

中国国民党革命委员会渭南市委员会  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

（一）在民革陕西省委会和中共渭南市委的领导下，组织推动本市各级民革组织和全体民革党员学习中国特色社会主义理论体系，进行中国共产党的基本路线、方针、政策和优良传统教育。

（二）贯彻执行民革省委和民革市委的各项决议、决定，完成其下达的各项工作任务。

（三）组织民革党员和相关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）负责渭南市民革党员的发展工作；指导基层组织建设。

（五）负责与各级统战部、各级政协及各基层民革组织之间的各类交流活动。

（六）承担推荐民革党员担任人大代表、政协委员、政府、司法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。

（七）负责市委会各基层组织工作的开展；承担对口联系单位的联络工作。

（八）以促进祖国和平统一为工作重点，赞同和推动两岸关系和平发展，以孙中山爱国思想为纽带，承担团结海内外所联系

人士工作。

（九）负责《渭南民革》的组稿、编辑、印刷、发放工作；负责民革文史资料收集、整理及民革党员档案管理工作。

（十）完成省民革和市委交办的其他工作。

机构设置：

民革渭南市委机关内设综合办公室1个机构。

## 二、工作任务

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年。2024年工作总体要求是：在以习近平总书记为核心的中共中央坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻中共二十大精神和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于新型政党制度的重大论断和历次来陕考察重要讲话重要指示精神，继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神，深入践行“四新”“三好”要求，着力把好政治方向，加强自身素质，提高履职本领，树牢规矩意识，进一步推进“大学习大调研大联合大提升”迈向纵深，确保各项工作取得新成效，迈上新台阶。

1. 以“大学习”筑牢团结奋进思想政治基础。坚守初心，把好政治方向。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，健全完善学习制度，在深学笃行中提高理论素养、坚定理想信念、增强能力本领。巩固主题教育的经验成效，把主题教育中涌现的好经验好做法，转化为巩固深化主题教育成果的长效机制。着力筑牢思想政治建设平台阵地，要把现有

的新媒体资源抓在手上、高效利用，切实加强管理。以新中国成立75周年等重要时间节点为契机，谋划好市委会重点工作、重大活动的对外宣传，加大对自身建设和履职尽责各项工作宣传力度。充分发挥屈武故居、爱国统一战线教育基地作用，不断深化多党合作历史传统教育，赓续薪火，汲取永葆初心的智慧和力量。

2. 以“大调研”服务新时代高质量发展新要求。关注和服务发展大局，提高履职本领。紧扣习近平总书记为陕西擘画的宏伟蓝图，深入学习中央经济工作会议精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，积极发挥重点领域优势，为助推高质量发展建言献策。围绕加快现代化产业体系建设、推进农业农村现代化建设、加大民生保障力度等方面深入开展调查研究、建言资政。要开阔参政议政工作视野，跳出工作看工作，破除“盆地意识”的禁锢，紧扣2024年市委市政府重点工作任务，把握趋势、谋划思路，进一步提升履职效能。提升和发挥专委会效能，推动参政议政工作提质增效。

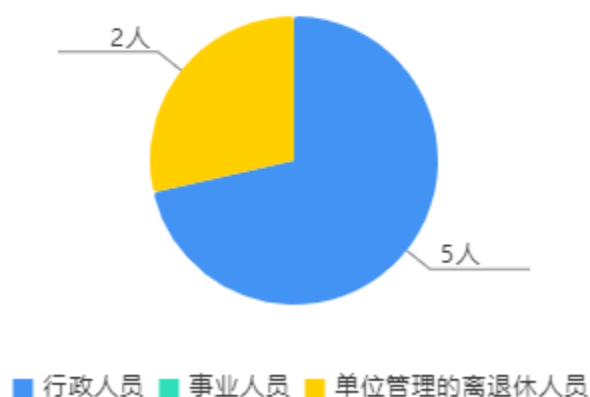
3. 以“大联合”讲好中国新型政党制度故事。吸取民革中央助力陕西经济高质量发展招商大会的成功经验，保持良好精神面貌，提高整体战斗力、凝聚力和社会影响力，在社会服务中再创佳绩，进一步助力地方经济健康发展。着力统筹资源，系统性、针对性地开展帮扶活动。加大我市民革党员企业家的参与力度，引导民革党员企业家自觉履行社会责任，积极服务地方经济社会发展。

4. 以“大提升”检视自身建设新成效。着力强化自身素质，要坚持以中国共产党为师，着眼于多党合作事业薪火相传，提高民革整体战斗力、凝聚力和社会影响力。积极发展和储备高层次人才。提高培训的针对性，有效提升全市民革党员的政治素养、理论水平和专业能力。开展实职干部廉政警示教育。严格执行民革纪律处分办法。以上率下自觉做政治上的明白人、守纪律讲规矩的好模范。加强机关建设，坚定理想信念、恪守合作初心、强化责任担当，打造政治坚定、组织坚实、履职有力、作风优良、制度健全的新时代高素质干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

#### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入114.53万元，其中：一般公共预算拨款113.71万元、上年结转0.82万元，较上年增加2.97万元，增长2.66%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年预算支出114.53万元，其中：一般公共预算拨款113.71万元、上年结转0.82万元，较上年增加2.97万元，增长2.66%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

#### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入113.71万元，其中：一般公共预算拨款收入113.71万元，较上年增加2.15万元，增长1.92%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；本单位2024年财政拨款支出114.53万元，其中：一般公共预算拨款支出113.71万元，较上年增加2.97万元，增长2.66%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

#### 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出113.71万元，较上年增加2.15万元，增长1.92%，增长的主要原因是：机关人员零星调资。

##### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.71万元，其中：

（1）行政运行（2012801）81.95万元，较上年减少6.65万元，下降7.51%，下降的主要原因是：医疗保险和住房公积金单独列支；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）12.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）0.82万元，较上年增加0.15万元，增长22.39%，增长的主要原因是：独生子女费调标；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.34万元，较上年增加0.05万元，增长0.49%，增长的主要原因是：机关人员工资变动养老基数增加；

（5）行政单位医疗（2101101）2.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（6）住房公积金（2210201）6.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.71万元，其中：

工资福利支出（301）89.32万元，较上年增加2.11万元，增长2.42%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

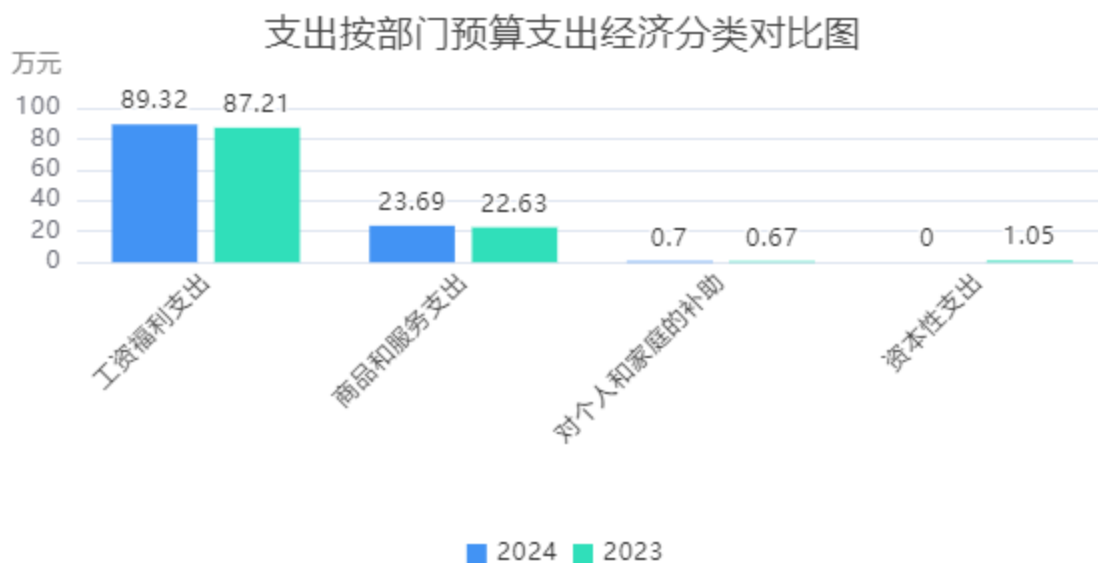
商品和服务支出（302）23.69万元，较上年增加1.06万元，



增长4.68%，增长的主要原因是：上年有购置计划单独列支资本性支出，本年度无购置计划经费列支在内；

对个人和家庭的补助（303）0.70万元，较上年增加0.03万元，增长4.48%，增长的主要原因是：独生子女费调标；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置计划。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出113.71万元，其中：

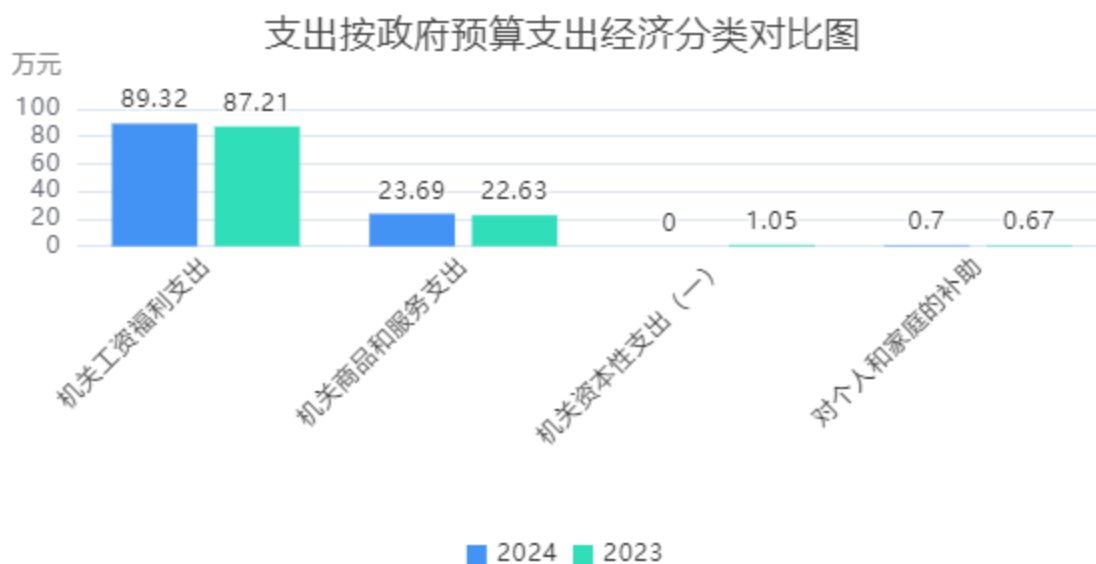
机关工资福利支出（501）89.32万元，较上年增加2.11万元，增长2.42%，增长的主要原因是：机关人员零星调资；

机关商品和服务支出（502）23.69万元，较上年增加1.06万元，增长4.68%，增长的主要原因是：上年有购置计划单独列支资本性支出，本年度无购置计划经费列支在内；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少1.05万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无购置计划；

对个人和家庭的补助（509）0.70万元，较上年增加0.03万元，增长4.48%，增长的主要原因是：独生子女费调标。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.78万元，较上年增加0.28万元，增长56.00%，增长的主要原因是：参会人员人数及频次有所增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单元：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	骨干党员培训	2024年5月13日-5月15日	20人	0.2
2	新党员培训	2024年11月14日	50人	0.3
3	全委（扩大）会	2024年6月28日	30人	0.39
4	全委（扩大）会	2024年12月20日	30人	0.39

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2024年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113.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.69万元，较上年增加0.01万元，增长0.05%，增长的主要原因是：机关人员工资变动工会经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。



# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,137,053.00	一、部门预算	1,145,262.50	一、部门预算	1,145,262.50	一、部门预算	1,145,262.50
1、财政拨款	1,137,053.00	1、一般公共服务支出	947,674.50	1、人员经费和公用经费支出	1,017,053.00	1、机关工资福利支出	893,196.00
(1)一般公共预算拨款	1,137,053.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	893,196.00	2、机关商品和服务支出	245,070.50
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	116,861.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,996.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	128,209.50	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	111,577.00	(2)商品和服务支出	128,209.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,996.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,244.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	60,767.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,137,053.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	8,209.50						
<b>收入总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50		
551	中共渭南市委统一战线工作部	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50		
551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50		

## 单位综合预算支出总表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50
551	中共渭南市委统一战线工作部	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50
551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会	1,145,262.50	1,137,053.00								8,209.50

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,137,053.00	一、财政拨款	1,145,262.50	一、财政拨款	1,145,262.50	一、财政拨款	1,145,262.50
1、一般公共预算拨款	1,137,053.00	1、一般公共服务支出	947,674.50	1、人员经费和公用经费支出	1,017,053.00	1、机关工资福利支出	893,196.00
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	893,196.00	2、机关商品和服务支出	245,070.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,861.00	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	6,996.00	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	128,209.50	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	111,577.00	(2)商品和服务支出	128,209.50	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	6,996.00
		10、卫生健康支出	25,244.00	(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	60,767.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,137,053.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,145,262.50</b>
上年结转	8,209.50	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,145,262.50</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,137,053.00	900,192.00	116,861.00	120,000.00	
201	一般公共服务支出	939,465.00	703,804.00	115,661.00	120,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	939,465.00	703,804.00	115,661.00	120,000.00	
2012801	行政运行	819,465.00	703,804.00	115,661.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	120,000.00			120,000.00	
208	社会保障和就业支出	111,577.00	110,377.00	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	111,577.00	110,377.00	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	8,196.00	6,996.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,381.00	103,381.00			
210	卫生健康支出	25,244.00	25,244.00			
21011	行政事业单位医疗	25,244.00	25,244.00			
2101101	行政单位医疗	25,244.00	25,244.00			
221	住房保障支出	60,767.00	60,767.00			
22102	住房改革支出	60,767.00	60,767.00			
2210201	住房公积金	60,767.00	60,767.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,137,053.00	900,192.00	116,861.00	120,000.00	
301	工资福利支出			893,196.00	893,196.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,452.00	304,452.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,368.00	191,368.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,111.00	201,111.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,381.00	103,381.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,244.00	25,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.00	1,293.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,767.00	60,767.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00			
302	商品和服务支出			236,861.00		116,861.00	120,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		15,000.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	738.00		738.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00			7,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	14,200.00		12,000.00	2,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,923.00		12,923.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,200.00		52,200.00	35,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,996.00	6,996.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,996.00	6,996.00			



单位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）

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,017,053.00	900,192.00	116,861.00	
201	一般公共服务支出	819,465.00	703,804.00	115,661.00	
20128	民主党派及工商联事务	819,465.00	703,804.00	115,661.00	
2012801	行政运行	819,465.00	703,804.00	115,661.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	111,577.00	110,377.00	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	111,577.00	110,377.00	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	8,196.00	6,996.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,381.00	103,381.00		
210	卫生健康支出	25,244.00	25,244.00		
21011	行政事业单位医疗	25,244.00	25,244.00		
2101101	行政单位医疗	25,244.00	25,244.00		
221	住房保障支出	60,767.00	60,767.00		
22102	住房改革支出	60,767.00	60,767.00		
2210201	住房公积金	60,767.00	60,767.00		

## 单位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）

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,017,053.00	900,192.00	116,861.00	
301	工资福利支出			893,196.00	893,196.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304,452.00	304,452.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,368.00	191,368.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	201,111.00	201,111.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,381.00	103,381.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25,244.00	25,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.00	1,293.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,767.00	60,767.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,580.00	5,580.00		
302	商品和服务支出			116,861.00		116,861.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	738.00		738.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	12,000.00		12,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,923.00		12,923.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,200.00		52,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,996.00	6,996.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,996.00	6,996.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	120,000.00	
551	中共渭南市委统一战线工作部	120,000.00	
551003	中国国民党革命委员会渭南市委	120,000.00	
	专用项目	120,000.00	
	部门预算专用项目	120,000.00	
	民革业务及会议经费	120,000.00	民革业务及会议经费

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
				合计				2						55,000.00	
201	28	99	1	全额				2						55,000.00	
201	28	99	551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会				2						55,000.00	
201	28	99		民革业务及会议经费	C23090199其他印刷服务		1	302	02	502	01			20,000.00	
201	28	99		民革业务及会议经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		2	302	39	502	01			35,000.00	

单位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

单位名称：中国国民党革命委员会渭南市委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年					增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	10,000.00						5,000.00	5,000.00	12,800.00							7,800.00	5,000.00	2,800.00								2,800.00		
551	中共渭南市委统一战线工作部	10,000.00						5,000.00	5,000.00	12,800.00							7,800.00	5,000.00	2,800.00								2,800.00		
551003	中国国民党革命委员会渭南市委员会	10,000.00						5,000.00	5,000.00	12,800.00							7,800.00	5,000.00	2,800.00								2,800.00		

表13

## 单位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		中共渭南市委统一战线工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中:财政拨款	12		
		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,开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作,组织好好全委会、党员培训工作,进一步统一思想,做好凝聚民革党员人心和力量的工作,不断提升参政能力和水平。				
绩效目标	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: 召开全委会议	≤2次	
			指标2: 党员培训	≤2次	
			指标3: 《渭南民革》内刊	2期	
			指标4: 中省信息采用量	≥10条	
			指标5: 调研活动	≥1次	
		质量指标	指标1: 办刊质量	进一步提高	
			指标2: 党员报表生成准确率	进一步提高	
		时效指标	指标1: 《渭南民革》第1期	7月底前出版	
			指标2: 《渭南民革》第2期	12月底前出版	
		成本指标	指标1: 《渭南民革》印刷费	≤2万	
			指标2: 会议成本	≤220元/人天	
			指标3: 培训成本	≤320元/人天(市内)	
		效益指标	社会效益指标	指标1: 参政议政能力水平	进一步提高
				指标2: 民革工作宣传面	不断扩大
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训学员满意率	≥95%		

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国民党革命委员会渭南市委员会			
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
	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	101.71	101.71	
	民革业务及会议经费	保障调研、培训、开展活动等工作	12	12	
金额合计			113.71	113.71	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费发放，社保、住房公积金等按时缴纳，工资补贴按归发放，为开展日常工作提供有力保障。 目标2：印制期刊，做好宣传工作。 目标3：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	召开全委会议		≤2次
			党员培训		≤2次
			印制《渭南民革》内刊		2期
			中省信息采用量		≥10条
			调研活动		≥1次
			财政供养在职人数		6人
		质量指标	办刊质量		进一步提高
			党员报表生成准确率		进一步提高
			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%
		时效指标	《渭南民革》第1期		7月底前出版
			《渭南民革》第2期		12月底前出版
	预算执行进度率		≥序时进度		
	成本指标	《渭南民革》印刷费		≤2万元	
		培训成本		≤320元/人天（市内）	
	效益指标	社会效益指标	参政议政能力水平		进一步提高
			民革工作宣传面		不断扩大
			机关工作人员工作效率		进一步提高
			机关正常运转能力		进一步加强
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率		≥95%	
		工作人员满意度		≥98%	



## 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。