

# 2022 年部门预算公开说明

## 渭南市民主党派事务管理办公室 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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、2022年部门工作任务

2022年的工作思路：以习近平新时代中国特色社会主义思想

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，扎实推进工作，为各民主党派、工商联开展调查研究，积极建议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、医疗保险交纳工作。

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. 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、部门预算单位构成

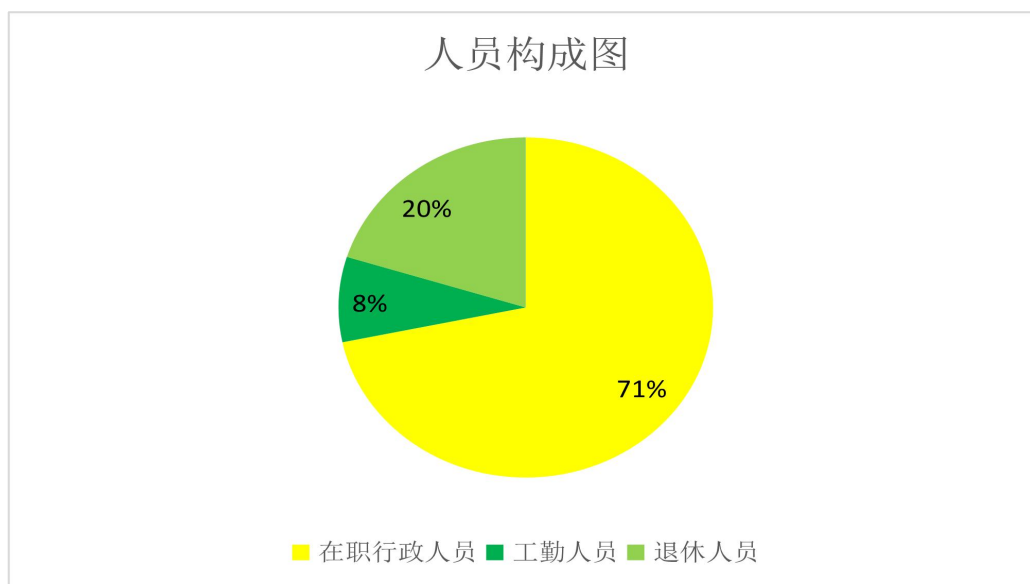
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2022年部门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  | 渭南市民主党派事务管理办公室<br>(本级) |       |

### 四、部门人员情况说明

| 单位名称               | 单位性质 | 经费管理方式 | 在职人数 |
|--------------------|------|--------|------|
| 渭南市民主党派事务管理办公室(合计) | 行政   | 全额     | 39   |
| 民革渭南市委             | 行政   | 全额     | 6    |
| 民盟渭南市委             | 行政   | 全额     | 5    |
| 民建渭南市委             | 行政   | 全额     | 7    |
| 民进渭南市委             | 行政   | 全额     | 4    |
| 农工党渭南市委            | 行政   | 全额     | 3    |
| 九三学社渭南市委           | 行政   | 全额     | 4    |
| 渭南市工商业联合会          | 行政   | 全额     | 10   |



截止 2021 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 39 人，其中行政 35 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 10 人。

## 第二部分 收支情况

### 五、2022 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。2022 年本部门预算收入 656.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 5.22 万元，主要原因是本年度人员变动；2022 年本部门预算支出 656.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 5.22 万元，主要原因是本年度人员变动。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入656.45万元，其中一般公共预算拨款收入656.45万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少5.22万元，主要原因是本年度人员变动；2022年本部门财政拨款支出656.45万元，其中一般公共预算拨款支出656.45万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少5.22万元，主要原因是本年度人员变动。

## （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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出656.45万元，较上年减少5.22万元，主要原因是本年度人员变动。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出656.45万元，其中：

（1）行政运行（2012801）457.35万元，较上年减少5万元，原因是本年度人员变动；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）148万元，较上年持平；

（3）行政单位离退休（2080501）3.13万元，较上年增加0.41万元，原因是有在职转退休人员，经费增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

47.98 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是有在职转退休人员，养老缴费支出减少；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 656.45 万元，其中：

工资福利支出（301）426.53 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是有在职转退休人员，经费减少；

商品和服务支出（302）220.98 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是本年度人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）3.13 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是有在职转退休人员，经费增加；

资本性支出（310）5.81 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是办公需要，更新设备；

(2)2022 年本部门当年一般公共预算支出 656.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.53 万元，较上年减少 2.51 万元，原因是有在职转退休人员，经费减少；

机关商品和服务支出（502）220.98 万元，较上年减少 7.03 万元，原因是本年度人员变动；

机关资本性支出（一）（503）5.81 万元，较上年增加 3.91 万元，原因是办公需要，更新设备；

对个人和家庭的补助支出（509）3.13 万元，较上年增

加 0.41 万元，原因是有在职转退休人员，经费增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2021 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 2021 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”经费等情况说明

2022 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（0%），增加的主要原因是“三公”经费实行零增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是 2021 年和 2022 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%），增加的主要原因是“三公”经费实行零增长；公务用车运行维护费 5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是“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%），增加的



主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

2022 年会议费预算支出 15.2 万元，较上年减少 3.58 万元（19%），主要原因是因疫情原因，减少会议任务的安排。

2022 年培训费预算支出 8.4 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是本年度工作计划安排。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

2022 年当年本部门政府采购预算共 20.41 万元，其中政府采购货物类预算 5.81 万元、政府采购服务类预算 14.6 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 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 656.45 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 78.79 万元，较上年减少 3.11 万元，主要原因是本年度人员变动。

本部门无 2021 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。

## 第四部分 公开报表

# 2022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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由          |
|-----|--|------|-----------------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        | 否    |                 |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        | 否    |                 |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        | 否    |                 |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                 |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                 |
| 表11 | 2022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 | 2022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 | 2022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 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     | 否    |                 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |                 |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本部门不涉及，并按要求公开空表 |

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、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。









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 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           | 656.45 | 一、财政拨款         | 656.45 | 一、财政拨款            | 656.45 | 一、财政拨款            | 656.45 |
| 1、一般公共预算拨款       | 656.45 | 1、一般公共服务支出     | 605.35 | 1、人员经费和公用经费支出     | 508.45 | 1、机关工资福利支出        | 426.53 |
| 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         | 426.53 | 2、机关商品和服务支出       | 220.98 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 78.79  | 3、机关资本性支出（一）      | 5.81   |
| 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      | 3.13   | 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        | 148.00 | 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    | 51.11  | (2)商品和服务支出        | 142.19 | 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       | 3.13   |
|                  |        | 10、卫生健康支出      |        | (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、债务利息及费用支出      |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 5.81   | 12、债务还本支出         |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助（基本建设）    |        | 13、转移性支出          |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          |        | 14、预备费及预留         |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      |        | 15、其他支出           |        |
|                  |        | 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      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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、预备费         |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 25、其他支出        |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 26、转移性支出       |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 27、债务还本支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 28、债务付息支出      |        |                   |        |                   |        |
|                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                   |        |                   |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 656.45 | <b>本年支出合计</b>  | 656.45 | <b>本年支出合计</b>     | 656.45 | <b>本年支出合计</b>     | 656.45 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| <b>收入总计</b>      | 656.45 | <b>支出总计</b>    | 656.45 | <b>支出总计</b>       | 656.45 | <b>支出总计</b>       | 656.45 |

表5

## 2022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）

单位：万元

| 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               | 656.45 | 429.66 | 78.79  | 148      |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 605.35 | 378.55 | 78.79  | 148      |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务支出     | 605.35 | 378.55 | 78.79  | 148      |    |
| 2012801 | 行政运行             | 457.35 | 378.55 | 78.79  |          |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 148    |        |        | 148      |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.11  | 51.11  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.11  | 51.11  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.98  | 47.98  |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |

表6

2022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）

单位：万元

| 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             |          |            | 656.45 | 429.66 | 78.79  | 148      |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 426.53 | 426.53 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 181.78 | 181.78 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 127.95 | 127.95 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.15  | 15.15  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 47.98  | 47.98  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |        |        |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 13.18  | 13.18  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.89   | 0.89   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 35.98  | 35.98  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.63   | 3.63   |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 220.98 |        | 78.79  | 142.19   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 30.1   |        | 8.5    | 21.6     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 16.1   |        | 1.5    | 14.6     |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       | 0.1    |        |        | 0.1      |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.4    |        |        | 0.4      |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 8.46   |        | 0.76   | 7.7      |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 10     |        |        | 10       |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 16.7   |        | 6.8    | 9.9      |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 7      |        |        | 7        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 15.2   |        |        | 15.2     |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 8.4    |        |        | 8.4      |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.1    |        | 0.1    |          |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 31     |        |        | 31       |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 6.3    |        | 6.3    |          |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5      |        | 5      |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 46.31  |        | 40.41  | 5.9      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 19.81  |        | 9.42   | 10.39    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3.13   | 3.13   |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 5.81   |        |        | 5.81     |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 5.81   |        |        | 5.81     |    |

表7

## 2022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）

单位：万元

| 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               | 508.45 | 429.66 | 78.79  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 457.35 | 378.55 | 78.79  |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 457.35 | 378.55 | 78.79  |    |
| 2012801 | 行政运行             | 457.35 | 378.55 | 78.79  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.11  | 51.11  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.11  | 51.11  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3.13   | 3.13   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.98  | 47.98  |        |    |

表8

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

| 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             |          |            | 508.45 | 429.66 | 78.79  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 426.53 | 426.53 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 181.78 | 181.78 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 127.95 | 127.95 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 15.15  | 15.15  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 47.98  | 47.98  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     |        |        |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 13.18  | 13.18  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.89   | 0.89   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 35.98  | 35.98  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 3.63   | 3.63   |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 78.79  |        | 78.79  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 8.5    |        | 8.5    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.76   |        | 0.76   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       |        |        |        |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 6.8    |        | 6.8    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     |        |        |        |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        |        |        |        |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.1    |        | 0.1    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 6.3    |        | 6.3    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 5      |        | 5      |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 40.41  |        | 40.41  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 9.42   |        | 9.42   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 3.13   | 3.13   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 3.13   | 3.13   |        |    |



表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额 | 项目简介             |
|--------|----------------|------|------------------|
|        | 合计             | 148  |                  |
| 513001 | 渭南市民主党派事务管理办公室 | 148  |                  |
|        | 印刷费            | 14.6 | 各民主党派及工商联各类印刷    |
|        | 新增资产购置         | 5.81 | 购置通用设备           |
|        | 办公楼运转维护、物业管理经费 | 47.5 | 机关大楼运转维护、物业管理经费  |
|        | 工商联业务及会议经费     | 23.7 | 日常业务及会议培训经费      |
|        | 九三学社业务及会议经费    | 7.4  | 九三学社日常业务及会议、培训经费 |
|        | 民革业务及会议经费      | 7.69 | 民革日常业务及会议、培训经费   |
|        | 民建业务及会议经费      | 4.5  | 民建业务及会议、培训经费     |
|        | 民进业务及会议经费      | 12.2 | 民进业务及会议、培训经费     |
|        | 民盟业务及会议经费      | 5    | 民盟业务及会议、培训经费     |
|        | 民主党派办办公经费      | 9    | 民主党派办日常办公经费      |
|        | 农工党业务及会议经费     | 10.6 | 农工党业务及会议、培训经费    |





表12

## 2022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）

单位：万元

| 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<br>经济科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济科目编码 |    | 实施采购<br>时间 | 预算金额  | 说明 |
|------|----|----|--------|----------------|-----------------|--------|------|-------|------------------|----|------------------|----|------------|-------|----|
| 类    | 款  | 项  |        |                |                 |        |      |       | 类                | 款  | 类                | 款  |            |       |    |
|      |    |    |        | 合计             |                 |        |      | 14612 |                  |    |                  |    |            | 20.41 |    |
| 201  | 28 | 99 | 513001 | 渭南市民主党派事务管理办公室 |                 |        |      | 14612 |                  |    |                  |    |            | 20.41 |    |
|      |    |    |        | 新增资产购置         | A02010104台式计算机  |        |      | 6     | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 3.15  |    |
|      |    |    |        | 新增资产购置         | A02010105便携式计算机 |        |      | 2     | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 1.4   |    |
|      |    |    |        | 新增资产购置         | A020204多功能一体机   |        |      | 3     | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 1.21  |    |
|      |    |    |        | 新增资产购置         | A02021101碎纸机    |        |      | 1     | 310              | 02 | 503              | 06 |            | 0.05  |    |
|      |    |    |        | 印刷费            | C081401印刷服务     |        |      | 14600 | 302              | 02 | 502              | 01 |            | 14.6  |    |



2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 7.69     |      |
|              |   | 其中:财政拨款        |             | 7.69     |      |
|              |   | 其他资金           |             |          |      |
| 总体目标         | 按照年度目标任务履行好党派工作职责,围绕全市重点工作积极开展调查研究及重点提案视察,做好凝聚民革党员人心和力量的工作,开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作,开好全委会,进一步统一思想,不断提升参政能力和水平。 |                |             |          |      |
| 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           | 召开全委会       | 2次       |      |
|              |   |                | 党员培训        | 2次       |      |
|              |   |                | 调研活动        | 2次       |      |
|              |   |                | 开展调研及提案视察工作 | 2次       |      |
|              |   |                | 优秀提案数量      | ≥2份      |      |
|              |   |                | 中省采用信息数量    | ≥15条     |      |
|              |   | 质量指标           | 党员报表生成准确率   | ≥98%     |      |
|              |   |                | 时效指标        | 资金支付率    | ≥95% |
|              |   | 实施期限           |             | 12月底前    |      |
|              |   | 成本指标           | 会议成本        | ≤220元/人天 |      |
|              | 党员培训成本  |                | ≤320元/人天    |          |      |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 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%        |          |      |

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。

2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 5     |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |             | 5     |    |
|              |   | 其他资金           |             |       |    |
| 总体目标         | 结合省盟,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,进一步开展好“盟员之家”建设、和成员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升成员参政议政能力和水平。 |                |             |       |    |
| 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           | 召开全委会       | 2次    |    |
|              |   |                | 盟员培训        | 2次    |    |
|              |   |                | 开展“阳光公益”活动  | 8次    |    |
|              |   |                | 开展调研及提案视察工作 | 3次    |    |
|              |   |                | 优秀提案数量      | ≥3份   |    |
|              |   |                | 召开主委会       | 4次    |    |
|              |   |                | 中省采用信息数量    | ≥15条  |    |
|              |   | 质量指标           | 盟员报表生成准确率   | 100%  |    |
|              |   | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%  |    |
|              |   |                | 实施期限        | 12月底前 |    |
|              | 成本指标  | 会议成本           | ≤220元/人天    |       |    |
|              |   | 盟员培训成本         | ≤320元/人天    |       |    |
|              |   | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 进一步提升 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 民盟在籍人员满意度      | ≥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14

2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 4.5      |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |             | 4.5      |    |
|              |   | 其他资金           |             |          |    |
| 总体目标         | 按照年度目标任务履行好党派工作职责,围绕全市重点工作积极开展调查研究及重点提案视察,做好社会服务工作,开展好“民建会员之家”建设、“示范支部”创建和会员培训工作,开好全委会,进一步统一思想,不断提升参政能力和水平。 |                |             |          |    |
| 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           | 召开全委会       | 2次       |    |
|              |   |                | 会员培训        | 2次       |    |
|              |   |                | 调研活动        | 3次       |    |
|              |   |                | 开展调研及提案视察工作 | 2次       |    |
|              |   |                | 优秀提案数量      | ≥2份      |    |
|              |   |                | 中省采用信息数量    | ≥10条     |    |
|              |   | 质量指标           | 会员报表生成准确率   | ≥98%     |    |
|              |   | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%     |    |
|              |   |                | 实施期限        | 12月底前    |    |
|              |   | 成本指标           | 会议成本        | ≤220元/人天 |    |
|              | 会员培训成本  |                | ≤320元/人天    |          |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 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%        |          |    |

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14

2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 12.2  |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |             | 12.2  |    |
|              |   | 其他资金           |             |       |    |
| 总体目标         | 结合民进省委,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,完成会员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升会员参政议政能力和水平。 |                |             |       |    |
| 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           | 召开全委会       | 2次    |    |
|              |   |                | 会员培训        | 2次    |    |
|              |   |                | 开展“社会服务”活动  | 6次    |    |
|              |   |                | 开展调研及提案视察工作 | 4次    |    |
|              |   |                | 优秀提案数量      | ≥2份   |    |
|              |   |                | 召开主委会       | 4次    |    |
|              |   |                | 中省采用信息数量    | ≥6条   |    |
|              |   | 质量指标           | 会员报表生成准确率   | 100%  |    |
|              |   | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%  |    |
|              |   |                | 实施期限        | 12月底前 |    |
|              | 成本指标  | 会议成本           | ≤220元/人天    |       |    |
|              |   | 会员培训成本         | ≤320元/人天    |       |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 进一步提升 |    |
|              | 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。

表14

2022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<br>(万元) |   | 实施期资金总额:       |             | 10.6     |    |
|              |   | 其中:财政拨款        |             | 10.6     |    |
|              |   | 其他资金           |             |          |    |
| 总体目标         | 按照年度目标任务履行好党派工作职责,围绕全市重点工作积极开展调查研究及重点提案视察,做好社会服务工作,开展好“农工党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作,开好全委会,进一步统一思想,不断提升参政能力和水平。 |                |             |          |    |
| 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           | 召开全委会       | 2次       |    |
|              |   |                | 党员培训        | 2次       |    |
|              |   |                | 调研活动        | 3次       |    |
|              |   |                | 开展调研及提案视察工作 | 2次       |    |
|              |   |                | 优秀提案数量      | ≥2份      |    |
|              |   |                | 中省采用信息数量    | ≥10条     |    |
|              |   | 质量指标           | 党员报表生成准确率   | ≥98%     |    |
|              |   | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%     |    |
|              |   |                | 实施期限        | 12月底前    |    |
|              |   | 成本指标           | 会议成本        | ≤220元/人天 |    |
|              | 党员培训成本  |                | ≤320元/人天    |          |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 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%        |          |    |

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。

2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |             | 7.4   |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |             | 7.4   |    |
|              |  | 其他资金           |             |       |    |
| 总体目标         | 结合省九三学社,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,进一步开展好“社员之家”建设、和成员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升成员参政议政能力和水平。 |                |             |       |    |
| 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           | 召开全委会       | 2次    |    |
|              |  |                | 社员培训        | 2次    |    |
|              |  |                | 开展社会服务活动    | 8次    |    |
|              |  |                | 开展调研及提案视察工作 | 4次    |    |
|              |  |                | 优秀提案数量      | ≥2份   |    |
|              |  |                | 召开主委会       | 4次    |    |
|              |  |                | 中省采用信息数量    | ≥12条  |    |
|              |  | 质量指标           | 社员报表生成准确率   | 99%   |    |
|              |  | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%  |    |
|              |  |                | 实施期限        | 12月底前 |    |
|              | 成本指标   | 会议成本           | ≤220元/人天    |       |    |
|              |  | 社员培训成本         | ≤320元/人天    |       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 参政议政能力和水平   | 进一步提升 |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 九三学社在籍人员满意度 | ≥96%  |    |

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。



2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                  | 23.7  |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |                  | 23.7  |    |
|              |  | 其他资金           |                  |       |    |
| 总体目标         | 召开市工商联工作会议4次,举办全市非公人士理想信念教育培训班1次,进行民营企业调研。 |                |                  |       |    |
| 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           | 举办培训班            | 2次    |    |
|              |  |                | 市工商联工作会议         | 4次    |    |
|              |  |                | 民营企业调研           | 4次    |    |
|              |  | 质量指标           | 会员数据库建设完成率       | 80%   |    |
|              |  |                | 理想信念教育培训班民营企业参与率 | 90%   |    |
|              |  | 时效指标           | 资金支付率            | ≥95%  |    |
|              |  |                | 实施期限             | 12月底前 |    |
|              | 效益指标                                       | 社会效益指标         | “两个健康”发展水平       | 进一步提升 |    |
|              |  |                | 民营经济参政议政程度       | 进一步加强 |    |
|              | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标      | 调研工作满意度          | ≥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。

2022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<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:       |             | 9     |    |
|              |                    | 其中:财政拨款        |             | 9     |    |
|              |                    | 其他资金           |             |       |    |
| 总体目标         | 维持机关正常办公,保证机关正常运转。 |                |             |       |    |
| 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           | 日常办公用品及耗材采购 | ≥4次   |    |
|              |                    | 质量指标           | 采购合格率       | ≥96%  |    |
|              |                    | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%  |    |
|              |                    |                | 实施期限        | 12月底前 |    |
|              | 成本指标               | 预算控制数          | 9万          |       |    |
|              | 效益指标               | 社会效益指标         | 履职办公水平      | 进一步提升 |    |
| 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。

2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |          | 47.5       |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |          | 47.5       |    |
|              |  | 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 |
|              | 产出指标   | 数量指标           | 物业管理面积   | 1401.26平方米 |    |
|              |  |                | 供暖面积     | 2484.32平方米 |    |
|              |  |                | 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           | 修缮质量达标率  | ≥98%       |    |
|              |  | 时效指标           | 资金支付率    | ≥95%       |    |
|              |  |                | 实施期限     | 12月底前      |    |
|              |  | 成本指标           | 预算控制数    | 47.5万      |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 机关正常运转能力 | 进一步提高      |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度        | ≥96%     |            |    |

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                   |                |           |       |    |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                                   | 印刷经费           |           |       |    |
| 主管部门         |                                   | 渭南市民主党派事务管理办公室 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                   | 实施期资金总额:       |           | 14.6  |    |
|              |                                   | 其中:财政拨款        |           | 14.6  |    |
|              |                                   | 其他资金           |           |       |    |
| 总体目标         | 印刷各民主党派期刊;印制各类宣传型材料,做好民营经济人士宣传工作。 |                |           |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                              | 二级指标           | 指标内容      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                              | 数量指标           | 印刷《渭南民革》  | 2期    |    |
|              |                                   |                | 印刷盟讯      | 2期    |    |
|              |                                   |                | 印刷《渭南民讯》  | 4期    |    |
|              |                                   |                | 印刷《渭南民进》  | 2期    |    |
|              |                                   |                | 印刷《渭南农工》  | 2期    |    |
|              |                                   |                | 印刷《渭南九三》  | 2期    |    |
|              |                                   | 质量指标           | 期刊印制质量合格率 | ≥95%  |    |
|              |                                   | 时效指标           | 资金支付率     | ≥95%  |    |
|              |                                   |                | 实施期限      | 12月底前 |    |
|              | 成本指标                              | 预算控制数          | 14.6万元    |       |    |
|              | 效益指标                              | 社会效益指标         | 宣传水平      | 进一步提高 |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                         | 党(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。

## 2022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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |             | 5.81  |    |
|              |  | 其中:财政拨款        |             | 5.81  |    |
|              |  | 其他资金           |             |       |    |
| 总体目标         | 根据部门工作实际需求情况,购置12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        | 8台    |    |
|              |  |                | 采购碎纸机       | 1台    |    |
|              |  |                | 采购复印一体机及打印机 | 3台    |    |
|              |  | 质量指标           | 验收合格率       | 100%  |    |
|              |  |                | 采购完成率       | ≥94%  |    |
|              |  | 时效指标           | 资金支付率       | ≥95%  |    |
|              |  |                | 实施期限        | 9月底前  |    |
|              | 成本指标   | 预算控制数          | ≤5.81万元     |       |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标         | 机关工作人员工作效率  | 进一步提升 |    |
| 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。

2022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 |                     |            |  |
|----------------|--|----------------|---------------------|------------|--|
| 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   | 508.45         | 508.45              |            |  |
| 新增资产购置项目       | 保障机关工作正常运转、提升服务潜力  | 5.81           | 5.81                |            |  |
| 印刷费项目          | 印刷各民主党派期刊; 印制各类宣传型材料, 做好宣传工作。  | 14.6           | 14.6                |            |  |
| 民革业务及会议经费      | 保障民革调研、培训、开展活动等工作  | 7.69           | 7.69                |            |  |
| 民盟业务及会议经费      | 保障民盟调研、培训、开展活动等工作  | 5              | 5                   |            |  |
| 民建业务及会议经费      | 保障民建调研、培训、开展活动等工作  | 4.5            | 4.5                 |            |  |
| 民进业务及会议经费      | 保障民进调研、培训、开展活动等工作  | 12.2           | 12.2                |            |  |
| 农工党业务及会议经费     | 保障农工党调研、培训、开展活动等工作   | 10.6           | 10.6                |            |  |
| 九三学社业务及会议经费    | 保障九三学社调研、培训、开展活动等工作  | 7.4            | 7.4                 |            |  |
| 工商联业务及会议经费     | 保障工商联调研、培训、开展活动等工作   | 23.7           | 23.7                |            |  |
| 民主党派办公经费       | 维持机关正常办公   | 9              | 9                   |            |  |
| 办公楼运转维护、物业管理经费 | 完成综合办公楼运转工作, 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。  | 47.5           | 47.5                |            |  |
| 金额合计           |  | 656.45         | 656.45              |            |  |
| 年度总体目标         | 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。<br>目标2: 根据部门工作实际需求情况, 购置办公设备, 保障机关工作正常运转。<br>目标3: 完成综合办公楼运转工作, 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。<br>目标4: 印刷各民主党派期刊; 印制各类宣传型材料, 做好宣传工作。<br>目标5: 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。 |                |                     |            |  |
| 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              | 28次        |  |
|                |  |                | 召开培训次数              | 14次        |  |
|                |  |                | 开展调研及提案视察工作         | 17次        |  |
|                |  |                | 优秀提案数量              | ≥13份       |  |
|                |  |                | 中省采用的信息数量           | ≥68条       |  |
|                |  |                | 开展“阳光公益”活动          | 8次         |  |
|                |  |                | 开展“社会服务”活动          | 14次        |  |
|                |  |                | 民营企业调研              | 4次         |  |
|                |  |                | 印制期刊                | ≥2期        |  |
|                |  |                | 购置通用设备              | 12台        |  |
|                |  |                | 物业管理面积              | 1401.26平方米 |  |
|                |  |                | 供暖面积                | 2484.32平方米 |  |
|                |  |                | 办公用房维护间数            | 36间        |  |
|                |  |                | 定期维护大楼清洁            | 约12次       |  |
|                |  |                | 财政供养在职人数            | 39人        |  |
|                | 产出指标   | 质量指标           | 报表生成准确率             | ≥98%       |  |
|                |  |                | 会员数据库建设完成率          | ≥80%       |  |
|                |  |                | 理想信念教育培训班民营企业参与率    | ≥90%       |  |
|                |  |                | 修缮质量达标率             | ≥98%       |  |
|                |  |                | 期刊印制质量合格率           | ≥95%       |  |
|                |  |                | 验收合格率               | 100%       |  |
|                |  |                | 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     | ≥95%       |  |
|                |  |                | 结转结余资金控制率           | ≤5%        |  |
|                |  |                | 政府采购预算执行率           | ≥95%       |  |
| 预决算信息公开        |  |                | 100%                |            |  |
| 产出指标           | 时效指标   | 部门绩效自评率        | 100%                |            |  |
|                |  | 绩效自评、整改报告报送    | 及时                  |            |  |
|                |  | 预算完成率          | ≥95%                |            |  |
| 产出指标           | 成本指标   | 资金支付率          | ≥95%                |            |  |
|                |  | 实施期限           | 12月底前               |            |  |
|                |  | 预算执行进度率        | ≥序时进度               |            |  |
| 效益指标           | 社会效益指标   | 会议成本           | ≤220元/人天            |            |  |
|                |  | 培训成本           | ≤320元/人天(市内)        |            |  |
|                |  | 三公经费控制         | ≤5.1万元              |            |  |
|                |  | 参政议政能力和水平      | 进一步提高               |            |  |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | “两个健康”发展水平     | 进一步提升               |            |  |
|                |  | 宣传水平           | 进一步提高               |            |  |
|                |  | 机关工作人员工作效率     | 进一步提升               |            |  |
|                |  | 机关正常运转能力       | 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%                |            |  |

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推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。