

中国国民党革命委员会渭南市委员会
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

（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

1. 强化学习，提高政治站位。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共二十大精神、民革十四大精神。通过组织新党员及骨干党员培训，继续开展“观故居，走多党合作之路活动”，引领党员深刻认识“两个确立”的决定性意义，弘扬同中国共产党亲密合作的光荣传统，坚持正确的历史观、大局观、发展观，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚定不移做中国共产党的好参谋、好帮手、好同事。

2. 围绕中心，做好参政议政工作。贯彻落实中共二十大精神、经济工作会议、“两会”等重要会议精神以及市委、市政府的中心工作，聚焦贯通落实“三个年”工作部署，发挥民革在社会法制、“三农”等领域优势，提出真知灼见，助推市委市政府决策部署落地见效。

认真贯彻落实民革陕西省委会《“大学习大调研大联合

大提升”的实施意见》，组织党员开展和参加多个层次、多种形式的培训和学习，以“大学习”把稳思想之舵；社法、“三农”等重点领域，围绕提升应急管理能力和黄河主题文化公园建设和乡村振兴工作开展深度调研，以“大调研”精准建言献策；注重借助省级组织的平台和资源，做到上下贯通以及与市级部门和兄弟民革组织的联合联动，做好“纵向联动”和“横向联合”，以“大联合”彰显实干之效；深化民革“作风建设年”成果，持续加强、代表人士队伍、能力作风以及机关建设，以“大提升”做实工作举措，积极履行好参政党职能，在渭南加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区的步伐中贡献民革力量。

3. 坚持“三为主”，做好组织发展工作。按照《民革中央关于新时代组织发展工作的意见》精神，加强重点分工领域党员发展，提升民革特色比例，注重党员数量、质量的协调发展，稳步推进和加强组织发展工作。

2023年，市委会继续以“党员之家”和“示范支部”建设工作为抓手，让“一家一部”建设成为强化组织建设的助推器，用组织建设带动思想政治和履职能力建设向纵深发展，同时加强与其他地市民革组织的联系和互动，让学习交流“走出去”，把经验资源“引进来”。

4. 凝心聚力，做好社会服务工作。发挥各专委会的专业领域特长，结合自身特点和特色从经济、文化、教育、农业、

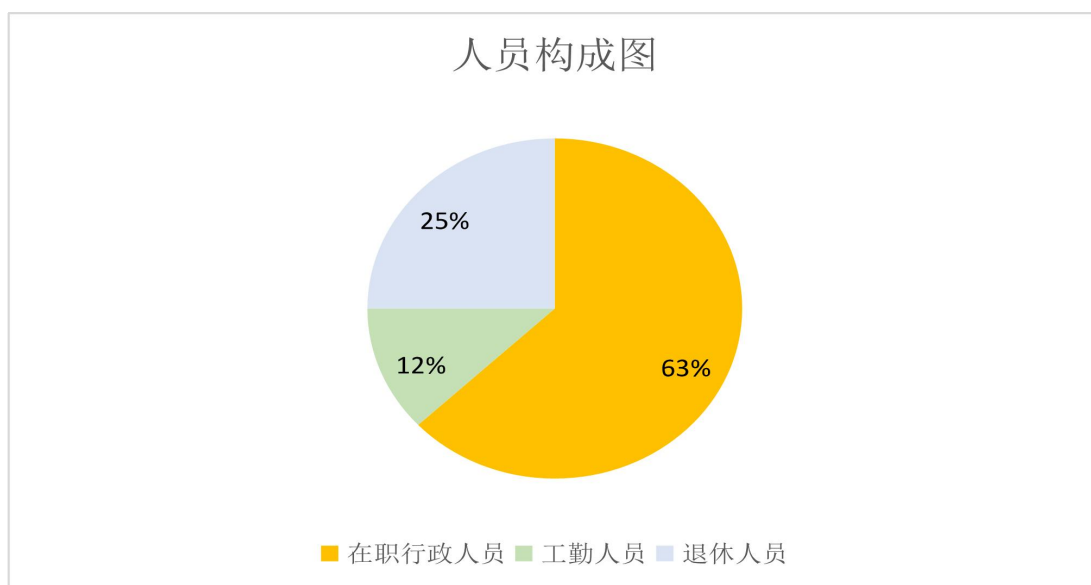
法律等方面，全面开展社会服务工作，提升社会服务水平。

5. 聚合力树形象，全方位做好宣传工作。发挥好《渭南民革》内刊和“渭南民革”微信公众号的重要作用，用好用活“一刊一号”，扩大党员参与度，丰富公众号内容，不断提升民革宣传工作水平，展示民革良好形象，展示看得见的民革魅力，挖掘看不见的民革潜力。

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，做好凝聚民革党员人心和力量的工作，开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作，开好全委会，进一步统一思想，不断提升参政能力和水平。

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，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 2 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 111.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 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 111.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 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 111.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 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 111.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 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 111.56 万元，较上

年增加 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 111.56 万元，其中：

(1) 行政运行（2012801）88.6 万元，较上年增加 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）12 万元，较上年增加 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）0.67 万元，较上年增加 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）10.29 万元，较上年增加 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 111.56 万元，其中：

工资福利支出（301）87.21 万元，较上年增加 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）22.63 万元，较上年增加 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）0.67 万元，较上年增加 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）1.05万元，较上年增加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111.56万元，其中：机关工资福利支出（501）87.21万元，较上年增加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）22.63万元，较上年增加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）1.05万元，较上年增加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）0.67万元，较上年增加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0.5万元，较上年增加0万元（0%），增加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 0.5 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加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	新党员培训	2023 年 11 月 8 日-11 月 9 日	40 人	0.5	
2	全委会	2023 年 7 月 19 日	25 人	0.5	

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 2.8 万元，其中政府采购货物类预算 0.8 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 111.56 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 11.68 万元，较上年增加 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

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	1115591.00	一、财政拨款	1115591.00	一、财政拨款	1115591.00	一、财政拨款	1115591.00
1、一般公共预算拨款	1115591.00	1、一般公共服务支出	1006025.00	1、人员经费和公用经费支出	995591.00	1、机关工资福利支出	872130.00
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	872130.00	2、机关商品和服务支出	226301.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116801.00	3、机关资本性支出（一）	10500.00
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	6660.00	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	120000.00	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	109566.00	(2)商品和服务支出	109500.00	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	6660.00
		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	10500.00		
		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	1115591.00	本年支出合计	1115591.00	本年支出合计	1115591.00	本年支出合计	1115591.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1115591.00	支出总计	1115591.00	支出总计	1115591.00	支出总计	1115591.00

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	1115591	878790	116801	120000	
201	一般公共服务支出	1006025	769224	116801	120000	
20128	民主党派及工商联事务	1006025	769224	116801	120000	
2012801	行政运行	886025	769224	116801		
2012899	其他民主党派及工商联事务	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	109566	109566			
20805	行政事业单位养老支出	109566	109566			
2080501	行政单位离退休	6660	6660			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	102906	102906			

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	995591	878790	116801	
201	一般公共服务支出	886025	769224	116801	
20128	民主党派及工商联事务	886025	769224	116801	
2012801	行政运行	886025	769224	116801	
208	社会保障和就业支出	109566	109566		
20805	行政事业单位养老支出	109566	109566		
2080501	行政单位离退休	6660	6660		
2080505	机关事业单位基本养老保险	102906	102906		

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	120000	
551	中共渭南市委统一战线工作部	120000	
551003	中国国民党革命委员会渭南市委委员会	120000	
	专用项目	120000	
	部门预算专用项目	120000	
	民革业务及会议经费	109500	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，做好凝聚民革党员人心和力量的工作，开展好“党员之家”建设、“示范支部”创建和党员培训工作，开好全委会，进一步统一思想，不断提升参政能力和水平。
	新增资产购置	10500	购置办公设备和家具

部门预算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:		10.95	
		其中:财政拨款		10.95	
		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。				
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	召开全委会议	≤2次	
			党员培训	≤2次	
			《渭南民革》内刊	2期	
			中省信息采用量	≥10条	
			调研活动	≥1次	
		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	
		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	
		成本指标	《渭南民革》印刷费	≤2万	
	会议成本		≤220元/人天		
	培训成本		≤320元/人天		
	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥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:		1.05	
		其中:财政拨款		1.05	
		其他资金			
总体目标	按照工作需求,需要购置电脑及打印机各1台,用于提高办公效率,为确保财务资料安全,需购置密码柜1组。				
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	购置台式电脑	1台	
			购置打印机	1台	
			购置密码柜	1组	
		质量指标	采购验收合格率	100%	
		时效指标	购置完成时限	9月底前	
		成本指标	资产购置成本	≤1.05万元	
	效益指标	社会效益指标	确保会计资料保存完整安全	安全完整	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员工作满意率	≥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	99.56	99.56	
	新增资产购置	保障机关正常运转、提升服务潜力	1.05	1.05	
	业务及会议经费	保障调研、培训、开展活动等工作	10.95	10.95	
金额合计			111.56	111.56	
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：根据部门工作实际需求情况，购置办公设备，保障机关工作正常运转。 目标3：印制期刊，做好宣传工作。 目标4：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	
			购置办公设备	2台	
			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	
			设备购置验收合格率	100%	
			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%	
	预算完成率		≥95%		
	结转结余资金控制率		≤5%		
	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		
	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%		

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。

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。