解决工作、生活中遇到的各种困难。

4. 及时做好民主党派机关财务结算工作。

5. 规范财务制度，对民主党派事务管理办公室的财务制度进行修订完善。

6. 做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。

7. 进一步规范固定资产管理。

8. 做好民主党派、工商联机关工作人员工资发放、医疗保险交纳工作。
9. 做好民主党派办公大楼后勤保障工作。
10. 做好新冠肺炎疫情防控工作。
11. 协助统战部办公室开展“三下乡”活动，助力脱贫攻坚。

三、部门预算单位

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。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的 1 级决算单位共有 1 个，包括：渭南市民主党派事务管理办公室本级

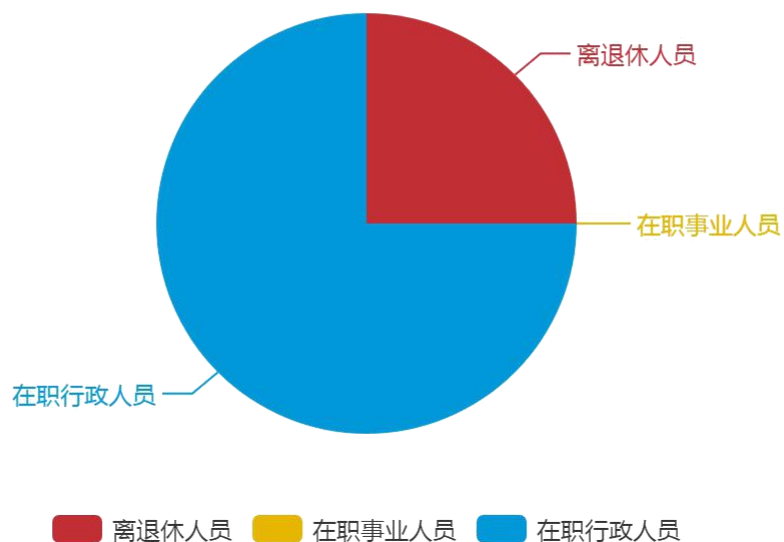
序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市民主党派事务管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 35 人、事业编制 0 人；实有人员 31 人，其中行政 27 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 9 人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 521.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算

收入较上年减少 50.41 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2020 年本部门预算支出 521.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 50.41 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 521.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 50.41 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少；2020 年本部门财政拨款支出 521.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 50.41 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 521.3 万元，较上年减少 50.41 万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 521.3 万元，其中：

(1) 行政运行（民主党派及工商联事务）（2012801）348.44 万元，与上年相比减少 40.86 万元，原因是人员调出，人员经费减少。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）133 万元，较上年增加 5 万元，原因是日常办公需要工作经费增加。

(3) 行政单位离退休（2080501）2.72 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休人员增加，退休补贴经费增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.14 万元，与上年相比减少 14.87 万元，原因是人员调出所致的养老保险缴费减少。

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。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 521.3 万元，其中：

工资福利支出（301）327.4 万元，较上年减少 48.09 万元，原因是人员调出，人员经费减少；商品和服务支出（302）187.31 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是人员调出，公用经费减少；对个人和家庭的补助支出（303）2.72 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是退休人员增加，退休补贴经费增加；

资本性支出（310）3.87万元，较上年减少2.55万元，原因是我单位细化了今年的购置计划，减少了资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出521.3万元，其中：

机关工资福利支出（501）327.4万元，较上年减少48.09万元，原因是人员调出，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）187.31万元，较上年减少0.09万元，原因是人员调出，公用经费减少；

机关资本性支出（一）（503）3.87万元，较上年减少2.55万元，原因是我单位细化了今年的购置计划，减少了资本性支出；

对个人和家庭补助支出（509）2.72万元，较上年增加0.32万元，原因是退休人员增加，退休补贴经费增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2019 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。

2020 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2019 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

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.1 万元，较上年增加 0 万元。其中：

2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.10 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行费 5 万元，较上年增加 0 万元；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出15.85万元，较上年减少1.25万元，减少的主要原因是上年度各民主党派进行换届，预算支出较多。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出8.20万元，较上年减少2.6万元，减少的主要原因是本年培训任务减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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（套）。

2020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2019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

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算133万元，当年

国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。未编制整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

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 58.18 万元，较上年减少 7.64 万元，主要原因是人员调出，公用经费减少。主要包括办公费 3.91 万元、印刷费 1.1 万元、邮电费 0.55 万元、差旅费 3.33 万元、公务接待费 0.1 万元、工会经费 6.26 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 30.76 万元、其他商品和服务支出 7.17 万元。

本部门无 2019 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市民主党派事务管理办公室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金 预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年不涉及财政拨 款结转资金支出
表 12	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年不涉及政府采 购支出
表 13	2020 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	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表 15	2020 年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及整体支出绩效目标
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及专项资金整体绩效目标

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、部门预算	521.30	一、部门预算	521.30	一、部门预算	521.30	一、部门预算	521.30
2	1、财政拨款	521.30	1、一般公共服务支出	481.44	1、人员经费和公用经费支出	388.30	1、机关工资福利支出	327.4
3	(1)一般公共预算拨款	521.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	327.40	2、机关商品和服务支出	187.31
4	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	58.18	3、机关资本性支出（一）	3.87
5	(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	2.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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
7	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	133.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	39.86	(2)商品和服务支出	129.13	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	2.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.87	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	521.30	本年支出合计	521.30	本年支出合计	521.30	本年支出合计	521.30
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	521.30	支出总计	521.30	支出总计	521.30	支出总计	521.30

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	521.30	一、财政拨款	521.30	一、财政拨款	521.30	一、财政拨款	521.30
2	1、一般公共预算拨款	521.30	1、一般公共服务支出	481.44	1、人员经费和公用经费支出	388.30	1、机关工资福利支出	327.4
3	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	327.40	2、机关商品和服务支出	187.31
4	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	58.18	3、机关资本性支出（一）	3.87
5	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	2.72	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	133.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	39.86	(2)商品和服务支出	129.13	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	2.72
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3.87	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	521.30	本年支出合计	521.30	本年支出合计	521.30	本年支出合计	521.30
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	521.30	支出总计	521.30	支出总计	521.30	支出总计	521.30

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	521.30	330.12	58.18	133.00	
2	201	一般公共服务支出	481.44	290.26	58.18	133.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	481.44	290.26	58.18	133.00	
4	2012801	行政运行	348.44	290.26	58.18	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	133.00	0.00	0.00	133.00	
6	208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离退休	39.86	39.86	0.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.14	37.14	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			521.30	330.12	58.18	133.00	
2	301	工资福利支出			327.40	327.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.23	141.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.97	101.97	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.77	11.77	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.18	26.18	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			187.31	0.00	58.18	129.13	
11	30201	办公费	50201	办公经费	19.67	0.00	3.91	15.76	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.45	0.00	0.00	8.45	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	9.10	0.00	1.10	8.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.10	0.00	0.00	6.10	
15	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
16	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.35	0.00	0.00	0.35	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.50	0.00	0.00	5.50	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.00	3.80	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.95	0.00	3.33	9.62	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	15.35	0.00	0.00	15.35	
24	30216	培训费	50203	培训费	1.40	0.00	0.00	1.40	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	0.00	6.80	
26	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
27	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25.20	0.00	0.00	25.20	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	6.26	0.00	6.26	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	30.20	0.00	28.30	1.90	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.00	5.30	
33	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	
34	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.00	0.00	0.00	13.00	
35	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72	0.00	0.00	
37	310	资本性支出			3.87	0.00	0.00	3.87	
38	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.87	0.00	0.00	3.87	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计	388.30	330.12	58.18	
2	201	一般公共服务支出	348.44	290.26	58.18	
3	20128	民主党派及工商联事务	348.44	290.26	58.18	
4	2012801	行政运行	348.44	290.26	58.18	
5	208	社会保障和就业支出	39.86	39.86	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	39.86	39.86	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.14	37.14	0.00	

表8

2020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

序号	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		合计			388.30	330.12	58.18	
2	301	工资福利支出			327.40	327.40	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.23	141.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.97	101.97	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.77	11.77	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.14	37.14	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.78	8.78	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	26.18	26.18	0.00	
10	302	商品和服务支出			58.18	0.00	58.18	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.91	0.00	3.91	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	1.10	0.00	1.10	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.55	0.00	0.55	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.33	0.00	3.33	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	6.26	0.00	6.26	
17	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	28.30	0.00	28.30	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.17	0.00	7.17	
21	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72	0.00	

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	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			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	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			十、其他支出	0.00	(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			十一、转移性支出	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			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表 10

2020 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

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	133.00	
2	513	渭南市民主党派事务管理办公室	133.00	
3	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	133.00	
4		通用项目	3.87	
5		办公设备购置	3.87	
6		专用项目	129.13	
7		办公楼运转维护、物业管理经费	47.90	
8		工商联业务及会议经费	17.56	
9		九三学社业务及会议经费	7.85	
10		民革业务及会议经费	8.12	
11		民建业务及会议经费	8.00	
12		民进业务及会议经费	13.40	
13		民盟业务及会议经费	8.70	
14		民主党派办公经费	9.00	
15		农工党业务及会议经费	8.60	

表 11

2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表 13

2020 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													
序号	单位编码	单位名称	2019 年								2020 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									
				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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	33.00	5.1	0.00	0.1	5.00	0.00	5.00	17.10	10.8	29.15	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	15.85	8.20	-3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-2.60
2	513	渭南市民主党派事务管理办公室	33.00	5.10	0.00	0.1	5.00	0.00	5.00	17.1	10.80	29.15	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	15.85	8.20	-3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-2.6
3	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	33.00	5.1	0.00	0.1	5.00	0.00	5.00	17.1	10.80	29.15	5.10	0.00	0.10	5.00	0.00	5.00	15.85	8.20	-3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.25	-2.6

表 14

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3.87	年度资金总额：	3.87
		其中：财政拨款	3.87	其中：财政拨款	3.87
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据部门工作实际需求情况，购置办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			根据部门工作实际需求情况，购置办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。	
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：采购电脑及办公家具等	16 台/件/套	
	产出指标	质量指标	指标 1：验收合格率 指标 2：政府采购率 指标 3：采购完成率 指标 4：设备质量	指标 1：≥100% 指标 2：≥94% 指标 3：≥94% 指标 4：达到政府采购技术参数	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	指标 1：办公基本条件 指标 2：工作效率水平	指标 1：有所提升 指标 2：有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施期限 2020--	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	129.13	年度资金总额：	129.13
		其中：财政拨款	129.13	其中：财政拨款	129.13
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
		<p>1. 完善“一家一部”建设，给党员提供活动学习的环境。 2. 通过调研提高参政议政能力，为经济社会发展建言献策。 3. 为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。 4. 促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。 5. 维持机关正常办公，保证机关正常运转，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。</p>			<p>1. 完善“一家一部”建设，给党员提供活动学习的环境。 2. 通过调研提高参政议政能力，为经济社会发展建言献策。 3. 为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。 4. 促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。 5. 维持机关正常办公，保证机关正常运转，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。</p>
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	<p>指标 1：召开全（执）委会次数 指标 2：举办党员（会员/社员）培训 指标 3：媒体报道信息次数</p>		<p>指标 1：7 次 指标 2：12 次 指标 3:80 次</p>

产出指标	数量指标	指标 4: 开展调研活动 指标 5: 非公企业调研 指标 6: 物业管理面积	指标 4: 12 次 指标 5: 4 次 指标 6: 1401.26 平方米
产出指标	数量指标	指标 7: 供暖面积 指标 8: 零星修缮次数 指标 9: 办公用房维护间数	指标 7: 2484.32 平方米 指标 8: 约 50 次 指标 9: 36 间
产出指标	数量指标	指标 10: 定期维护大楼清洁 指标 11: 调研及“观故居”活动 指标 12: 优秀提案数量	指标 10: 约 12 次 指标 11: 2 次 指标 12: 4 次
产出指标	数量指标	指标 13: 召开会务工作会 指标 14: 召开会议次数 指标 15: 开展学习培训次数 指标 16: 开展社会服务活动	指标 13: 2 次 指标 14: 3 次 指标 15: 2 次 指标 16: 1 次
产出指标	质量指标	指标 1: 盟员参政议政能力 指标 2: 党员（会员/社员）报表生成准确率 指标 3: 统计保存党员（社员）信息	指标 1: 提升 指标 2: $\geq 98\%$ 指标 3: 长期
产出指标	质量指标	指标 4: 参政能力和水平 指标 5: 组织凝聚力 指标 6: 为党委政府提出高质量建议	指标 4: 进一步提高 指标 5: 进一步增强 指标 6: 进一步提高
产出指标	质量指标	指标 7: 满足日常办公、业务的需要 指标 8: 办公用房物业管理费 指标 9: 修缮质量达标率	指标 7: $> 95\%$ 指标 8: 保障日常工作顺利开展 指标 9: $\geq 98\%$
产出指标	质量指标	指标 10: 举办会员培训 指标 11: 会员数据库建设 指标 12: 两个健康工作 指标 13: 提升服务能力	指标 10: 提高会员思想素质 指标 11: 长期 指标 12: 长期 指标 13: 有所提升
产出指标	时效指标	指标 1: 新闻报道时效 指标 2: 市工商联执委会 指标 3: 非公企业调研	指标 1: :3-5 天 指标 2: 3 月底前 指标 3: 全年

产出指标	时效指标	指标 4: 举办培训班 指标 5: 预算支出进度 指标 6: 维修及时性	指标 4: 11 月底前 指标 5: 11 月底前 指标 6: 及时
产出指标	成本指标	指标 1: 预算控制数 指标 2: 办公楼运转维护、物业管理费	指标 1: 47.9 万元 指标 2: 47.9 万元
效益指标	经济效益指标		
效益指标	社会效益指标	保障机关各项工作任务地开展	有力保障
效益指标	生态效益指标	碳排放达标率	100%
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 影响力 指标 2: 参与度	指标 1: 进一步提升 指标 2: 进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新会员（党员）对市委会工作满意度 指标 2: 收益人民满意率 指标 3: 培训学员满意率	指标 1: $\geq 95\%$ 指标 2: $> 95\%$ 指标 3: $> 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 4: 省市相关部门满意率 指标 5: 新会员（党员/社员）培训合格率 指标 6: 调研工作满意度	指标 4: $> 95\%$ 指标 5: $\geq 95\%$ 指标 6: $> 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 7: 培训工作参与度 指标 8: 新党员/社员培训合格率 指标 9: 地方对考察调研工作满意度	指标 7: $> 95\%$ 指标 8: $\geq 98\%$ 指标 9: $\geq 95\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 10: 市级各民主党派及工商联对服务质量满意度 指标 11: 工作人员满意度	指标 10: $\geq 95\%$ 指标 11: $> 95\%$

表 15

2020 年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市民主党派事务管理办公室			
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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表 16

2020 年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			