

渭南市民主党派事务管理办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

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）负责民主党派、工商联有关活动、会议的组织协调工作；

（五）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；

（六）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。

二、2019 年主要工作任务

2019 年的工作思路：以党的十九大、十九届历次全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以“四个全面”战略布局，五大发展理念、“五个扎实”新要求为统领，以统战系统“四个年”建设活动为契机，深入落实中央、省委、市委关于统一战线一系列决策部署，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、设立渭南统一战线“同心讲坛”，邀请知名专家学者举办专题讲座，为渭南改革开放发展建言献策、为“追赶超越”凝心聚力。

2、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。

3、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。

- 4、配合做好市级各民主党派换届工作。
- 5、及时做好民主党派机关财务结算工作。
- 6、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。
- 7、做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。
- 8、进一步规范固定资产管理。
- 9、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。
- 10、做好民主党派办公大楼后勤保障工作。

三、部门预算单位构成

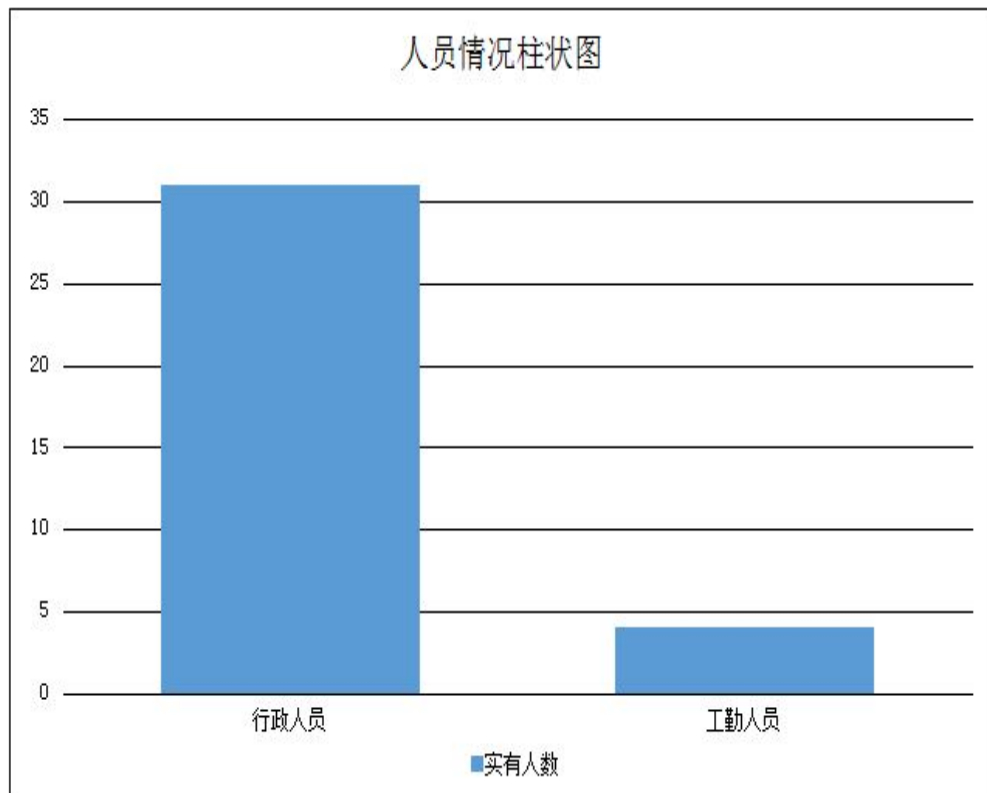
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的 1 级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市民主党派事务管理办公室本级

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	35
民革渭南市委员会	行政	全额	5
民盟渭南市委员会	行政	全额	5
民建渭南市委员会	行政	全额	4
农工党渭南市委员会	行政	全额	4
民进渭南市委员会	行政	全额	4
九三学社渭南市委员会	行政	全额	3
渭南市工商业联合会	行政	全额	10

截止 2018 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 35 人，其中行政 31 人、工勤人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本年度我单位总预算收 571.71 万元，与上年相比增加 23.71 万元，主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

本年度我单位总预算支出 571.71 万元,与上年相比增加 23.71 万元,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入为 571.71 万元。与上年相比增加 23.71 万元,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

2019 年财政拨款支出为 571.71 万元。与上年相比增加 23.71 万元,主要原因是人员工资调整,人员经费增加。

(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。

2019 年一般公共预算拨款支出 571.71 万元。与上年相比增加 23.71 万元,原因是人员工资调整,人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 571.71 万元。其中:

(1)行政运行(民主党派及工商联事务)(2012801) 389.3 万元,与上年相比增加 20.1 万元,原因是人员工资调整,人员经费增加。

(2)其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 128 万元,较上年增加 0 万元。

(3)归口管理的行政单位离退休(2080501) 2.4 万元,较上年增加 0 万元。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 52.01 万元,与上年相比增加 3.61 万元,原因是人员工资调整所致的养老保险缴费增加。

3、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。本部门 2019 年一般公共预算支出 571.71 万元。其中:

工资福利支出 375.49 万元,全部为人员经费支出,与上年相比增加 24.39 万元,原因是人员工资调整增加;

商品和服务支出 187.4 万元，其中，公用经费支出 65.82 万元，专项业务经费支出 121.58 万元，商品和服务支出与上年相比增加 0.5 万元，原因是本年度各民主党派进行换届，预算支出较多；

对个人和家庭补助支出 2.4 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0 万元；

资本性支出 6.42 万元，全部为专项业务经费支出，与上年相比减少了 1.18 万元，原因是我单位细化了今年的购置计划，减少了资本性支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门 2019 年一般公共预算支出 571.71 万元。其中：

机关工资福利支出（501）375.49 万元，全部为人员经费支出，与上年相比增加 24.39 万元，原因是人员工资调整增加；

机关商品和服务支出（502）187.4 万元，其中，公用经费支出 65.82 万元，专项业务经费支出 121.58 万元，机关商品和服务支出与上年相比增加 0.5 万元，原因是本年度各民主党派进行换届，预算支出较多；

机关资本性支出（一）（503）6.42 万元，全部为专项业务经费支出，与上年相比减少了 1.18 万元，原因是我单位细化了今年的购置计划，减少了资本性支出；

对个人和家庭补助支出（509）2.4 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门无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。

2019 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算支出 5.1 万元，较上年增加 0 万元。其中：

2019 年公务接待费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年公务用车运行维护费预算支出 5 万元，较上年增加 0 万元；

2019年因公出国（境）预算支出0万元，较上年增加0万元。

2019年本部门会议费预算支出17.1万元，与上年相比增加4.8万元，原因是本年度各民主党派进行换届，预算支出较多；

2019年本部门培训费预算支出10.8万元，较上年增加0万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年度本部门及下属单位机关运行经费预算安排65.82万元，较上年减少0.68万元，主要原因是根据相关文件要求确保机关正常运行的前提下进一步压减机关运行预算。主要包括办公经费55.78万元、公务接待费0.1万元、委托业务费0.6万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出4.34万元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共6.42万元，其中政府采购货物类预算6.42万元。

八、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、办公费：指单位购买按财务会计制度制定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

九、2019年部门预算综合报表

2019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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金预算安排的支出
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	单位未编制部门专项业务经费一级项目绩效目标表
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	单位未编制部门整体支出绩效目标表
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	单位未编制专项资金整体绩效目标表

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	571.71	377.89	65.82	128.00	
201	一般公共服务支出	517.30	323.48	65.82	128.00	
20128	民主党派及工商联事务	517.30	323.48	65.82	128.00	
2012801	行政运行	389.30	323.48	65.82		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	128.00			128.00	
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41			
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41			
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01			

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			571.71	377.89	65.82	128.00	
301	工资福利支出			375.49	375.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.30	157.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.63	111.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.01	52.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08			
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	29.31	29.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16			
302	商品和服务支出			187.40		65.82	121.58	
30201	办公费	50201	办公经费	25.76		3.58	22.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.40		0.70	13.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10			0.10	
30205	水费	50201	办公经费	0.35			0.35	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.88		0.38	5.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	14.82		5.82	9.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00			4.00	
30215	会议费	50202	会议费	17.10			17.10	
30216	培训费	50203	培训费	10.80			10.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		0.60	19.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.45		5.45		
30229	福利费	50201	办公经费	4.82		4.02	0.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.53		35.83	5.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17.29		4.34	12.95	
303	对个人和家庭补助支出			2.40	2.40			
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40			
310	资本性支出			6.42			6.42	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.42			6.42	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	443.71	377.89	65.82	
201	一般公共服务支出	389.30	323.48	65.82	
20128	民主党派及工商联事务	389.30	323.48	65.82	
2012801	行政运行	389.30	323.48	65.82	
208	社会保障和就业支出	54.41	54.41		
20805	行政事业单位离退休	54.41	54.41		
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.40	2.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.01	52.01		

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			443.71	377.89	65.82	
301	工资福利支出			375.49	375.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	157.30	157.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	111.63	111.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.11	13.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	52.01	52.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.08	8.08		
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	29.31	29.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.16	3.16		
302	商品和服务支出			65.82		65.82	
30201	办公费	50201	办公经费	3.58		3.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.38		0.38	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.82		5.82	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.45		5.45	
30229	福利费	50201	办公经费	4.02		4.02	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.83		35.83	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.34		4.34	
303	对个人和家庭补助支出			2.40	2.40		
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
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

2019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	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	128.00	
513	渭南市民主党派事务管理办公室	128.00	
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	128.00	
513001	党派办购置	1.40	
	民革业务及会议经费	8.41	
	民盟业务及会议经费	8.29	
	民建业务及会议经费	8.38	
	民进业务及会议经费	8.10	
	农工党业务及会议经费	8.00	
	九三业务及会议经费	8.00	
	工商联业务及会议经费	16.80	
	办公楼运转维护、物业管理经费	48.00	
	民革专项购置	0.59	
	民盟专项购置	0.71	
	民建专项购置	0.32	
	民进专项购置	0.70	
	农工党专项购置	0.60	
	九三专项购置	0.60	
	工商联专项购置	1.50	
	民主党派办办公经费	7.60	

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			6.42	
				渭南市民主党派事务管理办公室			6.42	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	计算机	4	1.47	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	办公家具	10	0.28	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	打印机	2	0.32	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	碎纸机	1	0.06	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	打印机	1	0.58	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	计算机	1	3.07	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	其他办公自动化设备	2	0.20	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	办公家具	1	0.41	
201	28	99	513001	渭南市民主党派事务管理办公室	电话机	2	0.03	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				