

中国民主促进会陕西省委员会

2024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 2024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决算情况说明
- 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 2024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明细表

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

2024年是中华人民共和国和中国人民政协成立75周年，是实现“十四五”规划目标的关键一年。在民进中央和中共陕西省委的坚强领导下，十三届常务委员会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻中共二十届二中、三中全会精神，对照中共中央关于坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度和加强中国特色社会主义参政党建设的新要求，贯彻落实民进中央和中共陕西省委工作部署，加强自身建设，积极履职尽责，团结带领各级组织和广大会员为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出了新贡献。

深化思想引领，政治共识更加坚定。巩固拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果，贯彻落实《民进中央关于加强思想政治建设工作的意见》，以理论学习加强思想政治引领，以特色活动凝聚思想政治共识，以宣传工作巩固共同思想政治基础，确保多党合作事业根基永固、薪火相传。

持续加强理论武装。把“学思想”放在首位，坚持开展理论学习中心组学习和“第一议题”制度，着重学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、中共二十大、二十届二中、三中全会精神，赴安徽举办市级组织主委和骨干会员参加的“坚持好、发展好、完善好中国新型政党制度研讨培训班”，有效带动全省各级民进组织大兴学习之风。健全思想政治工作机制，成立思想政治工作领导小组，着力构建思想政治工作

大格局。承办民进中央在延安开展的理论学习中心组集体学习，以会代培，提升“关键少数”政治建设能力，促成民进中央支持延安教育事业发展暨心理健康教育帮扶工作开展。巩固拓展主题教育成果。领导班子成员分别赴7个市级组织、基层组织开展主题教育联系点工作，调研指导22次，举办“我身边的先进”宣讲会12次，与当地统战部沟通交流民进工作，走访机关，看望老会员代表。推动全省各级组织举办主题教育实践活动近百场次，近2000名会员通过参加报告会、理论宣讲、现场教学、展馆参观等形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。加强中省联动，举办纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表82周年座谈会、学习贯彻习近平文化思想座谈会，开展了第一届“开明文化”先进集体、先进个人表彰工作，58名文化领域的优秀会员和西安外事学院受到表彰；省委会选送四名会员参加“我心向党·诗颂祖国”全省统一战线庆祝中华人民共和国成立75周年诗词大会；举办庆祝教师节系列活动，表彰了民进教育界会员86人，教师节征文活动获奖集体4个、个人131人。

加强理论和会史研究。以申报课题为抓手，向民进中央申报参政党理论研究课题5个、会史研究课题1个、民进成立80周年文创设计2个。全国29个省提交190份申报书，仅有31个课题组中标民进中央课题，其中，省委会《坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合的独特优势和实现路径研究》《史念海生平研究》课题组中标民进中央课题，2个课题顺利结题并全部通过民进中央评审。机关干部与骨干会员联合开展的《通过制度建设促进高校民主党派基层组织建设研究》课题，中标省委教育工委2024年陕西省高校统战理论与实践项目，并圆满结题。召开了《中国

民主促进会八十年·陕西卷》《陕西民进七十年》编纂工作启动会，把高质量编纂《陕西卷》同打造会史工作队伍协同推进，把深入挖掘史料和思想文化资源相统筹，极大推进了会史和理论研究的融合发展。

深化宣传教育引导。继续巩固宣传主阵地，在杂志、网站、微信公众号上设立学习专栏，推送各级领导班子成员、会员学习心得体会50余篇；强化思想引导，开展了会员思想动态调研、信息报送和分析报告，制定了《民进陕西省委员会网络舆情事件应急处置暂行办法》，构建上下联动的网络舆情处置工作机制。宣传能力不断提升，其中《文艺源于人民文艺为了人民》《唱响自信自强团结奋斗的时代主旋律——民进陕西省委会学习习近平文化思想座谈会侧记》《双岗建功守初心三尺讲台绽芳华》《爱的种子生根发芽美丽绽放——民进西安音乐学院支部18年爱心助学记事》等深度报道在人民政协报、各界导报刊发。开通陕西民进视频号，制作推送重点工作及会员风采视频20余条，有力扩大社会影响力，单个视频点赞量达2000次，阅读量破30000次。

强化教育监督，自身建设更加有力。以内部监督主题年为统领，贯通纪律学习教育和省委“三个年”活动，赓续民进优良传统，持续改进工作作风，促进自身建设新提升。

扎实推进主题年建设。制定主题年实施方案，成立领导小组，召开动员会、总结会，围绕建设目标，落实六大任务，依托“五个一”活动，做好结合文章，务实有效开展建设活动。支持监委会列席省委会重要会议、重大活动，参与表彰奖励、人选推荐等重大事项决策监督。在省、市设立监督工作联络员，推动基层组织内部监督委员全覆盖，相关经验在会中央主题年中期推进

会上作交流发言。在广西举办全省内部监督工作培训班，提升内部监督水平。

深入开展纪律学习教育。制定纪律学习教育工作方案，召开民进陕西省第十三届五次常委会暨纪律学习教育动员会，部署、推进纪律学习教育。召开理论学习中心组学习会议，专题学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的重要讲话精神，组织观看警示片，班子成员结合各自工作交流研讨，在日常工作中带头对照检查、自查自纠，形成了以上率下学纪、守纪、执纪的良好氛围。

大力加强领导班子建设。发挥“关键少数”示范引领作用，补短板、强弱项、扩优势，持续强化领导班子“五种能力”建设。贯彻民主集中制原则，落实分工负责制，严格工作程序，提高决策的科学性。组织召开“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”专题民主生活会、开展述职和民主评议，领导班子深刻查摆剖析，检视问题11项，形成整改措施建议6条，为更好地发挥领导班子作用、推动工作打下坚实基础。

严中求进推进组织发展。坚持“以德兴会”“人才强会”，突出“三为主”原则，制定会员发展规划，加强走访沟通，挖掘种子会员，严格发展标准和程序，优化会员结构，会员发展量质双提升。加强指导，推进安康、渭南等市级组织和长安大学支部届中调整工作。举办全省新会员培训班，发挥青工委作用，为青年会员的成长搭梯子、建平台。在民进全国组织工作会议上，我省有4个集体荣获“民进全国组织工作先进集体”称号、24名会员荣获“民进全国组织工作先进个人”称号。全年新发展会员292名，会员总数7609人。

重视人才队伍建设。认真贯彻《民主党派代表人士队伍建设规划（2018-2027）》，完善发现、培养、推荐、培训、选任、激励机制，搭建培养锻炼平台，完成陕西社会主义学院兼职教师、文化智库专家、司法厅立法库专家等推荐工作；做好中省各级各类培训班、进修班学员推荐，举办各类培训班6个班次，培训会员400余人次。

机关建设再上新台阶。着力打造学习型、研究型机关，加大对专职干部的培训，在实践中压担子、助成长。联合铜川开展“提能力、严纪律、优作风、强素质”纪律学习教育活动，规范廉政工作，完善制度建设，持续提升工作作风，持续提升办文、办会、办事能力，持续提升机关的动员力、协调力、组织力和执行力。

围绕中心大局，履职尽责更加有为。围绕中国式现代化建设和谱写陕西高质量发展新篇章大局，不断完善集智聚力工作机制，为履职尽责奠定了坚实基础。

协商建言质量更高。高度重视政党协商，围绕我省法检两院情况通报、构建现代化产业体系、上半年经济运行情况、清廉陕西建设、农村供水高质量发展等参加协商会议5次，广泛汇聚会内外专家智慧，向省委省政府建言献策30条；参加政协协商9次，提出建议16篇、口头发言10篇、书面发言10篇；开展民进中央、省委重点课题及自主课题调研，形成报告36篇、报民进中央6篇。在省政协十三届二次会议上，省委会提交大会发言5篇，集体提案10件，《优化文旅产业布局，加快陕西万亿级文旅产业集群建设》作为大会发言，《综合利用尾矿资源，推动经济循环发展》等三篇作为联组发言，《“文化思想”促发展，“以小见大”铸就陕

《西演艺市场精神新高地》被确定为重点提案，《破解拖欠企业应收账款顽疾，助推我国经济高质量发展》提案被人民政协报刊发。

反映社情民意信息成效更好。制定加强2024年反映社情民意信息工作的实施方案，每月度发布重点选题推动工作。出台《加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见（试行）》，加强信息报送采用情况反馈和表彰奖励，激发全省会员反映社情民意信息的潜力。征集社情民意信息378篇，报送省政协153篇，采用21篇，省级领导批示2篇；报送统战部184篇；报送民进中央166篇，采用21篇，全国政协采用6篇。在陕西省政协十三届二次会议上，被评为“反映社情民意信息工作先进集体”。

民主监督工作务实有效。按照中共陕西省委的工作部署，省委会对口铜川开展大气污染防治专项民主监督工作。成立领导机构、工作机构，组建专家团队，召开启动会、专家座谈会、推进会、专题会5次，开展监督调研4次，提出意见建议28条。开展“陕西农业废弃物资源化利用”和“非道路移动机械环保全流程管理方案研究”调研，形成调研报告2份并转化为省政协提案和民进中央提案素材。出台民主监督课题经费补贴措施，对征集的11项课题进行立项。在江西举办民主监督培训班，学习民进中央和江西省委会开展民主监督工作的机制、做法和经验，提升民主监督工作的实践能力。

社会服务更加有为。深入开展“地域+领域”组团式帮扶工作，向贵州省金沙县安底镇中心学校捐赠价值5.8万元的多媒体教学设备。协助会员建设潼关县安乐社区现代化黑山羊养殖场，投入12.5万元，用于养殖场发展；连续5年，每年向困难户和低收入

群众发放12.5万元分红。宝鸡、商洛发生洪涝灾害后，多方统筹协调联系，筹措100余万元，支援两地抗灾和重建。开展“尊师重教一元钱奉献”活动，捐款6万余元。精心组织安排十个市级组织及陕西开明画院开展甲辰（2024）“春联万家·向‘新’而行”活动。书写赠送春联11170副，福字8720张，参与人数达1万余人；连续九年赴驻省政府武警某部队开展“书画艺术进军营”活动，累计赠送书画作品5000多幅。发挥企联会的教育引导的作用，开展交流、联谊、学习、合作、调研等活动10余次，引导企业界会员在关注自身发展的同时，更好地回报社会。据不完全统计，全省广大会员发挥自身优势和特点，多渠道多举措捐款捐物1200余万元，市级组织统筹各类捐款捐物399万元。

（一）主要职责。

接受民进中央和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，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，深入开展调查研究，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，夯实组织发展工作；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。

根据职责民进陕西省委会机关设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

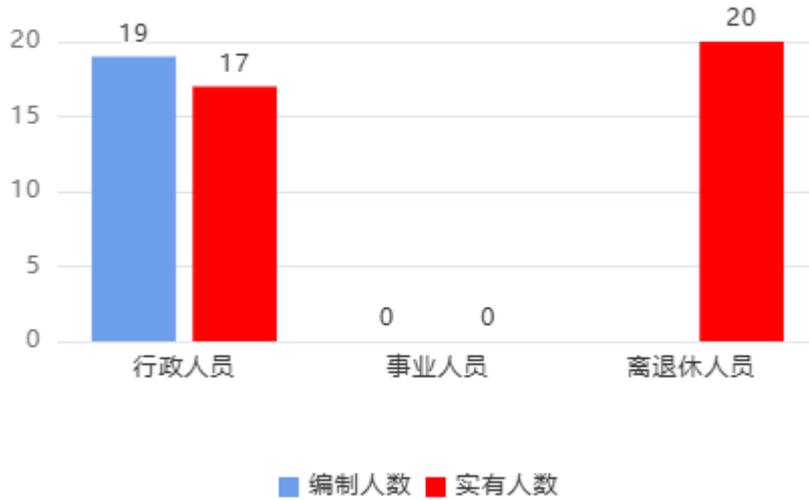
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主促进会陕西省委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制19人、事业编制0人；实有人员22人，其中行政17人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

本年人员结构图

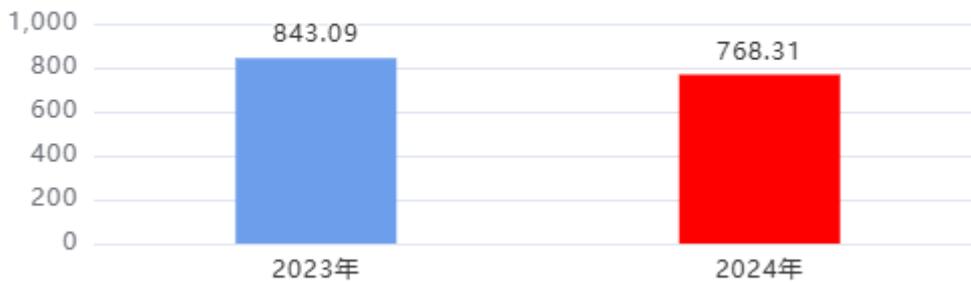


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为768.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.78万元，下降8.87%，下降的主要原因是：退休人员增加，部门人员减少，相关经费减少。

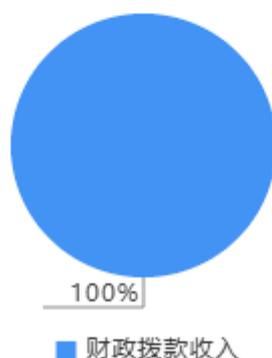
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计768.26万元，其中：财政拨款收入768.26万元，占100%。

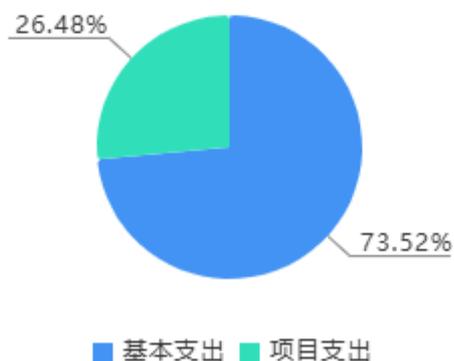
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计768.26万元，其中：基本支出564.86万元，占73.52%；项目支出203.41万元，占26.48%。

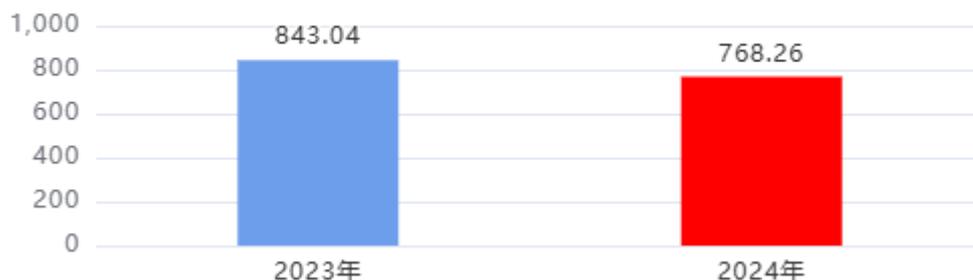
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为768.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少74.78万元，下降8.87%，下降的主要原因是：部门人员数量减少，相关经费减少。

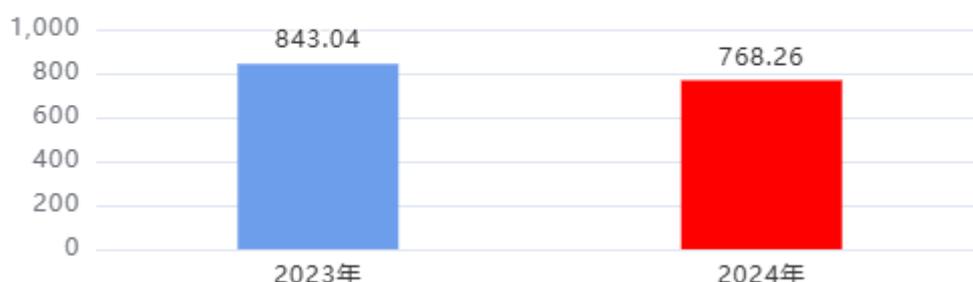
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



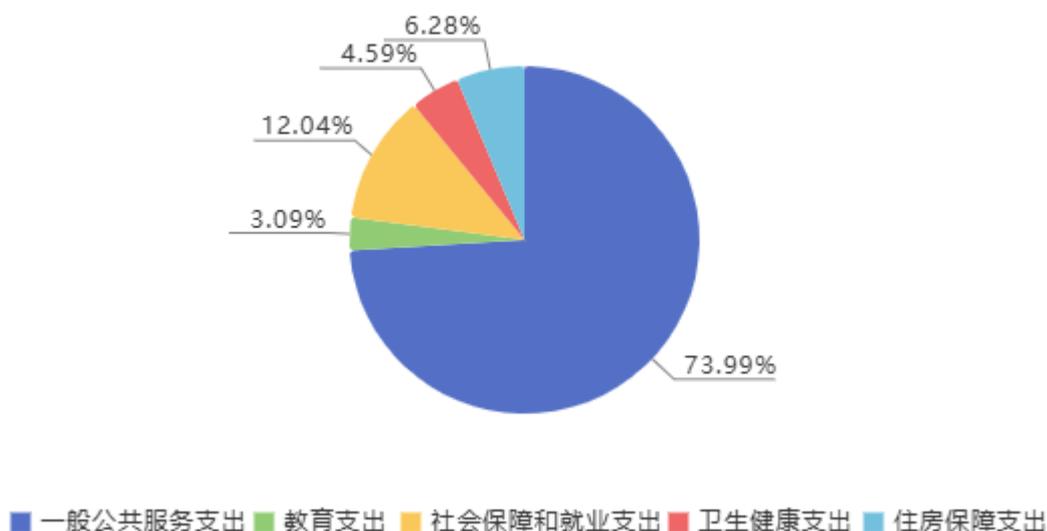
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算902.34万元，支出决算768.26万元，完成年初预算的85.14%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少74.78万元，下降8.87%，下降的主要原因是：部门人员数量减少，相关经费减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）。年初预算10万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员数量减少，相关经费减少。

2. 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509.32万元，支出决算388.79万元，完成年初预算的76.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员数量减少，相关经费减少。

3. 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）。年初预算94.40万元，支出决算94.40万元，完成年初预算的100%。

4. 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）。年初预算70.13万元，支出决算76.31万元，完成年初预算的108.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大气污染防治经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18万元，支出决算23.73万元，完成年初预算的131.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加大气污染防治经费。

6. 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）。年初预算0.90万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，减少相关费用支出。

7. 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）。年初预算58万元，支出决算57.49万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

8. 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）。年初预算43.72万元，支出决算34.83万元，完成年初预算的79.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人，相关支出减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算20万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的62.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53万元，支出决算48.26万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休2人。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.87万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：系统相关原因，从基本工资支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出564.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费510.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费54.79万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

本部门2024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2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.50万元，支出决算5.31万元，完成预算的70.80%，决算数小于预算数的主要原因是：加强管理控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年用车次数增加，费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6万元，支出决算4.65万元，完成预算的77.50%。决算数较预算数减少1.35万元，主要原因是：加强管理控制“三公”经费支出。主要用于：领取纪要、应急保障用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.50万元，支出决算0.66万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是：加强管理，减少支出。其中：

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0.66万元。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。共接待国内来访团组4个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算28.00万元，支出决算23.73万元，完成预算的84.75%。决算数较预算数减少4.27万元，主要原因是：本年培训较预算有所减少。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加大气污染监督经费，培训费增加。主要用于：全省机关干部培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算27.22万元，支出决算21.98万元，完成预算的80.75%。决算数较预算数减少5.24万元，

主要原因是：严格管控会议经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：年中追加大气污染监督经费，相关会议经费增加。主要用于：召开相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算57.88万元，支出决算54.79万元，完成预算的94.66%。支出决算比上年减少35.70万元，下降的主要原因是：人员减少，相关经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看2024年主要围绕中国式现

代化建设和谱写陕西高质量发展新篇章大局，不断完善集智聚力工作机制，为履职尽责奠定了坚实基础。

建言质量更高。高度重视政党协商，围绕我省法检两院情况通报、构建现代化产业体系、上半年经济运行情况、清廉陕西建设、农村供水高质量发展等参加协商会议5次，广泛汇聚会内外专家智慧，向省委省政府建言献策30条；参加政协协商9次，提出建议16篇、口头发言10篇、书面发言10篇；开展民进中央、省委重点课题及自主课题调研，形成报告36篇、报民进中央6篇。在省政协十三届二次会议上，省委会提交大会发言5篇，集体提案10件，《优化文旅产业布局，加快陕西万亿级文旅产业集群建设》作为大会发言，《综合利用尾矿资源，推动经济循环发展》等三篇作为联组发言，《“文化思想”促发展，“以小见大”铸就陕西演艺市场精神新高地》被确定为重点提案，《破解拖欠企业应收账款顽疾，助推我国经济高质量发展》提案被人民政协报刊发。

反映社情民意信息成效更好。制定加强2024年反映社情民意信息工作的实施方案，每月度发布重点选题推动工作。出台《加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见（试行）》，加强信息报送采用情况反馈和表彰奖励，激发全省会员反映社情民意信息的潜力。征集社情民意信息378篇，报送省政协153篇，采用21篇，省级领导批示2篇；报送统战部184篇；报送民进中央166篇，采用21篇，全国政协采用6篇。在陕西省政协十三届二次会议上，被评为“反映社情民意信息工作先进集体”。民主监督工作务实有效。按照中共陕西省委的工作部署，省委会对口铜川开展大气污染治理专项民主监督工作。成立领导机构、工作机构，组建专家团队，召开启动会、专家座谈会、推进会、专题会5次，开展监

督调研4次，提出意见建议28条。开展“陕西农业废弃物资源化利用”和“非道路移动机械环保全流程管理方案研究”调研，形成调研报告2份并转化为省政协提案和民进中央提案素材。出台民主监督课题经费补贴措施，对征集的11项课题进行立项。在江西举办民主监督培训班，学习民进中央和江西省委会开展民主监督工作的机制、做法和经验，提升民主监督工作的实践能力。

社会服务更加有为。深入开展“地域+领域”组团式帮扶工作，向贵州省金沙县安底镇中心学校捐赠价值5.8万元的多媒体教学设备。协助会员建设潼关县安乐社区现代化黑山羊养殖场，投入12.5万元，用于养殖场发展；连续5年，每年向困难户和低收入群众发放12.5万元分红。宝鸡、商洛发生洪涝灾害后，多方统筹协调联系，筹措100余万元，支援两地抗灾和重建。开展“尊师重教一元钱奉献”活动，捐款6万余元。精心组织安排十个市级组织及陕西开明画院开展甲辰（2024）“春联万家·向‘新’而行”活动。书写赠送春联11170副，福字8720张，参与人数达1万余人；连续九年赴驻省政府武警某部队开展“书画艺术进军营”活动，累计赠送书画作品5000多幅。发挥企联会的教育引导的作用，开展交流、联谊、学习、合作、调研等活动10余次，引导企业界会员在关注自身发展的同时，更好地回报社会。据不完全统计，全省广大会员发挥自身优势和特点，多渠道多举措捐款捐物1200余万元，市级组织统筹各类捐款捐物399万元。

（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96分，全年预算数939.34万元，全年执行数768.26万元，预算执行率为81.79%。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。

省民进部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中国民主促进会陕西省委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
		任务1	参政议政项目	完成	229.53	229.53	0	203.41	203.41	0	—	88.62%
	任务2	机关日常事务	完成	709.81	709.81	0	564.86	564.86	0	—	79.58%	—
	金额合计			939.34	939.34	0	768.26	768.26	0	10	81.79%	8.2
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 召开会议, 组织培训。 目标2: 开展学习调研。 目标3: 做好宣传工作, 编印《关注》杂志四期。 目标4: 做好大气污染民主监督工作。						1. 共召开会议20次, 培训工作2次。 2. 全年开展学习调研22次, 两会发言次数5次, 承接省委年度课题3个。 3. 完成编印《关注》杂志。 4. 2024年10月开展大气污染民主监督工作, 取得一定成效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标(50分)	数量指标	召开会议场次		≥4	20	10	10				
			组织培训场次		≥1	2	5	5				
			调研次数		≥15次	22	10	10				
			开展帮扶活动		≥3场次	11场次	5	5				
			编印杂志《关注》		4期	4期	2.5	2.5				
		质量指标	会议、培训完成率		≥95%	1	2.5	2.5				
			调研活动完成率		≥95%	1	2.5	2.5				
			时效指标		完成时间	≥1年	1年	2.5	2.5			
	成本指标	按会议类别		二类会议≤420元/人/天 三类会议≤350元/人/天	符合标准		5	5				
		按培训标准		400元/人/天	符合标准		5	5				
	效益指标(30分)	经济效益指标	执行成本		≤874.94万元	768.26万元	15	14				
社会效益指标		会员建言献策报告数		≥5份	30分	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	基层会员满意度		≥95%	0.99	10	10					
总分						100	97.2					

（三）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。

履职专项业务项目绩效自评综述：全年预算数229.53万元，执行数203.41万元，完成预算的89.0%。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：一是由于预算绩效管理工作技术性较强，各部室业务性质不同，预算项目存在较大差别，预算指标体系建立难度较大。绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算现象存在，存在尚待改进之处。二是预算绩效评价结果运用困难。在近年来我单位开展的财政支出绩效评价工作中，办公室及时将评价结果反馈到各业务处室，并督促业务处室进行完善。但如何把评价结果运用到以后相关项目建设，为预算安排提供参考是我单位绩效评价工作面临的难点。下一步改进措施：一是健全完善预算绩效管理工作机制，积极探索预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升机关预算绩效管理水平和。二是认真落实财会监督工作要求，加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。三是坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作中、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，逐步培育“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保资金使用科学高效。

省民进项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	参政议政、中央补助地方、大气污染监督治理经费、开明文化进基层							
主管部门	中国民主促进会陕西省委员会			实施单位	中国民主促进会陕西省委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款	192.53	229.53	203.41	10	89%	8.9	
	上年结转资金	192.53	229.53	203.41	—	89%	—	
	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				
	目标1: 调研8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次以上。 目标4: 按时足额拨付基层组织经费, 保障基层组织发展。			围绕我省法检两院情况通报、构建现代化产业体系、上半年经济运行情况、清廉陕西建设、农村供水高质量发展等参加协商会议5次, 广泛汇聚会内外专家智慧, 向省委省政府建言献策30条; 参加政协协商9次, 提出建议16篇、口头发言10篇、书面发言10篇; 开展民进中央、省委重点课题及自主课题调研, 形成报告36篇、报民进中央6篇。在省政协十三届二次会议上, 省委会提交大会发言5篇, 集体提案10件, 《优化文旅产业布局, 加快陕西万亿级文旅产业集群建设》作为大会发言, 《综合利用尾矿资源, 推动经济循环发展》等三篇作为联组发言, 《“文化思想”促发展, “以小见大”铸就陕西演艺市场精神新高地》被确定为重点提案, 《破解拖欠企业应收账款顽疾, 助推我国经济高质量发展》提案被人民政协报刊发。出台《加强和改进反映社情民意信息工作的实施意见(试行)》, 加强信息报送采用情况反馈和表彰奖励, 激发全省会员反映社情民意信息的潜力。征集社情民意信息378篇, 报送省政协153篇, 采用21篇, 省级领导批示2篇; 报送统战部184篇; 报送民进中央166篇, 采用21篇, 全国政协采用6篇。在陕西省政协十三届二次会议上, 被评为“反映社情民意信息工作先进集体”等。				
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	开展参政议政调研活动(次)	≥8	10	10	10	无偏差
			承接省委年度课题(篇)	≥10	36	10	10	无偏差
			召开机关干部培训(次)	≥1	2	5	5	无偏差
			召开主委、常委会议(次)	≥6	7	5	5	无偏差
			开展大气污染民主监督调研	≥2	4	5	5	无偏差
		质量指标	集体提案立案率	≥95%	100%	5	5	无偏差
			参会、培训参与率	≥95%	100%	2.5	2.5	无偏差
			印刷杂志合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	无偏差
			按时拨付基层组织活动经费	100%	100%	5	5	无偏差
			时效指标	开展培训	2024年11月之前	按时完成	5	5
	调研完成时间	2024年12月底前		按时完成	5	5	无偏差	
	基层经费拨付	2024年12月之前		按时完成	5	5	无偏差	
	成本指标	拨付基层组织经费(万元)	≤20	19.91	5	5	无偏差	
		机关开展培训费(万元)	≤18	23.73	5	5	无偏差, 年中追加大气污染治理经费, 其中包含培训费用。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	民进会员参政议政能力	进一步提升	进一步提升	2.5	2	无偏差	
		基层组织活动开展能力	进一步提升	进一步提升	2.5	2	无偏差	
		党派社会影响力	进一步提升	进一步提升	2.5	2	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民进中央满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	无偏差	
		民进会员满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	无偏差	
		基层组织满意度	≥90%	98%	2.5	2.5	无偏差	
总分					100	97.4	无偏差	

(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。

本部门无主管专项资金。

(六) 财政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。

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. 中国民主促进会陕西省委员会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无变化情况。。

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：（029）63903304。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 2024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	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

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.26	一、一般公共服务支出	31	568.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	92.51
	9		九、卫生健康支出	39	35.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	768.26	本年支出合计	57	768.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	0.05
总计	30	768.31	总计	60	768.31

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	768.26	768.26					
201	一般公共服务支出	568.47	568.47					
20102	政协事务	8.97	8.97					
2010206	参政议政	8.97	8.97					
20128	民主党派及工商联事务	559.50	559.50					
2012801	行政运行	388.79	388.79					
2012802	一般行政管理事务	94.40	94.40					
2012804	参政议政	76.31	76.31					
205	教育支出	23.73	23.73					
20508	进修及培训	23.73	23.73					
2050803	培训支出	23.73	23.73					
208	社会保障和就业支出	92.50	92.50					
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50					
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83					
210	卫生健康支出	35.28	35.28					
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28					
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83					
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45					
221	住房保障支出	48.26	48.26					
22102	住房改革支出	48.26	48.26					
2210201	住房公积金	48.26	48.26					

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

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	768.26	564.86	203.41			
201	一般公共服务支出	568.47	388.79	179.68			
20102	政协事务	8.97		8.97			
2010206	参政议政	8.97		8.97			
20128	民主党派及工商联事务	559.50	388.79	170.71			
2012801	行政运行	388.79	388.79				
2012802	一般行政管理事务	94.40		94.40			
2012804	参政议政	76.31		76.31			
205	教育支出	23.73		23.73			
20508	进修及培训	23.73		23.73			
2050803	培训支出	23.73		23.73			
208	社会保障和就业支出	92.50	92.50				
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50				
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83				
210	卫生健康支出	35.28	35.28				
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28				
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83				
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45				
221	住房保障支出	48.26	48.26				
22102	住房改革支出	48.26	48.26				
2210201	住房公积金	48.26	48.26				

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

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	768.26	一、一般公共服务支出	33	568.47	568.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.73	23.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.51	92.51		
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.26	48.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	768.26	本年支出合计	59	768.26	768.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	768.26	总计	64	768.26	768.26		

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

公开05表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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	768.26	564.86	203.41
201	一般公共服务支出	568.47	388.79	179.68
20102	政协事务	8.97		8.97
2010206	参政议政	8.97		8.97
20128	民主党派及工商联事务	559.50	388.79	170.71
2012801	行政运行	388.79	388.79	
2012802	一般行政管理事务	94.40		94.40
2012804	参政议政	76.31		76.31
205	教育支出	23.73		23.73
20508	进修及培训	23.73		23.73
2050803	培训支出	23.73		23.73
208	社会保障和就业支出	92.50	92.50	
20805	行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
2080501	行政单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.83	34.83	
210	卫生健康支出	35.28	35.28	
21011	行政事业单位医疗	35.28	35.28	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	
2101103	公务员医疗补助	12.45	12.45	
221	住房保障支出	48.26	48.26	
22102	住房改革支出	48.26	48.26	
2210201	住房公积金	48.26	48.26	

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明细表

公开06表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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	509.28	302	商品和服务支出	54.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.42	30201	办公费	22.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费	10.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.15	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.83	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.45	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.72	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.29	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		510.06	公用经费合计					54.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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。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08表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国民主促进会陕西省委员会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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
			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	7.50		6.00		6.00	1.50	27.22	28.00
决算数	5.31		4.65		4.65	0.66	21.98	23.73

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。

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。