

中国民主建国会陕西省委员会 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

中国民主建国会陕西省委员会（简称省民建）的主要职责是：参政议政、社会服务和自身建设。

（二）内设机构

中国民主建国会陕西省委员会下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。

二、部门决算单位构成

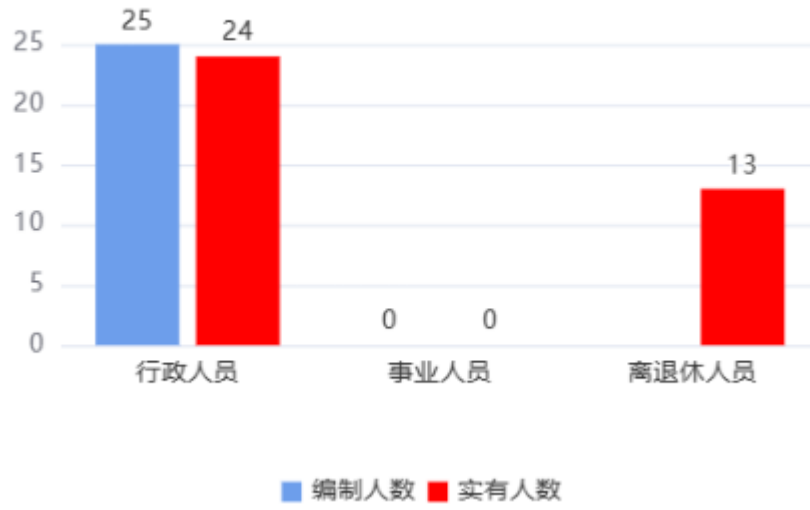
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国民主建国会陕西省委员会本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员24人，其中行政24人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

人员对比图



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：中国民主建国会陕西省委员会

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	611.65	1. 一般公共服务支出	450.52
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	30.07
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	0.08	8. 社会保障和就业支出	42.75
		9. 卫生健康支出	44.82
		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	43.50
		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	611.72	本年支出合计	611.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.16	年末结转和结余	1.23
收入总计	612.88	支出总计	612.88

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	611.72	611.65						0.08
201	一般公共服务支出	450.60	450.52						0.08
20128	民主党派及工商联事务	450.60	450.52						0.08
2012801	行政运行	332.10	332.02						0.08
2012802	一般行政管理事务	3.20	3.20						
2012804	参政议政	50.20	50.20						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65.10	65.10						
205	教育支出	30.07	30.07						
20508	进修及培训	30.07	30.07						
2050803	培训支出	30.07	30.07						
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74						
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74						
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17						
210	卫生健康支出	44.82	44.82						
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82						
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82						
221	住房保障支出	43.50	43.50						
22102	住房改革支出	43.50	43.50						
2210201	住房公积金	39.55	39.55						
2210203	购房补贴	3.95	3.95						

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	611.65	470.68	140.97			
201	一般公共服务支出	450.52	332.02	118.50			
20128	民主党派及工商联事务	450.52	332.02	118.50			
2012801	行政运行	332.02	332.02				
2012802	一般行政管理事务	3.20		3.20			
2012804	参政议政	50.20		50.20			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65.10		65.10			
205	教育支出	30.07	7.60	22.47			
20508	进修及培训	30.07	7.60	22.47			
2050803	培训支出	30.07	7.60	22.47			
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74				
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74				
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	44.82	44.82				
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82				
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82				
221	住房保障支出	43.50	43.50				
22102	住房改革支出	43.50	43.50				
2210201	住房公积金	39.55	39.55				
2210203	购房补贴	3.95	3.95				

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	611.65	1. 一般公共服务支出	450.52	450.52		
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	30.07	30.07		
		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	42.75	42.75		
		9. 卫生健康支出	44.82	44.82		
		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	43.50	43.50		
		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	611.65	本年支出合计	611.65	611.65		
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	611.65	支出总计	611.65	611.65		

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	611.65	470.68	140.97
201	一般公共服务支出	450.52	332.02	118.50
20128	民主党派及工商联事务	450.52	332.02	118.50
2012801	行政运行	332.02	332.02	
2012802	一般行政管理事务	3.20		3.20
2012804	参政议政	50.20		50.20
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	65.10		65.10
205	教育支出	30.07	7.60	22.47
20508	进修及培训	30.07	7.60	22.47
2050803	培训支出	30.07	7.60	22.47
208	社会保障和就业支出	42.74	42.74	
20805	行政事业单位养老支出	42.74	42.74	
2080501	行政单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.79	38.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	
210	卫生健康支出	44.82	44.82	
21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	
2101101	行政单位医疗	44.82	44.82	
221	住房保障支出	43.50	43.50	
22102	住房改革支出	43.50	43.50	
2210201	住房公积金	39.55	39.55	
2210203	购房补贴	3.95	3.95	

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：中国民主建国会陕西省委员会

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	395.09		公用经费合计	75.59
301	工资福利支出	392.77	301	工资福利支出	
30101	基本工资	168.40	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	60.19	30102	津贴补贴	
30103	奖金	23.81	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.44	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	10.41	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	42.68	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	1.44	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	75.59
30201	办公费		30201	办公费	19.84
30202	印刷费		30202	印刷费	4.20
30207	邮电费		30207	邮电费	4.11
30211	差旅费		30211	差旅费	2.76
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	1.03
30215	会议费		30215	会议费	8.41
30216	培训费		30216	培训费	9.85
30227	委托业务费		30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费		30228	工会经费	4.23
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	2.46
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	16.37
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.54
303	对个人和家庭的补助	2.32	303	对个人和家庭的补助	

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
30305	生活补助	2.32	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：中国民主建国会陕西省委员会

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	10.58		4.58	6.00		6.00		
决算数	2.46			2.46		2.46	12.28	32.32

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：中国民主建国会陕西省委员会

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：中国民主建国会陕西省委员会

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			

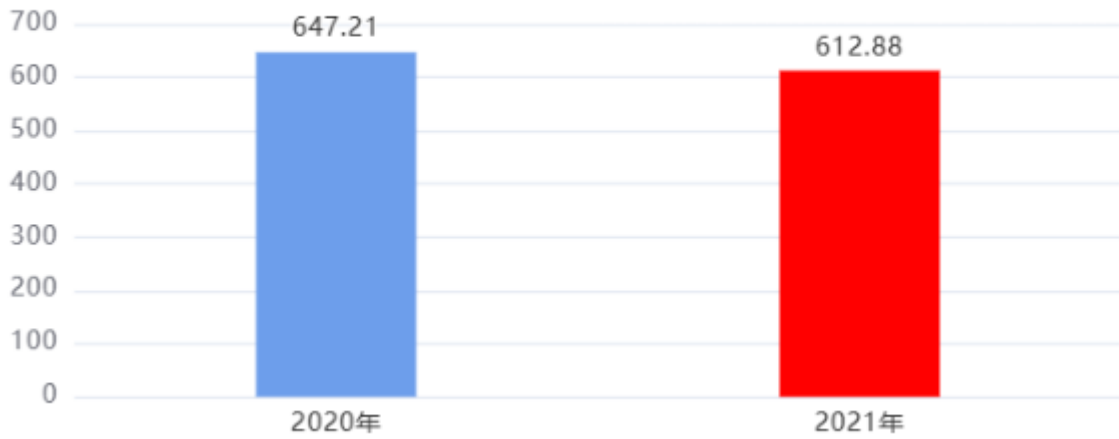
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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612.88万元，与上年相比减少34.33万元，下降5.30%，下降的主要原因是：一般公共服务收支减少。

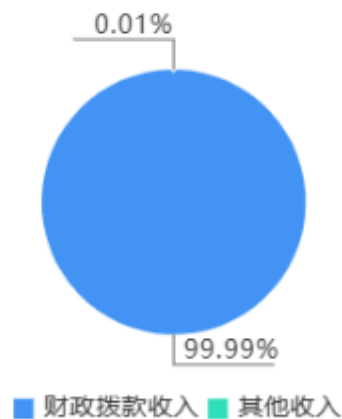
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计611.72万元，其中：财政拨款收入611.65万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。

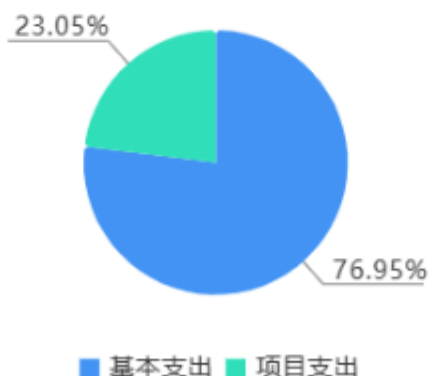
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计611.65万元，其中：基本支出470.68万元，占76.95%；项目支出140.97万元，占23.05%。

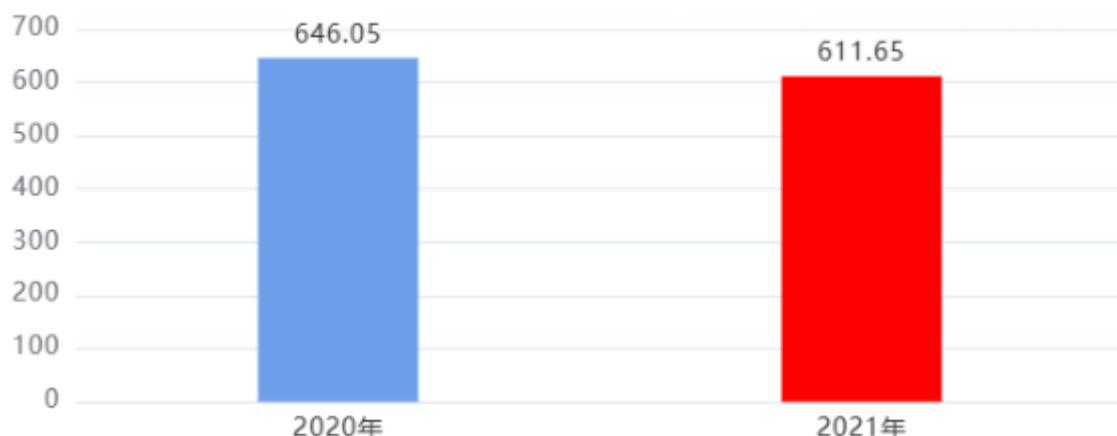
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

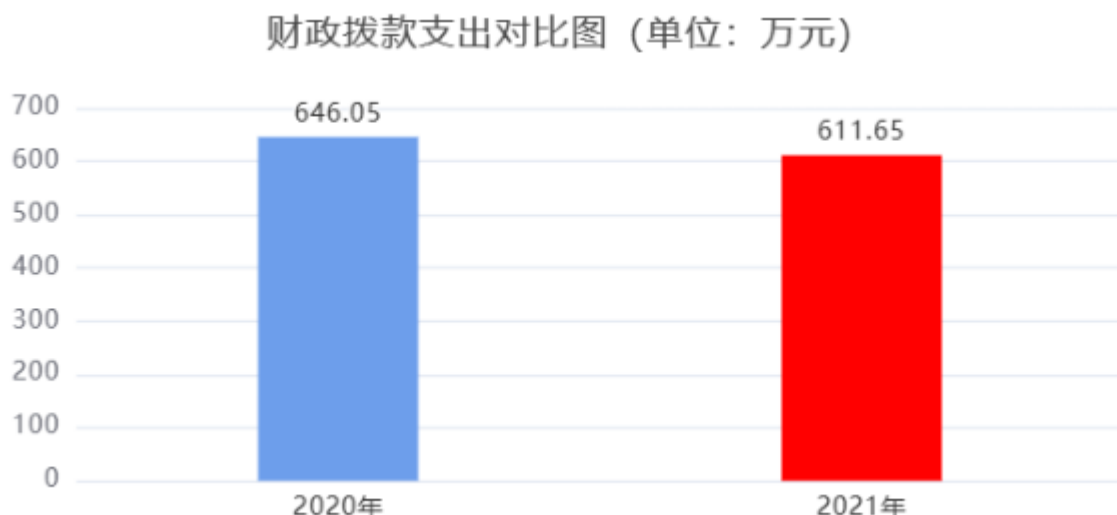
本年度财政拨款收入、支出总计均为611.65万元，与上年相比减少34.40万元，下降5.32%，下降的主要原因是：一般公共服务收支减少。

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

本年度财政拨款支出预算700.01万元，支出决算611.65万元，完成预算的87.38%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34.40万元，下降5.32%，下降的主要原因是：基本支出减少。



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405.43万元，支出决算332.02万元，完成预算的81.89%，决算数小于预算数的原因是：2021年人员经费减少(2020年目标考核奖未发放)。

(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3.20万元，支出决算3.20万元，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50.51万元，支出决算50.20万元，完成预算的99.39%，决算数小于预算数的原因是：严格控制会议经费。

(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66.00万元，支

出决算65.10万元，完成预算的98.64%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，活动规模减小，活动支出减少。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算44.65万元，支出决算30.07万元，完成预算的67.35%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，培训规模减小，培训人数减少，培训支出减少。

（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0.78万元，支出决算0.78万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算39.68万元，支出决算38.79万元，完成预算的97.76%，决算数小于预算数的原因是：按照单位实际情况缴纳养老保险。

（八）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0万元，支出决算3.17万元，决算数大于预算数的原因是：未将职业年金编入年初预算。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算45.00万元，支出决算44.82万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的原因是：按照单位实际情况缴纳医疗保险。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算40.36万元，支出决算39.55万元，完成预算的97.99%，决算数小于预算数的原因是：按照单位实际情况缴纳住房公积金。

(十一) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 预算4.40万元, 支出决算3.95万元, 完成预算的89.77%, 决算数小于预算数的原因是: 职工职务职级调整后住房货币化补贴审批手续未办结, 暂未发放。

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470.68万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费395.09万元, 主要包括: 基本工资168.40万元、津贴补贴60.19万元、奖金23.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.44万元、职业年金缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费45.39万元、住房公积金42.68万元、其他工资福利支出1.44万元、生活补助2.32万元。

(二) 公用经费75.59万元, 主要包括: 办公费19.84万元、印刷费4.20万元、邮电费4.11万元、差旅费2.76万元、维修(护)费1.03万元、会议费8.41万元、培训费9.85万元、委托业务费0.80万元、工会经费4.23万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他交通费用16.37万元、其他商品和服务支出1.54万元。

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10.58万元，支出决算2.46万元，完成预算的23.25%。决算数小于预算数的主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费和公务接待费开支。

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6.00万元，支出决算2.46万元，完成预算的41.00%，决算数较预算数减少3.54万元，主要原因是：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务用车运行维护费开支。

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4.58万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.58万元，主要原因是：本年度无公务接待。

（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32.32万元，决算数较预算数增加32.32万元，主要原因是：因疫情影响，培训规模减小，培训人数减少，培训支出减少。

（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12.28万元，决算数较预算数增加12.28万元，主要原因是：本年度从严控制会议经费支出。

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97.59万元，支出决算75.59万元，完成预算的77.46%。支出决算比上年增加12.75万元，主要原因是：因疫情影响，培训支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3.20万元，其中：政府采购货物类支出3.20万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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，制定了《财务管理制度》和《预算管理内部控制流程图（草案）》，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，本部门将内部控制管理与预算绩效管理相融合，成立了以秘书长为组长的领导小组和工作小组，主要负责部门预算绩效目标的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。

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5个，涉及预算资金 140.97万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。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，在参政议政、社会服务、组织宣传等方面按照计划安排，认真完成各项任务，取得较好的成绩。

本部门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办公设备购置等5个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备购置专项经费项目绩效自评综述：全年预算数3.20万元，执行数3.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：购置联想便携式笔记本电脑1台、东芝彩色复印机1台，产品质量良好，预算经费支出3.20万元、机关干部满意度100%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 参政议政履职专项项目绩效自评综述：全年预算数33.85万元，执行数33.08万元，完成预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：开展培训3次，调研25次，培训程度达标率98%，提案通过率100%。

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。

3. 参政议政履职专项（中央）项目绩效自评综述：全年预算数24.60万元，执行数24.59万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：调研25次，上报调研报告17篇，意见建议采纳率96%，会员满意度100%。

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。

4. 民主监督项目绩效自评综述：全年预算数15.00万元，执行

数15.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：调研21次、民主监督效果96%、实施时间1-12月、支出总预算15万元、监督成果应用 96%、参政议政服务水平98%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 基层组织建设经费项目绩效自评综述：全年预算数66.00万元，执行数65.10万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：下拨15个基层组织建设经费49.8万元，会员人数增加3%，增强民建的社会影响力，促进自身建设生态发展，基层组织满意度100%。

发现的问题及原因：2021年度基层组织建设经费预计5月底之前下拨完成，但由于客观条件，未能按时下拨。下一步改进措施：2022年我单位不再下拨基层组织建设经费。

省级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		参政议政履职专项（中央）				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位		中国民主建国会陕西省委员会
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		24.60	24.59	99.96%
		其中：省级财政资金				
		其他资金		24.60	24.59	99.96%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展专题调研、课题研究、反映社情民意相关工作。			已超额完成课题调研、反映社情民意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展调研次数	不低于20次	25次	
		质量指标	调研报告篇数	15篇	17篇	
		时效指标	调研时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	支出预算	24.6万元	24.59万元	
	效益指标	社会效益指标	意见采纳率	95%以上	96%	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	100%	100%		
说明	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。					
<p>注：1. 其他资金包括与省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。</p> <p>2. 定量指标。省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。</p> <p>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。</p>						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		民主监督				
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位	中国民主建国会陕西省委员会	
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		15.00	15.00	100.00%
		其中：省级财政资金		15.00	15.00	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展会员考察，专题调研，发挥本届职能，提高参政议政能力。			开展会员考察，专题调研，发挥本届职能，提高参政议政能力。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	调研次数	大于等于20次	21次	
		质量指标	民主监督效果	95%以上	96%	
		时效指标	实施时间	1-12月	1-12月	
		成本指标	支出总预算	15万元	15万元	
	效益	社会效益 指标	监督成果应用率	≥95%	96%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参政议政服务水平	≥95%	98%		
说明	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，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		基层组织建设经费					
省级主管部门		陕西省财政厅		实施单位		中国民主建国会陕西省委员会	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		66.00	65.10	98.64%	
		其中: 省级财政资金		66.00	65.10	98.64%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	支持基层组织开展工作。			基层组织建设经费下拨15个地市, 支持基层组织开展学习、调研、培训等工作, 支持会员之家建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	未完 成原 因和 改进 措施	
	产 出 指 标	数量 指标	下拨基层组织数量		15	15	
		质量 指标	是否全额下拨经费		全额下拨	全额下拨	
		时效 指标	下拨时间		5月底之前	12月底之前	未按时下拨。
		成本 指标	下拨经费金额		49.8万元	49.8万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	会员人数		增加5%	增加3%	
		社会 效益 指标	民建社会影响力		增强民建的社会影响力	增强民建的社会影响力	
		生态 效益 指标	自身建设		促进自身建设生态发展。	促进自身建设生态发展。	
		可持 续影 响指 标	发展新会员		建设基层组织, 用于基层组织按照5%的规模发展新会员, 组织培训和学习交流, 发挥基层组织的凝聚作用。	建设基层组织, 用于基层组织按照3%的规模发展新会员, 组织培训和学习交流, 发挥基层组织的凝聚作用。	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	基层组织满意度		100%	100%	
说明		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, 如没有请填写。					

注: 1. 其他资金包括与省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。省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份，综合评价等级为“优”，全年预算数700.01万元，执行数611.65万元，完成预算的87.39%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。具体完成情况如下：

1. 学习党史会史，力行合作初心

省委会把党史学习教育作为思想建设的首要政治任务，从党的百年奋斗重大成就和历史经验中汲取智慧和力量，弘扬优良传统，力行合作初心。

（1）党史学习教育走深走实。

深入开展庆祝中国共产党成立100周年活动，结合贯彻落实民建中央和中共省委开展党史学习教育活动部署精神，研究制定省委会工作方案，召开庆祝建党100周年座谈会和党史学习教育动员大会，以庆祝党的百年华诞为引领，在全省各级组织开展党史学习教育活动。中心组集体学习6次，结合学习习近平总书记系列重要讲话，专题学习《中国共产党统一战线工作条例》和《中国新型政党制度》白皮书，领导班子成员集体讨论与个人自学相结合，进一步凝聚思想政治共识，坚定同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起。常委会议上，主要负责同志带头领学促学，深刻领会中共十

九届六中全会精神，推进党史学习教育学深悟透、融会贯通、真信笃行。做好宣传引导工作，参加会中央李锐副主席党史学习教

育宣讲，在《陕西民讯》、省委会网站、微信公众号开设“学史明今”“开展党史学习教育，增强多党合作共识”“中共党史微课堂”专栏，刊登学习资料、活动稿件和心得体会文章共400余篇，不断深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，为党史学习教育营造良好气氛。

（2）优良传统教育见行见效。

结合民建会史研究，省委会主要领导在全省宣传骨干培训班专题讲授会章会史，班子成员到地市进行党史会史宣讲，协调完成了清涧县革命历史展览馆李象九先生事迹与西北民建创建史料专题布展工作，机关干部赴延安等地进行革命传统教育，推动全省各级组织开展形式多样的党史学习教育活动，加深对民建与中共合作史的理解与认识，增进把学习成果转化为多党合作的使命意识和精神动力。举办“回顾风雨同舟合作奋斗历程，展望多党合作事业光明前景”主题座谈会，开展“学百年党史，守合作初心”“共庆百年华诞，共创同心伟业”征文和中共党史民建会史知识网上问答活动，组织会员书画作品参加西北五省区“庆祝中国共产党成立100周年暨‘一带一路’文化之旅书画联展”，坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。

（3）坚持学用结合双向发力。

以庆祝党的百年华诞为契机，回顾中国共产党领导我国革命、建设和改革事业取得的历史成就，总结民建同中国共产党风雨同舟、团结合作的奋斗历程，展望中国特色社会主义事业和中国共产党领导的多党合作事业的光明前景，坚定走中国特色社会主义道路的信心和决心。坚持把学习党史会史作为凝聚共识与建言资

政双向发力的重要抓手和中心环节，紧扣重温光辉历史、发扬光荣传统、坚定合作初心、提升履职能力主题，学懂、弄通、做实中国特色社会主义参政党建设理论与实践，深刻理解和把握新型政党制度的历史必然，把学习教育成效体现到加强自身建设和提高履职能力上来。全省各级组织和广大会员努力把学习教育成果转化为坚定理想信念的实际成效，始终保持与国家和民族同呼吸、共命运，始终保持同中国共产党同心同德、携手前进，风雨同舟、团结奋斗的政治本色和能力水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，主动自觉做到讲政治、善履职、见成效。

2. 践行使命担当，认真履职尽责

围绕陕西高质量发展，适应形势任务变化，凝聚智慧力量，发挥特色优势，服务经济社会发展大局，履职尽责取得新成效。

(1) 协商建言有作为。

在中共省委召开的脱贫攻坚民主监督总结会议上，结合工作实践，提出做好专项民主监督是我国政党制度的独特优势，需要机制保障、精心组织，要在找准问题、提准建议上下功夫，进一步加强自身建设的意见建议受到省委领导高度肯定。在省政府“十四五”重大项目情况通报会上作交流发

言，提出充分发挥行业协会和市场主体在重大项目编制中的作用，加大对经济社会发展中补短板项目的支持力度，进一步改善营商环境、提高服务意识和办事效率等建议。围绕“我省粮食适度规模化经营”重点课题，通过直通车向省委建议因地制宜推行粮食规模化经营，进一步完善土地流转机制，加强农业科技服务组织管理，受到相关部门重视。

（2）参政议政有质量。

协助会中央郝明金主席带队来陕调研，就“建构高标准自由贸易试验区网络”召开座谈会，考察西安自贸区等地，向会中央提交《推进全国自贸区高质量发展的建议》和《加强自贸区制度创新，服务新业态新模式发展》两篇调研报告。参与会中央课题调研，完成“民主党派资政建言与凝聚共识双向发力”有关调研报告，向十六次中常委会报送《强化履职能力建设，努力提升政党协商建言水平》的发言材料。全国政协十三届四次会议上，省委委会主要领导提交《优化县级行政区划，推进经济一体化发展的建议》受到多家主流媒体报道，成为关注热点。省政协十二届四次全会上，提交大会发言材料4篇、集体提案7件，其中，《为我省中小企业健康发展注入新动能》作大会发言，《提升我省机床工具产业链现代化水平的建议》和《关于加强分级诊疗工作的建议》被列为重点提案；委员提交个人提案74件。省政协常委会上，共提交大会发言材料6篇，《加快煤炭消费结构调整，为我省碳达峰碳中和奠定基础》《找准症结，精准施策，更快促进我省城乡居民收入增长》作大会发言。省政协界别和月度协商会以“推动陕西能化产业绿色低碳发展”“推动我省高校科技成果就地转化”“加强疾病防控体系建设”等为题，报送发言材料6篇。其中，《推进我省红色旅游高质量发展的建议》等获省级领导批示。积极反映社情信息，全年共编辑报送167篇，其中，会中央和省政协采用20篇。

（3）社会服务有成效。

持续做好河北丰宁的对口帮扶工作，省委委会主要领导带队赴四岔口乡实地调研指导，考察“聚光伏”项目落实情况，向当地爱

心超市捐赠24万元，助学捐赠价值1000余万元“智秦云图书馆”。做好包扶村脱贫攻坚衔接乡村振兴工作，以产业合作为牵引，联系会员企业在毛沟村种植连翘20余亩，协调电商企业助力潼关花椒销售。在会中央脱贫攻坚评比表彰中，省委会及企业委员会获先进集体称号，5名会员获先进个人称号。服务地方经济发展，联合会中央企业委员会共同举办中国（安康）非公经济前沿圆桌会议，省内外200余名会员企业家参会，项目投资金额16.3亿元。举办全省会员企业家培训班，参加会中央企业家培训班和优良传统传承培训班，组织企业界会员参加非公有制经济发展论坛，促进素质提升、眼界开阔、发展创新。争取中华思源工程扶贫基金会在陕实施项目，在榆林清涧设立佑华·思源教育移民班；协调合作企业为省内外有需求的地区捐赠“云图书馆”。积极应对突发事件，河南郑州和我省商洛、大荔等地遭遇特大暴雨灾害，会员捐款捐物价值近250万元。在省内以西安为主战场的疫情防控战中，省委会第一时间发出倡议书，发动会员积极应对疫情，全省各级组织和广大会员积极助力疫情防控工作，投身抗疫一线人员200余人，捐款268万元，捐赠防疫和生活物资价值2912万元，合计3180万元。

3. 坚持固本强基，推进自身建设

贯彻落实《中共中央关于加强新时代中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个文件精神，以提升履职能力为重点，全面推进自身建设。

（1）凝聚思想政治共识。

召开中心组学习会、常委（扩大）会议专题学习习近平总书记来陕考察重要指示精神和中共十九届六中全会精神，引导各级组

组织和会员领会核心要义，围绕中心、服务大局，增强立足本职、服务会员的责任感和使命感。召开述职报告会和民主评议会，总结工作，指出问题，提出加强学习、深化政治交接，担当责任、抓好换届工作，多策并举、增强履职能力等工作措施。召开民主生活会，以“学习习近平总书记‘七一’讲话精神，提高政治站位，凝聚思想共识，推动省委会换届工作有序开展”为主题，交流思想，明确责任，完善措施，形成合力。围绕“民建在新发展阶段进一步凝聚共识的体制机制研究”“中国政党制度的发展道路”主题开展理论研究，向会中央报送理论研究成果22篇，向中共省委报送统战理论研究成果16篇。

（2）夯实组织建设基础。

认真贯彻落实中省有关要求，研究部署省委会换届工作，成立领导小组，制定工作方案，通过严格人选资格条件、规范推荐程序、落实会内监督，有序推进换届工作。指导市级组织自身建设，完成铜川、汉中和咸阳市委会换届工作。深入基层组织调研，多措并举，上下联动，向十个地方组织拨付会员之家建设专项经费，推进会员之家建设，形成一批先进典型，发挥示范带动作用。举办基层组织负责人培训班和省直新会员培训班，选派会员参加中央社院举办的民主党派干部进修班、会中央骨干会员培训班、省委统战部中青年干部培训班，提升综合能力素质。做好会员信息动态管理工作，省委会获会中央组织信息管理系统先进单位。注重组织发展质量，严格标准条件，规范发展程序，做好会员发展；加强对代表人士队伍的跟踪调研、分析研判，做好代表人士发现、培养、推荐工作。截止12月底，全省共有会员7282人，经济界会员占70.4%，企业界会员占45%，新的社会阶层人员

占17.6%，担任政府及司法机关处级以上领导职务的有70人，担任各级人大代表、政协委员分别为135人和679人。

（3）推动履职能力提升。

贯彻落实会中央履职能力建设年工作部署，成立履职能力建设领导小组，制定《民建陕西省委会履职能力建设年实施方案》，明确任务、提出要求、落实责任。加强履职能力培训，结合各级各类培训班、基层支部活动和座谈会，开展社情民意信息、参政议政、写作能力交流培训，提升会员履职意识和能力。打造履职智库，与西安曲江文化金融控股（集团）公司联合成立“陕西丝路金融研究院”，举办首届丝绸之路金融峰会，借力“外脑”，提升履行职能的质量和水平；增补专门委员会成员，优化配强调研力量。完善工作机制，班子成员分工负责重点调研课题，机关部门与专委会协调配合，加强调研活动服务保障，提高调研广度、深度、精度。修订完善省委会参政议政工作，制订反映社情民意信息工作评选表彰办法，激励、奖励参政议政成果质效。召开省委会履职能力建设工作总结会，交流研讨、总结提高；在会中央履职能力建设年工作总结会上，省委会作《改进调研工作，推动履行职能提质增效》交流发言。

（4）积极推进机关建设。不断健全完善制度体系，坚持以行之有效的制度执行为抓手，强化机关部室协调有效的工作机制，提高机关办文办会办事程序化、规范化水平。加强干部队伍建设，16名机关干部职务职级得到晋升，干部工作积极性和机关工作效能进一步提升。注重干部锻炼培养，通过业务培训、参加调研、组织活动、轮岗交流，促进干部工作能力和素质提升。郝明金主席在陕调研期间，专程走访机关，听取汇报，对各项工作成

绩给予充分肯定。

发现的问题及原因：支出进度率前三季度73.71%，低于指标值 $\geq 75\%$ 。主要原因为本部门部分经费支出安排在四季度。

下一步改进措施：2022年加快支出进度，合理编制预算，避免此类问题再次出现。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：中国民主建国会陕西省委员会

自评得分：96

（一）简要概述部门职能与职责。		主要职责：参政议政、社会服务和自身建设。下设四部一室，包括办公室、组织部、宣传部、参政议政部和社会服务部。									
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		2021年度一般公共预算支出总额611.65万元，基本支出470.68万元，其中：人员经费支出395.09万元，日常公用经费75.59万元，项目支出140.97万元，其中：办公设备购置3.20万元，参政议政履职专项67.67万元，民主监督15.00万元，基层组织建设经费65.10万元。									
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		紧紧围绕中共陕西省委重大决策部署，聚焦高质量发展，扎实推进自身建设，认真履行职能，服务经济社会，为我省实现追赶超越目标，凝聚共识、贡献力量。									
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	未完成原因分析及改进措施	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。	依据指标说明	1	87.39%	7	疫情影响部分支出未进行支付。	合理安排支出进度。
		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增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%的，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。	依据指标说明	≤5%	0.46%	5		
		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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%的，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%的，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%的，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%的，得0分。	依据指标说明	半年进度≥45% 前三季度进度≥75%	半年支出进度50.75% 前三季度进度73.71%	4	部分经费支出安排在四季度。	2022年加快支出进度，合理编制预算。
		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%的，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%的，得0分。	依据指标说明	≤20%	-1	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制率（5分）	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%的，得6分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	依据指标说明	≤100%	0.2325	5		
		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项不符合扣2分，扣完为止。	依据指标说明			5		
		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的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项不符合扣2分。	依据指标说明			5		
效果	项目产出（40分）	履职尽责（60分）	40	2021年度财政批复部门年初预算数142.65万元；2021年度部门决算数140.97万元；财务核算系统140.97万元。	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。	依据指标说明			40		
		项目效益（20分）	20	2021年度财政批复部门年初预算数142.65万元；2021年度部门决算数140.97万元；财务核算系统140.97万元。		依据指标说明			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

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。