中国致公党西安市委员会
2021年度部门决算（汇总）

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。

致公党接受中共西安市委的领导，按照《中国致公党章程》，充分发挥密切联系归侨侨眷的特色优势，切实履行参政党职能，为全市社会经济发展和构建和谐社会做出应有的贡献。主要职责是:

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.贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共西安市委、市政府和致公党中央委员会、致公党陕西省委员会的有关决议和决定。

3.坚持和完善中国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、参加中国共产党领导的政治协商职能。

4.围绕市委、市政府中心任务，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。

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；规范和完善学习培训制度，提高机关干部及广大成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、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、高效的领导体制。

6.发挥致公党与海外联系广泛的特点，致力于做好全市归侨、

侨眷、留学归国人员工作，加强与有关方面的联系和协商，积极开展对海外侨胞、港澳台同胞和出国留学人员的联谊工作，推进经贸、科技、教育、文化等领域的交流交往。

7.反映党员的意见和要求，维护党员的合法权益，调动党员为社会主义服务的积极性。

8.组织召开市致公党党员代表大会等有关会议，做好相关筹备、服务工作。

9.完成中共西安市委和致公党陕西省委员会交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据上述职责，市致公党机关设2个内设机构。

1.办公室（调研处）

负责致公党市委重要会议、决定事项的督促落实；负责对外联络和机关文秘、机要、档案、财务、文史资料编制撰写、目标责任综合考核、离退休人员服务等工作，为致公党市委开展各类活动提供后勤保障；负责参政议政、建言献策等方面的工作；负责调查研究的组织实施工作；负责与市政府对口部门、市政协相关部门的日常联络工作；负责社情民意信息的征集、编辑和报送；组织开展扶贫助教等社会服务工作，协调和指导基层组织开展社会服务活动。

2.组织宣传处

负责市致公党组织的建设和发展工作，配合相关部门做好领导班子建设；负责后备干部的选拔推荐和党员培训工作；负责机关机

构编制、人事管理工作；负责党员来信、来访工作；做好向市以上人大代表、政协委员、政府部门领导及各类特约职务的推荐工作以及日常联络;负责全市致公党党员的政治理论和时事政策的学习教育工作，开展形势教育、国情教育、爱国主义教育和中国特色社会主义教育；负责宣传工作，编印《西安致公》；做好网站的管理和维护工作；负责收集宣传资料和统战理论研究工作。

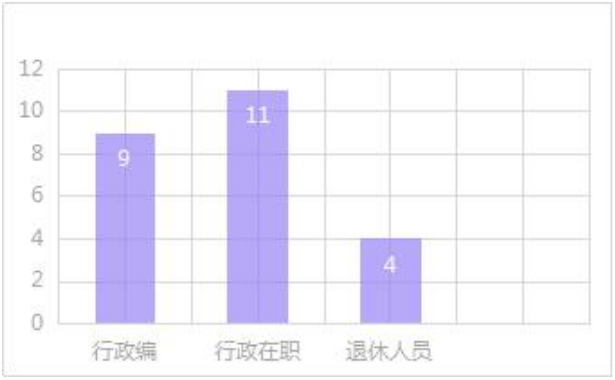
二、部门决算单位构成

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	中国致公党西安市委员会部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 9 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的退休人员 4 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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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： 中国致公党西安市委员会（汇总） 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	298.85	1.一般公共服务支出	237.84
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	3.70
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	4.80	8.社会保障和就业支出	25.00
		9.卫生健康支出	7.75
		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	29.37
		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	303.65	本年支出合计	303.66
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余	
收入总计	303.66	支出总计	303.66

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：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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		303.65	298.85						4.80
201	一般公共服务支出	237.83	233.03						4.80
20128	民主党派及工商联事务	237.83	233.03						4.80
2012801	行政运行	207.21	207.21						
2012802	一般行政管理事务	3.70	3.70						
2012804	参政议政	26.92	22.12						4.80
205	教育支出	3.70	3.70						
20508	进修及培训	3.70	3.70						
2050803	培训支出	3.70	3.70						
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00						
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33						
210	卫生健康支出	7.75	7.75						
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75						
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75						
221	住房保障支出	29.37	29.37						
22102	住房改革支出	29.37	29.37						
2210201	住房公积金	18.45	18.45						
2210203	购房补贴	10.92	10.92						

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：中国致公党西安市委员会(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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		303.66	269.34	34.32			
201	一般公共服务支出	237.84	207.22	30.62			
20128	民主党派及工商联事务	237.84	207.22	30.62			
2012801	行政运行	207.22	207.22				
2012802	一般行政管理事务	3.70		3.70			
2012804	参政议政	26.92		26.92			
205	教育支出	3.70		3.70			
20508	进修及培训	3.70		3.70			
2050803	培训支出	3.70		3.70			
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00				
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33				
210	卫生健康支出	7.75	7.75				
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
221	住房保障支出	29.37	29.37				
22102	住房改革支出	29.37	29.37				
2210201	住房公积金	18.45	18.45				
2210203	购房补贴	10.92	10.92				

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：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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	298.85	1.一般公共服务支出	233.04	233.04		
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	3.70	3.70		
		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	25.00	25.00		
		9.卫生健康支出	7.75	7.75		
		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	29.37	29.37		
		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	298.85	**本年支出合计**	298.86	298.86		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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
年初财政拨款结转和结余	0.01	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.01					
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	298.86	**支出总计**	298.86	298.86		

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：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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		298.86	269.34	29.52
201	一般公共服务支出	233.04	207.22	25.82
20128	民主党派及工商联事务	233.04	207.22	25.82
2012801	行政运行	207.22	207.22	
2012802	一般行政管理事务	3.70		3.70
2012804	参政议政	22.12		22.12
205	教育支出	3.70		3.70
20508	进修及培训	3.70		3.70
2050803	培训支出	3.70		3.70
208	社会保障和就业支出	25.00	25.00	
20805	行政事业单位养老支出	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.33	8.33	
210	卫生健康支出	7.75	7.75	
21011	行政事业单位医疗	7.75	7.75	
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75	
221	住房保障支出	29.37	29.37	
22102	住房改革支出	29.37	29.37	
2210201	住房公积金	18.45	18.45	
2210203	购房补贴	10.92	10.92	

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：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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		239.72	公用经费合计		29.61
301	工资福利支出	238.89	302	商品和服务支出	29.61
30101	基本工资	42.60	30201	办公费	17.45
30102	津贴补贴	85.42	30207	邮电费	0.50
30103	奖金	48.42	30211	差旅费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30213	维修（护）费	1.00
30109	职业年金缴费	8.33	30216	培训费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30217	公务接待费	0.37
30112	其他社会保障缴费	0.77	30226	劳务费	1.14
30113	住房公积金	18.45	30228	工会经费	1.24
30199	其他工资福利支出	11.24	30231	公务用车运行维护费	0.23
303	对个人和家庭的补助	0.83	30239	其他交通费用	7.67
30305	生活补助	0.83	30299	其他商品和服务	

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

部门：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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	3.47		0.77	2.70		2.70	27.4	4
决算数	0.61		0.37	0.23		0.23	1.20	3.70

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：中国致公党西安市委员会（汇总）　　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：　中国致公党西安市委员会（汇总）　　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 303.66 万元，与上年相比收、支总计增加 33.58 万元，增长 12.43%。主要是人员经费支出增加。



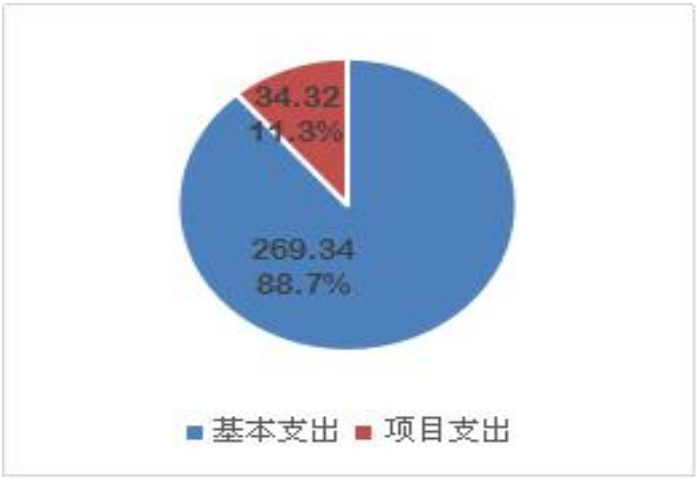
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 303.65 万元，其中：财政拨款收入 298.85 万元，占 98.42%；其他收入 4.8 万元，占 1.58%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 303.66 万元，其中：基本支出 269.34 万元，占 88.70%；项目支出 34.32 万元，占 11.30%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

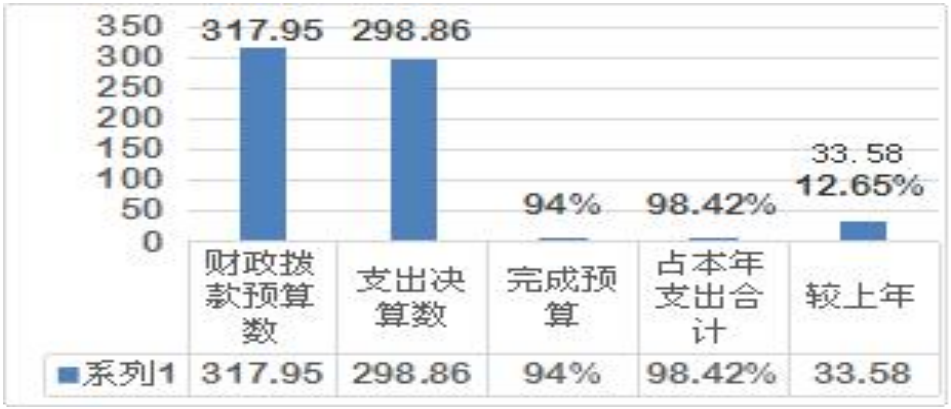
本年度财政拨款收入、支出总计均为 298.86 万元，与上年相比收、支总计各增加 33.58 万元，增长 12.65%。主要原因是人员经费支出增加。



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 317.95 万元，支出决算 298.86 万元，完成预算的 94%，占本年支出合计的 98.42%。与上年相比，财政拨

款支出增加 33.58 万元，增长 12.65%，主要原因是人员经费支出增加。



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）。

年初预算数 200 万元，支出决算数 207.22 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2、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）。

年初预算数 4.85 万元，支出决算数 3.7 万元，完成年初预算的 76.29%。决算数小预算数的主要原因是项目支出调整减少支出。

3、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）。

年初预算数 55 万元，支出决算数 22.12 万元，完成年初预算的 40.22%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目支出未完成。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算数 4 万元，支出决算数 3.7 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响项目支出未完成。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）。

年初预算数 14.47 万元，支出决算数 16.67 万元，完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

6、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）。

年初预算数 7.23 万元，支出决算数 8.33 万元，完成年初预算的 115.21%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

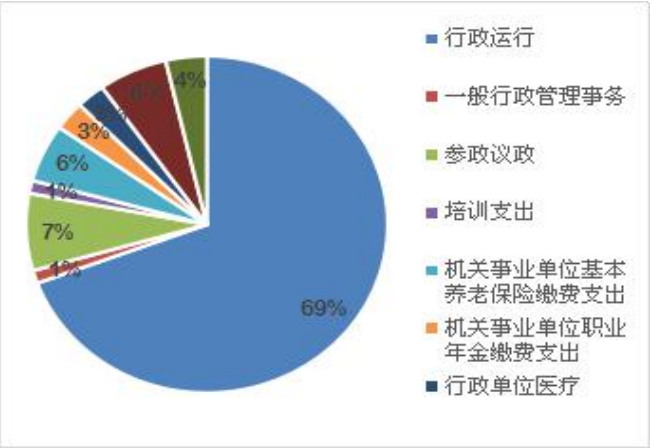
年初预算数 3.8 万元，支出决算数 7.75 万元，完成年初预算数的 203.95%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数 17.68 万元，支出决算数 18.45 万元，完成年初预算数的 104.36%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数 10.92 万元，支出决算数 10.92 万元，完成年初预算数的 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

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 239.72 万元，主要包括基本工资 42.6 万元、津贴补贴 85.42 万元、奖金 48.42 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.67 万元、职业年金 8.33 万元、职工基本医疗保险缴费 6.98 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、住房公积金 18.45 万元、其他福利支出 11.24 万元、对个人和家庭的补助 0.83 万元。

公用经费 29.61 万元，主要包括办公费 17.45 万元、邮电费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待 0.37 万元、劳务费 1.14

万元、工会经费 1.24 万元、公务用车运行维护费 0.23 万元、其他交通费 7.67 万元、其他商品和服务支出 0.47 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 3.47 万元，支出决算 0.61 万元，完成预算的 17.58%。决算数小于预算数的主要原因是主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

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车辆购置预算安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度车辆保有量为 1 辆，一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.7 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 8.52%，决算数较预算数减少 2.47 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，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 0.77 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 48.05%，决算数较预算数减少 0.4 万元，

主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

国内公务接待支出0.37万元。主要是本部门外省市兄弟党派单位交流工作接待支出。共接待国内来访团组2批，来宾25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4万元，支出决算3.7万元，完成预算的92.5%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是疫情影响调整工作安排。

（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27.4万元,支出决算1.2万元，完成预算的4.38%，决算数较预算数减少26.2万元，主要原因是疫情影响换届会议费延后支出。

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19.17万元，支出决算29.61万元，完成预算的154.46%。支出决算比上年增加7.25万元，主要原因是人员经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共20万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

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0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,建立了绩效管制度体系，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开过程的预算绩效管理制度,不断提升财政资金使用绩效;完善了绩效管理工作机制,编制项目绩效目标,按照“谁

使用资金谁编制绩效目标”的原则组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执行进度和绩效目标完成情况。建立绩效管理制度、办法、工作规程、考核考评制度，预算项目支出全面开展绩效管理，强化评价结果应用，切实发挥预算绩效管理实效，提升绩效管理水平;明确了绩效管理职能，形成了以单位负责人及处室责任人为架构的绩效自评小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市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59万元，占部门预算项目支出总额的92.4%。其中：组织对2021年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%;组织对2021年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织开展2021年度本部门整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金317.95万元。形成1个整体自评报告：《2021年度致公党市委会专项经费收支项目绩效评价报告》。

组织对调研经费、基层组织工作及民主监督经费2个项目开展了部门评价，涉及预算资金24万元。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1.其他履职专项业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 34.32 万元，完成预算的 58.17%。

项目绩效目标完成情况:

参政议政：市委会积极参加中共西安市委、市政府、市政协、市委统战部及有关部门召开的民主协商会、情况通报会、专题会、座谈会，先后围绕我市“十四五”规划纲要编制、党风廉政建设和反腐工作情况、《政府工作报告》、重要人事安排、市级各民主党派换届工作、《西安市机动车停车条例（草案）》、建设国际消费中心城市等工作、优化我市营商环境等提出意见和建议,受到重视,为促进经济社会发展做出了贡献。

重视政协大会发言、提案和社情民意。在省政协十二届四次会上，市委会共提交集体提案 2 件，其中《关于推进我省市域社会治理现代化建设的建议》被列为重点提案，由省政协领导重点督办并被评为省政协 2021 年度优秀提案；在市政协十四届五次会议上，市委会提交大会发言 1 篇，书面发言 1 篇，集体提案 18 件，其中，《关于加快发展跨境电商产业 打造对外开放高地的建设》市政协集体提案、张华俊提交的《关于继续做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接的建议》委员个人提案被列为市委主要领导领衔督办重点提案。《关于发展航空物流加速临空经济示范区建设的建议》市政协集体提

案，崔孟娜提交的《关于加快农业农村产业发展的建议》委员个人提案受到市级领导督办，三篇集体提案被评为市政协2021年度优秀提案。截止12月，社情民意被省政协办公厅采用7篇，致公党中央采用2篇。其中，《关于规划建设陕南城际铁路环线的建议》和《行政边缘区综合发展不能被落下》受到省政府主要领导批示，《候车室开门晚，乘客赶火车在室外挨冻，致公党陕西省委会发声了》被人民政协网刊发，阅读量超50万，取得良好反响。在我市抗击新冠疫情期间，向相关渠道报送各类社情民意信息及意见建议共13条。

深入调查研究，提升履职水平。按照中共西安市委“三个经济”和“十项重点任务”工作大局，市委会承接了12项重点调研课题。市委会班子每个成员分别负责1-2个重点课题进行深入调研。主要领导带队赴青岛、威海围绕“外资企业发展和招商引资”等方面开展调研；围绕创新驱动发展战略，深入了解基因检测、精准医疗和区域医学检验等新技术、新产业发展情况，赴陕西佰美基因股份有限公司开展调研；围绕文旅融合发展，深入周至县、沣东华侨城和张载祠开展调研；赴西安隆基股份有限公司、陕西振彰食品有限公司就现代产业发展开展调研；赴阎良区围绕县域经济发展，就奶山羊乳品生产开展调研；市委统战部对2021年度重点调研课题进行表彰，市委会共获一等奖一个，二等奖两个，优秀奖四个。不少建议被批示和采纳。

自身建设：加强领导班子建设。市委会始终把思想政治建设摆在自身建设的首要位置，充分发挥领导班子在思想建设的引领作用，定期召开理论中心组学习会、主委会、常委会开展专题学习，提高各级领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。建立健全民主集中制、民主生活会制度以及各项议事决策制度，认真遵循机关办公会、主委会、常委会议事和决策程序坚持重大事项、重要人事安排、重点工作如新党员审批、重点调研课题、有关制度和规定等均集体讨论决定。召开市委会2020年度民主生活会，班子和班子成员在会上逐一作对照检查、批评和自我批评。领导班子工作更加规范有序，关系更加和谐顺畅，为市委会各项工作奠定了坚实的组织保证。

从“人才兴党”战略出发，着眼于市委会换届筹备工作，做好人事安排。以换届工作为抓手，统一思想，精心组织，提早谋划，认真准备有关换届组织和会务材料。成立换届工作领导小组，制定《关于召开致公党西安市第七次代表大会的实施意见》，市委会根据换届工作方案，分别召开主委会、常委会和工作推进会议，进一步深化思想认识，明确政策规定，切实增强做好换届工作的责任感和使命感，切实选好班子，搞好政治交接；通报市纪委驻市委统战部纪检监察组关于换届学习教育会情况，学习“十严禁”换届纪律要求，要求相关人员遵守换届纪律规定，确保换届工作平稳进行。

积极稳妥地发展党员，推进基层组织建设。召开组织建设研讨会，进一步规范基层组织建设和新党员发展程序；根据组织发展需要，积极与区县、管委会统战部门联系协商，先后成立浐灞生态区总支部、临潼区支部、长安区支部和鄠邑区支部；各总支、支部也在市委会的指导下，主动与所在区域统战部门沟通，基层组织负责人调整、支部活动等工作得到稳步推进。全年有党员200余人参加省委会、市委会组织的党员培训班、专题讲座和现场教学等。

加强公共平台建设，全年新增1个“致公之家”，目前已授牌5个。截止2021年12月，市委会共发展党员22名，有总支部9个，支部35个。

社会服务海外联谊：不断强化社会服务，社会服务能力和水平不断提高。围绕暖侨心、涵资源，积极凝聚共识，反映侨海心声。

基层支部、专委会积极开展社会服务工作。“致公关爱”志愿队、社会服务专委会、雁塔区总支、曲江新区总支、鄠邑区支部、临潼区支部等先后赴长安区杨庄街道高庙村、长安儿童康复医院、蓝田受灾安置点、基层社区、养老院、学校等地开展慰问活动，累计捐助现金3万余元，物资近10万余元。党员王勇、刘利萍被授予致公党中央脱贫攻坚先进个人。

重视涵养侨海资源，关心关爱留学人员。以重大活动为抓手，重要事件为节点，团结凝聚侨海力量。市委会领导会见东盟著名陕籍爱国侨领、泰国陕西总会会长余新齐一行，双方就下一步开展

海外联谊交流工作交换了意见；会见来西安进行商务投资考察的世界华联总会亚洲银盟集团董事长赖沿荃先生一行；参加省政协港澳台侨和外事委员会开展“港澳青年走进人民政协”暨“委员活动日”活动；参加市政协港澳台侨和外事委员会组织的赴我市侨资企业进行专项视察，了解企业投资、生产经营等情况；西安市海外联谊会第四届理事大会召开，市委会3人当选常委理事，1人当选理事，1人当选副秘书长。积极参加西安市海外联谊会活动，从而关注留学生群体，关心关爱留学生。

存在的问题及其原因:部分项目受疫情防控等相关因素影响未完成。

下一步改进措施:继续加强部门预算及绩效管理工作，合理安排工作及支出计划，保证预算工作的准确性。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">其他履职专项业务费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>59</td><td>34.32</td><td>58.17%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td>59</td><td>34.32</td><td>58.17%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1、完成年度政协大会发言、集体提案报送提交工作；2、完成年度重点调研课题调研实施、报告撰写提交及社情民意采集报送工作；3、组织本界别人大代表、政协委员，专委会开展课题调研视察工作；4、做好统战理论、政协理论研究工作；5、做好参政议政骨干队伍培训指导工作。</td><td colspan="3">均已按目标完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">完成“两会”提案议案，成员发展</td><td>15篇</td><td>23篇</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">报送提案成案率，成员发展率</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按计划完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">其他履职专项业务经费</td><td>100%</td><td>58%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提案采纳建言献策</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象</td><td>80%</td><td>80%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级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。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度部门整体支出绩效自评项目1个，涉及部门整体。

1.根据年初设定的绩效目标，本部门整体自评得分92分，综合评价等级为“良”，全年预算数317.95万元，执行数298.86万元，完成预算的94%。

本年度部门(单位)总体运行重点工作完成情况及取得的成效:

思想建设:

加强政治理论学习，提高思想政治站位不动摇。通过召开主委会、常委会、理论学习中心组（扩大）会议、机关全体干部会，举办“致公大讲堂”等组织传达学习中共十九届二中、三中、四中、五中和六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻执行中共中央、中共陕西省委、中共西安市委重大决策部署，引导全市致公党员不断提高政治站位，持续强化理论武装，深刻领会精神要义，提高思想认识，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导实践，推动工作。

深入开展中共党史学习教育，坚定信念，凝聚共识。把学习“七一”重要讲话精神作为中共党史学习教育的核心内容，认真学好“四史”、多党合作史和致公党史。市委会、总支、专委会、基层支部及市委会机关先后组织党员、积极分子和干部赴延安枣园革命旧址、烟台东炮台遗址、张学良将军公馆、八路军西安办事处纪念馆、

扶眉战役纪念馆、渭华起义纪念馆、富平爱国主义基地、安吴青训班纪念馆、云阳镇红色记忆展馆等开展现场教学活动；围绕中共党史学习教育，举办致公大讲堂，开展专题讲座《知史爱党坚理想，风雨同舟向未来-中国共产党百年辉煌的回顾与启示》；为庆祝中国共产党成立100周年，市委会举办了“庆百年华诞 谱侨海新篇”文艺演出，100多人参加活动；致公党市委会选送的《共负中兴业，力薄一份情》、《忆延安保育院的人与事》获市委统战部“庆百年华诞 讲多党合作故事”优秀征文，并在《西安日报》刊登。通过开展讲党史、现场教学、看电影、参加征文、摄影及书画展和文艺演出等活动，不断丰富拓展中共党史学习教育的内涵，推动学习教育活动向广度和深度延伸，让党史学习教育走进党员的心里。

做好统战理论研究工作和宣传工作。市委会制定了《中国致公党西安市委员会统战理论研究招标办法》，并修订了《中国致公党西安市委员会参政议政、统战理论成果奖励标准及发放办法》。报送省委会理论研究文章4篇，完成市委统战部统战理论研究课题4篇，1篇统战理论研究获全市统战系统2020年重点课题优秀调研成果三等奖。

参政议政：政党协商积极建言献策。市委会积极参加中共西安市委、市政府、市政协、市委统战部及有关部门召开的民主协商会、情况通报会、专题会、座谈会，先后围绕我市“十四五”规划纲要

编制、党风廉政建设和反腐工作情况、《政府工作报告》、重要人事安排、市级各民主党派换届工作、《西安市机动车停车条例（草案）》、建设国际消费中心城市等工作、优化我市营商环境等提出意见和建议，受到重视，为促进经济社会发展做出了贡献。

重视政协大会发言、提案和社情民意。在省政协十二届四次会上，市委会共提交集体提案2件，其中《关于推进我省市域社会治理现代化建设的建议》被列为重点提案，由省政协领导重点督办并被评为省政协2021年度优秀提案；在市政协十四届五次会议上，市委会提交大会发言1篇，书面发言1篇，集体提案18件，其中，《关于加快发展跨境电商产业 打造对外开放高地的建设》市政协集体提案、张华俊提交的《关于继续做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接的建议》委员个人提案被列为市委主要领导领衔督办重点提案。《关于发展航空物流加速临空经济示范区建设的建议》市政协集体提案，崔孟娜提交的《关于加快农业农村产业发展的建议》委员个人提案受到市级领导督办，三篇集体提案被评为市政协2021年度优秀提案。截止12月，社情民意被省政协办公厅采用7篇，致公党中央采用2篇。其中，《关于规划建设陕南城际铁路环线的建议》和《行政边缘区综合发展不能被落下》受到省政府主要领导批示，《候车室开门晚，乘客赶火车在室外挨冻，致公党陕西省委会发声了》被人民政协网刊发，阅读量超50万，取得良好反响。在我市抗击新冠疫情期间，向相关渠道报送各类社情民意信息及意见建议

共13条。

深入调查研究，提升履职水平。围绕习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，按照中共西安市委“三个经济”和“十项重点任务”工作大局，市委会承接了12项重点调研课题。市委会班子每个成员分别负责1-2个重点课题进行深入调研。主要领导带队赴青岛、威海围绕“外资企业发展和招商引资”等方面开展调研；围绕创新驱动发展战略，深入了解基因检测、精准医疗和区域医学检验等新技术、新产业发展情况，赴陕西佰美基因股份有限公司开展调研；围绕文旅融合发展，深入周至县、沣东华侨城和张载祠开展调研；赴西安隆基股份有限公司、陕西振彰食品有限公司就现代产业发展开展调研；赴阎良区围绕县域经济发展，就奶山羊乳品生产开展调研；市委统战部对2021年度重点调研课题进行表彰，市委会共获一等奖一个，二等奖两个，优秀奖四个。不少建议被批示和采纳。

自身建设：加强领导班子建设。市委会始终把思想政治建设摆在自身建设的首要位置，充分发挥领导班子在思想建设的引领作用，定期召开理论中心组学习会、主委会、常委会开展专题学习，提高各级领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。建立健全民主集中制、民主生活会制度以及各项议事决策制度，认真遵循机关办公会、主委会、常委会议事和决策程序坚持重大事项、重要人事安排、重点

工作如新党员审批、重点调研课题、有关制度和规定等均集体讨论决定。召开市委会2020年度民主生活会，班子和班子成员在会上逐一作对照检查、批评和自我批评。领导班子工作更加规范有序，关系更加和谐顺畅，为市委会各项工作奠定了坚实的组织保证。

从“人才兴党”战略出发，着眼于市委会换届筹备工作，做好人事安排。以换届工作为抓手，统一思想，精心组织，提早谋划，认真准备有关换届组织和会务材料。成立换届工作领导小组，制定《关于召开致公党西安市第七次代表大会的实施意见》，市委会根据换届工作方案，分别召开主委会、常委会和工作推进会议，进一步深化思想认识，明确政策规定，切实增强做好换届工作的责任感和使命感，切实选好班子，搞好政治交接；通报市纪委驻市委统战部纪检监察组关于换届学习教育会情况，学习“十严禁”换届纪律要求，要求相关人员遵守换届纪律规定，确保换届工作平稳进行。

积极稳妥地发展党员，推进基层组织建设。召开组织建设研讨会，进一步规范基层组织建设和新党员发展程序；根据组织发展需要，积极与区县、管委会统战部门联系协商，先后成立浐灞生态区总支部、临潼区支部、长安区支部和鄠邑区支部；各总支、支部也在市委会的指导下，主动与所在区域统战部门沟通，基层组织负责人调整、支部活动等工作得到稳步推进。全年有党员200余人参加省委会、市委会组织的党员培训班、专题讲座和现场教学等。

加强公共平台建设，全年新增 1 个“致公之家”，目前已授牌 5 个。截止 2021 年 12 月，市委会共发展党员 22 名，有总支部 9 个，支部 35 个。

社会服务海外联谊：不断强化社会服务，社会服务能力和水平不断提高。围绕暖侨心、涵资源，积极凝聚共识，反映侨海心声。

基层支部、专委会积极开展社会服务工作。“致公关爱”志愿队、社会服务专委会、雁塔区总支、曲江新区总支、鄠邑区支部、临潼区支部等先后赴长安区杨庄街道高庙村、长安儿童康复医院、蓝田受灾安置点、基层社区、养老院、学校等地开展慰问活动，累计捐助现金 3 万余元，物资近 10 万余元。党员王勇、刘利萍被授予致公党中央脱贫攻坚先进个人。

重视涵养侨海资源，关心关爱留学人员。以重大活动为抓手，重要事件为节点，团结凝聚侨海力量。市委会领导会见东盟著名陕籍爱国侨领、泰国陕西总会会长余新齐一行，双方就下一步开展海外联谊交流工作交换了意见；会见来西安进行商务投资考察的世界华联总会亚洲银盟集团董事长赖沿荃先生一行；参加省政协港澳台侨和外事委员会开展“港澳青年走进人民政协”暨“委员活动日”活动；参加市政协港澳台侨和外事委员会组织的赴我市侨资企业进行专项视察，了解企业投资、生产经营等情况；西安市海外联谊会第四届理事大会召开，市委会 3 人当选常委理事，1 人当选理事，1 人当选副秘书长。积极参加西安市海外联谊

会活动，从而关注留学生群体，关心关爱留学生。

存在的问题及原因：预算项目执行进度有待提高；预算经济科目与实际情况结合不够紧密。部分工作安排及经费支出相对靠后，导致前期预算执行进度较慢。

下一步改进措施：继续加强部门预算管理，合理安排工作及支出，加快预算执行进度，让财政资金发挥更大的社会效益。我部门将做好财政资金的收支管理工作，发挥好资金的使用效益，切实履行参政党职能，坚持致力为公，侨海报国。

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：中国致公党西安市委员会　　自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。	履行参政党职能，人员及机关基本运转
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	1、聚焦疫情防控，积极建言献策；2、思想政治建设，守正创新汇共识；3、参政议政，建言资政谋发展；4、组织建设，强期固本筑堡垒；5、海外联谊与社会服务，集智显活力。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。	(298.86/317.95)*100%	317.95	298.86	8		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(298.86-317.95)/317.95*100%	317.95	298.86	4		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜	半年进度进度率≥45%，前三季度进度≥75%	298.86	298.86	5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。	预算编制准确度-其他收入决算数/其他收入预算数*100%		4.8			
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率=（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%	3.4	0.61	5	厉行节约	
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	新增加资产配置按预算执行			5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金的拨付有完整的审批程序和手续			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	重大项目开支经评估论证			40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。

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。

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。