

中国民主同盟渭南市临渭区委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

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

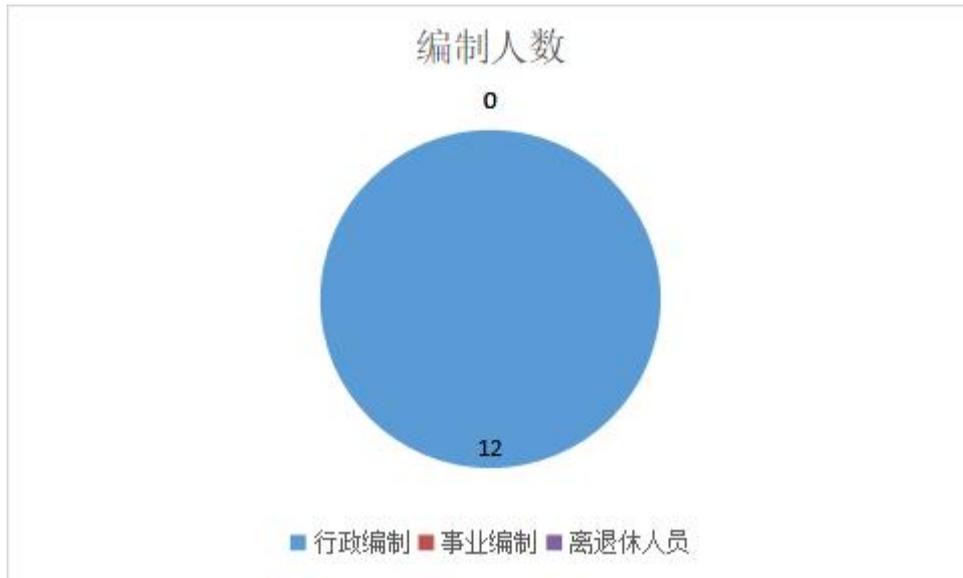
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 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)	
2	中国国民党革命委员会渭南市临渭区委员会	
3	中国民主建国会渭南市临渭区委员会	
4	中国民主促进会渭南市临渭区委员会	
5	中国农工民主党渭南市临渭区总支委员会	
6	九三学社渭南市临渭区支社委员会	
7	渭南市临渭区工业商业联合会	

四、人员情况说明

截止上年底, 本部门人员编制 12 人, 其中行政编制 12 人、事业编制 0 人; 实有人员 11 人, 其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 154.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少；本部门当年预算支出 154.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 154.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 154.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少；

本部门当年财政拨款支出 154.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 154.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 154.25 万元，较上年减少 14.07 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 154.25 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）124.02 万元，较上年减少 20.72 万元，原因是项目预算经费及人员减少；

（2）行政单位离退休（2080501），较上年增加 4.56 万元，原因是本年有退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.92 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是本年有退休人员；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是本年有退休人员；

（5）行政单位医疗（2101101）3.92 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是基数调整；

（6）住房公积金（2210201）6.83 万元，较上年减少 0.57 万元，原因是本年有退休人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 154.25 万元，其中：工资福利支出（301）108.09 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是本年有退休人员；

商品和服务支出（302）40.93 万元，较上年减少 9.63 万元，原因是项目预算经费及人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.23 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是本年有退休人员；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 154.25 万元，其中：机关工资福利支出（501）108.09 万元，较上年减少 9.00 万元，原因是本年有退休人员；

机关商品和服务支出（502）40.93 万元，较上年减少 9.63 万元，原因是项目预算经费及人员减少；

其他对个人和家庭补助（509）5.23 万元，较上年增加 4.56 万元，原因是本年有退休人员；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，

较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无经公务接待费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年及本年度，本部门无培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

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 154.25 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 40.93 万元，较上年减少 9.63 万元，主要原因是项目预算经费及人员减少。

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. 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。

5. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2023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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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	否	
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

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,542,474.00	一、财政拨款	1,542,474.00	一、财政拨款	1,542,474.00	一、财政拨款	1,542,474.00
1、一般公共预算拨款	1,542,474.00	1、一般公共服务支出	1,240,201.00	1、人员经费和公用经费支出	1,182,474.00	1、机关工资福利支出	1,080,882.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,542,474.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,080,882.00	2、机关商品和服务支出	409,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	49,280.00	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	52,312.00	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	360,000.00	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	194,811.00	(2)商品和服务支出	360,000.00	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	52,312.00
		10、卫生健康支出	39,192.00	(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	68,270.00				
		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	1,542,474.00	本年支出合计	1,542,474.00	本年支出合计	1,542,474.00	本年支出合计	1,542,474.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,542,474.00	支出总计	1,542,474.00	支出总计	1,542,474.00	支出总计	1,542,474.00

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）

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
		1542474	1133194	49280	360000	
201	一般公共服务支出	1240201	830921	49280	360000	
20128	民主党派及工商联事务	1240201	830921	49280	360000	
2012801	行政运行	1240201	830921	49280	360000	
208	社会保障和就业支出	194811	194811			
20805	行政事业单位养老支出	194811	194811			
2080501	行政单位离退休	45580	45580			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	109231	109231			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	40000	40000			
210	卫生健康支出	39192	39192			
20111	行政事业单位医疗	39192	39192			
2101101	行政单位医疗	39192	39192			
221	住房保障支出	68270	68270			
22102	住房改革支出	68270	68270			
2210201	住房公积金	68270	68270			

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）

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			1542474	1133194	49280	360000	
301	工资福利支出			1080882	1080882			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749813	749813			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109231	109231			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39192	39192			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1176	1176			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68270	68270			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73200	73200			
302	商品和服务支出			409280		49280	360000	
30201	办公费	50201	办公费	409280		49280	360000	
303	对个人和家庭的补助			52312	52312			
30301	离休费	50905	离退休费	45580	45580			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6732	6732			

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）

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	1182474	1133194	49280	
201	一般公共服务支出	880201	830921	49280	
20128	民主党派及工商联事务	880201	830921	49280	
2012801	行政运行	880201	830921	49280	
208	社会保障和就业支出	194811	194811		
20805	行政事业单位养老支出	194811	194811		
2080501	行政单位离退休	45580	45580		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109231	109231		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000		
210	卫生健康支出	39192	39192		
20111	行政事业单位医疗	39192	39192		
2101101	行政单位医疗	39192	39192		
221	住房保障支出	68270	68270		
22102	住房改革支出	68270	68270		
2210201	住房公积金	68270	68270		

表8

部门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：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			1182474	1133194	49280	
301	工资福利支出			1080882	1080882		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	749813	749813		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109231	109231		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40000	40000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39192	39192		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1176	1176		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68270	68270		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	73200	73200		
302	商品和服务支出			49280		49280	
30201	办公费	50201	办公费	49280		49280	
303	对个人和家庭的补助			52312	52312		
30301	离休费	50905	离退休费	45580	45580		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6732	6732		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各民主党派及工商联机关运转经费				
主管部门		中国民主同盟渭南市临渭区委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36		
		其中:财政拨款		36		
		其他资金				
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政议政、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、基层组织和党派市委的各项工作做好服务。</p>					
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	指标1:六家民主党派及工商联调研外出学习、培训经费、购书91次	24万元		
			指标2:六家民主党派及工商联法定接口慰问经费	5万元		
			指标3:六家民主党派及工商联开展活动经费、每个党派至少1次	7万元		
		质量指标	指标1:保证经费经费合理运用	合理		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:按计划完成	12月31日前		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:严格控制费用规模	不超过年度预算		
			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:形成提案、建议,及时上报社情民意,为区委和区政府决策提供	100%完成		
			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: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	100%完成		
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:各民主党派人员满意度	>98%			
		指标2:				
					

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。

部门整体支出绩效目标表

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	113.32	113.32	
	任务2	公用经费，保障机关工作正常运转	4.93	4.93	
	任务3	项目支出，各民主党派及工商联机关运转经费	36	36	
				
金额合计			154.25	154.25	
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、基层组织和党派市委的各项工作做好服务。</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	指标1：涉及项目数量		1个
			指标2：涉及单位数量		1个
			指标3：涉及单位内人员数量		10人
		质量指标	指标1：全年工作开展完成情况		100%完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：资金支付率		在预算金额内
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：按照预算执行		100%完成
			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：拓宽民主监督渠道，履行民主监督职能		100%完成
			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：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
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各民主党派人员满意度		>98%	
		指标2：			
				

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。

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。