

中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会 办公室（汇总）

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年是新中国和人民政协成立75周年，是我国实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在中共鄠邑区委的坚强领导下，政协西安市鄠邑区第十四届委员会及其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，深入学习贯彻中共二十大、二十届二中、三中全会精神和习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神，积极践行全过程人民民主，充分发挥专门协商机构作用，紧紧围绕区委工作大局凝心聚力、协商建言、履职尽责，为推进中国式现代化鄠邑实践作出了积极贡献。

（一）坚持党的领导，以更高站位筑牢政治根基

始终把党对政协工作的全面领导作为根本政治原则，把牢政治方向，强化政治建设，坚守政治立场。

党的领导贯穿始终。强化思想引领，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽工作全局，区政协党组带头深入学习贯彻中共二十大精神，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续巩固团结奋斗的共同思想政治基础。严守政治规矩，及时主动向区委报告重大事项、重要工作、重要活动，定期汇报政协工作开展情况，不折不扣落实区委决策部署，引导政协委员和机关干部自觉投身高质量发展主战场，与区委同心同向，为鄠邑发展集智聚力。区党政领导主动包抓督办重点提案、参与重要协商活动，高位推进协商民主。

理论学习走深走实。推动学习常态化，以党组理论学习中心组学习为引领，依托“政协大讲堂”、界别委员工作室、街道学习联谊组三大平台，深入学习中共二十届三中全会精神，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示精神，全年共开展党组学习、常委会学习、界别组集中学习等76次，党组成员带头讲授专题党课13次，举办“学习贯彻习近平总书记在庆祝中国人民政治协商会议成立75周年大会上的重要讲话精神”专题学习和座谈交流活动12场。推动学习成果转化，组织委员深入调研思考，撰写《坚持改革创新，持续提升区县政协履职能力》《关于发挥人民政协在大统战工作格局中重要作用的思考》等理论文章14篇，对基层协商民主的思考认识进一步深化。推动委员读书常态化，建设书香政协，打造界别组委员读书角、城市书屋等读书空间，委员和干部的政治素养持续提升，理性建言的履职根基更加稳固。

党建引领聚力赋能。进一步加强党的组织体系，完善“区政协党组—机关党组—机关党支部”三级架构，压实党建工作责任。扎实开展党纪学习教育，举办党纪学习教育专题读书班，开展集中学习27次、研讨交流8次，召开党风廉政建设研判分析会和警示教育案例剖析会2次，内部谈心教育22次，赴秦岭保护一站三中心等地开展警示教育3次，“学纪、知纪、明纪、守纪”的要求深入人心，干部遵规守矩更加自觉。丰富党建工作载体，组织机关党员赴西安市劳模精神展示馆、碑林廉政教育基地等开展主题党日活动6次，22名党员干部下沉社区开展“双报到双评议”工作，党员干部在政治引领、履职实践、廉洁奉公中的示范作用显著增强。

（二）扛牢责任担当，以更实作为服务中心大局

始终把助力高质量发展作为政协履职的首要任务，坚持围绕中心任务，高效协商议政，服务区委区政府科学决策。

政治协商精准务实。构建党委领导、政府支持、政协搭台的协商格局，紧贴区委、区政府中心工作谋定协商议题9项，区级党政领导参与调研协商活动11次，在深度交流议事中提升了协商质效。党政主要领导参加专题议政性常委会会议，分别围绕“深化文艺赋能乡村振兴，打造农文旅融合示范区”“聚焦专精特新企业，助力产业强区高质量发展”与委员面对面协商交流，作政情通报，高度肯定委员关注、支持、参与全区重点工作所作的贡献，要求委员知鄂情、强信心、履好职，共绘高质量发展新篇章。规范协商类别、健全协商体系，全年开展“推进居家和社区养老服务设施建设”“推进以县城为重要载体的城镇化建设”对口协商2次，“持续优化城市外联交通环境”和“实施整洁乡村气化乡村文明乡村行动”等月度协商5次，形成《送阅件》8份、调研报告11篇，提出工作建议50余条，为区委、区政府科学决策提供了有益参考。

民主监督有力有效。聚焦“国之大者”，连续3年将秦岭生态保护作为民主监督议题纳入协商计划，围绕矿山生态修复、民宿整治、森林管护等深入进行调研，组织委员开展“守护秦岭中央水塔、民企助力生态保护”等活动4次。根据长周期跟踪监督和暗访监督情况，撰写了《秦岭北麓（鄠邑段）生态保护情况综合民主监督报告》，得到市政协肯定。聚焦乡村振兴，联合市政协开展“加强农村文化建设”和“大气污染防治”专项调研监督，围绕“粮食安全与耕地保护”“提升养老服务品质”等开展视察监

督，组织委员赴曲水稻香现代农业产业园、渼沃蓝莓种植园等区域，观摩乡村振兴日新月异的新成果。聚焦公平公正，推荐19名委员担任区法院、区检察院等单位特邀监督员，参与涉民生案件审理、退役军人选岗、民办义务教育招生摇号等民生工作，进一步扩大监督覆盖面。全年参加部门民主监督会议及活动95人次，以协商式监督助推重点工作落实、提升群众幸福感、促进社会公正和谐的作用更加有效。

参政议政积极有为。着力提升建言质量，通过表彰优秀，引导委员精心打造“金点子”提案，十四届三次会议以来共收到建议355件，同比增长65.9%，委员人均1.3件，同比增长58.5%，审查立案263件（合并后222件），由47个单位承办落实，主席会议成员领办11件重点提案，组织开展重点提案办理视察4次，强化同党委、政府相关部门协调配合，形成提案工作合力，所有提案均已办复，委员满意率99.4%。其中：“壮大村集体经济”“推进乡村研学游”“做实农文旅深度融合”等系列提案，为促进诗画鄠邑全域发展贡献了政协力量；“进一步落实高质量发展理念、打造产投一体化园区”等提案，为我区发展新质生产力、打造现代化专业化园区提供了政协智慧；“提升城市品质加强城市管理”等提案，为宜居宜业的品质新区建设贡献了政协方案。

（三）强化凝心聚力，以更新举措凝聚智慧力量

始终坚持以大团结大联合为主轴，促进交流联系，为推进中国式现代化鄠邑实践广泛凝聚智慧、凝聚力量。

团结引领暖心为民。坚持委员走访制度，全年主席会议成员走访调研委员258人次、委员企业38家，在走访调研中强化了思想引领，提振了发展信心。深入联系界别群众，全年开展各类为民

服务活动48次。经济组、医卫组、教育组等界别的委员深入街道向群众宣讲中共二十届三中全会精神，宣传区委发展思路和民生政策，引导百姓为鄠邑发展鼓劲加油；社保组积极服务社会，主动察民情、问民需、办实事，联合区红十字会开展AED捐赠进校园，为3所学校捐赠AED、轮椅等急救设备，填补了我区小学急救设备配置的空白；工商联组、工业组赴西河村、柳泉口村开展防汛慰问、捐资捐物；文艺组、农业组、科技组、民族宗教组等帮扶慰问困境儿童、孤寡老人、环卫工人等11次，捐资捐物8万余元；体育组发挥特长，开展科学健身指导“五进”活动暨足球公益进校园系列活动；医卫组下乡义诊5次，发挥专业优势为群众送健康。广大政协委员用实际行动践行人民政协为人民的使命和担当，书写了为民务实的履职答卷。

联动交流广聚共识。2024年全国政协和省、市政协来鄠调研指导工作19次，全国政协原副主席马培华到重阳宫考察，省政协副主席孙科受徐新荣主席委托，带领港澳委员视察团来蔡家坡视察乡村振兴工作，省政协6位副主席分别来鄠调研民营医疗、文旅融合等工作，对我区各项工作给予高度肯定。市政协王吉德主席及主席会议成员先后6次来鄠调研视察，为持续优化我区发展路径提供了重要指导。省、市、区三级政协近400人在鄠开展“保护祖脉秦岭，政协委员在行动”植树活动，市政协和我区联合举办“诗韵·秦岭”“秦腔·秦岭”大型文化主题活动，各界群众感受到秦岭宝贵的人文价值，保护秦岭的热情极大激发。成都市政协、上海浦东新区政协等外省市政协来鄠考察交流9次，诗画鄠邑的美誉度和影响力持续扩大。2024年，区政协主席会议成员分别带队，赴河北、山东调研以农民画为载体的农文旅融合发展工

作，赴山西和榆林考察文化遗产保护利用、工程机械监管服务等工作，在上下联动、内外交流中开阔了视野、汇聚了共识。

宣传工作出彩出新。用政协语言讲述鄂邑故事，精心编纂文史资料《消失的手工业》，编辑出版《鄂邑文史合集》第四卷，与北京市通州区、嘉兴市秀洲区等10余个区县开展了文史资料交流。创新宣传载体，组织20多名知名农民画家创作“庆祝新中国和人民政协成立75周年”17.5米长的农民画卷，参加京津冀巡展，以鄂邑特色文化元素展示经济社会发展变迁、呈现政协履职实践。新闻宣传扩面提质，全年在中央和省、市、区各级媒体刊发稿件68篇，其中，《人民政协报》、人民政协网等中央级媒体先后12次宣传鄂邑政协工作，《“共性化+个性化履职”》《打造“品质新区”“幸福之城”》《为“和美乡村”添彩》等稿件展示了委员履职足迹和调研协商成效，唱响鄂邑人团结奋斗的主旋律，吸引省内外各界关注鄂邑、爱上鄂邑、走进鄂邑。

（四）创新履职机制，以更优模式增强民主效能

始终坚持守正创新，以改革之力持续创新基层协商民主的平台、载体和形式，助推中国式现代化鄂邑实践走向深入。

协商阵地多元高效。建强“1+N”协商平台，深化“区政协协商主阵地+基层微协商阵地”履职效能，通过现场指导、观摩交流，积极促进基层阵地规范化提升，12个界别委员工作室、11个街道政协联络办和区政协“委员之家”，已成为委员交流、履职的重要平台，全年开展学习座谈和履职活动40余次。界别委员工作室协调解决居民和小区物业矛盾、社区食堂建设和群众蔬菜销售等民生难题，开展“微协商”11次，拓展了委员献策出力的平台和群众表达诉求的渠道。街道政协联络办找准服务街道中心工

作的着力点，主动开展化解矛盾、理顺情绪、促进和谐的工作，“微协商+X”工作机制、“一委一村”结对等创新做法，推动了政协协商与基层治理有效衔接。区政协“委员之家”坚持轮值制度，全年接待“回家”委员208人次，在听心声、建真言、话履职、解难题中，收集各类意见建议136条，同比增长23%，转化提案、社情民意信息47条，同比增长34%。区政协基层阵地在密切联系委员、服务基层发展、促进社会和谐方面，发挥着越来越多、越来越重要的作用。

基层协商创新推进。坚持协同配合，推动专门委员会、界别组、委员工作室、街道政协联络办打破边界联动履职。全年开展各类联谊联动履职活动10余次，有效整合了资源、汇聚了力量。区政协专门委员会联合界别组及街道政协联络办开展现代农业种植养殖调研，围绕农业生产与线上销售融合发展建言献策。界别组围绕校地合作联合调研，为石油大学深化校企合作，促进科技创新成果转化提供对策。街道政协联络办与界别组联合视察校园建设和服务学生食宿情况，为学生健康和基础教育提升献计出力。深化“共性化+个性化”履职内涵，充分发挥委员专长主动履职尽责。法律界委员为企业义务开展《新公司法》培训，协助企业知法守法；民族宗教界委员筹办重阳书院，服务道教文化研究与创新发展；企业界委员举办“新经济新思路破局发展座谈会”，探寻新形势下破局发展新赛道。2024年委员履职活动参与率达到99%，参与委员1561人次，个性化履职达231人次，同比增长168%，委员履职更有特色、更合民意、更可持续，助民生、促发展的成效更加显著。

反映民意广泛高效。强力推进反映社情民意信息工作，制定

了《关于加强和改进反映社情民意信息工作的实施方案》，开展专题培训3次，印发《优秀社情民意信息汇编》500余本，加强信息员队伍建设，委员收集社情更加广泛、撰写信息质量更高。全年共征集社情民意信息267条，编审上报138条，信息报送量同比增长了235%，采用量增长了180%。其中，《建议建立现役军人家庭老龄父母养老优待机制》被全国政协《每日社情》采用，《关于上世纪六七十年代秦岭北麓沿山一线县级中小型水库加强监测管理的建议》被省政协采用，《关于西安地铁规划将鄠邑区纳入，加快建设西安双中心渼陂湖承载区的建议》《关于整治利用撂荒地的建议》等24条信息被市政协采用。一批群众关心关注区域发展、教育、医疗、养老等问题通过政协平台被听见、被反映、被重视，实现了以“小信息”服务“大民生”。

（五）加强自身建设，以更实作风提升履质效

始终坚持“转作风、优服务、提质量、求创新”的工作思路，深化作风建设，增强一线意识、服务意识，履质效实现新的提升。

机关建设持续加强。完善机关设施功能，在市政协支持下，添置数字化显示屏、机关会议信息系统等，智慧政协建设助力履职更加高效便捷。把党史学习教育与作风能力提升专项行动有机结合，坚持“立说立行、紧抓快办”，推行“勤快严实精细廉”作风，落实“文经我手无差错，事交我办请放心”要求，培养干部精细担当的实干作风。丰富活动载体，举办庆祝新中国和人民政协成立75周年诗歌朗诵会，组织干部参加我区2025年迎新春干部职工乒乓球赛，荣获团体第一和男子冠、亚军。

制度建设更加完善。优化委员管理机制，修订《委员履职考

核办法（试行）》，完善考核内容和赋分标准，委员管理更加精细科学。健全调研协商活动组织机制，牵头委办科学制定方案、安排行程，严格把关调研成果质量，确保各类活动组织更加务实高效；将专题议政性常委会会议邀请委员列席制度化，拓展了委员知情明政、参政议政的渠道和范围。进一步规范机关管理制度，制定《区政协机关纪律管理规定》《区政协接待工作流程》等5项制度，促进机关工作标准更高、质量更优。完善专门委员会工作机制，将界别委员全部编入对口专门委员会，为加强工作联系、深入履职互动提供便利，真正使政协成为委员之家、民主之家、团结之家。

委员潜力有效激活。制定《2024年委员培训实施意见》，对委员精准施训赋能充电。举办“政协大讲堂”，邀请省民盟专职副主委张红围绕提案、调研报告、社情民意信息撰写进行专题培训；组织委员工作室建设观摩培训会1次、外出学习培训2次、线上提案和社情民意信息业务培训5次，参训委员累计400余人次，委员的调查研究能力和建言履职水平持续进步。委员们积极参加省政协“讲好新时代政协故事”、市政协“政协委员眼中的新西安”等评选活动，报送参评文章17篇、短视频6个、书画作品13幅，其中，贺冰、沈峰、张志伟等委员的短视频作品荣获市政协最佳脚本奖、最佳制作奖，10幅书画作品入选市政协书画展；在市政协系统乒乓球友谊赛中，我区委员荣获女子组冠、季军和男子组第三名的优异成绩。委员全年履职总分值达12573.65分，同比提高14.64%，委员个人履职分值平均为47.27分，同比提高13.79%，获得省市区各类表彰奖励共83人次，彰显了强烈的使命担当和靓丽的委员风采。

（一）主要职责

政协西安市鄠邑区委员会机关贯彻落实党中央关于人民政协工作的方针政策和决策部署，承担为区政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。其主要职责是：

一是负责区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会、秘书长办公会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

二是负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定的组织实施工作。

三是贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

四是负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

五是负责区政协委员提案办理的协调和服务工作。

六是联系全国政协、省政协、市政协和我区各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

七是收集反应重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

八是参与区政协委员的协商推荐等工作。

九是负责区政协委员的学习培训、管理服务等工作。

十是承办区政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，区政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室、提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员

会、委员工作委员会、农业和农村委员会。其中，办公室下设综合科、秘书科；提案文史委下设文史资料科。各委办及下设科室的职责为：

1. 办公室。

(1) 负责全委会议、常委会议、主席会议、党组会议及其他有关会议的筹备、组织、协调等会务工作；负责组织实施区政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、机关党组会议的决议、决定；负责上级政协与外省市和区县来我区调研、视察、参观和考察活动的接待服务工作；负责与市政协和区委、区人大常委会、区政府相关部门的工作联系；负责与各民主党派、工商联等的联系协调工作；负责区政协机关的行政事务及后勤服务工作；负责机关人事、机构编制、党建党务、纪律监察、财务、离退休人员服务等工作，承担区政协领导交办的其他工作。

(2) 负责起草区政协重要文件、综合性材料及领导同志重要讲话；负责党的统一战线和人民政协的理论、方针、政策及区政协各类会议和综合性的宣传报道工作，开展宣传人民政协好新闻评选工作；加强与区政协委员、各民主党派和有关单位的联系，收集信息，反应社情民意；负责《鄂邑政协》会刊的编辑和出版发行。

办公室下设综合科，秘书科，各科室职责为：

综合科：负责各类会议活动的组织、协调工作；负责领导同志视察调研检查等活动的组织、协调及相关决定事项的督办和联系；负责机关财务、劳资、印章、保密、档案、车辆管理等工作；负责机关干部的年度考核；承办区政协领导同志交办的其他工作。

秘书科：负责草拟政协全会以及常委会材料等综合性文稿；负责新闻宣传与内部刊物编撰工作；负责区政协各类协商活动委员意见的整理、呈报工作；承办区政协领导同志交办的其他工作。

2. 提案文史委员会。

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责政协提案的征集和督办落实工作；负责征集文史资料，并做好编辑、初版、发行工作；负责本委员会委员小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

提案文史委员会下设文史资料科，其主要职责为：

负责文史资料的收集整理、编辑初版及档案的整理、编目、归档、保管、借查阅和登记工作；负责与其他区县政协开展文史资料交流学习的组织、协调工作；负责组织文史资料工作年会；承办区政协领导交办的其他工作。

3. 经济科技委员会。

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

4. 社会事务委员会。

负责本委员会工作计划、工作报告及重要材料起草工作；负责本委员会委员的联络服务工作；负责本委员会重要活动的组织协调和服务工作；负责本委员会集体提案的有关工作；负责本委员会界别小组活动的组织、联络和服务工作；加强与区委、区政府有关部门联系，及时反应委员的意见、建议；负责区政协的外事接待工作，促进对外联谊和民间交流，为“三引进”牵线搭桥，协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

5. 委员工作委员会。

负责制定委员管理办法；负责收集、汇总、报审区政协年度协商计划，起草本委员会工作计划、工作报告和其他重要材料；负责区政协委员统一视察和活动的组织协调及联络服务工作，承办区政协委员的补选、增选和罢免工作；负责区政协委员的考核管理和服务工作；负责区政协委员履职档案和信息资料的管理工作；负责区政协委员的学习培训和联络工作；协助做好上级政协及外省市、区县政协对口委员会来我区调研视察的有关工作。

6. 农业和农村委员会。

负责主持召开本委的委员会议，研究制度本委员会工作计划，起草本委工作总结、调研报告以及其他重要材料；负责本委员会委员的联络管理工作；负责本委员会组织的视察、调研、考察、各种会议和日常活动的沟通联络和组织保障等工作；组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意，团结和联系农业界等相关界别委员，为委员、专门委员会和相关界别履行政治协商、民主监督、参政议政职能做好服务保

障工作。协助做好省、市政协和外地政协来我区对口调研视察的有关工作。

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个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

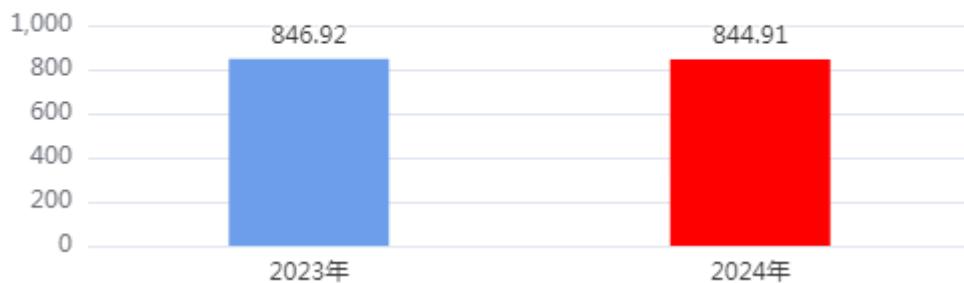


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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844.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：节约开支，项目支出减少。

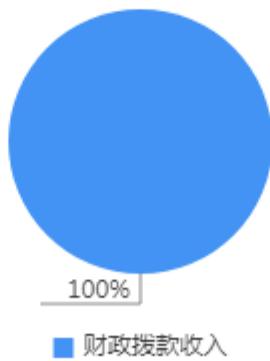
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计844.91万元，其中：财政拨款收入844.91万元，占100%。

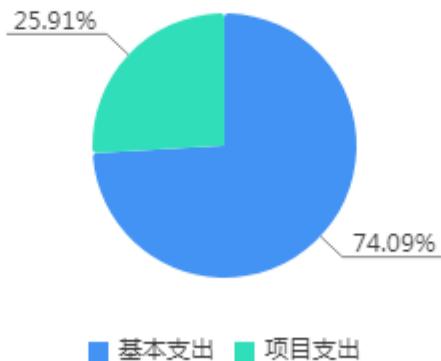
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计844.91万元，其中：基本支出626.01万元，占74.09%；项目支出218.90万元，占25.91%。

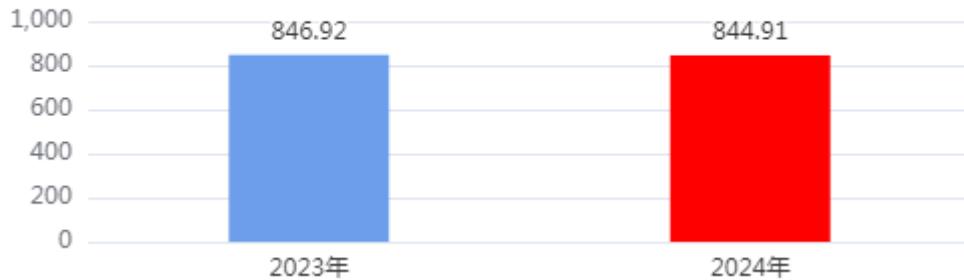
支出结构图



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844.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：节约开支，项目支出减少。

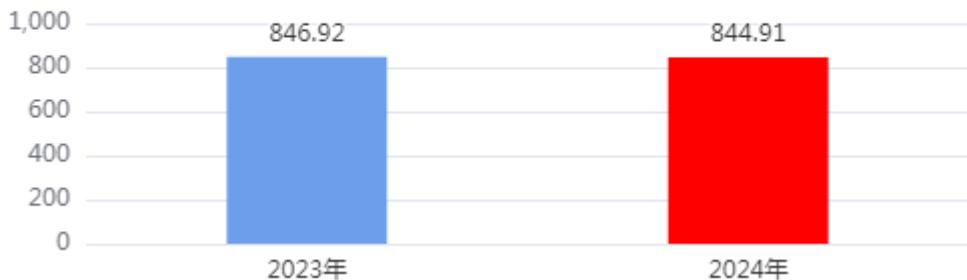
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



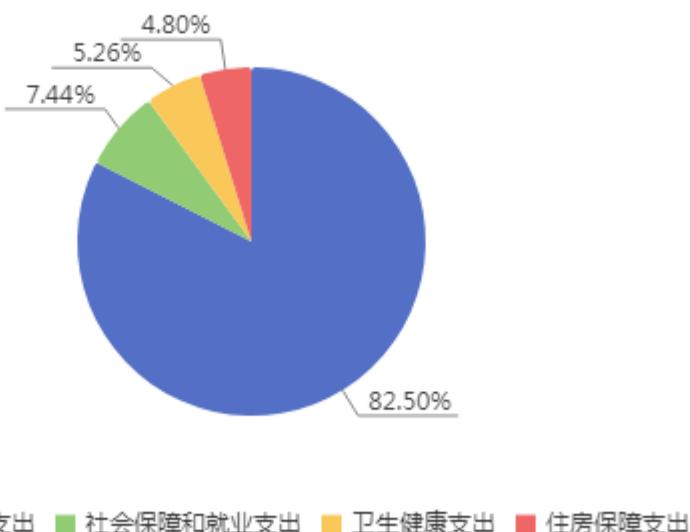
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算736.40万元，支出决算844.91万元，完成年初预算的114.74%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2.01万元，下降0.24%，下降的主要原因是：节约开支，项目支出减少。

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）行政运行（项）。年初预算365.48万元，支出决算478.15万元，完成年初预算的130.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资及社保经费增加以及会计功能科目调整。
2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）。年初预算33万元，支出决算30.13万元，完成年初预算的91.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。
3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算82万元，支出决算73.40万元，完成年初预算的

89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）。年初预算47万元，支出决算38.34万元，完成年初预算的81.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少开支。

5. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算75万元，支出决算77.04万元，完成年初预算的102.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计功能科目调整。

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6.29万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加一名退休干部，领取独生子女父母补助金。

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53.59万元，支出决算56.06万元，完成年初预算的104.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调入4名干部，人员增加，养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.50万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计功能科目调整。

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19.41万元，支出决算20.32万元，完成年初

预算的104.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调入4名干部，人员增加，养老保险缴费支出增加。

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15.47万元，支出决算24.14万元，完成年初预算的156.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调入4名干部，人员增加，养老保险缴费支出增加。

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38.66万元，支出决算40.57万元，完成年初预算的104.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内调入4名干部，人员增加，养老保险缴费支出增加。

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626.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费601.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.58万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

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8.01万元，支出决算8.01万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，精简开支。

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8.01万元，支出决算8.01万元，完成预算的100%。主要用于：机关公务用车车辆保险、高速通行费、清洁及维修保养等运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.00万元，支出决算0.32万元，完成预算的6.40%。决算数较预算数减少4.68万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，减少培训。决算数较上年增加的主要原因是：按照全国政协安排，区政协一名领导外出参加全国政协第153期培训班培训。主要用于：外出培训。

(三) 会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算82.00万元，支出决算73.40万元，完成预算的89.51%。决算数较预算数减少8.60万元，主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，精简开支。决算数较上年减少的主要原因是：精简办会，节约开支。主要用于：政协全委会及常委会议的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算30万元，支出决算24.58万元，完成预算的81.93%。支出决算比上年减少10.96万元，下降的主要原因是：贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，精简开支。

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4辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（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，一是各委员履职工作成效显著，充分发挥“参政议政、民主监督、政治协商”职能，助推地方经济高质量发展；二是政协全会及常委会如期正常召开；三是机关后勤服务保障到位，高效运转，各项工作圆满完成。

本部门在部门决算中反映政协会议、包干经费、委员调研视察经费等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金162万元，占部门预算项目支出总额的68.35%。

（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100分，全年预算数844.91万元，全年执行数844.91万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况良好，各项工作圆满完成。发现的问题及原因：项目实施进展缓慢。下一步改进措施：提高项目实施进度，进一步提高资金使用效率。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的基层政协机关建设经费1个专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

1. 2024年基层政协机关建设经费专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数39.48万元，预算执行率为98.70%。项目绩效目标完成情况：一是建立了机关无纸化会议系统；二是为“委员之家”安装了电子阅览设备；三是购置耳挂式无线讲解器耳机及配套设备。发现的问题及原因：项目建设缓慢，周期长。下一步改进措施：做好机关工作人员统筹协调，加快推进项目建设，进一步提高工作质效。

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年基层政协机关建设经费							
主管部门	中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
年度资金总额	40	40	39.48	10	98.70%	10		
其中：当年财政拨款	40	40	39.48	—	98.70%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
1. 机关会议室建立无纸化会议系统 2. “委员之家”安装电子阅览屏 3. 购置耳挂式无线讲解器耳机及配套设备	1. 机关会议室建立无纸化会议系统 2. “委员之家”安装电子阅览屏 3. 购置耳挂式无线讲解器耳机及配套设备							
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	指标1: 购买桌面式15.6寸超薄液晶屏	13台	13台	5	5		
			1套	1套	5	5		
		指标3: 购置电子阅览屏及配套软件	1套	1套	5	5		
			1套	1套	5	5		
	质量 指标	指标1: 采购设备质量达标率	100%	100%	10	10		
	时效 指标	指标1: 完成时限	10/1/2024	10/1/2024	10	10		
效益指标 (30分)	成本 指标	指标1: 成本控制	不超过40万元	39.48万元	10	10		
	社会效益 指标	指标1: 机关干部工作质效	有效提升	有效提升	8	8		
		指标1: 助推地方经济高质量发展能力	持续提升	持续提升	8	8		
		指标1: 减少用纸数量，低碳环保	持续改善	持续改善	7	7		
	可持续 影响 指标	指标1: 减少纸张使用，提高工作效能	持续提升	持续提升	7	7		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 机关干部满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标2: 政协委员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门不涉及部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 本部门不涉及财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无。
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）84812348。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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	844.91	一、一般公共服务支出	31	697.06
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	
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	62.82
	9		九、卫生健康支出	39	44.46
	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	40.57
	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	844.91	本年支出合计	57	844.91
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		年末结转和结余	59	
总计	30	844.91	总计	60	844.91

注：本表反映部门本年度的总收入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：中国政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	844.91	844.91						
201	一般公共服务支出	697.06	697.06						
20102	政协事务	697.06	697.06						
2010201	行政运行	478.15	478.15						
2010203	机关服务	30.13	30.13						
2010204	政协会议	73.40	73.40						
2010205	委员视察	38.34	38.34						
2010299	其他政协事务支出	77.04	77.04						
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82						
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40						
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06						
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43						
210	卫生健康支出	44.46	44.46						
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46						
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32						
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14						
221	住房保障支出	40.57	40.57						
22102	住房改革支出	40.57	40.57						
2210201	住房公积金	40.57	40.57						

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	844.91	626.01	218.90			
201	一般公共服务支出	697.06	478.15	218.90			
20102	政协事务	697.06	478.15	218.90			
2010201	行政运行	478.15	478.15				
2010203	机关服务	30.13		30.13			
2010204	政协会议	73.40		73.40			
2010205	委员视察	38.34		38.34			
2010299	其他政协事务支出	77.04		77.04			
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82				
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40				
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	44.46	44.46				
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46				
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32				
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14				
221	住房保障支出	40.57	40.57				
22102	住房改革支出	40.57	40.57				
2210201	住房公积金	40.57	40.57				

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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收入	1	844.91	一、一般公共服务支出	33	697.06	697.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	62.82	62.82		
	9		九、卫生健康支出	41	44.46	44.46		
	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	40.57	40.57		
	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	844.91	本年支出合计	59	844.91	844.91		
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				
合计	32	844.91	合计	64	844.91	844.91		

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	844.91	626.01	218.90
201	一般公共服务支出	697.06	478.15	218.90
20102	政协事务	697.06	478.15	218.90
2010201	行政运行	478.15	478.15	
2010203	机关服务	30.13		30.13
2010204	政协会议	73.40		73.40
2010205	委员视察	38.34		38.34
2010299	其他政协事务支出	77.04		77.04
208	社会保障和就业支出	62.82	62.82	
20805	行政事业单位养老支出	62.40	62.40	
2080501	行政单位离退休	6.34	6.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.06	56.06	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	44.46	44.46	
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	
2101101	行政单位医疗	20.32	20.32	
2101103	公务员医疗补助	24.14	24.14	
221	住房保障支出	40.57	40.57	
22102	住房改革支出	40.57	40.57	
2210201	住房公积金	40.57	40.57	

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	594.93	302	商品和服务支出	24.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	191.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	56.18	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.14	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	0.90	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	6.50	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		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	6.42	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	14.14	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.44	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	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		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	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	601.43			公用经费合计				24.58

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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：中国人民政治协商会议西安市鄠邑区委员会办公室（汇总）

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	8.01		8.01		8.01		82.00	5.00		
决算数	8.01		8.01		8.01		73.40	0.32		

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。