

中国民主同盟渭南市临渭区委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

根据区编办《关于印发统战事务服务中心机构编制规定的通知》（渭临编办发〔2019〕43号）文件规定，成立渭南市临渭区统战事务服务中心。统战事务服务中心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，由区委统战部代为管理，其主要职责是：

（一）宣传贯彻统一战线政策、法律法规，落实中央和省市区有关工作决策部署；

（二）组织开展统战成员学习培训、联谊交友活动；

（三）团结服务非公经济人士，调查非公经济人士情况，及时反馈问题和建议；

（四）组织、宣传民族宗教政策、法律法规及民族宗教基本知识及相关培训工作；

（五）做好民主党派、工商联机关行政经费及国有资产的管理及内部核算工作；

（六）做好民主党派、工商联机关劳动、人事、组织、职工养老、医疗保险、住房公积金等管理工作；

（七）负责民主党派、工商联机关公共设施、资产的登记、维护、管理及机关后勤服务保障；

（八）协调落实各民主党派及工商联调研、考察等活动经费；

（九）负责协调与区委后勤服务中心的衔接，搞好后勤服务

管理；

(十) 完成主管部门交办的其他工作。

账户以民盟的名义开设，包括6家民主党派和工商联，他们分别是：中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会、中国民主同盟渭南市临渭区委员会、中国民主建国会渭南市临渭区委员会、中国民主促进会渭南市临渭区委员会、中国农工党渭南市临渭总支、九三学社渭南市临渭支社、工业商业联合会渭南市临渭联合会，分别各设1个股室：综合办公室。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大会议精神和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、区关于统一战线一系列决策部署，紧紧围绕区委、区政府中心和重点工作，积极调研，扎实推进工作，大力加强自身建设，全面提升政治素质业务素质，建设信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。

三、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。

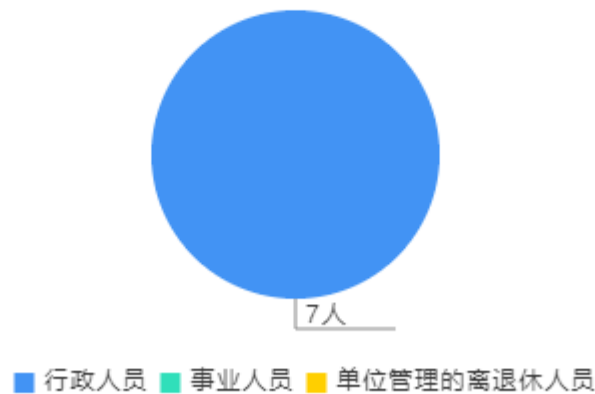
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国民主同盟渭南市临渭区委员会本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入78.44万元，其中：一般公共预算拨款78.44万元，较上年减少75.80万元，下降49.14%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算；本部门2024年预算支出78.44万元，其中：一般公共预算拨款78.44万元，较上年减少75.80万元，下降49.14%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入78.44万元，其中：一般公共预算拨款收入78.44万元，较上年减少75.80万元，下降49.14%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算；本部门2024年财政拨款支出78.44万元，其中：一般公共预算拨款支出78.44万元，较上年减少75.80万元，下降49.14%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算。

七、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，本部门当年一般公共预算拨款支出78.44万元，较上年减少75.80万元，下降49.14%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.44万元，其中：

（1）行政运行（2012801）61.72万元，较上年减少62.30万元，下降50.23%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算；

（2）行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少4.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.93万元，较上年减少1.99万元，下降18.22%，下降的主要原因是：人员减少，工商联单独核算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本

年无退休人员；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.04万元，较上年减少0.88万元，下降22.45%，下降的主要原因是：人员减少，工商联单独核算；

(6) 住房公积金（2210201）4.76万元，较上年减少2.07万元，下降30.31%，下降的主要原因是：人员减少，工商联单独核算。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

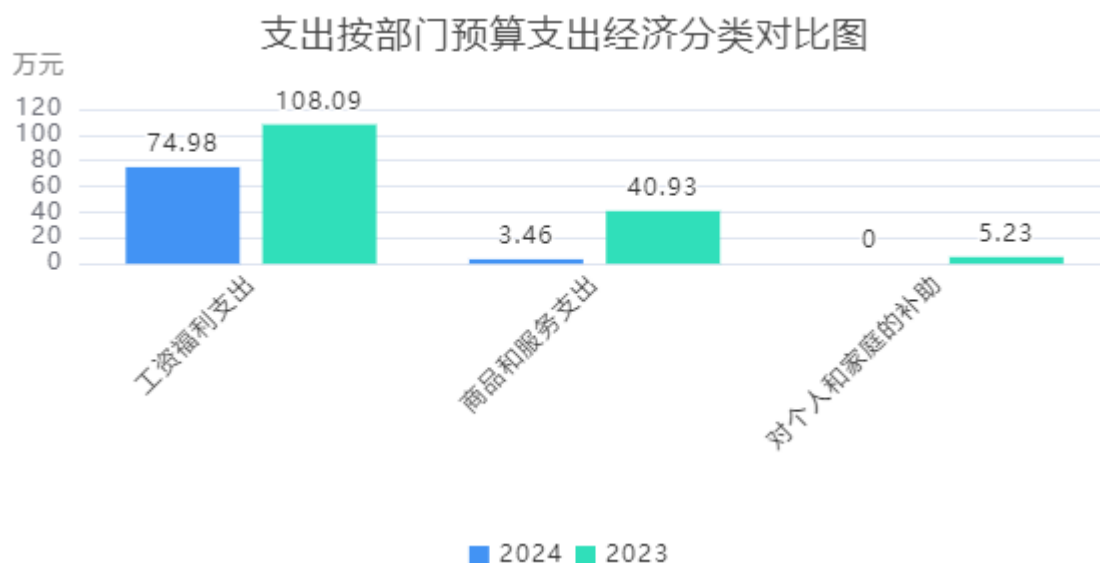
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.44万元，其中：

工资福利支出（301）74.98万元，较上年减少33.11万元，下降30.63%，下降的主要原因是：人员减少，工商联单独核算；

商品和服务支出（302）3.46万元，较上年减少37.47万元，下降91.55%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少5.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。



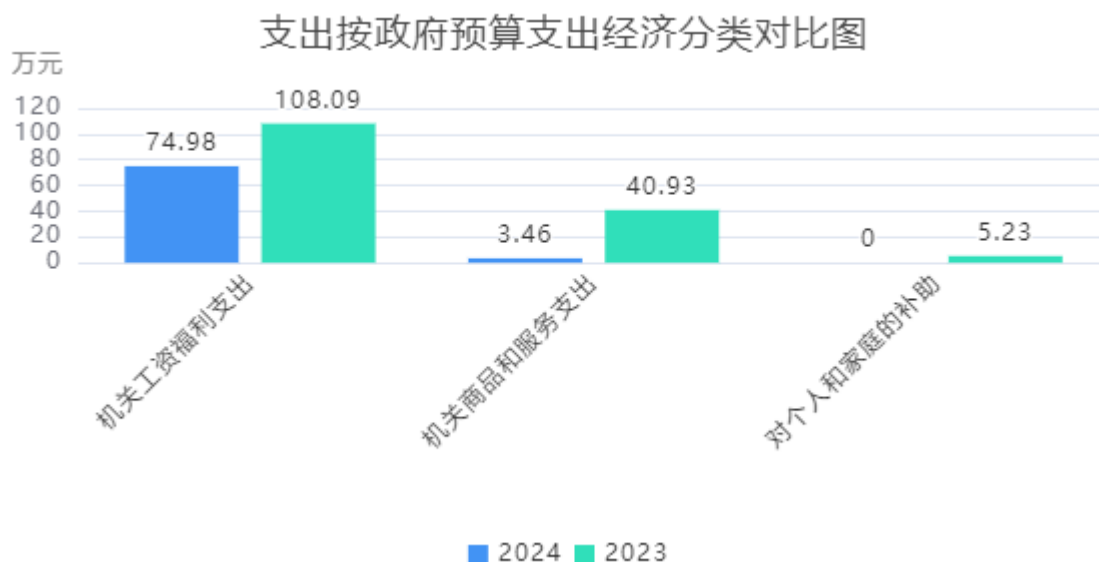
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出78.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）74.98万元，较上年减少33.11万元，下降30.63%，下降的主要原因是：人员减少，工商联单独核算；

机关商品和服务支出（502）3.46万元，较上年减少37.47万元，下降91.55%，下降的主要原因是：本年无各民主党派及工商联机关运转经费项目预算；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少5.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“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，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款78.44万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.46万元，较上年减少1.46万元，下降29.71%，下降的主要原因是：厉行节约。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、机关事业单位基本养老保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十七、职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

部门综合预算收支总表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	一、部门预算	784,425.80	一、部门预算	784,425.80	一、部门预算	784,425.80
1、财政拨款	784,425.80	1、一般公共服务支出	617,220.20	1、人员经费和公用经费支出	784,425.80	1、机关工资福利支出	749,785.80
(1)一般公共预算拨款	784,425.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	749,785.80	2、机关商品和服务支出	34,640.00
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	34,640.00	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		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		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	89,254.80	(2)商品和服务支出		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	30,350.40	(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	47,600.40				
		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	784,425.80	本年支出合计	784,425.80	本年支出合计	784,425.80	本年支出合计	784,425.80
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	784,425.80	支出总计	784,425.80	支出总计	784,425.80	支出总计	784,425.80

部门综合预算收入总表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	784,425.80										
115	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	784,425.80	784,425.80										
115001	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	784,425.80	784,425.80										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	784,425.80								
115	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	784,425.80	784,425.80								
115001	中国民主同盟渭南市临渭区委员会	784,425.80	784,425.80								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	一、财政拨款	784,425.80	一、财政拨款	784,425.80	一、财政拨款	784,425.80
1、一般公共预算拨款	784,425.80	1、一般公共服务支出	617,220.20	1、人员经费和公用经费支出	784,425.80	1、机关工资福利支出	749,785.80
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	749,785.80	2、机关商品和服务支出	34,640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	34,640.00	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		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		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	89,254.80	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	30,350.40	(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	47,600.40				
		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	784,425.80	本年支出合计	784,425.80	本年支出合计	784,425.80	本年支出合计	784,425.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	784,425.80	支出总计	784,425.80	支出总计	784,425.80	支出总计	784,425.80

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）

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	749,785.80	34,640.00		
201	一般公共服务支出	617,220.20	582,580.20	34,640.00		
20128	民主党派及工商联事务	617,220.20	582,580.20	34,640.00		
2012801	行政运行	617,220.20	582,580.20	34,640.00		
208	社会保障和就业支出	89,254.80	89,254.80			
20805	行政事业单位养老支出	89,254.80	89,254.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,254.80	89,254.80			
210	卫生健康支出	30,350.40	30,350.40			
21011	行政事业单位医疗	30,350.40	30,350.40			
2101101	行政单位医疗	30,350.40	30,350.40			
221	住房保障支出	47,600.40	47,600.40			
22102	住房改革支出	47,600.40	47,600.40			
2210201	住房公积金	47,600.40	47,600.40			

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）

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	749,785.80	34,640.00		
301	工资福利支出			749,785.80	749,785.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,073.00	530,073.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,254.80	89,254.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,350.40	30,350.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.20	907.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,600.40	47,600.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,600.00	51,600.00			
302	商品和服务支出			34,640.00		34,640.00		
30201	办公费	50201	办公经费	34,640.00		34,640.00		

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）

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	749,785.80	34,640.00	
201	一般公共服务支出	617,220.20	582,580.20	34,640.00	
20128	民主党派及工商联事务	617,220.20	582,580.20	34,640.00	
2012801	行政运行	617,220.20	582,580.20	34,640.00	
208	社会保障和就业支出	89,254.80	89,254.80		
20805	行政事业单位养老支出	89,254.80	89,254.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89,254.80	89,254.80		
210	卫生健康支出	30,350.40	30,350.40		
21011	行政事业单位医疗	30,350.40	30,350.40		
2101101	行政单位医疗	30,350.40	30,350.40		
221	住房保障支出	47,600.40	47,600.40		
22102	住房改革支出	47,600.40	47,600.40		
2210201	住房公积金	47,600.40	47,600.40		

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）

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	784,425.80	749,785.80	34,640.00	
301	工资福利支出			749,785.80	749,785.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	530,073.00	530,073.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89,254.80	89,254.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,350.40	30,350.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	907.20	907.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	47,600.40	47,600.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,600.00	51,600.00		
302	商品和服务支出			34,640.00		34,640.00	
30201	办公费	50201	办公经费	34,640.00		34,640.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：中国民主同盟渭南市临渭区委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计																											
115	中国民主同盟渭南市临渭区委员会																											
115001	中国民主同盟渭南市临渭区委员会																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国民主同盟渭南市临渭区委员会			
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
	任务1	基本支出,保障机关人员正常履职	74.98		
	任务2	公用经费,保障机关工作正常运转	3.46		
	任务3				
金额合计			78.44		
年度总体目标	<p>目标1: 各民主党派是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党, 是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。主要职能是加强自身建设, 通过开展调研、培训等工作, 团结和带领广大成员积极参与议政、民主监督, 为地方经济社会发展献计出力。</p> <p>目标2: 我区民主党派机关是各党派市委的参谋、桥梁和纽带, 主要为各自所联系的民主党派成员、基层组织和党派主委</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	涉及单位内人员数量		7人
		质量指标	全年工作开展完成情况		100%完成
		时效指标	按计划完成		12月31日前
		成本指标	按照预算执行		100%完成
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	拓宽民主监督渠道, 履行民主监督职能		100%完成
		生态效益指标			
		可持续影响指标	充分发挥基层组织团结党派成员、凝心聚力作用, 基层组织活力增强、影响提升		100%完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	各民主党派人员满意度		>98%

表15

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:			