

渭南市民主党派事务管理办公室

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

（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【2015】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）负责市级民主党派、工商联办公大楼的各项后勤保障工作；

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

（三）负责市级民主党派、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）负责市级民主党派、工商联工作人员工资发放、医疗保险等保障工作。

（六）本室设有3个科室，分别为：办公室、财务科、综合科。

二、2021年度部门工作任务

2021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，深入贯彻落实中省、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，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. 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。

2. 及时做好民主党派机关财务结算工作。

3. 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。

4. 做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。

5. 进一步规范固定资产管理。

6. 做好民主党派、工商联机关工作人员工资发放、医疗保险缴纳工作。

7. 做好民主党派办公大楼后勤保障工作。

8. 做好新冠肺炎疫情防控工作。

9. 协助统战部办公室开展“三下乡”活动，助力乡村振兴，建设美丽乡村。

10. 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。

11. 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。

三、部门预算单位

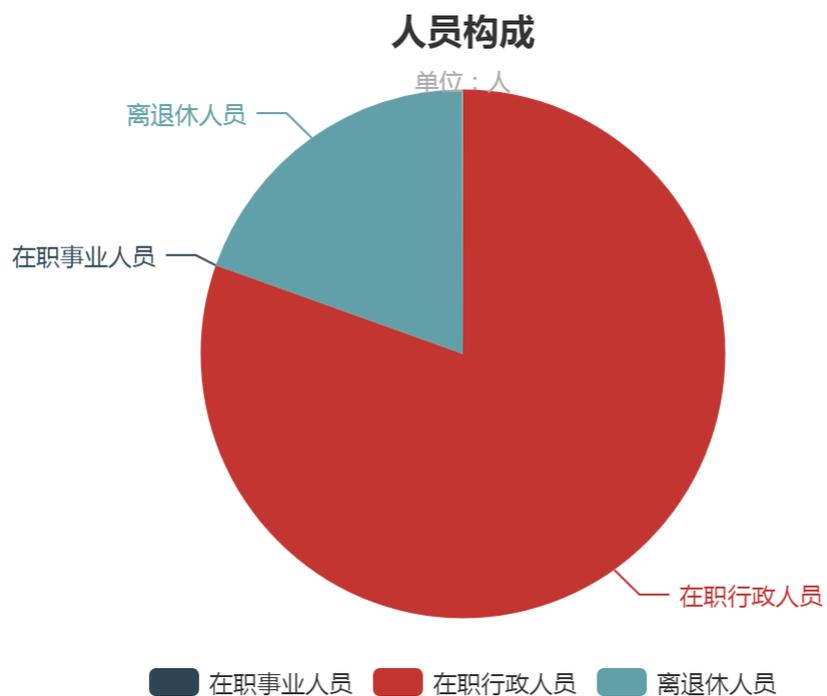
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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2020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50人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员9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661.67万元，其中一般公共预算拨款收入661.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加140.37万元，主要原因是本年度人员正常调入，经费增加；2021年本部门预算支出661.67万元，其中一般公共预算拨款支出661.67万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加140.37万元，主要原因是本年度人员正常调入，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入661.67万元，其中一般公共预算拨款收入661.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加140.37万元，主要原因是本年度人员正常调入，经费增加；2021年本部门财政拨款支出661.67万元，其中一般公共预算拨款支出661.67万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加140.37万元，主要原因是本年度人员正常调入，经费增加。

（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661.67万元，较上年增加140.37万元，主要原因是本年度人员正常调入，经费增加。

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661.67万元，其中：

(1)行政运行（2012801）462.35万元，较上年增加113.91万元，原因是本年度人员正常调入，行政经费增加。

(2)其他民主党派及工商联事务支出（2012899）139.6万元，较上年增加14.8万元，原因是本年度项目经费增加。

(3)培训支出（2050803）8.4万元，较上年增加0.2万元，原因是本年度本年度工作计划安排经费增加。

(4)行政单位离退休（2080501）2.72万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变化。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.6万元，较上年增加11.46万元，原因是本年度人员正常调入，养老保险缴费增加。

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661.67万元，其中：

工资福利支出（301）429.04万元，较上年增加101.64万元，原因是本年度人员正常调入，经费增加。

商品和服务支出（302）228.01万元，较上年增加40.7万元，原因是本年度人员正常调入，公用经费和专项业务经费增加。

对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变化。

资本性支出（310）1.9万元，较上年减少1.97万元，原因是我单位细化了本年的购置计划，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。

2021年本部门当年一般公共预算支出661.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）429.04万元，较上年增加101.64万元，原因是本年度人员正常调入，经费增加。

机关商品和服务支出（502）228.01万元，较上年增加40.7万元，原因是本年度人员正常调入，公用经费和专项业务经费增加。

机关资本性支出（一）（503）1.9万元，较上年减少1.97万元，原因是我单位细化了本年的购置计划，减少了资本性支出。

对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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。

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年结转的一般公共预算拨款资金支出

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5.1万元，较上年较上年增加0万元（0%），主要原因是三公经费实行零增长。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年较上年增加0万元（0%），主要原因是2020年和2021年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.1万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是三公经费实行零增长；公务用车运行维护费5.0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是三公经费实行零增长；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元

(0%)，主要原因是本年度无公务用车购置经费预算。

2021年会议费预算支出18.78万元，较上年增加2.93万元（18.49%），主要原因是按照本年度工作计划增加了会议数量。

2021年培训费预算支出8.4万元，较上年增加了0.2万元（2.44%）。主要原因是本年度工作计划安排经费增加。

本部门无2020年结转的‘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2020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）。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、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1.9万元，其中政府采购货物类预算1.9万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款661.67万元，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）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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81.9万元，较上年增加23.72万元，主要原因是本年度人员正常调入，公用经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

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
(具体部门预算公开报表)

2021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	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	本部门不涉及，并按要求 公开空表
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)	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	本部门不涉及，并按要求 公开空表
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	否	
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	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表
-----	------------------	---	----------------------

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	661.68	一、部门预算	661.68	一、部门预算	661.68	一、部门预算	661.68
2	1、财政拨款	661.68	1、一般公共服务支出	601.95	1、人员经费和公用经费支出	513.68	1、机关工资福利支出	429.04
3	(1)一般公共预算拨款	661.68	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	429.04	2、机关商品和服务支出	228.01
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	81.91	3、机关资本性支出(一)	1.90
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	8.40	(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	148.00	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	51.32	(2)商品和服务支出	146.10	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	1.90	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	661.68	本年支出合计	661.68	本年支出合计	661.68	本年支出合计	661.68
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	661.68	支出总计	661.68	支出总计	661.68	支出总计	661.68
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	661.68	一、财政拨款	661.68	一、财政拨款	661.68	一、财政拨款	661.68
2	1、一般公共预算拨款	661.68	1、一般公共服务支出	601.95	1、人员经费和公用经费支出	513.68	1、机关工资福利支出	429.04
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	429.04	2、机关商品和服务支出	228.01
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	81.91	3、机关资本性支出(一)	1.90
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	8.40	(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	148.00	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	51.32	(2)商品和服务支出	146.10	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	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	1.90	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	661.68	本年支出合计	661.68	本年支出合计	661.68	本年支出合计	661.68
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	661.68	支出总计	661.68	支出总计	661.68	支出总计	661.68

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）

表5

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	661.67	431.76	81.91	148.00	
2	201	一般公共服务支出	601.95	380.44	81.91	139.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	601.95	380.44	81.91	139.60	
4	2012801	行政运行	462.35	380.44	81.91	0.00	
5	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	139.60	0.00	0.00	139.60	
6	205	教育支出	8.40	0.00	0.00	8.40	
7	20508	进修及培训	8.40	0.00	0.00	8.40	
8	2050803	培训支出	8.40	0.00	0.00	8.40	
9	208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	2.72	2.72	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.60	48.60	0.00	0.00	

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）

表6

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			661.65	431.75	81.90	148.00	
2	301	工资福利支出			429.03	429.03	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.13	183.13	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.04	131.04	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	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	48.60	48.60	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			228.00	0.00	81.90	146.10	
12	30201	办公费	50201	办公经费	33.07	0.00	6.49	26.58	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	21.44	0.00	8.84	12.60	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.35	0.00	0.00	0.35	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	6.18	0.00	0.68	5.50	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	16.38	0.00	5.42	10.96	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50202	会议费	18.78	0.00	0.00	18.78	
21	30216	培训费	50203	培训费	8.40	0.00	0.00	8.40	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	34.47	0.00	0.69	33.78	

24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.94	0.00	44.04	6.90	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.42	0.00	4.57	16.85	
28	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72	0.00	0.00	
30	310	资本性支出			1.90	0.00	0.00	1.90	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.90	0.00	0.00	1.90	

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）

表7

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	513.67	431.76	81.91	
2	201	一般公共服务支出	462.35	380.44	81.91	
3	20128	民主党派及工商联事务	462.35	380.44	81.91	
4	2012801	行政运行	462.35	380.44	81.91	
5	208	社会保障和就业支出	51.32	51.32	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	51.32	51.32	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	48.60	48.60	0.00	

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）

表8

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			513.65	431.75	81.90	
2	301	工资福利支出			429.03	429.03	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	183.13	183.13	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	131.04	131.04	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.26	15.26	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	48.60	48.60	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.40	12.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.22	34.22	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.81	3.81	0.00	
11	302	商品和服务支出			81.90	0.00	81.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.49	0.00	6.49	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	8.84	0.00	8.84	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.42	0.00	5.42	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10	0.00	0.10	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.69	0.00	0.69	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	6.07	0.00	6.07	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	5.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.04	0.00	44.04	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.57	0.00	4.57	
22	303	对个人和家庭的补助			2.72	2.72	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	2.72	2.72	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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
12			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
13			十四、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
14			十五、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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	148.00	
2	513	渭南市民主党派事务管理办公室	148.00	
3	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	148.00	
4		通用项目	1.90	
5		专项购置	1.90	
6		新增资产购置	1.90	购置4台通用设备,用以改善更新职工的办公设备,满足办公需要,保障机关工作正常运转。
7		专用项目	146.10	
8		部门预算专用项目	146.10	
9		办公楼运转维护、物业管理经费	48.00	完成综合办公楼运转工作,达到办公环境干净卫生、树木生长良好,水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位,确保日常办公和业务运行顺利开展,为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。
10		工商联业务及会议经费	28.30	工商联业务及会议经费
11		九三学社业务及会议经费	7.90	九三学社业务及会议经费
12		民革业务及会议经费	8.60	民革业务及会议经费

13		务及会议经费	民建业	8.70	民建业务及会议经费
14		务及会议经费	民进业	13.80	民进业务及会议经费
15		务及会议经费	民盟业	9.00	民盟业务及会议经费
16		派办办公经费	民主党	8.90	民主党派办办公经费
17		业务及会议经费	农工党	12.90	农工党业务及会议经费

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				4						1.90	
2	201	28	99	513	渭南市民主党派事务管理办公室				4						1.90	
3	201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室				4						1.90	
4	201	28	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机		华为	1	310	02	503	06		0.70	
5	201	28	99		新增资产购置	A02010105便携式计算机		联想	1	310	02	503	06		0.70	
6	201	28	99		新增资产购置	A020204多功能一体机		京瓷 2135CBN	1	310	02	503	06		0.40	
7	201	28	99		新增资产购置	A02021101碎纸机		三木	1	310	02	503	06		0.10	

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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	29.15	5.10		0.10	5.00		5.00	15.85	8.20	32.28	5.10		0.10	5.00		5.00	18.78	8.40	3.13							2.93	0.20

表 14

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民革业务及会议经费	
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	8.60
	其中: 财政拨款	8.60
	其他资金	0.00
总体目标	1. 召开全委会 2. 开展新党员、骨干党员培训 3. 开展调研及“观故居, 走多党合作之路”和“党员之家”建设工作	

	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指 标		召开全委会次数	2	
			党员培训次数	2	
		数量 指标	调研及观故居活动	2	
			优秀提案数量	2	
			媒体报道信息次数	20 次	
		质量 指标	统计保存党员信息	长期	
			参政能力和水平	进一步提 高	

			党员报表生成准确率	98%	
			组织凝聚力	进一步增强	
		时效 指标	新闻报道时效	5天	
		成本 指标	无		
	效益指 标	经济 效益 指标	无		

	社会效益指标	无		
	生态效益指标	无		
	可持续影响指标	无		
	满意度	服务	地方对考察调研工作满意度	≥98%

	指标	对象 满意度指 标	新党员培训合格率	≥98%	
--	----	-----------------	----------	------	--

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民盟业务及会议经费	
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额	实施期资金总额：	9.00
(万元)	其中：财政拨款	9.00

		其他资金			
总体目标		1. 提升盟员参政议政水平和履职能力 2. 提升民盟社会服务质量 3. 加强盟员凝聚力			
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	开展学习培训次数	2	
			开展社会服务活动	4	
			开展调研活动	4	
	质量指标	盟员参政议政水平	提升		

		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	省市相关部门满意率	>95%	
			培训学员满意率	>95%	

			收益人民满意率	>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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民建业务及会议经费		
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8.70	
	其中：财政拨款	8.70	
	其他资金		
总体目标	1. 开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作		

	2. 召开工作会议，举办专题培训班				
	3. 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	备注
	产出指标	数量指标	两会集体提案个数	10 件	
			举办会员培训次数	1 次	
			开展调研活动次数	2 次	
			开展社会服务活动次数	2 次	
			理论宣传信息件数	20 次	

		质量指标	集体提案立案率	80%	
			统计报表准确率	≥98%	
			被采用社情民意信息	≥50%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		

		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	民进业务及会议经费	
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	13.80
	其中：财政拨款	13.80
	其他资金	

总体目标	1. 组织召开主委会 4 次，全委（扩大）会议 2 次 2. 组织召开基层主委、骨干会员履职能力提升培训 1 次 3. 组织调研活动 4 次 4. 开展社会服务活动 4 次				
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	组织召开会议	主委会 \geq 4 次，全委（扩大）会 \geq 2 次	
			组织会员开展培训	培训 \geq 2 次	

			调研、调研报告	调研 \geq 4次， 调研报告 \geq 2份	
			社会服务活动	\geq 4次	
	质量指标		组织召开会议	高质量完成 率 100%	
			组织会员开展培训	高质量完成 率 100%	
			调研、调研报告	高质量完成 率 100%	
			社会服务活动	高质量完成 率 100%	

		时效指标	年内各项专项业务	2021年12月底内完成	
		成本指标	年内各项专项业务	≤13.8万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	会员参政议政积极性得到提升，业务素质大幅度提高	有所提升	
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农工党业务及会议经费	
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.90
		其中：财政拨款	12.90
		其他资金	
总体目标	1. 召开全委会议 2. 举办新党员、骨干党员培训班 3. 开展调研活动		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开全委会次数	4次	
			举办党员培训	1次	
			媒体报道次数	20次	
			开展调研活动	2次	
			提交政协提案	17份	
		质量指标	党员报表准确率	≥98%	

			参政议政能力和水平	进一步提高	
			为党委政府提出高质量建议	进一步提高	
		时效指标	新闻报道时效	3天	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		

	满意度 指标	服务对象满意度指标	农工党党员对市委会工作满意度	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		九三学社业务及会议经费	
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		7.90
	其中：财政拨款		7.90
	其他资金		
总体目标	1. 提升社员参政议政水平和履职能力		

	2. 提升九三学社社会服务质量				
	3. 加强社员凝聚力				
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	召开会议次数	3	
			社员培训次数	3	
			调研活动	4	
			优秀提案数量	2	
			媒体报道信息次数	20	

		质量指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			社员报表生成准确率	98%	
			组织凝聚力	进一步增强	
			统计保存社员信息	长期	
	时效指标		新闻报道时效	5天	
			成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	无		

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	地方对考察调研满意度	≥95%	
			新社员培训合格率	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	工商联业务及会议经费
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室

资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.30		
		其中: 财政拨款	28.30		
		其他资金			
总体目标	1. 召开执委会 2. 举办全市非公人士理想信念教育培训班 3. 非公企业调研				
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	召开执委会次数	1	
			举办培训班	2	
			非公企业调研	4	

		质量指标	会员数据库建设	长期		
			两个健康工作	长期		
			提升服务能力	有所提升		
		时效指标	市工商联执委会	3月底前		
			非公企业调研	全年		
			举办培训班	11月底前		
		成本指标	无			
		效益指	经济效益指标	无		

	标	社会效益指标	无			
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	无			
	满意度 指标	服务对象满意度指标	调研工作满意度	$\geq 95\%$		
			培训工作参与度	$\geq 95\%$		

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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运转维护、物业管理经费			
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.00		
		其中:财政拨款	48.00		
		其他资金			
总体目标	完成综合办公楼运转工作,达到办公环境干净卫生、树木生长良好,水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位,确保日常办公和业务运行顺利开展,为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。				
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	数量指标	物业管理面积	1401.26 平方米	

	标		供暖面积	2484.32 平方米	
			零星修缮次数	约 50 次	
			办公用房维护间数	36 间	
			定期维护大楼清洁	约 12 次	
	质量指标		办公用房物业管理费	保障日常工作顺利开展	
			修缮质量达标率	≥98%	
	时效指标		预算支出进度	11 月底前完成	

			维修及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	48 万元	
			办公楼运转维护、物业管理费	48 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	

	满意度 指标	服务对象满意度指标	市级各民主党派及工商联对服务质量满意度	≥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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民主党派办办公经费		
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.90	
		其中：财政拨款	8.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	维持机关正常办公，保证机关正常运转			

绩效指标	年度	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	无		
	质量指标		满足日常办公、业务的需要	>95%		
	时效指标		无			
	成本指标		预算控制数	89000		
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	保障机关各项工作任务地开展	有力保障		

		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>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。

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新增资产购置	
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室	
资金金额	实施期资金总额：	1.90

(万元)		其中：财政拨款	1.90			
		其他资金				
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置4台通用设备，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。					
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	采购电脑及打印机、碎纸机	4台		
		质量指标	验收合格率		100%	
			政府采购率		≥95%	

			采购完成率	≥95%	
			设备质量	达到政府采购技术参数	
		时效指标	无		
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	办公基本条件	有所提升	
			工作效率水平	有所提升	
生态效益指标	无				

		可持续影响指标	无		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥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

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市民主党派事务管理办公室			
年度 主要	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金

任务	机关经费	保障机关人员工资、社保、公积金等支出，保障市级各民主党派、工商联调研、培训、开展活动等日常工作，保障机关大楼维修维护。	661.67	661.67
	金额合计		661.67	661.67
年度总体目标	保障市级各民主党派、工商联的各项工作正常开展，同时落实好理论学习、组织发展、机关建设及服务等工作，为实现渭南追赶超越作出应有的贡献。			
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	召开会议次数	≥14 次
			召开培训次数	≥13 次
			开展调研	≥22 项
			优秀提案数量	≥31 个
			媒体报道信息次数	20 次
	质量指标	报表生成准确率	≥98%	
参政能力和水平		进一步提高		

			组织凝聚力	进一步增强	
		时效指标	新闻报道时效	5天	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		培训合格率	≥95%
				地方对考察调研工作满意度	≥95%

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

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 (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	实施期总目标			年度目标	

体 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。