

附件 1

渭南市民主党事务管理办公室 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
 - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
 - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

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、2020年主要工作任务

2020年的工作任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、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，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，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. 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。

2. 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。

3. 及时做好民主党派机关财务结算工作。

4. 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。

5. 做好各民主党派、工商联财务人员培训工作。

6. 进一步规范固定资产管理。

7. 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。

8. 做好民主党派办公大楼后勤保障工作。

9. 做好新冠肺炎疫情防控防控工作。

10. 协助统战部办公室开展“三下乡”活动，助力脱贫攻坚。

三、部门决算单位构成

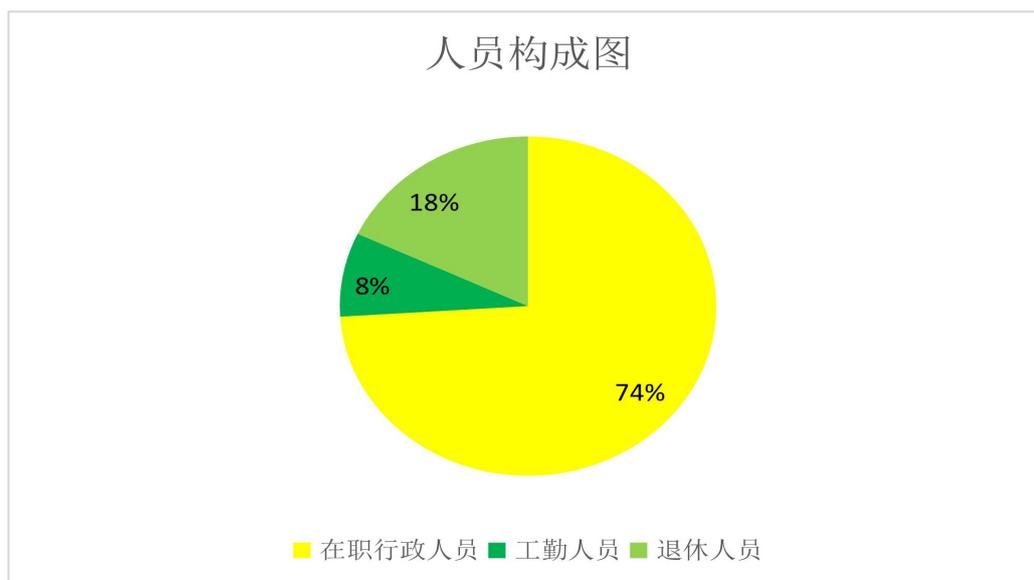
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的 1 级决算单位共有 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

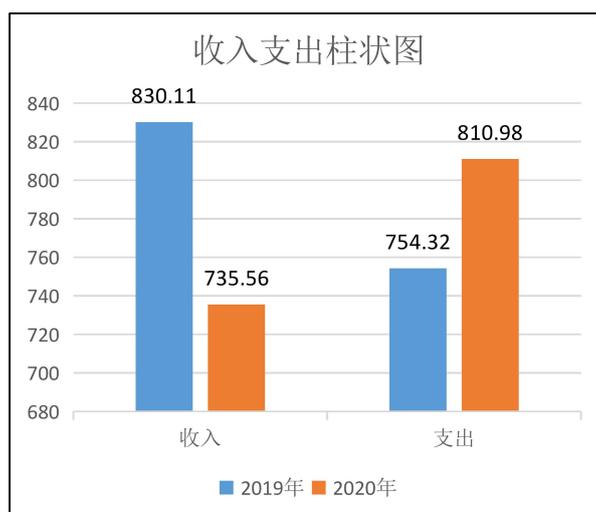
单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数
渭南市民主党派事务管理办公室	行政	全额	41
民革渭南市委员会	行政	全额	6
民盟渭南市委员会	行政	全额	5
民建渭南市委员会	行政	全额	7
民进渭南市委员会	行政	全额	5
农工党渭南市委员会	行政	全额	3
九三学社渭南市委员会	行政	全额	5
渭南市工商业联合会	行政	全额	10



截止 2020 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 41 人，其中行政人员 37 人、工勤人员 4 人。单位管理的离退休人员 9 人。

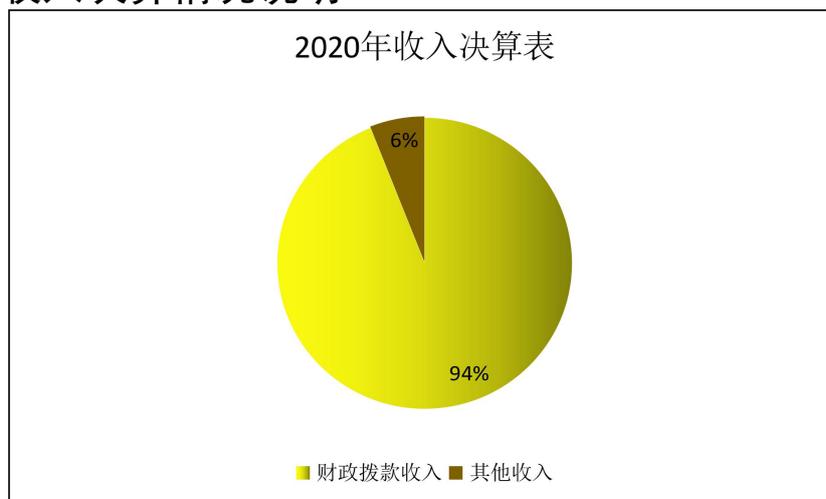
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



2020年，本部门收入735.56万元，较上年减少94.55万元，降幅11%，其主要原因是上年各党派换届活动支出较多；支出810.98万元，较上年增长56.66万元，增幅7.5%，其主要原因是本年度支付锅炉暖气片的尾款以及扶贫补助的支出。

二、收入决算情况说明



收入合计735.56万元，较上年下降11%，其中：财政拨款收入690.08万元，占94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入45.48万元，占6%。

1、一般公共预算财政拨款收入690.08万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少101.7万元，降幅12.8%，主要原因是上年各党派换届活动支出较多。

2、政府性基金收入0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

3、事业收入0万元，与较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

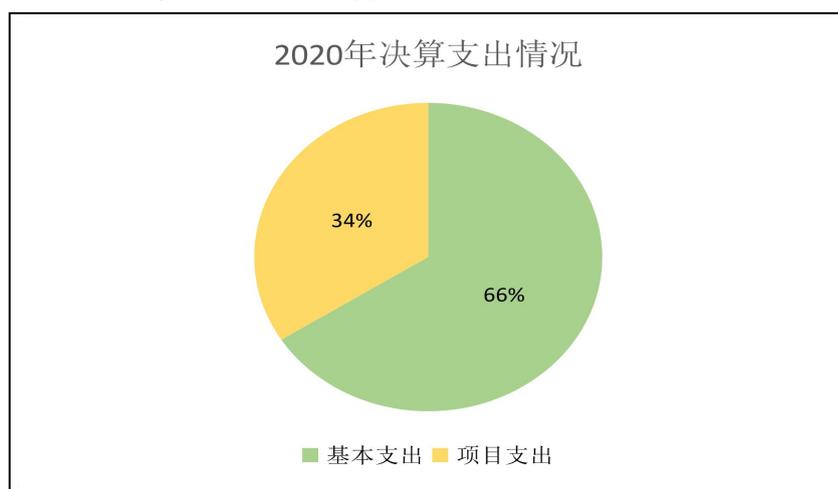
4、经营收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、其他收入 45.48 万元，为省级部门拨付的基层组织建设经费。较上年增长 7.15 万元，增幅 19%，原因是基层组织建设经费增加。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

7、上年结转和结余 105.11 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 810.98 万元，其中：基本支出 536.59 万元，占 66%；项目支出 274.39 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 536.59 万元，主要是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。其中：工资福利支出 453.68 万元，较上年增长 53.37 万元，增幅 13%，主要原因是本年度人员调入经费增加；对个人和家庭的补助支出

17.49 万元，较上年增长 17.49 万元，增幅 100%，主要原因是本年度退休人员去世，增加抚恤金支出；商品和服务支出 65.42 万元，较上年增长 0.8 万元，增幅 1%，主要原因是本年度人员增加公用经费增加。

2、项目支出 274.39 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出 180.82 万元，较上年减少 65.77 万元，降幅 27%，是因为上年度各民主党派换届支出较多；对个人和家庭的补助支出 56 万元，较上年增长 56 万元，增幅 100%，原因是本年度为各乡镇拨付扶贫补助；其他资本性支出 37.57 万元，较上年增长 23.22 万元，增幅 162%，原因是本年度支付锅炉及暖气片的尾款。

3、经营支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

5、结余分配 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

6、年末结转和结余 29.69 万元，主要是用于基层组织建设经费等项目因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

四、财政拨款收入支出总体情况说明



2020年，本部门财政拨款收入690.08万元，其中一般公共预算拨款收入690.08万元，较上年减少101.7万元，降幅12.8%，主要原因是上年各党派换届活动支出较多。

2020年，本部门财政拨款支出775.95万元，其中：基本支出536.49万元，较上年增加65.71万元，增幅13.98%，其主要原因是本年度人员调入经费增加；项目支出239.46万元，较上年增长0.99万元，增幅0.4%，其主要原因是上年结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出690.08万元，较上年减少101.7万元，降幅12.8%，主要原因是上年各党派换届活动支出较多。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出775.96万元，其中：

(1)行政运行(2012801)475.85万元，较上年增长58.62万元，增幅14%，原因是人员正常调入经费增加。

(2) 其他民主党派及工商联事务支出(2012899) 239.46万元,较上年增长0.99万元,增幅0.4%,原因是上年结转资金增加。

(3) 行政单位离退休(2080501) 2.72万元,较上年减少3.14万元,降幅54%,原因是本年度退休人员去世。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 36.94万元,较上年减少8.14万元,降幅18%,原因是有一名在职人员转退休。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.49万元,较上年增长0.88万元,增幅34%,原因是新增退休人员职业年金记实支出。

(6) 死亡抚恤(2080801) 17.49万元,较上年增长17.49万元,增幅100%,原因是本年度退休人员去世。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出775.96万元,其中:

工资福利支出(301) 453.58万元,较上年增长53.27万元,增幅13%,原因是人员正常调入经费增加。

商品服务支出(302) 241.31万元,较上年减少47.44万元,降幅16%,原因是受疫情影响,压减培训支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 66.49万元,较上年增长60.64万元,原因是支付抚恤金以及扶贫补助的支出。

其他资本性支出（310）14.57万元，较上年增长0.23万元，增幅2%，原因是本年度购置了工资软件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出775.96万元，其中：

人员经费471.07万元，较上年增长64.91万元，增幅16%，原因是人员正常调入经费增加。主要包括基本工资（30101）189.46万元，津贴补贴（30102）100.81万元，奖金（30103）62.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）39.22万元，职业年金缴费（30109）3.62万元，职工基本医疗保险缴费（30110）8.78万元，其他社会保障缴费（30112）0.3万元，住房公积金（30113）32.17万元，其他工资福利支出（30199）16.94万元，抚恤金（30304）17.49万元。

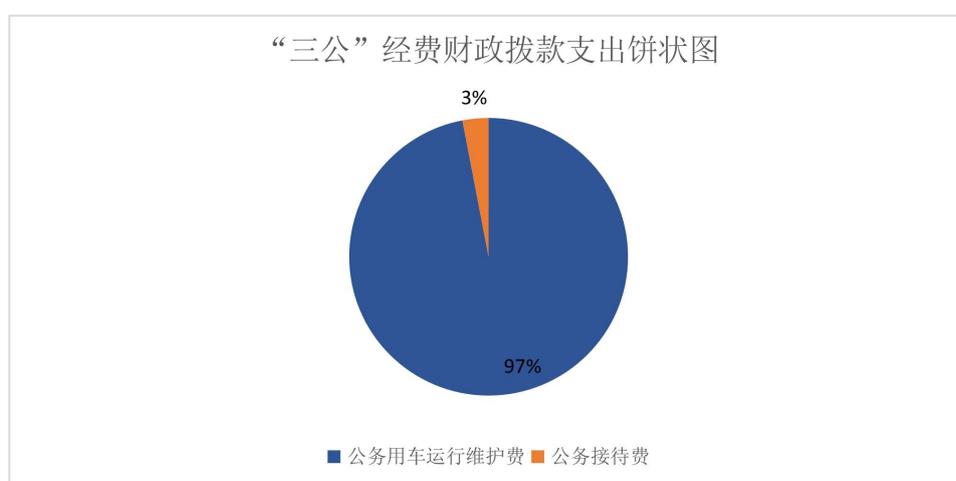
公用经费65.42万元，较上年增长0.8万元，增幅1%，主要原因是本年度人员增加公用经费增加。主要包括办公费（30201）4.18万元，印刷费（30202）0.4万元，差旅费（30211）1.45万元，公务接待费（30217）0.09万元，工会经费（30228）5.88万元，公务用车运行维护费（30231）3.03万元，其他交通费用（30239）41.09万元，其他商品和服务支出（30299）9.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.12万元，较上年减少1.72万元，降幅36%，主要原因是严格控制和压减“三公”支出，较预算减少1.98万元，降幅39%，主要原因是严格控制“三公”支出。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。



2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.03万元，占97%；公务接待费支出决算0.09万元，占3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是无因公出国（境）支出；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆1台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是本年无购置车辆支出。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出3.03万元，较上年减少1.72万元，降幅36%，主要原因是严格执行公务用车使用规定，厉行节约，对公务运行维护费从总量上进行压减；主要用于公务活动，较预算减少1.97万元，降幅39%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待1批次，16人次，支出0.09万元，与上年持平，原因是严格执行接待办法，对接待费支出从总量上进行了控制。主要用于公务接待，较预算减少0.01万元，降幅10%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”支出。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出33.81万元，较上年减少38.69万元，降幅53%，原因是受疫情影响，压减培训支出。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出15.36万元，与上年相比减少48.8万元，降幅76%，原因是上年度各民主党派召开换届会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 4.11 万元，授予中小企业合同金额 4.11 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 4.11 万元，较上年减少 10.24 万元，降幅 71%，主要原因是厉行节约，落实资产配置标准；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 133 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2020 年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.9 分。项目全年预算数 521.3 万元，执行数 690.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年高效履行了部门基本职责，按时发放人员工资，足额缴纳社保及公积金，有效控制公用经费成本，提高行政效能；完善“一家一部”建设，给党员提供活动学习的环境；通过调研提高参政议政能力，为经济社会发展建言献策；为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力；促进非公经济健康发展和非公人士健康成长；完成了 2020 年度总体政府采购任务，更新相关设备及办公家具的采购工作；完成了办公大楼日常运行维护工作及市级各民主党派、工商联的后勤服务工作。发现的问题及原因：项目预算有待进一步优化。下一步改进措施：创新工作方法，提升工作效率。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 65.42 万元，较上年增长 0.8 万元，增幅 1%，主要原因是本年度人员增加公用经费增加，主要包括：办公费 4.18 万元，印刷费

0.4 万元，差旅费 1.45 万元，公务接待费 0.09 万元，工会经费 5.88 万元，公务用车运行维护费 3.03 万元，其他交通费用 41.09 万元，其他商品和服务支出 9.31 万元。

五、专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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。

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

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已按要求公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度本部门无专项资金

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	690.08	一、一般公共服务支出	750.34	一、基本支出	536.59
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	471.17
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	65.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	274.39
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	45.48	八、社会保障和就业支出	60.64	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	810.98
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	810.98
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	453.68
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	246.25
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	73.49
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	37.57
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	735.56			本年支出合计	810.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	105.11	年末结转和结余			29.69
收入总计	840.67			支出总计	840.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	735.56	690.08							45.48
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	735.56	690.08							45.48

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	775.96	536.49	239.46	
201	一般公共服务支出	475.85	475.85		
20128	民主党派及工商联事务	475.85	475.85		
2012801	行政运行	475.85	475.85		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	239.46		239.46	
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64		
20805	行政事业单位养老支出	43.15	43.15		
2080501	行政单位离退休	2.72	2.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49		
20808	抚恤	17.49	17.49		
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	775.96	536.49	239.46	
301	工资福利支出	453.58	453.58		
30101	基本工资	189.46	189.46		
30102	津贴补贴	100.81	100.81		
30103	奖金	62.27	62.27		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.22	39.22		
30109	职业年金缴费	3.62	3.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	32.17	32.17		
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94		
302	商品和服务支出	241.31	65.42	175.89	
30201	办公费	22.47	4.18	18.29	
30202	印刷费	29.77	0.40	29.37	
30204	手续费	0.09		0.09	
30205	水费	0.34		0.34	
30207	邮电费	6.11		6.11	
30208	取暖费	9.47		9.47	
30211	差旅费	11.18	1.45	9.73	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	0.79		0.79	
30215	会议费	15.36		15.36	
30216	培训费	33.81		33.81	
30217	公务接待费	0.09	0.09		
30226	劳务费	32.05		32.05	
30228	工会经费	5.88	5.88		
30231	公务用车运行维护费	3.03	3.03		
30239	其他交通费用	49.28	41.09	8.19	
30299	其他商品和服务支出	21.60	9.31	12.29	
303	对个人和家庭的补助	66.49	17.49	49.00	
30304	抚恤金	17.49	17.49		
30310	个人农业生产补贴	49.00		49.00	
310	其他资本性支出	14.57		14.57	
31001	房屋建筑物购建	0.60		0.60	
31002	办公设备购置	12.91		12.91	
31003	专用设备配置	0.56		0.56	
31022	无形资产购置	0.50		0.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

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	536.49	471.07	65.42	
201	一般公共服务支出	475.85	413.15	62.70	
20128	民主党派及工商联事务	475.85	413.15	62.70	
2012801	行政运行	475.85	413.15	62.70	
208	社会保障和就业支出	60.64	57.92	2.72	
20805	行政事业单位养老支出	43.15	40.43	2.72	
2080501	行政单位离退休	2.72		2.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.94	36.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49		
20808	抚恤	17.49	17.49		
2080801	死亡抚恤	17.49	17.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	536.49	471.07	65.42	
301	工资福利支出	453.58	453.58		
30101	基本工资	189.46	189.46		
30102	津贴补贴	100.81	100.81		
30103	奖金	62.27	62.27		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.22	39.22		
30109	职业年金缴费	3.62	3.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	8.78		
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
30113	住房公积金	32.17	32.17		
30199	其他工资福利支出	16.94	16.94		
302	商品和服务支出	65.42		65.42	
30201	办公费	4.18		4.18	
30202	印刷费	0.40		0.40	
30211	差旅费	1.45		1.45	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30228	工会经费	5.88		5.88	
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03	
30239	其他交通费用	41.09		41.09	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	**
30299	其他商品和服务支出	9.31		9.31	
303	对个人和家庭的补助	17.49	17.49		
30304	抚恤金	17.49	17.49		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10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	274.39	
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	141.12	专项业务经费
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	83.19	权责发生制资金
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	13.89	民建专项资金
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	1.26	民盟专项资金
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	30.00	大型修缮
513001	渭南市民主党派事务管理办公室	4.93	基层党组织建设经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
513001	市民党派办	养老保险	9.32	2012801	行政运行	50199	其他工资福利支出	基本支出	一般公共预算支出	退回退休人员多缴单位和个人部分的养老保险
513001	市民党派办	培训费	8.22	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	退回2019年底多转部分的培训费
513001	市民党派办	权责发生制资金	7.77	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
513001	市民党派办	权责发生制资金	19.7	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50203	培训费	项目支出	一般公共预算支出	
513001	市民党派办	权责发生制资金	6.72	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
513001	市民党派办	权责发生制资金	49	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	50903	个人农业生产补贴	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	4.11	4.11			4.11	4.11

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费										
			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						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														
						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												
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
513001	市民党派办	141.50	4.84		0.09	4.75		4.75	64.16	72.5	52.29	3.12		0.09	3.03		3.03	15.36	33.81	-89.21	7.96			-1.72		-1.72	-48.8	-38.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		专用项目				
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施部门	渭南市民主党派事务管理办公室		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	129.13	128.89	99%	
		其中：财政拨款	129.13	128.89	99%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	1.完善“一家一部”建设，给党员提供活动学习的环境。2.通过调研提高参政议政能力，为经济社会发展建言献策。3.为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。4.促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。5.维持机关正常办公，保证机关正常运转，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。		1.完善“一家一部”建设，给党员提供活动学习的环境。2.通过调研提高参政议政能力，为经济社会发展建言献策。3.为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。4.促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。5.维持机关正常办公，保证机关正常运转，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标	数量指标	召开全（执）委会次数	7次	7次	
			举办党员（会员/社员）培训	12次	12次	
			媒体报道信息次数	80次	80次	
			开展调研活动	12次	12次	
			非公企业调研	4次	4次	
			物业管理面积	1401.26平方米	1401.26平方米	
			供暖面积	2484.32平方米	2484.32平方米	
			办公用房维护间数	36间	36间	
			定期维护大楼清洁	约12次	12次	
			调研及“观故居”活动	2次	1次	因疫情影响未能按计划开展
			优秀提案数量	4次	4次	
			召开会务工作会	2次	2次	
			召开会议次数	3次	3次	
	开展学习培训次数	2次	2次			
	开展社会服务活动	1次	1次			
	质量指标	质量指标	盟员参政议政能力	提升	提升	
			党员（会员/社员）报表生成准确率	≥98%	≥98%	
			统计保存党员（社员）信息	长期	长期	
			参政能力和水平	进一步提高	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	进一步增强	
			为党委政府提出高质量建议	进一步提高	进一步提高	
			满足日常办公、业务的需要	>95%	>95%	
办公用房物业管理费			保障日常工作顺利开展	保障日常工作顺利开展		
修缮质量达标率			≥98%	≥98%		
举办会员培训			提高会员思想素质	提高会员思想素质		
时效指标	时效指标	会员数据库建设	长期	长期		
		两个健康工作	长期	长期		
		提升服务能力	有所提升	有所提升		
		新闻报道时效	3-5天	3-5天		
		市工商联执委会	3月底前	3月底前		
		非公企业调研	全年	全年		
		举办培训班	11月底前	12月底前	因疫情影响计划延迟	
成本指标	成本指标	预算支出进度	11月底前	12月底前	因疫情影响计划延迟	
		维修及时性	及时	及时		
		预算控制数	129.13	128.89	年中调整预算	
效益指标	效益指标	办公运转维护、物业管理费	47.9	47.9		
		社会效益指标	保障机关各项工作任务开展	有力保障	有力保障	
满意度指标	满意度指标	影响力	进一步提升	提升		
		参与度	进一步加强	加强		
		服务对象满意度指标	新会员（党员）对市委会工作满意度	≥95%	96%	
			收益人民满意率	>95%	96%	
			培训学员满意率	>95%	98%	
			省市相关部门满意率	>95%	96%	
			新会员（党员/社员）培训合格率	≥95%	95%	
			调研工作满意度	>95%	97%	
			培训工作参与度	>95%	96%	
			地方对考察调研工作满意度	≥95%	95%	
			市级各民主党派及工商联对服务质量满	≥95%	98%	
工作人员满意度	>95%		98%			
说明	无					

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置				
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室	实施部门	渭南市民主党派事务管理办公室		
项目资金（万元）		分类	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3.87	4.11	106%	
		其中：财政拨款	3.87	4.11	106%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	根据部门工作实际需求情况，购置办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。		根据部门工作实际需求情况，购置办公设备，满足办公需要，保障机关工作正常运转，提升服务潜力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	采购电脑及办公家具等	16台/件/套	16台/件/套	
			质量指标	验收合格率	≥95%	100%
		质量指标	政府采购率	≥94%	94%	
			采购完成率	≥94%	94%	
	社会效益指标	社会效益指标	设备质量	达到政府采购技术参数	达到政府采购技术参数	
			办公基本条件	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作效率水平	有所提升	有所提升	
使用人员满意度			≥90%	90%		
说明	无					

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：渭南市民主党派事务管理办公室

自评得分：90.9

15表

(一)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,由市委统战部代管,其主要职责是:
 (一)负责民主党派、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。

(二)2020年支出合计810.98万元,其中:基本支出536.59万元,占66%;项目支出274.39万元,占34%;经营支出0万元,占0%。
 1、基本支出536.59万元,主要是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。其中:工资福利支出453.68万元,较上年增长53.37万元,增幅13%,主要原因是本年度人员调入经费增加;对个人和家庭的补助支出17.49万元,较上年增长17.49万元,增幅100%,主要原因是本年度退休人员去世,增加抚恤金支出;商品和服务支出65.42万元,较上年增长0.8万元,增幅1%,主要原因是本年度人员增加公用经费增加。
 2、项目支出274.39万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括商品和服务支出180.82万元,较上年减少65.77万元,降幅27%,是因为上年度各民主党派换届支出较多;对个人和家庭的补助支出56万元,较上年增长56万元,增幅100%,原因是本年度为各乡镇拨付扶贫补助;其他资本性支出37.57万元,较上年增长23.22万元,增幅162%,原因是本年度支付锅炉及暖气片的尾款。
 3、年末结转和结余29.69万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原定用途继续使用的资金。

(三)2020年的工作任务:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、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,深入贯彻落实中省、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,确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务,扎实推进工作,为各民主党派、工商联开展调查研究、积极建言献策做好服务保障工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率>=95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	(预算完成数/预算数)*100%, 2020年度部门预算批复及财政拨款对账单	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	(预算调整数/预算数)*100%, 2020年度部门预算批复及调整追加文件	≦5%	32%	0	年中因临时任务,追加了项目预算	
		支出进度(5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率>=45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率>=75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	预算执行情况表	≧45%, ≧75%	15%; 75%	4		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	20年度部门预算批复	<=20%	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%, 20年度“三公”支出表	<=100%	63%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时,足额上缴财政。	全部符合得5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	2020年度资产年报			3	年中调整预算	
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分,有1项不符扣2分。	预算财务管理制度			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.完善“一家一部”建设,给党员提供活动学习的环境。2.通过调研提高参政议政能力,为经济社会发展建言献策。3.为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。4.促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。5.购置办公设备及办公家具,满足办公需要。6.维持机关正常办公,保证机关正常运转,为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来计分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按计划实施,完成项目指标	按计划实施,完成项目指标	已完成全年项目指标	40		
		项目效益(20分)	20	1.完善“一家一部”建设,给党员提供活动学习的环境。2.通过调研提高参政议政能力,为经济社会发展建言献策。3.为中国共产党领导的多党合作政治协商制度增添活力。4.促进非公经济健康发展和非公人士健康成长。5.购置办公设备及办公家具,满足办公需要。6.维持机关正常办公,保证机关正常运转,为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。		按计划实施,完成项目指标	按计划实施,完成项目指标	已完成全年项目指标	18.9		

备注:1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出改进措施和意见建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		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:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		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:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。