九三学社渭南市委员会
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九三学社渭南市委机关主要职责内设机构和人员编制的规定的通知》（渭编发〔2015〕93号）精神，九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的、是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。其主要职责是：

1、在九三学社陕西省委会和中共渭南市委的领导下，组织推动本市各级组织和全体社员认真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。

2、贯彻执行九三学社陕西省委会和九三学社渭南市委会的各项决议、决定；完成其所下达的各项工作任务。

3、组织社员和所联系的人士进行社会调查研究，向党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。

4、做好推荐社员担任人大代表、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。

5、负责本社的社员发展，开展骨干培训。

6、做好领导班子建设、基层组织建设、后备干部队伍建设；指导基层组织建设工作。

7、开展社员思想教育和理论研究工作。

8、负责《渭南九三》组稿、编辑、印刷、发放工作。

9、负责社内文史资料收集、整理工作。

10、负责对外联络，开展经济文化交流活动。

11、负责信访工作，维护社员合法权益。

12、负责搞好九三学社渭南市委会机关的自身建设。

根据上述职责，九三学社渭南市委会机关内设科室为综合办公室。

二、工作任务

1、负责九三学社渭南市委会各种会议筹备及会务工作，起草九三学社渭南市委会工作计划、总结及各种会议的记录工作，拟订九三学社渭南市委会机关各项规章制度。

2、负责九三学社渭南市委会机关行政事务，包括印鉴、财务、职工福利等；负责九三学社渭南市委会机关文件、文书档案、保密、文印、报刊、图书资料及信访和接待工作。编制各种统计报表及上报工作，负责九三学社渭南市委会机关后勤事务。负责九三学社渭南市委会机关人事管理和劳动工资工作。

3、负责社讯和社内刊物收订保管以及文件、学习资料等上传下达。负责《渭南年鉴》九三学社渭南市委会部分的

编报。

4、负责外地九三学社社组织来渭调研考察学习的协调和接待工作。

5、负责各基层组织目标任务量化考核工作。负责组织各基层组织和社员做好先进评比、经验交流及表彰工作。

6、负责新社员发展工作，办理新社员的入社备案及呈报手续，保管社员的档案资料。负责全市组织管理系统的管理、更新和维护工作。做好九三学社渭南市委会后备干部队伍建设工作。

7、协助做好各级九三学社社组织和社员的政治理论学习，组织我市各九三学社社组织开展各种宣传活动和政治思想教育工作。编印、寄发、订购、分发各类学习和宣传资料。负责撰写信息，负责及时宣传报道本社的活动和工作，提供图、文稿件。

8、负责机关学习。负责了解、反映社员思想动态，为做好思想政治工作提供依据。

9、 负责《渭南九三》组稿、编辑、印刷、发放。

10、贯彻、落实九三学社渭南市委会参政议政工作的方针、政策和任务，组织开展调查研究工作。

11、负责九三学社渭南市委会在专题协商会上的意见和建议收集、整理，在市政协全委会、常委会上的发言材料、集体提案的准备和提案办理联络。负责社情民意信息的征

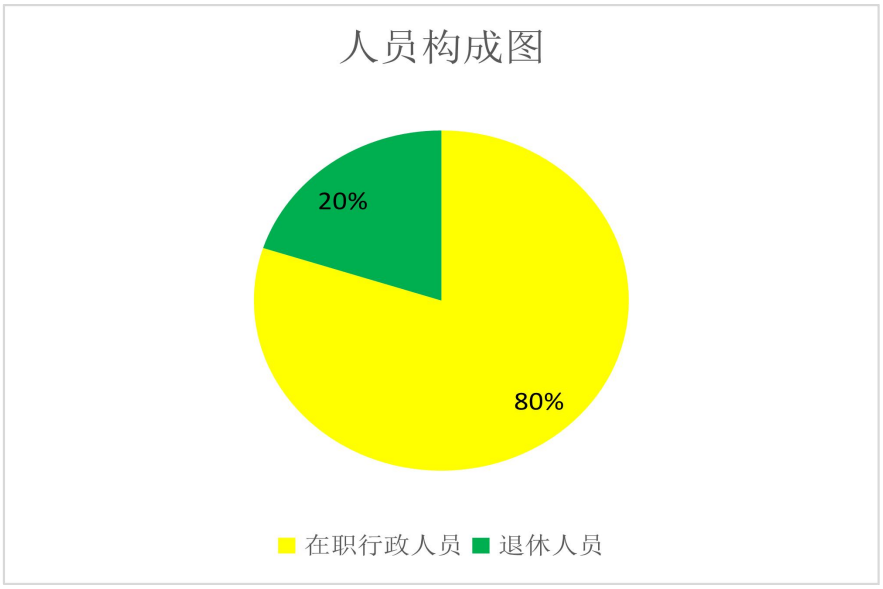
集、编辑和报送。

12、负责与社员中的人大代表、政协委员和在政府、司法部门担任领导职务及各类特约职务人员的联络工作。

13、负责包括社员服务、扶贫帮困、专委会等工作。做好社内的社会服务联络工作。收集、整理、上报九三学社渭南市委会开展社会服务工作的有关资料和情况。

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 4 人，其中行政 4 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 81.33 万元，其中一般公

共预算拨款收入81.33万元、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81.33万元，其中一般公共预算拨款支出81.33万元、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81.33万元，其中一般共预算拨款收入81.33万元、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81.33万元，其中一般公共预算拨款支出81.33万元、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81.33万元，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。

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81.33万元，其中：

（1）行政运行（2012801）62.28万元，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）11.6

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）0.29万元，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）7.17万元，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81.33万元，其中：

工资福利支出（301）60.57万元，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）19.33万元，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；

对个人和家庭的补助支出（303）0.29万元，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）1.15万元，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81.33万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.57万元，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）19.32万元，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）1.15万元，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）0.29万元，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1万元，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0.3万元，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	参政议政技巧培训	2023年4月6日-4月6日	60人	0.18	
2	九三学社社史学习	2023年5月18日-5月18日	40人	0.12	
3	调研座谈会	2023年5月23日	35人	0.28	
4	全年工作总结会	2023年12月19日	50人	0.4	
5	老社员座谈会	2023年9月26日	40人	0.32	

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1.8万元，其中政府采购货物类预算0.9万元、政府采购服务类预算0.9万元、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81.33万元,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8.88万元，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。

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

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：九三学社渭南市委员会

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	是	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。

表1

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	813316.00	一、部门预算	813316.00	一、部门预算	813316.00	一、部门预算	813316.00
1、财政拨款	813316.00	1、一般公共服务支出	738790.00	1、人员经费和公用经费支出	697316.00	1、机关工资福利支出	605674.00
(1)一般公共预算拨款	813316.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	605674.00	2、机关商品和服务支出	193280.00
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	88780.00	3、机关资本性支出（一）	11500.00
(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	2862.00	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	116000.00	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	74526.00	(2)商品和服务支出	104500.00	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	2862.00
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	11500.00		
		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					
本年收入合计	813316.00	**本年支出合计**	813316.00	**本年支出合计**	813316.00	**本年支出合计**	813316.00
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							
收入总计	813316.00	**支出总计**	813316.00	**支出总计**	813316.00	**支出总计**	813316.00

表2

部门综合预算收入总表

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	用事业基金弥补收支差额	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	813316	813316										
551	中共渭南市委统一战线工作部	813316	813316										
551008	九三学社渭南市委员会	813316	813316										

表3

部门综合预算支出总表

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	813316	813316								
551	中共渭南市委统一战线工作部	813316	813316								
551008	九三学社渭南市委员会	813316	813316								

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	813316.00	一、财政拨款	813316.00	一、财政拨款	813316.00	一、财政拨款	813316.00
1、一般公共预算拨款	813316.00	1、一般公共服务支出	738790.00	1、人员经费和公用经费支出	697316.00	1、机关工资福利支出	605674.00
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	605674.00	2、机关商品和服务支出	193280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88780.00	3、机关资本性支出（一）	11500.00
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	2862.00	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	116000.00	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	74526.00	(2)商品和服务支出	104500.00	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	2862.00
		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	11500.00		
		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					
本年收入合计	813316.00	**本年支出合计**	813316.00	**本年支出合计**	813316.00	**本年支出合计**	813316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	813316.00	**支出总计**	813316.00	**支出总计**	813316.00	**支出总计**	813316.00

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	813316	608536	88780	116000	
201	一般公共服务支出	738790	534010	88780	116000	
20128	民主党派及工商联事务	738790	534010	88780	116000	
2012801	行政运行	622790	534010	88780		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	116000			116000	
208	社会保障和就业支出	74526	74526			
20805	行政事业单位养老支出	74526	74526			
2080501	行政单位离退休	2862	2862			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71664	71664			

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）

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			813316	608536	88780	116000	
301	工资福利支出			605674	605674			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211308	211308			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132222	132222			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130569	130569			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71664	71664			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15294	15294			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	896	896			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40001	40001			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			193280		88780	104500	
30201	办公费	50201	办公经费	35500		11000	24500	
30202	印刷费	50201	办公经费	9000			9000	
30211	差旅费	50201	办公经费	26000		13000	13000	
30215	会议费	50202	会议费	10000			10000	
30216	培训费	50203	培训费	3000			3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15000			15000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8958		8958		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	69322		47322	22000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16500		8500	8000	
303	对个人和家庭的补助			2862	2862			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2862	2862			
310	资本性支出			11500			11500	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11500			11500	

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	697316	608536	88780	
201	一般公共服务支出	622790	534010	88780	
20128	民主党派及工商联事务	622790	534010	88780	
2012801	行政运行	622790	534010	88780	
208	社会保障和就业支出	74526	74526		
20805	行政事业单位养老支出	74526	74526		
2080501	行政单位离退休	2862	2862		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71664	71664		

表8

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）

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			697316	608536	88780	
301	工资福利支出			605674	605674		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	211308	211308		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	132222	132222		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	130569	130569		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	71664	71664		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15294	15294		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	896	896		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40001	40001		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			88780		88780	
30201	办公费	50201	办公经费	11000		11000	
30211	差旅费	50201	办公经费	13000		13000	
30228	工会经费	50201	办公经费	8958		8958	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	47322		47322	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8500		8500	
303	对个人和家庭的补助			2862	2862		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2862	2862		

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	116000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	116000	
551008	九三学社渭南市委员会	116000	
	专用项目	116000	
	部门预算专用项目	116000	
	九三学社业务及会议经费	104500	完成机关各项业务工作；召开全委会及开展社员培训；开展调研及重点提案视察工作；帮助支社开展工作
	新增资产购置	11500	资产购置

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						18000	
201	28	99	551008	九三学社渭南市委员会				3						18000	
201	28	99		九三学社业务及会议经费	C081401印刷服务		1	1	302	02	502	01		9000	
201	28	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		1	1	310	02	503	06		6000	
201	28	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		2	1	310	02	503	06		3000	

表13

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
	合计										13000						10000	3000	13000							10000	3000
551	中共渭南市委统一战线工作部										13000						10000	3000	13000							10000	3000
551008	九三学社渭南市委员会										13000						10000	3000	13000							10000	3000

表13

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	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：	10.45
	其中：财政拨款	10.45
	其他资金	
总体目标	目标1：完成机关各项业务工作。 目标2：召开全委会及开展社员培训。 目标3：开展调研及重点提案视察工作。 目标4：帮助支社开展工作。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	3次	
			社员培训	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	＞5条	
		质量指标	社员报表生成准确率	＞98%	
			统计及完善社员信息	100%	
		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	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	进一步提高	
			组织凝聚力	进一步增强	
		可持续影响指标	参政党建设	进一步加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	＞95%	
			有关单位对考察调研工作满意度	＞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。

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（万元）	实施期资金总额：	1.15
	其中：财政拨款	1.15
	其他资金	
总体目标	根据部门工作实际需求情况，购置2台通用设备，1个办公家具，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，提升文件保密度。	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置保密柜	1个	
			购置电脑	1台	
			购置打印机	1台	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成时间	9月底前	
		成本指标	预算控制数	≦1.15万元	
	效益指标	社会效益指标	文件保密度	提升	
			机关人员工作效率	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用满意度	＞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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		九三学社渭南市委员会			
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	69.73	69.73	0
	新增资产购置项目	采购电脑打印机等。	1.15	1.15	0
	九三学社业务及会议经费	保障九三学社渭南市委调研、培训、开展活动等工作	10.45	10.45	0
	金额合计		81.33	81.33	0
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。 目标2：根据工作实际需求情况，购置办公设备，保障机关工作正常运转。 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	召开会议次数	3次
			召开培训次数	2次
			开展提案视察工作次数	2次
			优秀提案数量	2个
			中省采用的信息数量	2个
			开展调研次数	4次
		质量指标	报表生成准确率	≥98%
			社员数据库建设完成率	≥98%
			理想信念教育培训班支社领导班子成员参与率	≥80%
			期刊印制质量合格率	≥98%
			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	≥90%
			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%
			部门绩效自评率	100%
			绩效自评、整改报告报送及时性	100%
			预算完成率	≥98%
		时效指标	实施期限	1年
			预算执行进度率	大于等于序时进度
		成本指标	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
			宣传水平	进一步提升
			机关工作人员工作效率	进一步提升
			机关正常运转能力	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥97%
			工作人员满意度	≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="30">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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。