

中国民主促进会陕西省委员会 2021年度部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021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、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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

接受中共陕西省委的领导，按照《中国民主促进会章程》，充分发挥密切联系教育、文化、出版界的特色优势，切实履行参政党职能，为全省社会经济文化发展和构建和谐社会做出应有贡献。

1. 履行宪法和法律赋予的权利和义务，为实现祖国统一、维护世界和平与促进共同发展贡献力量。
2. 贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定。
3. 坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度，履行参政议政、民主监督，参加共产党领导的多党合作职能；围绕省委、省政府中心任务，认真搞好调查研究，反映社情民意，积极建言献策，为党委、政府的科学决策提供依据。
4. 发挥界别优势，调查研究并反映全省教育、文化、出版代表人士的情况，了解和反映会员的意见和诉求。团结、帮助、引导、教育、组织会员参加民进的各项活动，引导会员面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，开展社会服务工作。
5. 加强自身建设。按照积极、慎重、有计划的原则，搞好组织发展工作；规范和完善培训学习制度，提高机关干部及广大会员的政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力、合作共事能力，解决自身问题能力，贯彻民主集中制原则，建立民主、高效的组

织制度。

6. 反映会员的意见和诉求，维护会员的合法权益，调动他们为建设社会主义新时代贡献力量的积极性。
7. 完成民进中央委员会和中共陕西省委统战部交办的其他事项。

（二）内设机构

根据职责省民进机关设5个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部。

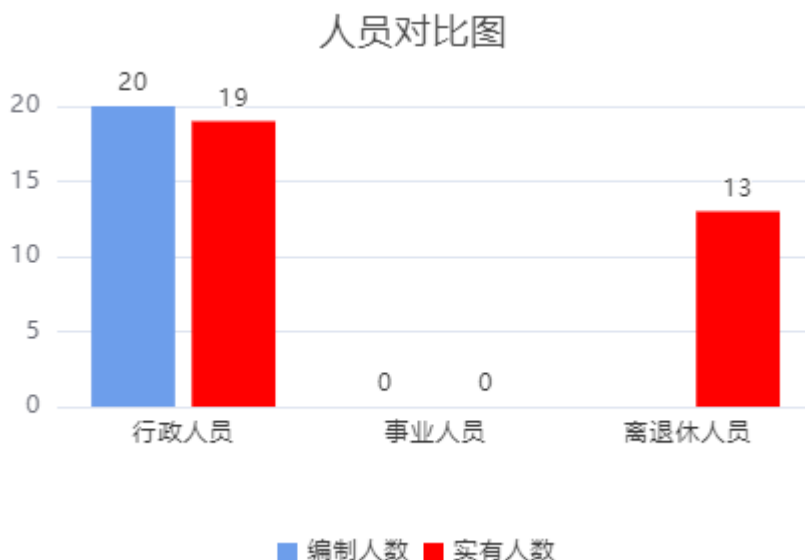
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会陕西省委员会（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员23人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分 2021年度部门决算表

目录

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	599.47	1. 一般公共服务支出	531.46
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	23.01
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.03	8. 社会保障和就业支出	11.20
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	33.84
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	599.50	本年支出合计	599.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	599.50	支出总计	599.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	599.50	599.47						0.03
201	一般公共服务支出	531.46	531.43						0.03
20128	民主党派及工商联事务	531.46	531.43						0.03
2012801	行政运行	417.88	417.85						0.03
2012802	一般行政管理事务	60.50	60.50						
2012804	参政议政	43.69	43.69						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.39	9.39						
205	教育支出	23.01	23.01						
20508	进修及培训	23.01	23.01						
2050803	培训支出	23.01	23.01						
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19						
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19						
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45						
221	住房保障支出	33.84	33.84						
22102	住房改革支出	33.84	33.84						
2210201	住房公积金	33.30	33.30						
2210203	购房补贴	0.54	0.54						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	599.50	462.92	136.59			
201	一般公共服务支出	531.46	417.88	113.58			
20128	民主党派及工商联事务	531.46	417.88	113.58			
2012801	行政运行	417.88	417.88				
2012802	一般行政管理事务	60.50		60.50			
2012804	参政议政	43.69		43.69			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.39		9.39			
205	教育支出	23.01		23.01			
20508	进修及培训	23.01		23.01			
2050803	培训支出	23.01		23.01			
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19				
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19				
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45				
221	住房保障支出	33.84	33.84				
22102	住房改革支出	33.84	33.84				
2210201	住房公积金	33.30	33.30				
2210203	购房补贴	0.54	0.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	599.47	1. 一般公共服务支出	531.43	531.43		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	23.01	23.01		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	11.20	11.20		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	33.84	33.84		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	599.47	本年支出合计	599.47	599.47		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	599.47	支出总计	599.47	599.47		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	599.47	462.88	136.59
201	一般公共服务支出	531.43	417.85	113.58
20128	民主党派及工商联事务	531.43	417.85	113.58
2012801	行政运行	417.85	417.85	
2012802	一般行政管理事务	60.50		60.50
2012804	参政议政	43.69		43.69
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.39		9.39
205	教育支出	23.01		23.01
20508	进修及培训	23.01		23.01
2050803	培训支出	23.01		23.01
208	社会保障和就业支出	11.19	11.19	
20805	行政事业单位养老支出	11.19	11.19	
2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.45	10.45	
221	住房保障支出	33.84	33.84	
22102	住房改革支出	33.84	33.84	
2210201	住房公积金	33.30	33.30	
2210203	购房补贴	0.54	0.54	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	395.89		公用经费合计	66.99
301	工资福利支出	395.37	302	商品和服务支出	66.99
30101	基本工资	136.48	30201	办公费	16.28
30102	津贴补贴	84.63	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	24.69	30207	邮电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	30211	差旅费	7.46
30109	职业年金缴费	10.45	30213	维修(护)费	3.17
30110	职工基本医疗保险缴费	35.59	30215	会议费	2.17
30113	住房公积金	33.30	30217	公务接待费	0.44
30114	医疗费	7.01	30226	劳务费	0.03
30199	其他工资福利支出	31.38	30228	工会经费	2.81
303	对个人和家庭的补助	0.52	30231	公务用车运行维护费	3.47
30305	生活补助	0.52	30239	其他交通费用	23.43
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			303	对个人和家庭的补助	
			30305	生活补助	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	10.50		1.50	9.00		9.00		
决算数	3.91		0.44	3.47		3.47	7.89	23.01

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、培训费的支出预决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

金额单位：万元

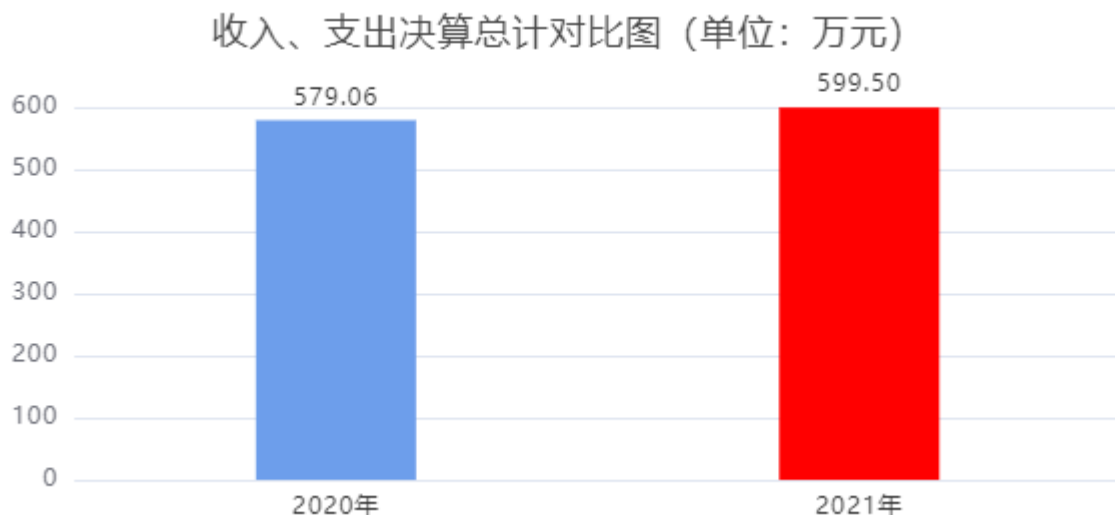
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

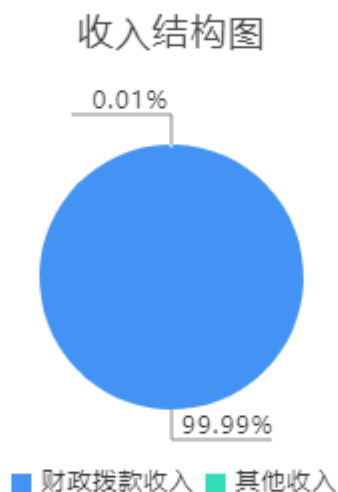
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为599.50万元，与上年相比增加20.44万元，增长3.53%，增长的主要原因是：本年人员增加造成经费收支增加。



二、收入决算情况说明

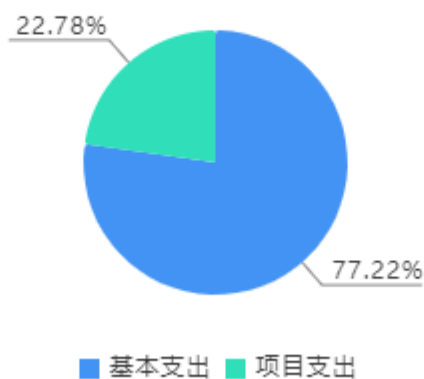
本年度收入合计599.50万元，其中：财政拨款收入599.47万元，占99.99%；其他收入0.03万元，占0.01%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计599.50万元，其中：基本支出462.92万元，占77.22%；项目支出136.59万元，占22.78%。

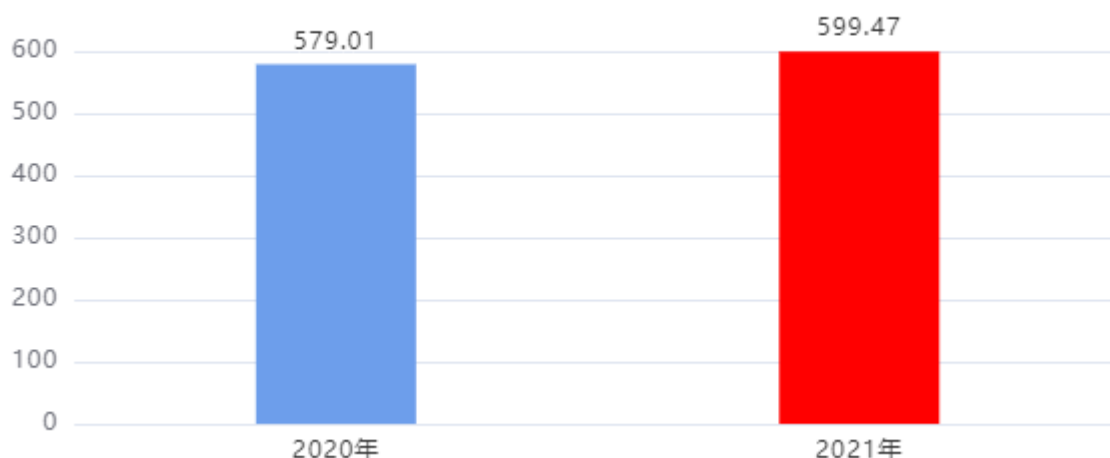
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

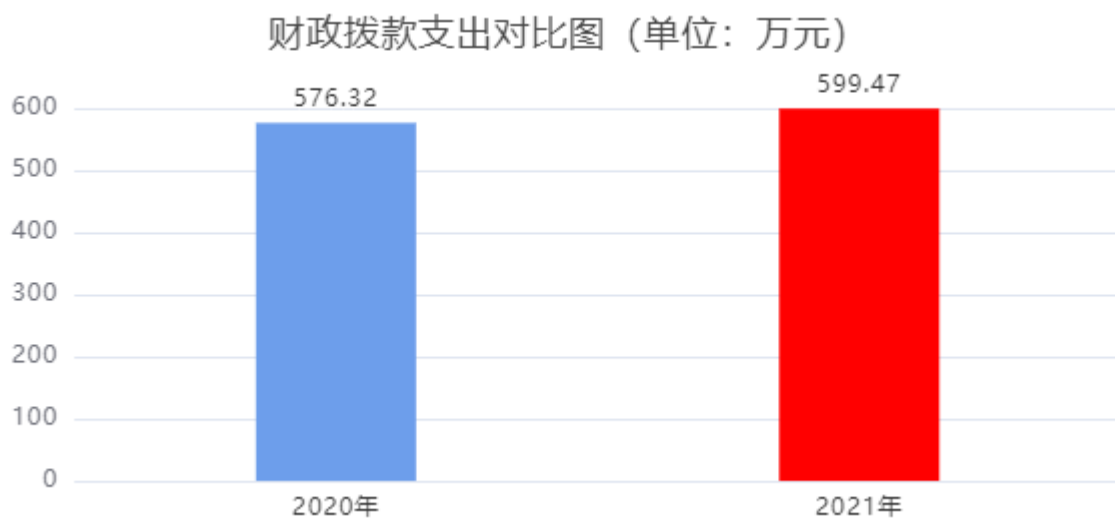
本年度财政拨款收入、支出总计均为599.47万元，与上年相比增加20.46万元，增长3.53%，增长的主要原因是：人员增加造成收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算599.47万元，支出决算599.47万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加23.15万元，增长4.02%，增长的主要原因是：人员增加，经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）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）预算417.85万元，支出决算417.85万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算60.50万元，支出决算60.50万元，完成预算的100.00%。

（三）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）预算43.69万元，支出决算43.69万元，完成预算的100.00%。

（四）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9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100.00%。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预

算23.01万元，支出决算23.01万元，完成预算的100.00%。

（六）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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%。

（七）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10.45万元，支出决算10.45万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算33.30万元，支出决算33.30万元，完成预算的100.00%。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出462.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费395.89万元，主要包括：基本工资136.48万元、津贴补贴84.63万元、奖金24.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.84万元、职业年金缴费10.45万元、职工基本医疗保险缴费35.59万元、住房公积金33.30万元、医疗费7.01万元、其他工资福利支出31.38万元、生活补助0.52万元。

（二）公用经费66.99万元，主要包括：办公费16.28万元、印刷费1.68万元、邮电费0.74万元、差旅费7.46万元、维修(护)

费3.17万元、会议费2.17万元、公务接待费0.44万元、劳务费0.03万元、工会经费2.81万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用23.43万元、其他商品和服务支出5.31万元。

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算3.91万元，完成预算的37.24%。决算数小于预算数的主要原因是：经费压缩。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算9.00万元，支出决算3.47万元，完成预算的38.56%，决算数较预算数减少5.53万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算1.50万元，支出决算0.44万元，完成预算的29.33%，决算数较预算数减少1.06万元，主要原因是：按照公务接待管理办法，减少接待批次和人数。其中：

外宾接待支出0万元。

内公务接待费支出0.44万元，主要是本部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待 来访团组5个，来宾26人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算23.01万元，决算数较预算数增加23.01万元，主要原因是：受疫情影响，减少培训次数和人数。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算7.89万元，决算数较预算数增加7.89万元，主要原因是：疫情影响，压减会议场/次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算61.09万元，支出决算43.56万元，完成预算的71.30%。支出决算比上年增加1.94万元，主要原因是：人员增加，公用经费收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆2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1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。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定出台预算绩效管理工作制度，规范预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。完善了绩效管理工作机制，由办公室负责预算支出绩效考评相关政策的制定，牵头组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，做好相关处室的协调工作，最后办公室形成预算绩效考评工作总结材料。相关业务处室具体负责本处室实施项目的绩效考评工作，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，做好部门和考评单位之间的沟通协调工作，审核管理项目的绩效自评报告并对出具的绩效考评报告提出意见。明确了绩效管理职能，由单位财务管理人员具体负责绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项

目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数696.52万元，执行数599.50万元，完成预算的86.07%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。荣获民进中央参政议政工作先进单位、社会服务工作先进单位。2021年度全省统战宣传工作先进单位，民进全国脱贫攻坚民主监督工作先进集体。省政协优秀提案2件，优秀调研成果1件。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

本单位2021年未开展部门重点项目评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务1个一级项目绩效自评结果。

1.履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数136.59万元，完成预算的91.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施的有机结合。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（项目）名称		履职专项业务经费							
省级主管部门		中国民主促进会陕西省委员会		实施单位	中				
项目资金				全年预算数（A）	全年执行数（B）				
		年度资金总额：		150	136.59				
		其中：省级财政资金		150	136.59				
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标		年初设定目标			全				
		目标1：调研12次，调研报告3份			调研12次，调研报告3份				
		目标2：承接省委年度课题，集体提案率达到100%			承接省委年度课题，集				
		目标3：组织召开培训会2次，组织调研活动10次			组织召开培训会2次，组				
		目标4：按时足额拨付基层组织活动经费，保障基层组织发展			按时足额拨付基层组织				
绩效指标		二级指标		三级指标		年度指标值	全年完		
		数量指标		举办培训班		2次	2次		
				形成集体提案数		2件	2件		
				开展调研次数		11次	13次		
		质量指标		集体提案立案率		100%	100%		
				时效指标		调研完成时间		12月	12月
						培训完成时间		12月	12月
		成本指标		拨付基层组织建设费		60.96万	60.96万		
				社会效益指标		会员参政议政活动质量		有所提升	提升
						基层组织参政议政能力		有所提升	提升
可持续影响指标		会议参政议政积极性得到提升，业务素质大幅提高		有所提升		提升			
				会员满意度		≥95	98%		
满意度指标		服务对象满意度指标		基层组织满意度		≥95	99%		
				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。

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

中国民主促进会陕西省委员会	
预算执行率 (B/A)	
91.06%	
91.06%	
2023年实际完成情况	
分	
具体提案率达到100%	
组织调研活动10次	
活动经费，保障基层组织发展	
完成值	未完成原因和改进措施
次	已完成
件	已完成
次	已完成
0%	已完成
手	已完成
手	已完成
96万	已完成
十	已完成
十	已完成
十	已完成
	已完成
	已完成

等。

章，相对值按照资金额度加权平均计算。

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。

（三）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96分，综合评价等级为“优”，全年预算数696.52万元，执行数599.50万元，完成预算的86.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，开展参政议政课题调研，形成高质量的参政议政成果。做好自身建设，提高广大民进会员的参政议政能力，增强党派凝聚力和影响力。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步提高预算编制精细度，设置更加科学、可量化评价的绩效指标，实现绩效目标管理与预决算实施。

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国民主促进会陕西省委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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	2021年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	2021年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	2021年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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	支出功能分 科目(按大)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)
一、部门预算	6965200.00	一、部门预 算	6965200.00	一、部门预算	6965200.00	一、部门预算
1、财政拨款	6965200.00	1、一般 公共服务支 出	6298903.98	1、人员经费和公用 经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出
(1)一般公共预算拨款	6965200.00	2、外交 支出		(1)工资福 利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出
其中：专项资金列入部门预算的项 目	254000.00	3、国防 支出		(2)商品和 服务支出	851968.00	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	7440.00	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	300000.00	(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	1500000.00	6、对事业单位资本性补 助
3、事业收入		7、文化 旅游体育与 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 保险和就业 支出	14640.00	(2)商品和 服务支出	1500000.00	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
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		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、债务利息及费用支 出
		12、城乡 社区支出		(6)资本性 支出		12、债务还本支出
		13、农林 水支出		(7)对企业 补助(基本建 设)		13、转移性支出
		14、交通 运输支出		(8)对企业 补助		14、预备费及预留
		15、资源 勘探工业信 息支出		(9)对社会 保障基金补 助		15、其他支出
		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 候支出		5、对附属单位补 助支出		
		20、住房 保障支出	351656.02			
		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 支出				
		24、预备 费				
		25、其他 支出				
		26、转移 性支出				
		27、债务 还本支出				
		28、债务 付息支出				
		29、债务 发行费用支 出				
本年收入合计	6965200.00	本年支出合 计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计
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	163,618.75	未安排支出 的实户资金	163,618.75	未安排支出的实户 资金	163,618.75	未安排支出的实户资金
上年结转						
其中：财政拨款资金结转						
非财政拨款资金结余						
收入总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计	7,128,818.75	支出总计

表2

2021年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	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	
166001	省民进	7,128,818.75	6,965,200.00	254,000.00								163,618.75	

表3

2021年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	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							
166001	省民进	6,965,200.00	6,965,200.00	254,000.00							

表4

2021年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	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00	一、财政拨款	6965200.00
1、一般公共预算拨款	6965200.00	1、一般公共服务支出	6298903.98	1、人员经费和公用经费支出	5465200.00	1、机关工资福利支出	4605792.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	254000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4605792.00	2、机关商品和服务支出	2351968.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	851968.00	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	7440.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	300000.00	(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	1500000.00	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	14640.00	(2)商品和服务支出	1500000.00	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	7440.00
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	351656.02				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00	本年支出合计	6965200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00	支出总计	6965200.00

表5

2021年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-不含上年结转）

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	6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	6,298,903.98	4,495,113.98	603,790.00	1,200,000.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00		
2012802	一般行政管理事务	609,600.00			609,600.00	
2012804	参政议政	496,400.00			496,400.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	94,000.00			94,000.00	
205	教育支出	300,000.00			300,000.00	
20508	进修及培训	300,000.00			300,000.00	
2050803	培训支出	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00		
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02			
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02			
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00			

表6

2021年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-不含上年结转）

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			6,965,200.00	4,854,210.00	610,990.00	1,500,000.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80			
302	商品和服务支出			2,351,968.00	240,978.00	610,990.00	1,500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	130,000.00		80,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	407,888.20		113,888.20	294,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	227,400.00		122,400.00	105,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	300,000.00			300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	762,620.00		41,620.00	721,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00			

表7

2021年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-不含上年结转）

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	5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
201	一般公共服务支出	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
20128	民主党派及工商联事务	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
2012801	行政运行	5,098,903.98	4,495,113.98	603,790.00	
208	社会保障和就业支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	14,640.00	7,440.00	7,200.00	
221	住房保障支出	351,656.02	351,656.02		
22102	住房改革支出	351,656.02	351,656.02		
2210201	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
2210203	购房补贴	18,700.00	18,700.00		

表8

2021年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-不含上年结转）

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			5,465,200.00	4,854,210.00	610,990.00	
301	工资福利支出			4,605,792.00	4,605,792.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,378,596.18	1,378,596.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730,354.00	730,354.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	592,712.00	592,712.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	130,000.00	130,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	88,860.00	88,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	420,000.00	420,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	37,200.00	37,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	350,000.00	350,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	332,956.02	332,956.02		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	545,113.80	545,113.80		
302	商品和服务支出			851,968.00	240,978.00	610,990.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63,000.00		63,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	113,888.20		113,888.20	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	122,400.00		122,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,081.80		40,081.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90,000.00		90,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240,978.00	240,978.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41,620.00		41,620.00	
303	对个人和家庭的补助			7,440.00	7,440.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,440.00	7,440.00		

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
166	省民进	1,500,000.00	
166001	省民进	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
	参政议政	636,400.00	
	参政议政	636,400.00	贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行和落实民进中央委员会、中共陕西省委、省政府的有关决议和规定、做好参政议政和社会服务及民主监督。
	党派管理	863,600.00	
	基层建设	609,600.00	基层组织通过合理运用基层组织建设费，能积极参加政治协商和民主监督，开展各项社会服务活动，在教育、文化、出版等各条战线上建功立业。
	中央补助地方	254,000.00	中央民进补助地方工作经费，主要用于开展培训和调研活动。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2021年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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费	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	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			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		
						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	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	
166	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	
166001	省民进	377,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	122,400.00	150,000.00	632,400.00	105,000.00		15,000.00	90,000.00		90,000.00	227,400.00	300,000.00	405,000.00						105,000.00	150,000.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项业务结构			
主管部门		省民进			
资金金额 (元)	实施期资金总额:	1500000			
	其中: 财政拨款	1500000			
	其他资金				
总体目标	目标1: 调研12次, 调研报告3份 目标2: 承接省委年度课题, 集体提案率达到100% 目标3: 组织召开培训会2次, 组织调研活动10次				
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	指标1: 调研、调研报告	调研12次、调研报告2份	
			指标2: 用于基层组织活动开展		
			指标3: 年内组织地市民进会员开展培训, 开展调研	培训2次, 调研大于10次	
		质量指标	指标1: 集体提案立案率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 开展培训	2021年全年	
			指标2: 开展调研	年内完成	
				
		成本指标	指标1: 组织地市民进会员开展培训和调研	开展培训2次, 开展调研10次以上	
			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: 民进会员参政议政活动质量	有所提升	
			指标2: 民进基层组织参政议政能力	有所提升	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 会员参政议政积极性得到提升, 业务素质大幅度提高	有所提升	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	大于99%		
		指标2:			
				

备注: 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常工作	5465200	5465200	
	任务2	专项业务	1500000	1500000	
	任务3				
				
金额合计			6965200	6965200	
年度 总体 目标	目标1：继续推进民进组织的建设和发展工作，做好骨干会员和新会员的培训工作 目标2：组织参政议政课题研究、脱贫攻坚民主监督，做好政协大会发言及集体提案的组织落实 目标3：组织建立社会服务骨干队伍，开展扶贫助教等社会服务，不断加强与社会各界的联系，探索社会服务新领域				
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	指标1：承接省委年度课题		1
			指标2：两会发言数量		2
			指标3：集体提案		2
		质量指标	指标1：集体提案立案率		100%
			指标2：具备培训班		2
			指标3：开展调研		11
		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：民进会员满意度		99%	
		指标2：			
				

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

部门重点绩效评价

未展开

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。