

中国民主促进会渭南市委员会
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

根据《渭南市机构编制委员会关于印发中国民主促进会渭南市委员会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭编发〔2015〕90号），中国民主促进会渭南市委员会（简称民进渭南市委员会）机关是民进渭南市委员会安排会务工作和开展各项活动的机构，其主要职责是：

（一）在民进陕西省委和中共渭南市委的领导下，组织推动本市各级组织和全体会员认真学习中国特色社会主义理论体系，进行党的基本路线、方针、政策和优良传统教育。

（二）贯彻执行民进省委和市委的各项决议、决定，完成其所下达的各项工作任务。

（三）组织会员和所联系的人士进行社会调查研究，向中共党委和政府提出意见和建议；围绕人民群众关心的热点、难点问题，反映社情民意。

（四）承担推荐会员担任人大代表、政协委员、政府、司法等部门领导职务的工作，做好同担任上述职务人员的联系工作。

（五）负责本会的会员发展，开展骨干培训。

（六）做好领导班子建设、领导集体建设、后备干部队伍建设；指导基层组织建设工作。

（七）负责市委专门委员会工作；开展与对口联系单位的联络工作。

(八)负责《渭南民进》组稿、编辑、印刷、发放工作。

(九)负责会内文史资料收集、整理工作。

(十)负责组织开展会内外各项社会服务工作，为会员搭建社会服务平台。

(十一)成民进省委会和市委交办的其他工作。

根据上述职责，民进渭南市委委员会机关设1个内设机构：综合办公室。

二、工作任务

1、坚持不懈学习中共二十大精神。始终将深入学习贯彻中共二十大精神作为当前和今后一段时期的重要任务，结合民进十三大精神，切实加强思想政治引领，不断提高政治站位，深刻把握“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，真正做到无论形势如何变化，接受中国共产党领导的政治立场不变，与中国共产党同心同德、亲密合作的政治态度不变，致力于中国特色社会主义事业的政治信念不变。

2、持续有力加强会的自身建设。按照习近平总书记提出的“四新”“三好”要求，按照政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的目标，全面加强自身建设。进一步转变工作作风，坚持领导班子及委员联系基层组织制度，不定期对各基层组织工作开展情况进行走访了解，协调解决工作中存在的问题，不断提升各基层组织履职能力。结合实际，组织开展爱国主义和革命传统教育学习实践活动，积极筹备市域外培训活动，不

断加强自身建设，提高参政能力，提出真知灼见，为党委、政府的科学化、民主化决策提供参考。

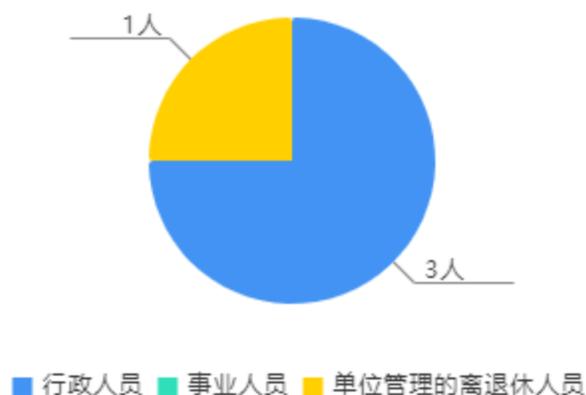
3、始终紧扣中心积极建言践行。始终同中共渭南市委想在一起，站在一起，干在一起。紧扣全市重点工作和人民群众急难愁盼的难点问题，围绕渭南的短板弱项，立足界别特色优势、找准问题的切入口和突破点，创新工作机制、凝聚集体智慧，结合党派工作实际，坚持问题导向，打造参政议政精品，提高建言献策质量，及时将调研成果灵活转化。

4、着力推动社会服务再上台阶。继续严格按照志愿服务工作细则和市委会志愿服务工作要求，把志愿服务工作引向深入。服务、培养和锻炼会员，关心老会员，走访会员企业。及时了解会员企业存在的实际困难和问题，了解对市委会工作的意见建议，积极反映会员企业的合理诉求。充分发挥专委会作用，使会员们更好的树立服务意识，提高服务本领，了解人民群众的现实需要，努力实现自身优势和群众需求的对接，切实提高服务的针对性和有效性，使社会服务工作朝着科学、有序、务实的方向发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入81.62万元，其中：一般公共预算拨款81.62万元，较上年增加1.08万元，增长1.33%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年预算支出81.62万元，其中：一般公共预算拨款81.62万元，较上年增加1.08万元，增长1.33%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入81.62万元，其中：一般公共预算拨款收入81.62万元，较上年增加1.08万元，增长1.33%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年财政拨款支出81.62万元，其中：一般公共预算拨款支出81.62万元，较上

年增加1.08万元，增长1.33%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出81.62万元，较上年增加1.08万元，增长1.33%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出81.62万元，其中：

（1）行政运行（2012801）54.89万元，较上年减少4.72万元，下降7.92%，下降的主要原因是：行政人员转工勤，经费减少；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）13.80万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.41万元，较上年增加0.08万元，增长24.24%，增长的主要原因是：独生子女费调标；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.79万元，较上年减少0.01万元，下降0.15%，下降的主要原因是：行政人员转工勤基数减少；

（5）行政单位医疗（2101101）1.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）4.05万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

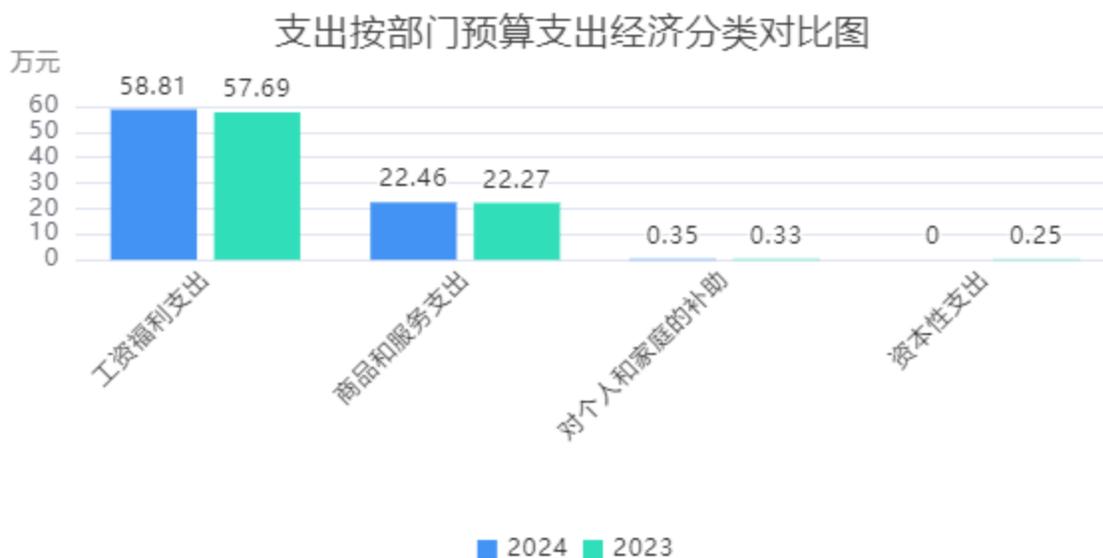
2024年，本单位当年一般公共预算支出81.62万元，其中：

工资福利支出（301）58.81万元，较上年增加1.12万元，增长1.94%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

商品和服务支出（302）22.46万元，较上年增加0.19万元，增长0.85%，增长的主要原因是：上年有购置计划单独列支资本性支出，本年度无购置计划经费列支在内；

对个人和家庭的补助（303）0.35万元，较上年增加0.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：独生子女费调标；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置计划。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

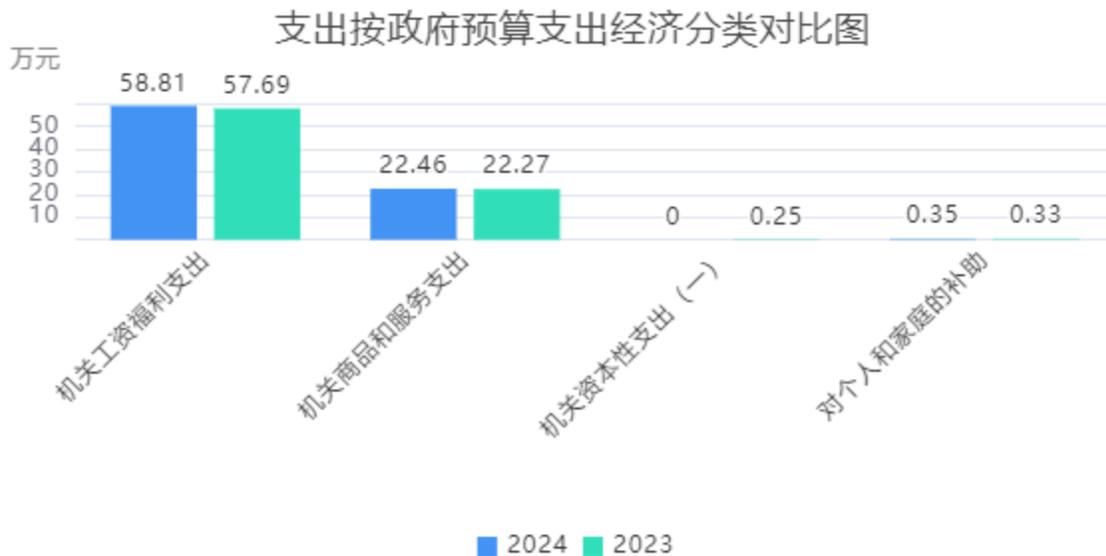
2024年，本单位当年一般公共预算支出81.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）58.81万元，较上年增加1.12万元，增长1.94%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

机关商品和服务支出（502）22.46万元，较上年增加0.19万元，增长0.85%，增长的主要原因是：上年有购置计划单独列支资本性支出，本年度无购置计划经费列支在内；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置计划；

对个人和家庭的补助（509）0.35万元，较上年增加0.02万元，增长6.06%，增长的主要原因是：独生子女费调标。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.50万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单元：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	骨干会员培训	2024年6月5日-6月6日	50人	1.9
2	新会员培训	2024年3月18日-3月19日	50人	1.9
3	全委（扩大）会	2024年2月23日	80人	1.25
4	年终总结会	2024年12月25日	80人	1.25

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共3.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算3.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款81.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排8.66万元，较上年减少0.06万元，下降0.71%，下降的主要原因是：行政人员转为工勤人员，公务交通补贴减少。。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	816,229.00	一、部门预算	816,229.00	一、部门预算	816,229.00	一、部门预算	816,229.00
1、财政拨款	816,229.00	1、一般公共服务支出	686,898.00	1、人员经费和公用经费支出	678,229.00	1、机关工资福利支出	588,106.00
(1)一般公共预算拨款	816,229.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	588,106.00	2、机关商品和服务支出	224,625.00
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	86,625.00	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	3,498.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,000.00	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	71,955.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	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	3,498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,829.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	40,547.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00
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							
收入总计	816,229.00	支出总计	816,229.00	支出总计	816,229.00	支出总计	816,229.00

单位综合预算收入总表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	使用非财政拨款结余	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	816,229.00	816,229.00										
551	中共渭南市委统一战线工作部	816,229.00	816,229.00										
551006	中国民主促进会渭南市委员会	816,229.00	816,229.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	816,229.00	816,229.00								
551	中共渭南市委统一战线工作部	816,229.00	816,229.00								
551006	中国民主促进会渭南市委员会	816,229.00	816,229.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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、财政拨款	816,229.00	一、财政拨款	816,229.00	一、财政拨款	816,229.00	一、财政拨款	816,229.00
1、一般公共预算拨款	816,229.00	1、一般公共服务支出	686,898.00	1、人员经费和公用经费支出	678,229.00	1、机关工资福利支出	588,106.00
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	588,106.00	2、机关商品和服务支出	224,625.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86,625.00	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	3,498.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	138,000.00	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、社会保障和就业支出	71,955.00	(2)商品和服务支出	138,000.00	8、对企业资本性支出	
		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	3,498.00
		10、卫生健康支出	16,829.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	40,547.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00	本年支出合计	816,229.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	816,229.00	支出总计	816,229.00	支出总计	816,229.00	支出总计	816,229.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	816,229.00	591,604.00	86,625.00	138,000.00	
201	一般公共服务支出	686,898.00	462,873.00	86,025.00	138,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	686,898.00	462,873.00	86,025.00	138,000.00	
2012801	行政运行	548,898.00	462,873.00	86,025.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	138,000.00			138,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,955.00	71,355.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,955.00	71,355.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,857.00	67,857.00			
210	卫生健康支出	16,829.00	16,829.00			
21011	行政事业单位医疗	16,829.00	16,829.00			
2101101	行政单位医疗	16,829.00	16,829.00			
221	住房保障支出	40,547.00	40,547.00			
22102	住房改革支出	40,547.00	40,547.00			
2210201	住房公积金	40,547.00	40,547.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	816,229.00	591,604.00	86,625.00	138,000.00	
301	工资福利支出			588,106.00	588,106.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,608.00	202,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,592.00	128,592.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,104.00	127,104.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,857.00	67,857.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,829.00	16,829.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	849.00	849.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,547.00	40,547.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00			
302	商品和服务支出			224,625.00		86,625.00	138,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00			38,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,483.00		8,483.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,200.00		37,200.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,942.00		28,942.00		
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00			

单位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）

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	678,229.00	591,604.00	86,625.00	
201	一般公共服务支出	548,898.00	462,873.00	86,025.00	
20128	民主党派及工商联事务	548,898.00	462,873.00	86,025.00	
2012801	行政运行	548,898.00	462,873.00	86,025.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	71,955.00	71,355.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	71,955.00	71,355.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	4,098.00	3,498.00	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,857.00	67,857.00		
210	卫生健康支出	16,829.00	16,829.00		
21011	行政事业单位医疗	16,829.00	16,829.00		
2101101	行政单位医疗	16,829.00	16,829.00		
221	住房保障支出	40,547.00	40,547.00		
22102	住房改革支出	40,547.00	40,547.00		
2210201	住房公积金	40,547.00	40,547.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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	678,229.00	591,604.00	86,625.00	
301	工资福利支出			588,106.00	588,106.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	202,608.00	202,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128,592.00	128,592.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	127,104.00	127,104.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,857.00	67,857.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,829.00	16,829.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	849.00	849.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,547.00	40,547.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,720.00	3,720.00		
302	商品和服务支出			86,625.00		86,625.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	4,000.00		4,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,483.00		8,483.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37,200.00		37,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,942.00		28,942.00	
303	对个人和家庭的补助			3,498.00	3,498.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,498.00	3,498.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	138,000.00	
551	中共渭南市委统一战线工作部	138,000.00	
551006	中国民主促进会渭南市委员会	138,000.00	
	专用项目	138,000.00	
	部门预算专用项目	138,000.00	
	民进业务及会议经费	138,000.00	民进业务及会议经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国民主促进会渭南市委员会

单位：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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				2						35,000.00	
201	28	99	1	全额				2						35,000.00	
201	28	99	551006	中国民主促进会渭南市委员会				2						35,000.00	
201	28	99		民进业务及会议经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01			25,000.00	
201	28	99		民进业务及会议经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		2	302	39	502	01			10,000.00	

表13

单位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		中共渭南市委统一战线工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.8	
		其中:财政拨款	13.8	
		其他资金		
总体目标	目标1: 提高会员参政议政水平和履职能力 目标2: 提升民进社会服务质量 目标3: 加强民进会员凝聚力			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	召开全委会次数	2次
			开展学习培训次数	2次
			开展社会服务次数	≥4次
			开展调研活动次数	≥4次
		质量指标	会员报表生成准确率	>98%
		时效指标	全委会完成时间	12月前
			调研完成时间	12月前
			培训完成时间	12月前
		成本指标	会议成本	≤220元/人天
			培训成本	≤320元/人天(市内)
	效益指标	社会效益指标	提升社会服务质量	提升
			民进组织凝聚力	加强
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训学员满意率	>95%	
		省市相关部门满意率	>95%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国民主促进会渭南市委员会			
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
	人员经费及日常办公经费	保障机关人员工资、社保、公积金等人员及日常办公的支出	67.82	67.82	
	印刷费项目	印刷《渭南民进》期刊	2.5	2.5	
	民进业务及会议经费	保障民进调研、培训、开展活动等工作	11.3	11.3	
金额合计			81.62	81.62	
年度总体目标	<p>目标1：保证人员经费发放，社保、住房公积金等按时缴纳，工资补贴按时发放，为开展日常工作提供有力保障。</p> <p>目标2：印刷《渭南民进》期刊；印制各类宣传型材料，做好宣传工作。</p> <p>目标3：落实好理论学习、组织发展、机关建设及服务等工作，不断提升参政能力和水平。</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	召开会议次数	≥2次	
			举办培训次数	2次	
			开展调研及提案考察工作	≥2次	
			提案立案数量	≥15件	
			印制期刊	2期	
			中省采用的信息数量	≥10件	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
		时效指标	预算执行进度率	≥序时进度	
	成本指标	培训成本	≤320元/天.人（市内）		
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	
			宣传水平	进一步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	
工作人员满意度			≥96%		

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:			
				

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。