

# 渭南市民主党派事务管理办公室

## 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 2022 年度部门决算情况说明**

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）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。

### （二）内设机构

本室内设有3个科室，分别为：办公室、财务科、综合科。

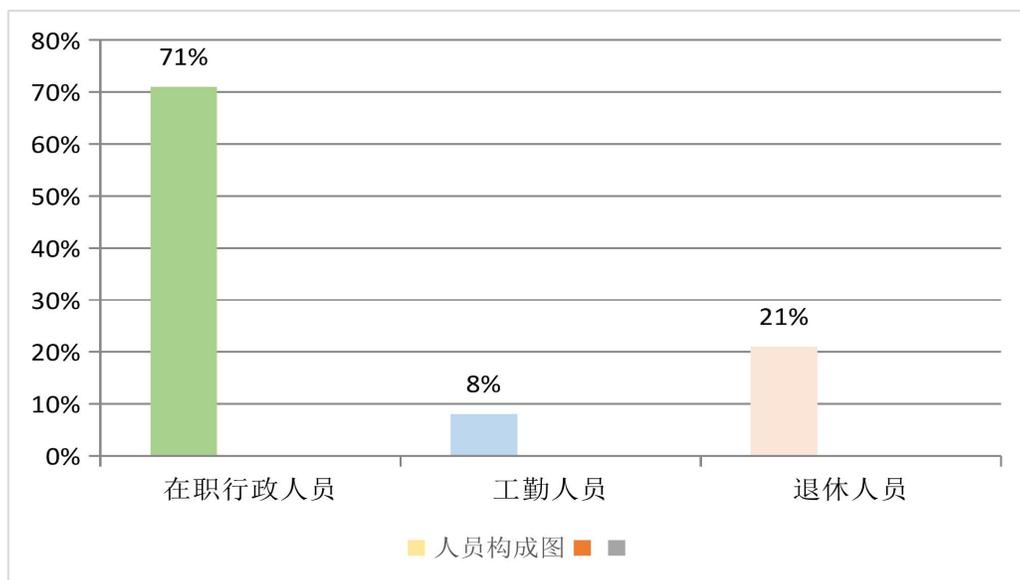
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级:

序号	单位名称
1	渭南市民主党派事务管理办公室本级(机关)

## 三、部门人员情况

截至 2022 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 40 人,其中行政 36 人、事业 0 人,工勤 4 人。单位管理的离退休人员 11 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

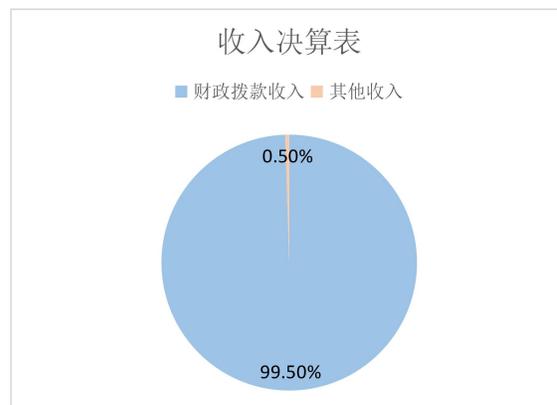
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 993.41 万元，与上年相比收入、支出总计增加 156.43 万元，增长 18.69%。主要是本年度工商联换届。



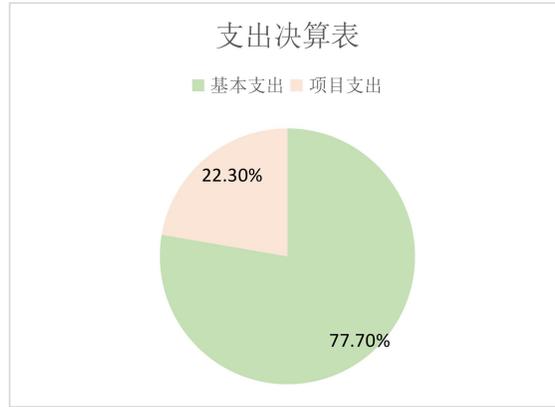
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 966.68 万元，其中：财政拨款收入 961.89 万元，占 99.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4.8 万元，占 0.5%。



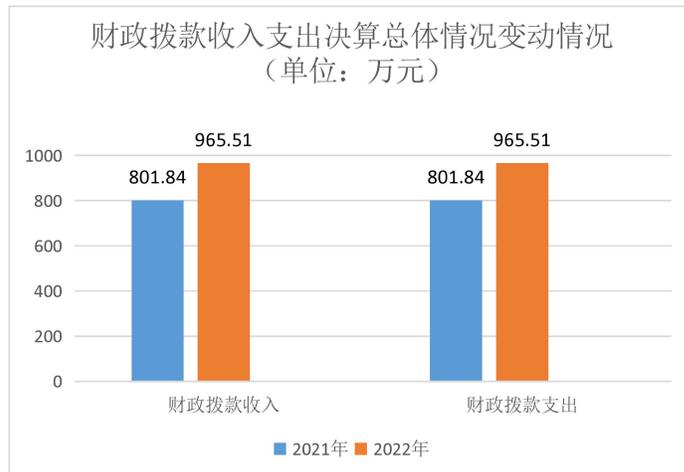
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 983.31 万元，其中：基本支出 783.83 万元，占 79.71%；项目支出 199.48 万元，占 20.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 965.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 163.67 万元，增长 20.41%。主要原因是本年度工商联换届。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 965.51 万元，支出决算 964.09 万元，完成年初预算的 99.85%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 162.25 万元，增长 20.23%，主要原因是本年度工商联换届。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）

年初预算 704.89 万元，支出决算 703.47 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度中途有在职人员转退休。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）  
其他民主党派及工商联事务支出（项）

预算 180.26 万元，支出决算 180.26 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）

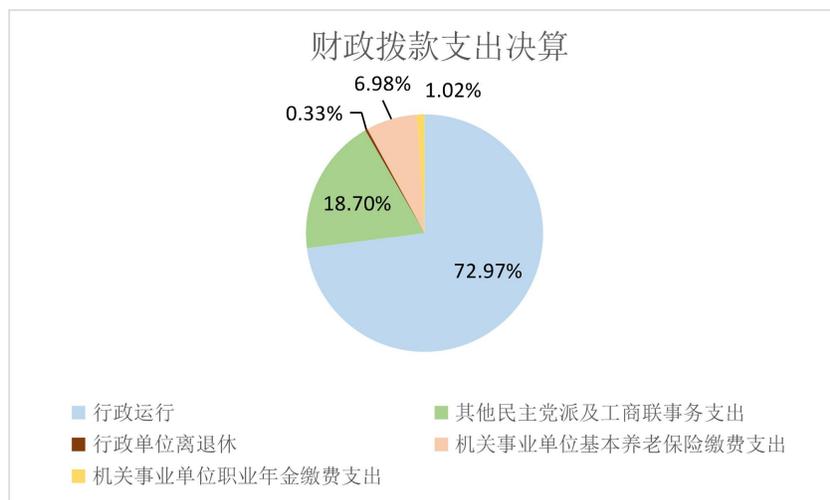
预算 3.19 万元，支出决算 3.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算 67.27 万元，支出决算 67.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 9.91 万元，支出决算 9.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 783.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 706.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 77.77 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.37 万元，支出决算 3.37 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是未开展公务接待活动。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 6.4 万元，支出决算 6.4 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 39.56 万元，支出决算 39.56 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 77.77 万元，支出决算 77.77 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3 万元，主要原因是本年度中途有在职人员转退休。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 23.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 18.09 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 23.61 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2022 年总体目标基本已完成：

1. 市民革围绕市委、市政府中心工作，坚持从严导向，充分履职尽责，积极主动作为，参加政党协商会 1 次，围绕我市推进工业倍增计划、污染治理、黄河流域生态保护和高质量发展及区域协调发展、乡村振兴等方面提出意见建议。推荐省政协委员 1 名，市政协委员 18 名，成立了民革市直政协委员工作室，工作室定期开展学习交流活动。在政协六届一次会议上，市委会提交提案 37 份，正式立案 31 份，收到提案回复 17 份。其中《关于暴雨天气城市路段积水问题应对措施的建议》由市委书记樊维斌领衔督办，《关于加强初中团组织力量的建议》《关于纵深推进法制政府建设的建议》《关于提高渭南市再生水利用的建议》都被评为重点提案，由市级领导领衔督办。今年以来，全市各级组织围绕创业园交通线路不便、环城路濠水桥设置、中药材产业发展、粮食安全生产、教育资源以及乡村振兴等问题先后开展调研活动 8 次，形成《弘扬延安精神，助力乡村振兴》《高层小区二次供水管理的调研报告》《关于合阳县教育均衡发展情况的调研报告》《关于合阳县村级污水治理情况的调研报告》等 4 份调研报告。一年来，累计发布信息 120 余条，及时向民革陕西省委会、市政协、市委统战部及团结报社等网站和媒体投稿，采用量达 150 余篇次。对标省委会的统计口径，

不断完善和保存党员的基本信息，及时维护民革党员信息系统基础性数据，不断提高统计报表生成的准确率和完整性。及时发布工作信息，积极向民革中央、民革陕西省委会及统战部门发送工作信息动态，确保信息时效性。

2. 盟市委召开全委会 2 次。召开主委会 4 次。开展“学习二十大”专题培训和骨干盟员学习培训 2 次。开展“阳光公益”活动 8 次。携手爱尔眼科开展关爱眼健康活动，走进社区为百余名群众进行义诊；协调金徽酒业为全市 120 名大学生资助助学金 24 万元；联合渭南温暖少儿公益联合会走进潼关、临渭等地向贫困学生资助温暖包 300 余个，价值 10.2 万元；走进社区开展法律咨询、医疗体检等活动，受益群众三百余人。围绕乡村振兴、城镇燃气安全、粮食安全、黄河文化保护、秦岭生态治理、世界灌溉工程遗产保护与利用等内容，深入临渭、潼关、大荔、蒲城、合阳、华阴等地开展实地调研 3 次，形成调研报告 4 篇。在六届一次政协会上，盟市委共提交大会发言材料 2 篇，集体提案 45 件。其中 4 份提案被列入主席督办重点提案，3 份集体提案获优秀提案。向各类媒体平台报送宣传信息 130 余篇，被市级以上媒体采用 32 篇。积极参加中共渭南市委、市政府、市人大和市政协组织的各类协商会、座谈会 20 余次，围绕乡村振兴、工业倍增计划、黄河流域生态保护等内容提出了一批高质量的意见建议。并与相关部门沟通与意见交换，促进了建议的有效落实。在市政协六届一次会议上，盟市委提交大会发言材料 2 篇，集体提案 45 件，其中 4 份提案被列入主席督

办重点提案；3份集体提案获优秀提案。4名盟员委员的个人提案获优秀提案，1篇理论文章获优秀调查研究成果。围绕乡村振兴、城镇燃气安全、粮食安全、黄河文化保护、秦岭生态治理、世界灌溉工程遗产保护与利用等内容深入临渭、潼关、大荔、蒲城、合阳、华阴等地开展实地调研3次，形成调研报告4篇。提交理论文章、社情民意信息26篇，其中4份社情民意信息被民盟中央采用，1篇被市委主要领导批示，2篇社情民意信息被市政协采纳。2篇理论文章分别获全市统战系统统战理论研究优秀成果二等奖和优秀奖。

3. 民建市委会新会员骨干会员学习培训班1次。通过专家教授的授课，会员们的参政议政水平有了质的提高，不仅增长了知识，还收获了友谊，进一步加强了民建会组织的凝聚力，开展义写春联送祝福、关爱儿童、助力乡村振兴、情暖福利院等社会服务活动10余次。开展我市农产品深加工暨产业链延伸的调研活动，组织会员开展了黄河流域保护立法调研6次。在六届一次政协会上，民建市委会共提交大会发言材料2篇，向市政协报送集体提案54件，立案48件。市委会向省委会、市委、市政协、市委统战部报送社情民意信息共计92篇，其中刘巧莲主委的《关于加强医保基金监管专业队伍建设的建议》被民建中央采用，刘主委的《关于提高城市地下空间发展质量的建议》、临渭区委王珺清的《促进乡村生态振兴工作的几点建议》、临渭区委谢金玲的《加强小区疫情防控工作人员管理的建议》和大荔县基层委员会李维娜的《发展村集体经济要多措并

举》被省委会采用，临渭区委李增朋的《关于在疫情持续情况下方便企业快速办理相关业务的建议》、市直一支部王军的《关于将渭南主城区污水处理费列入市财政预算管理的建议》等4篇被市政协采用，其中师院支部石小庆的《关于加强渭河河堤日常维护管理的建议》和华阴支部王健的《加强自建房屋安全整治工作的建议》得到市级领导批示。会员参政议政水平得到了进一步的提升。开展社会服务活动4次。开展义写春联送祝福活动，共书写春联200余幅。开展助力乡村振兴暨农技培训、法律咨询活动30余次，受益群众1000余人。各级组织捐献爱心，积极参与疫情防控工作，下沉社区，捐款捐物，据统计，各级组织共捐款捐物合计36万余元。通过各类社会服务活动，民建社会影响力进一步扩大，得到了群众的一致好评。市委会荣获民建省委会2022年“参政议政工作先进单位”一等奖、“反映社情民意信息工作先进集体”二等奖、“组织建设工作先进单位”“新闻宣传工作先进单位”和“社会服务工作先进单位”。

4. 民进市委会按照成本指标，在时效指标之内组织召开主委会议3次，召开民进渭南市委五届五次全委（扩大）会议，在渭南市区组织开展民进骨干会员能力素质提升培训班；《优化营商环境条例》执法检查，并参加相关承担执法责任主体的汇报座谈调研会议。联合市政协人口资源环境委员会围绕“黄河沿岸生态文明建设”“渭南秦岭地区水和森林生态环境建设”等专题进行实地调研3次。按照民进中省工作部署，围绕“坚持节约优先，加快形成绿色低碳生产生活方式”主题与临渭区

委协同开展调研。全年共撰写调研报告 5 篇，其中《节能有道 减排增效 推进渭南市公共机构绿色低碳发展》被市政协评选为 2022 年优秀调研成果。开展社会服务活动 4 次。2 月份在蒲城县荆姚镇高都村开展“辛丑（2021）年民进全国‘春联万家 奋进新征程’”活动；7 月份、11 月份每周五，机关干部走上街道，清扫环境卫生，积极参与渭南创建文明城市工作；3 月份在渭南宏帆广场主办以“解读民法典，护航企业发展”为主题的商业知识分享沙龙活动；4 月份在渭南高新区崇业办金城社区开展“送法进社区，我为群众办实事”公益法律宣传活动。韩城举办了“同心文化讲堂”暨“敞开心扉 遇见美好与爱同行”主题活动，蒲城举办第八期开明讲堂。通过各类社会服务活动的开展，民进组织社会影响力进一步扩大，得到了人民群众的一致好评。举办专题培训 1 次，参训学员 60 余人次。通过专家教授的授课，会员们的参政议政水平有了质的提高，履职能力增强了，同时也为会员们搭建了一个良好的交流平台，在共同学习生活过程中，会员交流了思想，增长了知识，收获了友谊，增强了民进组织的凝聚力。民进渭南市委 2022 年度先后荣获市委先后荣获“民进全国信息化建设先进集体”“民进全省参政议政工作、反映社情民意信息工作和机关建设工作”三个单项先进集体，“市政协反映社情民意信息工作先进集体”。

5. 农工党市委开展中共二十大专题培训 1 次，参训学员 8 余人，通过专家教授的授课，党员们的参政议政水平有了质的提高，不仅增长了知识，还收获了友谊，进一步加强了全市

农工党员的凝聚力。开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题教育及“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育活动。2022年环境与健康宣传周大型义诊、“脑心同治走基层”送医送药活动等不同形式的社会服务活动，服务群众千余人，送药价值共3.6万元，通过各类社会服务活动，农工党社会影响力进一步扩大，得到了群众的一致好评。开展调研活动3次。农工党市委会举办专题培训1次，召开全委会4次。在市政协六届一次会议上市委会提交42件集体提案和32件委员个人提案。市委会提交的《慢病防治始于基层》及党员王社旭的《创造更优质的区域营商环境》被市政协列为大会发言传阅材料，收录在大会发言资料汇编中。市委会提交的2件集体提案《关于加强社区管理和建设的建议》、《关于加强基层社区应对突发事件防控能力的建议》，王格巧撰写的《关于进一步加强宠物饲养管理的建议》和王社旭撰写的《关于创新驱动确保工业高质量发展的建议》2件委员个人提案被评为年度优秀提案；市委会提交的《三个方面的问题影响秦岭生态恢复治理》被评为年度优秀社情民意信息；《关于建立健全中医药体系充分发挥中医防病治病优势的调研报告》被市政协表彰为全市政协系统优秀调查研究成果，并在农工党中央刊物《前进论坛》第六期刊登。李文革被农工党中央授予中国农工党2018-2022年先进个人称号。市委会被农工党中央办公厅授予2022年度《前进论坛》发行工作先进单位。在“喜迎二十大、奋进新征程”征文活动和党史知识竞赛中被农工党省委会都授

予优秀组织奖。市委会被农工党陕西省委会评为 2017-2022 年参政议政先进集体称号。市委会被农工党陕西省委会评为 2017-2022 年机关建设先进集体称号。市委会被中共市委统战部授予统战系统理论研究工作先进单位称号。

6. 九三学社渭南市委会 2022 年度提交市政协提案 33 件，完成调研报告 3 份，参与政党协商活动 2 次，举办二十大精神学习等培训活动 2 次，发展新社员 8 名，举办社会服务活动 11 次，参与市政协提案督办活动 2 次，走访社员 15 次，慰问困难群众 3 次。圆满完成了年度工作任务。

7. 在市委市政府正确领导下，在省工商联和市委统战部精心指导下，市工商联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府中心工作大局，团结引领全市广大民营经济人士，主动适应经济发展新常态，突出“两个健康”主题，紧扣全市民营经济发展要求，开展了一系列行之有效的的工作，为促进渭南经济社会高质量发展发挥了积极作用。市工商联全年举办民营经济人士理想信念教育培训班 1 次，召开执委会等工作会议共计 4 次，开展民营企业相关调研 4 次。圆满开展换届工作以来，不断完善会员数据库建设，会员和商会录入率达 85%，会员民营经济人士积极参与理想信念培训班，到班率达 95%。市工商联按时支付活动资金，并于 12 月底前完成全年工作任务。进一步促进渭南市民营经济人士健康成长和民营企业健康发展。依托市工商联会员单位陕西容厦影视传媒广告有限责任公司，设立“政协工作组委员活动室”，推动民营

经济人士参政议政程度进一步加强。

向省工商联推荐了渭南市新生代企业家联合会、澄城县医药商会等 8 家商会。按照《关于开展 2021—2022 年度全国“四好”商会互学互促活动的通知》（全联厅字〔2022〕22 号）文件要求，9 月 21 日-22 日，接待重庆市工商联互学互促小组来渭开展全国“四好”商会互学互促工作，进一步加强渝渭两地工商联和商会间的交流联谊。开展工商联会员企业复工复产调研，针对当前民营经济发展遇到的堵点难点进行交流讨论，并协调有关部门进行答疑，提振民营企业发展信心。

渭南市工商联（总商会）于 6 月 26-28 日圆满召开换届大会（预期目标为 7 月前）。考察执委人选 149 人，并经由会员代表大会全部选举通过。（预期目标为 149 人）。资金实际支付 29.9 万（预期成本指标为 30 万以内）。资金支付率 99.97%（预期目标为  $\geq 95\%$ ）。会议期间选举执委、常委、副主席、副会长和主席人选名单均全票通过，参会人员高度认同会议结果，认同度达到 100%（预期目标为  $\geq 95\%$ ）。经过此次换届工作，工商联进一步强化了班子建设，本次大会高质量完成了所有议程，参会人员高度评价此次大会，对大会承办满意度达 100%（预期目标为  $\geq 95\%$ ）。

8. 民主党派办办公楼物业管理面积为 1401.26 平方米，供暖面积为 2484.32 平方米，维持综合办公楼运行运转工作，定期维护大楼清洁，达到办公环境干净卫生，树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等

设施设备运行正常，办公秩序正常，车辆有序停放，各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展。在前三个季度预算支出进度缓慢，未达到预算支出进度要求，年末加快预算支出进度，使预算完成率达到 100%。

9. 本年度各民主党派、工商联根据工作实际需求情况购置 11 台通用设备、2 件办公家具及 1 个无形资产，用以改善更新职工的办公设备，满足办公需要。采购合格率达到 100%，由于年初预算电脑资金不足未完成购置。

本部门在部门决算中反映“办公楼运转维护及物业管理经费等”14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 278.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.7，全年预算数 989.1 万元，执行数 961.89 万元，完成预算的 97.25%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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；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；3. 完成综合办公楼运转工作，确保日常办公和业务运行顺利开展，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作；4. 印刷各民主党派期刊；

印制各类宣传型材料，做好宣传工作；5. 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。发现的问题及原因：由于疫情影响，培训项目计划未完成。经过自查自评，目前我单位在绩效目标设定、预算执行、资金使用等方面，不同程度地存在不精细的问题。下一步改进措施：我单位将以此次整体绩效自评为契机，规范预算资金编制，加快预算执行进度，加强预算支出管理，尤其是专项业务费的管理，在预算编制过程中按照“量入为出、统筹兼顾”的原则，保障各项资金的使用安全，防范资金运行的风险，发挥资金的使用效益，确保各项资金落实到位使用到位。

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映办公楼运转维护、物业管理经费等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民革业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 6.89 万元，执行数 6.87 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成。发现的问题及原因：因受到新冠疫情的影响，党员培训未能在年内完成。下一步改进措施：2022 年 12 月 26 日，国家卫生健康委员会办公厅印发《关于对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”的总体方案》明确，2023 年 1 月 8 日起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”后，通过举办党员培训强化民革党员参政议政能力和水平，进一步提升组织活力和党员参与度，推动参政议政工作拓展新局面。

# 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民革业务及会议经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室			实施单位	民革渭南市委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	7.69	6.89	6.87	10	99%	9.9
		其中: 财政拨款资金	7.69	6.89	6.87	—	99%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	<p>召开全委会。 开展新党员、骨干党员培训。 开展调研及“观故居,走多党合作之路”和“党员之家“建设工作。</p>				<p>召开全委会。 开展新党员、骨干党员培训。 开展调研及“观故居,走多党合作之路”和“党员之家“建设工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开全委会	2次	2次	10	10	
			党员培训	2次	1次	3	1.5	因受到疫情影响未能完成目标任务
			调研活动	2次	2次	5	5	
			开展调研及提案视察工作	2次	2次	3	3	
			优秀提案数量	≥2份	5份	5	5	
			中省采用信息数量	≥15条	42条	5	5	
		质量指标	党员报表生成准确率	≥98%	99%	3	3	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	3	3	
			实施期限	12月底前	12月底前	3	3	
	成本指标	会议成本	≤220元/人天	≤220元/人天	5	5		
		党员培训成本	≤320元/人天	≤320元/人天	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	进一步提高	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方对考察调研工作满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	98.4	

2. 民盟业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部按要求完成，盟员满意度达到 95%以上，基本完成预期目标。发现的问题及原因：社会效益指标中，盟员参政议政水平参差不齐，工作中发现实际问题、提出精准策略的能力还需继续加强。部分盟员积极性不足，组织凝聚力还有提升空间。下一步改进措施：召开专题培训会，强化盟员参政议政能力和水平，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民盟业务及会议经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		民盟渭南市委		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数 (A)	全年 执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合省盟,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,进一步开展好“盟员之家”建设、和成员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升成员参政议政能力和水平。			结合省盟,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,进一步开展好“盟员之家”建设、和成员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升成员参政议政能力和水平。				
绩效	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改进 措施

指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开全委会	2次	2次	4	4	
			盟员培训	2次	2次	4	4	
			开展“阳光公益”活动	8次	8次	4	4	
			开展调研及提案视察工作	3次	3次	4	4	
			优秀提案数量	≥3份	3份	4	4	
			召开主委会	4次	4次	4	4	
			中省采用信息数量	≥15条	32条	4	4	
		质量指标	盟员报表生成准确率	100%	100%	3	3	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	2	2	
			实施期限	12月底前	12月底前	3	3	
	成本指标	会议成本	≤220元/人天	≤220元/人天	7	7		
		盟员培训成本	≤320元/人天	≤320元/人天	7	7		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提升	进一步提升	30	28	盟员参政议政水平参差不齐，工作中发现实际问题、提出精准策略的能力还需继续加强。改进措施为：召开专题培训会，强化盟员参政议政能力和水平，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民盟在籍人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	基层组织活力需要继续提升。改进措施为：持续做好“阳光公益”社会服务活动，进一步提升组织活力和盟员参与性。强化与各基层盟组织的互联互通，支持鼓励基层活动依托“盟员之家”开展，推动“盟员之家”成为广大盟员统一思想、提高认识、加深情感的平台。
总分						100	96	

3. 民建业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数4.5万元，执行数4.06万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，收益人民满意率、培训学员满意率、省市相关部门满意率均为95%以上，基本达到预期目标。发现的问题及原因：数量指标中培训因疫情原因少举办1次。下一步改进措施：强化会员培训力度，严格按照计划召开专题培训，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民建业务及会议经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室			实施单位		民建渭南市委委员会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.5	4.5	4.06	10	92%	9	
	其中：财政拨款	4.5	4.5	4.06	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	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，做好社会服务工作，开展好“民建会员之家”建设、“示范支部”创建和会员培训等工作，开好全委会，进一步统一思想，不断提升参政能力和水平。			全年实际完成专题调研5次；市政协集体提案48件；社情民意信息90余件。疫情期间捐款捐物36万余元，农技咨询300余场次共1000余人次。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标	数量	召开全委会	2次	2次	5	5	

(50分)	指标	会员培训	2次	1次	5	2	因疫情域外培训未举办	
		调研活动	3次	5次	5	5		
		开展调研及提案视察工作	2次	2次	5	5		
		优秀提案数量	≥2份	5份	5	5		
		中省采用信息数量	≥10条	90条	5	5		
	质量指标	会员报表生成准确率	≥98%	98%	4	4		
		资金支付率	≥95%	100%	4	4		
	时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	4	4		
		会议成本	≤220元/人天	≤220元/人天	4	4		
	成本指标	会员培训成本	≤320元/人天	≤320元/人天	4	4		
		社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	进一步提高	30	30	
	效益指标 (30分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
满意度 指标 (10分)	总分						100	96

4. 民进业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数12.2万元，执行数7.98万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成。发现的问题及原因：因受到新冠疫情的影响，未能在年内完成外出培训任务。下一步改进措施：合理安排调度全年工作任务，按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关工作及活动、培训等。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民进业务及会议经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		民进渭南市委		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	12.2	12.2	7.98	10	65%	6
		其中：财政拨款	12.2	12.2	7.98	—	65%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	结合民进省委,统战部相关工作要求履行好党派工作职责,围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等,完成会员培训工作,开好各类会议,进一步统一思想,不断提升会员参政议政能力和水平。				召开全委会 2 次, 召开主委会 4 次, 会员培训 1 次 60 多人, 开展疫情防控志愿者服务、文明创建、交通劝导活动 6 次, 开展调研 4 次, 两会期间提交提案 45 份。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50 分)	数量 指标	召开全委会	2 次	2	5	5	
			会员培训	2 次	1	5	2	因疫情域外培训未 举办
			开展“社会服务”活动	6 次	6	4	4	
			开展调研及提案视察工 作	4 次	5	4	4	
			优秀提案数量	≥2 份	3	4	4	
			召开主委会	4 次	4	4	4	
		质量 指标	会员报表生成准确率	100%	100%	4	4	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	4	4	
			实施期限	12 月底前	12 月底前	4	4	
		成本 指标	会议成本	≤220 元/人 天	≤220 元/人 天	4	4	
	会员培训成本		≤320 元/人 天	≤320 元/人 天	4	4		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	进一步提高	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	93	

5. 农工党业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数10.6万元，执行数8.97万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成，收益人民满意率、培训学员满意率、对市委会工作的满意率、省市相关部门满意率均为92%以上，基本达到预期目标。发现的问题及原因：数量指标中培训因疫情原因少举办1次。下一步改进措施：强化党员培训力度，严格按照计划召开专题培训，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农工党业务及会议经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	10.6	10.6	8.97	10	85%	8
	其中：财政拨款	10.6	10.6	8.97	—	85%	—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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，做好社会服务工作，开展好“农工党员之家”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，不断提升参政议政能力和水平。			全年召开全委会议2次；举办域内培训1次；实际完成专题调研3次；市政协集体提案40件，优秀提案2件；社情民意信息20余件。			

成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	召开全委会	2次	4	5	5			
			党员培训次数	2次	1次	5	2	因疫情域外培训未举办		
			调研活动次数	2次	3次	5	5			
			开展调研及提案视察工作	2次	2次	5	5			
			优秀提案数量	≥2份	2份	5	5			
			中省采用信息数量	≥10条	20条	5	5			
		质量指标	党员报表生成准确率	≥98%	≥98%	4	4			
			资金支付率	≥95%	100%	4	4			
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前	4	4			
			成本指标	会议成本	≤220元/人天	≤220元/人天	4	4		
	党员培训成本	≤320元/人天		≤320元/人天	4	4				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	进一步提高	30	30			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	92%	10	9	严格按照计划召开专题培训		
总分					100	94				

6. 九三学社业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 7.4 万元，执行数 6.03 万元，完成预算的 81.44%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成，在籍社员对工作人员满意度，基本达到预期目标。发现的问题及原因：因为疫情原因，导致未出省培训及调研活动减少。下一步改进措施：合理安排调度全年工作任务，按照年初既定任务尽早近前安排和组织有关工作及活动、培训等。

# 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		九三学社业务及会议经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		九三学社渭南市委委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	7.4	7.4	6.03	10	81.44%	8.1
		其中：财政拨款	7.4	7.4	6.03	—	81.44%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合省九三学社、统战部相关工作要求履行好党派工作职责，围绕全年重点工作积极开展调查研究及重点提案视察等，进一步开展好“社员之家”建设和成员培训工作，开好各类会议，进一步统一思想，不断提升成员参政议政能力和水平。			扎实完成了 2022 年度工作目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开全委会	2次	2次	5	5	
			社员培训	2次	2次	5	5	
			开展社会服务活动	8次	8次	5	5	
			开展调研及提案视察工作	4次	4次	5	5	
			优秀提案数量	≥2	≥2	5	5	
			召开主委会	4次	4次	5	5	
		中省采用信息数量	≥12	≥12	5	5		
	质量指标	社员报表生成准确率	99%	99%	5	5		
	时效指标	资金支付率	95%≥	81%≥	1	0.8	因为疫情未出省培训	
实施期限		12月底前	12月底前	7	7			

	成本指标	会议成本	≤220/人天	≤220/人天	1	1	
		社员培训成本	≤320/人天	≤320/人天	1	1	
效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提升	进一步提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	九三学社在籍人员满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分					100	97.9	

7. 工商联业务及会议经费项目绩效自评综述：全年预算数 23.7 万元，执行数 20.68 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况：数量指标基本完成，调研工作方面满意率为 95% 以上，已达到预期目标。发现的问题及原因：因疫情原因，未开展多次培训。下一步改进措施：将进一步加强对民营经济人士的引导教育，注重培塑民营经济人士的担当精神，特别是加强对青年民营经济人士的培训的力度。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	工商联业务及会议经费						
主管部门	渭南市民党派事务管理办公室			实施单位		渭南市工商业联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	23.7	23.7	20.83	10	87%	8.7
	其中：财政拨款	23.7	23.7	20.83	—	87%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

度总体目标完成情况	召开市工商联工作会议 4 次，举办全市非公人士理想信念教育培训班 1 次，进行民营企业调研。				召开市工商联工作会议 4 次，举办全市非公人士理想信念教育培训班 1 次，进行民营企业调研。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	举办培训班	2 次	1 次	10	5	因疫情原因，无法开展多次培训
			市工商联工作会议	4 次	4 次	5	5	
			民营企业调研	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	会员数据库建设完成率	80%	85%	5	5	
			理想信念教育培训班民营企业参与率	90%	95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5	
	成本指标	会员培训成本	≤320 元/人天	≤320 元/人天	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	“两个健康”发展水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
			民营经济参政议政程度	进一步加强	进一步加强	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	调研工作满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	93.7

8. 民主党派办办公经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年度目标全部完成，工作人员满意度为 95%以上，达到预

期目标。发现的问题及原因：部分绩效目标难以量化，需要进行细化落实。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算绩效管理，切实提升财政支出资金使用效益。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民主党派办办公经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		渭南市民主党派事务管理办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9	9	9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	维持机关正常办公，保证机关正常运转			维持机关正常办公，保证机关正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	日常办公用品及耗材采购	≥4次	6次	10	10	
		质量 指标	采购合格率	≥96%	100%	10	10	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本 指标	预算控制数	9万	9万	10	10		
效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	履职办公水平	进一步提升	提升	30	25		

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
总分						100	95	

9. 办公楼运转维护、物业管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 47.5 万元，执行数 47.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标已全部完成，市级各民主党派及工商联对服务质量满意度为 96%以上，已达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公楼运转维护、物业管理经费							
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室			实施单位		渭南市民主党派事务管理办公室		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		47.5	47.5	47.5	10	100%	10
		其中：财政拨款		47.5	47.5	47.5	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成综合办公楼运转工作，达到办公环境干净卫生、树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展，为市级各民主党派、工商联做好后勤服务工作。				完成综合办公楼运转工作，达到办公环境干净卫生、树木生长良好，水、电、气、消防系统、会议系统、空调系统、监控系统、管道等设施设备运行正常、办公秩序正常、车辆有序停放、各种服务及时到位，确保日常办公和业务运行顺利开展，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	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业管理面积		1401.26平方米	1401.26平方 米	5	5	
			供暖面积		2484.32平方米	2484.32平方 米	5	5	

		办公用房维护间数	36 间	36 间	5	5		
		定期维护大楼清洁	约 12 次	12 次	5	5		
	质量指标	修缮质量达标率	≥98%	100%	10	10		
		资金支付率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	实施期限	12 月底前	12 月底前	5	5		
		成本指标	预算控制数	47.5 万	47.5 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	机关正常运转能力	进一步提高	进一步提高	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥96%	97%	10	10	
	总分					100	100	

10. 民盟培训、调研等经费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.35 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标全部按要求完成，省市相关部门对考察调研工作满意度在 90%以上，基本达到预期目标。发现的问题及原因：社会效益指标中，盟员参政议政水平参差不齐，工作中发现实际问题、提出精准策略的能力还需继续加强。部分盟员积极性不足，组织凝聚力还有提升空间。下一步改进措施：召开专题培训会，强化盟员参政议政能力和水平，努力带动培养参政议政核心团队，推动参政议政拓展新局面；持续做好各类社会服务“阳光公益”社会服务活动，进一步提升组织活力和盟员参与性。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	民盟培训、调研等经费
------	------------

主管部门		渭南市民党派事务管理办公室			实施单位		民盟渭南市委	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	9	9	8.35	10	93%	9.3	
	其中：财政拨款	9	9	8.35	—	93%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 提升参政议政能力和业务素质水平； 2. 提升民盟社会服务质量； 3. 开展调研及重点提案视察工作。			1. 提升参政议政能力和业务素质水平； 2. 提升民盟社会服务质量； 3. 开展调研及重点提案视察工作。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标 (50分)	数量 指标	召开学习会、座谈会	2次	2次	7	7	
			开展盟员能力提升培 训	1次	1次	7	7	
			围绕中草药发展、黄河 文化和农业改革与粮 食安全等内容开展调 研活动	2次	2次	7	7	
			优秀调研报告数量	>2份	2份	7	7	
			中省采用信息数量	>8条	32条	7	7	
	质量 指标	资金使用合理性	100%	100%	5	5		
	时效 指标	调研完成时间	12月底前	12月底前	5	5		
	成本 指标	人均培训成本	≤320元/人 天	≤320元/人 天	5	5		

效益指标 (30分)	社会效益指标	参政议政能力和水平	进一步提高	进一步提高	15	13	盟员参政议政水平参差不齐,工作中发现实际问题、提出精准策略的能力还需继续加强。改进措施为:召开专题培训会,强化盟员参政议政能力和水平,努力带动培养参政议政核心团队,推动参政议政拓展新局面。
		组织凝聚力	进一步增强	进一步增强	15	13	部分盟员积极性不足,组织凝聚力还有提升空间。改进措施:持续做好各类社会服务“阳光公益”社会服务活动,进一步提升组织活力和盟员参与性。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	省市相关部门对考察调研工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	95.3	

11. 市工商联创建“四好”商会、开展企业复工复产调研等专项经费项目绩效自评综述:全年预算数6万元,执行数5.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况:各项指标基本完成,民营经济人士和工商联所属商(协)会对工作人员满意度,已达到预期目标。发现的问题及原因:资金使用率未达到100%。下一步改进措施:在今后的工作中要更加重视预算编制,切实提升财政支出资金使用效益。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市工商联创建“四好”商会、开展企业复工复产调研等专项经费
------	------------------------------

主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室			实施单位		渭南市工商业联合会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	5.99	10	99%	9.9	
	其中：财政拨款	6	6	5.99	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	服务“两个健康”高质量发展，推动我市民营经济和商（协）会发展再上新台阶				服务“两个健康”高质量发展，推动我市民营经济和商（协）会发展再上新台阶			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务商会	15	15	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		时效指标	调研完成时间	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤6万	5.99	10	9.9	资金使用率未达到100%，将进一步提高资金使用率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	民营经济发展信心	进一步坚定	完成	15	15	
			商（协）会建设程度	进一步提升	完成	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民营经济人士和商（协）会满意度	95%≥	100%	10	10	
总分						100	99.8	

12. 换届经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：

各项指标基本完成，参会人员对大会承办满意度，已达到预期目标。发现的问题及原因：资金使用率未达到100%。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算编制，切实提升财政支出资金使用效益。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		换届工作经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		渭南市工商业联合会		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	30	30	29.99	10	99.97%	9.9
		其中：财政拨款	30	30	29.99	—	99.97%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全面完成工商联换届工作，顺利举办工商联换届大会				成功举办工商联换届大会，圆满完成换届任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	召开换届大会	1次	1次	8	8	
			考察执委人选	149人	149人	8	8	
		质量指标	资金支付率	≥95%	99%	10	10	
			参会人员对选举结果认同度	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	7月底前	6月26日-28日	7	7	
成本指标	换届大会	30万以内	29.9W	7	7			

效益指标 (30分)	社会效益指标	工商联班子建设程度	进一步完善	进一步完善	30	30	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	参会人员大会承办满意度	≥95%	100%	20	20	
总分					100	99.9	

13. 新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 6.61 万元，执行数 6.32 万元，完成预算的 96%。项目绩效目标完成情况：质量指标、社会效益指标已完成，使用人员满意度为 95% 以上，已达到预期目标。发现的问题及原因：因年初预算采购电脑资金不足，故采购电脑未完成；因工作需要，中途增加资产调整预算。下一步改进措施：在今后的工作中要更加重视预算编制，切实提升财政支出资金使用效益。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	新增资产购置						
主管部门	渭南市民主党派事务管理办公室			实施单位		渭南市民主党派事务管理办公室	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5.81	6.61	6.32	10	96%	9.6
	其中：财政拨款	5.81	6.61	6.32	—	96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			
	根据部门工作实际需求情况，购置 12 台办公设备、2 件办公家具及 1 个无形资产，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，提升服务潜力。			完成 11 台办公设备、2 件办公家具及 1 个无形资产的采购，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，提升服务潜力。			

情况								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购电脑	8台	7台	4	3	因年初预算采购电脑资金不足,故未购置
			采购碎纸机	1台	1台	4	4	
			采购复印一体机及打印机	3台	3台	4	4	
			采购文件柜	2个	2个	4	4	
			采购工资软件	1个	1个	4	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			采购完成率	≥94%	93%	5	2	因年初预算采购电脑资金不足,故未购置
		时效指标	资金支付率	≥95%	96%	5	5	
			实施期限	9月底前	12月底前	5	3	因中途调整资产预算致实施期限延后
		成本指标	预算控制数	≤5.81万元	6.32万元	10	5	中途因增加资产调整预算
	效益指标 (30分)	社会效益指标	机关工作人员工作效率	进一步提升	提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
	总分					100	88.6	

14. 印刷经费项目绩效自评综述：全年预算数 14.6 万元，执行数 14.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：各项指标，均已达到预期目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 市级财政项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		印刷经费						
主管部门		渭南市民主党派事务管理办公室		实施单位		渭南市民主党派事务管理办公室		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14.6	14.6	14.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	14.6	14.6	14.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	印刷各民主党派期刊；印制各类宣传型材料，做好民营经济人士宣传工作。			印刷各民主党派期刊；印制各类宣传型材料，做好民营经济人士宣传工作。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指 标 (50分)	数量 指 标	印刷《渭南民革》	2期	2期	5	5	
			印刷盟讯	2期	2期	5	5	
			印刷《渭南民讯》	4期	4期	5	5	
			印刷《渭南民进》	2期	2期	5	5	
			印刷《渭南农工》	2期	2期	5	5	
		印刷《渭南九三》	2期	2期	5	5		
	质量 指 标	期刊印制质量合格率	≥95%	100%	5	5		
		时效 指 标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
成本 指 标	预算控制数	14.6万元	14.6万元	5	5			
效益 指 标 (30分)	社会 效 益 指 标	宣传水平	进一步提高	提高	30	30		
满意度 指 标 (10分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	党（会）员满意度	≥95%	97%	10	10		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市民主党派事务管理办公室部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2665312。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.89	一、一般公共服务支出	32	902.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	4.80	八、社会保障和就业支出	39	80.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	966.68	<b>本年支出合计</b>	58	983.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	26.73	年末结转和结余	60	10.10
	30			61	
<b>总计</b>	31	993.41	<b>总计</b>	62	993.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）								公开02表
								金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		966.68	961.89	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
201	一般公共服务支出	886.38	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
20128	民主党派及工商联事务	886.38	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2012801	行政运行	701.32	701.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	185.06	180.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

							公开03表
部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		983.31	783.83	199.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.95	703.47	199.48	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	902.95	703.47	199.48	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	703.47	703.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	199.48	0.00	199.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								公开04表
部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	961.89	一、一般公共服务支出	33	883.73	883.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	80.36	80.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	961.89	<b>本年支出合计</b>	59	964.09	964.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.62	年末财政拨款结转和结余	60	1.41	1.41	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	965.51	<b>总计</b>	64	965.51	965.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		964.09	783.83	180.26	
201	一般公共服务支出	883.73	703.47	180.26	
20128	民主党派及工商联事务	883.73	703.47	180.26	
2012801	行政运行	703.47	703.47	0.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	180.26	0.00	180.26	
208	社会保障和就业支出	80.36	80.36	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.36	80.36	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.19	3.19	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.91	9.91	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门(单位): 渭南市民主党派事务管理办公室(汇总)								金额单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	705.73	302	商品和服务支出	77.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	214.83	30201	办公费	14.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	246.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	113.91	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.42	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.63	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.34	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.34	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.13	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.28			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	706.06		公用经费合计				77.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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、支出及结转和结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开08表		
部门：渭南市民主党派事务管理办公室（汇总）		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
栏次	1	2	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	6	7	8
预算数	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	39.56	6.40
决算数	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	39.56	6.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门(单位)：渭南市民主党派事务管理办公室(汇总) 公开09表  
金额单位：万元

## 第四部分 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。