

# 中国农工民主党渭南市委员会 2023 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

根据《渭南市机构编制委员会关于印发中国农工民主党渭南市委机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（渭编发〔2015〕92号）规定成立中国农工民主党渭南市委，其主要职责是：

（一）在农工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党员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）贯彻执行农工党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）组织党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）承担推荐党员担任人大代表、政协委员、政府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）负责本党的党员发展，开展骨干培训。

（六）做好领导班子建设、后备干部队伍建设；指导基层组织建设工作。

（七）负责社会服务工作的组织、开展。

（八）开展党员思想教育和理论研究工作。

- (九) 负责《渭南农工》组稿、编辑、印刷、发放工作。
- (十) 负责党内文史资料收集、整理工作。
- (十一) 负责对外联络，开展经济文化交流活动。
- (十二) 负责信访工作，维护党员合法权益。
- (十三) 完成省农工党和市委交办的其他工作。

根据上述职责，农工党渭南市委机关设 1 个内设机构：  
综合办公室

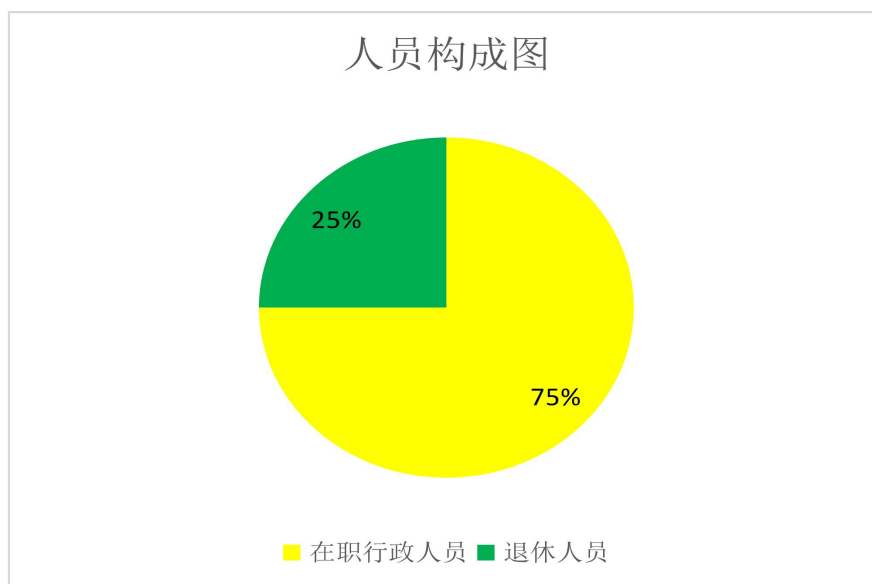
## 二、工作任务

2023 年主要工作任务：

- (一) 认真学习贯彻中共二十大精神和农工党十七大精神。
- (二) 扎实开展主题教育。
- (三) 推动宣传思想工作再上新台阶。
- (四) 加强调查研究。
- (五) 拓展社会服务工作。
- (六) 进一步加强组织建设，进行党员培训工作。
- (七) 进一步加强机关建设。

## 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 3 人，其中行政 3 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 67.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比；本单位当年预算支出 67.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

本单位当年财政拨款支出 67.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 67.83 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.83 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）48.38 万元，较上年减少 0 万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）13.6 万元，较上年减少 0 万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

（3）行政单位离退休（2080501）0.33 万元，较上年减少 0 万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.51 万元，较上年减少 0 万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 67.83 万元，其中：工资福利支出（301）46.56 万元，较上年减少 0 万元，

原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

商品和服务支出（302）20.58万元，较上年减少0万元，

原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

对个人和家庭的补助支出（303）0.33万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

资本性支出（310）0.35万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

（2）本单位当年一般公共预算支出67.83万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.56万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

机关商品和服务支出（502）20.58万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

机关资本性支出（一）（503）0.35万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比；

对个人和家庭的补助支出（509）0.33万元，较上年减少0万元，原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.67 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 0 万元（0%），减少的主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

### 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 |
|----|-----------|------------------------|------|------|----|
| 1  | 新党员骨干党员培训 | 2023 年 6 月 6 日-6 月 7 日 | 50 人 | 2    |    |
| 2  | 全委扩大会     | 2023 年 10 月 10 日       | 30 人 | 0.8  |    |
| 3  | 参政议政工作会   | 2023 年 11 月 20 日       | 30 人 | 0.8  |    |
| 4  | 年终总结会     | 2023 年 12 月 20 日       | 40 人 | 1.07 |    |

### 六、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）。

### 七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 2.1 万元，其中政府采购货物类预算 0.1 万元、政府采购服务类预算 2 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）。

### 八、绩效目标情况说明

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 67.83 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.33 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是新成立预算单位与上年不形成对比。

## 十、专业名词解释

1. 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。

## 第四部分 公开报表



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：中国农工民主党渭南市委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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    | 本单位不涉及，并按要求公开空表 |
| 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          | 否    |                 |
| 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 | 否    |                 |
| 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                       | 否    | 本单位不涉及，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. 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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算           | 678,297.00 | 一、部门预算         | 678,297.00 | 一、部门预算            | 678,297.00 | 一、部门预算            | 678,297.00 |
| 1、财政拨款           | 678,297.00 | 1、一般公共服务支出     | 619,819.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 542,297.00 | 1、机关工资福利支出        | 465,630.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 678,297.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 465,630.00 | 2、机关商品和服务支出       | 20,583.00  |
| 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        | 7,337.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 3,500.00   |
| (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      | 3,330.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00       |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00       |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 13,600.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00       |
| 3、事业收入           |            | 7、文化旅游体育与传媒支出  |            | (1)工资福利支出         | 0.00       | 7、对企业补助           | 0.00       |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 58,478.00  | (2)商品和服务支出        | 13,250.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
| 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       | 0.00       | 9、对个人和家庭的补助       | 3,330.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      |            | (4)债务利息及费用支出      | 0.00       | 10、对社会保障基金补助      | 0.00       |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00       | 11、其他支出           | 0.00       |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          | 3,500.00   |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    |            | (10)其他支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 17、金融支出        |            | 3、上缴上级支出          | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 18、援助其他地区支出    |            | 4、事业单位经营支出        | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 19、自然资源海洋气象等支出 |            | 5、对附属单位补助支出       | 0.00       |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 678,297.00 | <b>本年支出合计</b>  | 678,297.00 | <b>本年支出合计</b>     | 678,297.00 | <b>本年支出合计</b>     | 678,297.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
| 上年户资金余额          |            | 未安排支出的户资金      |            | 未安排支出的户资金         |            | 未安排支出的户资金         |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 678,297.00 | <b>支出总计</b>    | 678,297.00 | <b>支出总计</b>       | 678,297.00 | <b>支出总计</b>       | 678,297.00 |





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           | 678,297.00        | 一、财政拨款         | 678,297.00        | 一、财政拨款            | 678297.00         | 一、财政拨款            | 678297.00         |
| 1、一般公共预算拨款       | 678,297.00        | 1、一般公共服务支出     | 619,819.00        | 1、人员经费和公用经费支出     | 542297.00         | 1、机关工资福利支出        | 465630.00         |
| 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         | 465630.00         | 2、机关商品和服务支出       | 205837.00         |
| 2、政府性基金拨款        |                   | 3、国防支出         |                   | (2)商品和服务支出        | 7337.00           | 3、机关资本性支出（一）      | 3500.00           |
| 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      | 3330.00           | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00              |
|                  |                   | 5、教育支出         |                   | (4)资本性支出          | 0.00              | 5、对事业单位经常性补助      | 0.00              |
|                  |                   | 6、科学技术支出       |                   | 2、专项业务经费支出        | 136000.00         | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00              |
|                  |                   | 7、文化旅游体育与传媒支出  |                   | (1)工资福利支出         | 0.00              | 7、对企业补助           | 0.00              |
|                  |                   | 8、社会保障和就业支出    | 58,478.00         | (2)商品和服务支出        | 132500.00         | 8、对企业资本性支出        | 0.00              |
|                  |                   | 9、社会保险基金支出     |                   | (3)对个人和家庭补助       | 0.00              | 9、对个人和家庭的补助       | 3330.00           |
|                  |                   | 10、卫生健康支出      |                   | (4)债务利息及费用支出      | 0.00              | 10、对社会保障基金补助      | 0.00              |
|                  |                   | 11、节能环保支出      |                   | (5)资本性支出（基本建设）    | 0.00              | 11、其他支出           | 0.00              |
|                  |                   | 12、城乡社区支出      |                   | (6)资本性支出          | 3500.00           |                   |                   |
|                  |                   | 13、农林水支出       |                   | (7)对企业补助（基本建设）    | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 14、交通运输支出      |                   | (8)对企业补助          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 15、资源勘探工业信息等支出 |                   | (9)对社会保障基金补助      | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 16、商业服务业等支出    |                   | (10)其他支出          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 17、金融支出        |                   | 3、上缴上级支出          | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 18、援助其他地区支出    |                   | 4、事业单位经营支出        | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 19、自然资源海洋气象等支出 |                   | 5、对附属单位补助支出       | 0.00              |                   |                   |
|                  |                   | 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、其他支出        |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>678,297.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>678,297.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678,297.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>678,297.00</b> |
| 上年结转             |                   | 结转下年           |                   | 结转下年              |                   | 结转下年              |                   |
| <b>收入总计</b>      | <b>678,297.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>678,297.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678,297.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>678,297.00</b> |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
|         | 合计               | 678297 | 468960 | 73337  | 136000   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 619819 | 410482 | 73337  | 136000   |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 619819 | 410482 | 73337  | 136000   |    |
| 2012801 | 行政运行             | 483819 | 410482 | 73337  |          |    |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 136000 |        |        | 136000   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58478  | 58478  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58478  | 58478  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3330   | 3330   |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55148  | 55148  |        |          |    |
|         |                  |        |        |        |          |    |





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               | 542297 | 468960 | 73337  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 483819 | 410482 | 73337  |    |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 483819 | 410482 | 73337  |    |
| 2012801 | 行政运行             | 483819 | 410482 | 73337  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 58478  | 58478  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 58478  | 58478  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 3330   | 3330   |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55148  | 55148  |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |
|         |                  |        |        |        |    |



表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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            |     |

表10

### 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介                           |
|--------|---------------|--------|--------------------------------|
|        | 合计            | 136000 |                                |
| 551    | 中共渭南市委统一战线工作部 | 136000 |                                |
| 551007 | 中国农工民主党渭南市委员会 | 136000 |                                |
|        | 专用项目          | 136000 |                                |
|        | 部门预算专用项目      | 136000 |                                |
|        | 农工党业务及会议经费    | 132500 | 农工党开展调查研究、全委会议、工作会议、培训、社会服务等工作 |
|        | 新增资产购置        | 3500   | 资产购置                           |
|        |               |        |                                |
|        |               |        |                                |





表13

## 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         |  | 中共渭南市委统一战线工作部 |          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:      |          | 0.35    |    |
|              |  | 其中:财政拨款       |          | 0.35    |    |
|              |  | 其他资金          |          |         |    |
| 总体目标         | 根据部门工作实际需求情况,购置1个办公家具,1台通用设备,用以保障机关工作正常运转,提升文件保密度。 |               |          |         |    |
| 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          | 采购保密柜    | 1个      |    |
|              |  |               | 采购碎纸机    | 1台      |    |
|              |  | 质量指标          | 验收合格率    | 100%    |    |
|              |  | 时效指标          | 实施期限     | 9月底前    |    |
|              |  | 成本指标          | 预算控制数    | ≤0.35万元 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标        | 提高财务资料安全 | 进一步提高   |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 机关人员满意度       | >95%     |         |    |

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           |   | 中共渭南市委统一战线工作部 |             |       |    |
| 资金金额<br>(万元)   |   | 实施期资金总额:      |             | 13.25 |    |
|                |   | 其中:财政拨款       |             | 13.25 |    |
|                |   | 其他资金          |             |       |    |
| 总体目标           | 目标1: 完成机关相关工作<br>目标2: 召开全委会及开展党员培训<br>目标3: 开展调研及重点提案视察工作<br>目标4: 开展“农工党员之家”建设工作 |               |             |       |    |
| 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          | 召开全委会       | 3次    |    |
|                |   |               | 党员培训        | 1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          | 全委会完成时间     | 12月前  |    |
|                |   |               | 培训完成时间      | 12月前  |    |
|                |   |               | 新闻报道时效      | <3天   |    |
|                | 成本指标  | 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 |    |
|                |   |               | 组织凝聚力       | 进一步增强 |    |
|                | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 参训学员满意度     | >90%  |    |
| 有关单位对考察调研工作满意度 |   |               | >90%        |       |    |

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |      | 中国农工民主党渭南市委员会 |  |
|----------|------|---------------|--|
| 任务名称     | 主要内容 | 预算金额（万元）      |  |

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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。