

宝鸡市金台区委办公室 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。

中共金台区委办公室是处理区委日常工作的综合办事机构，为区委工作部门。

（一）负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作，区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。

（二）负责区委、区委办公室文件、文稿的起草、审核、印发、存档，规范性文件备案与清理。承担中央及省、市、区委重大决策、重要工作部署和领导同志重要批示落实情况的督促检查。围绕区委总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（三）负责组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促落实全面深化改革领导小组的决定事项、工作部署和具体要求。

（四）负责全区党政系统核心密码保密管理和通信工作，中央、省委、市委文件和党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件和密码通信的传递工作。承担全区商用密码的管理及业务指导。

（五）负责全区保密工作的宣传教育和督促检查工作，保密技术的推广应用和管理工作。

（六）负责区委的群体性、突发性上访群众的接待处置、联络协调工作。

（七）负责区委机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作。承担区委、区委办公室后勤保障、外事接待及老干部服务工作。

（八）完成区委交办的其他事项。

（二）内设机构。

机关内设秘书组、综合组、行政组、机要室、督查室、改革办共6个科室。

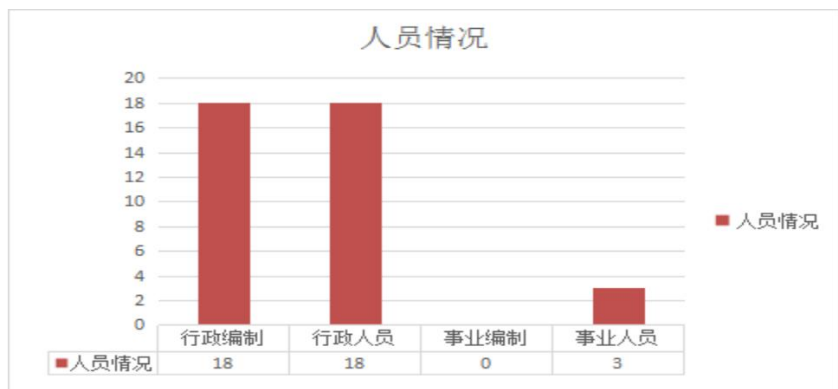
二、部门决算单位构成

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	宝鸡市金台区委员会办公室本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员21人，其中行政18人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

支出決算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区委员会办公室

[illegible]

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：宝鸡市金台区委员会办公室

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	452.68	1. 一般公共服务支出	395.91	395.91		
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				
		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	25.13	25.13		
		9. 卫生健康支出	12.76	12.76		
		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	18.87	18.87		
		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	452.68	本年支出合计	452.68	452.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区委员会办公室

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		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	452.68	支出总计	452.68	452.68		

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： 宝鸡市金台区委员会办公室

金额 单位万元

[illegible]

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

部门：宝鸡市金台区委员会办公室

金额单位：

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		247.96	公用经费合计		159.71
301	工资福利支出	247.96	302	商品和服务支出	159.71
30101	基本工资	69.47	30201	办公费	68.66
30102	津贴补贴	65.12	30204	水费	0.66
30103	奖金	41.71	30207	邮电费	2.22
30107	绩效工资	7.62	30211	差旅费	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.13	30213	维修（护）费	34.53
30109	职业年金缴费	5.19	30217	公务接待费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	30227	委托业务费	17.87
30112	其他社会保障缴费	2.09	30228	工会经费	4.25
30113	住房公积金	18.87	30231	公务用车运行维护费	13.01
30114	医疗费		30239	其他交通费用	11.78

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：宝鸡市金台区委员会办公室

金额单位：万元

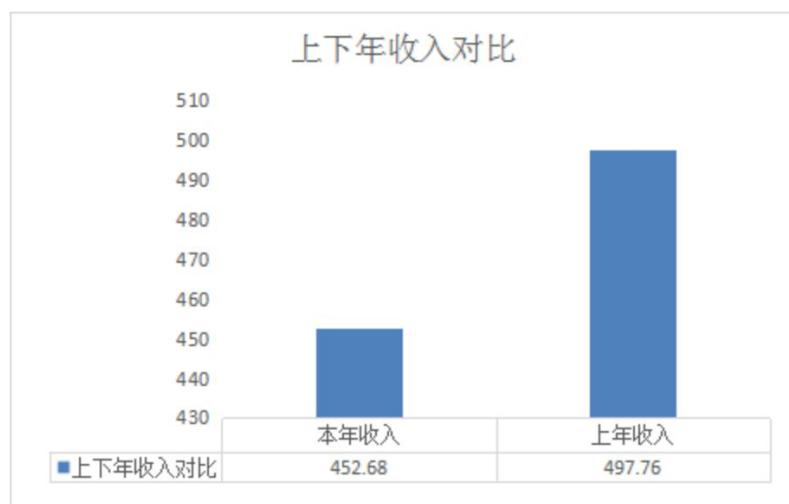
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			3.00			15.00		
决算数			0.97			13.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

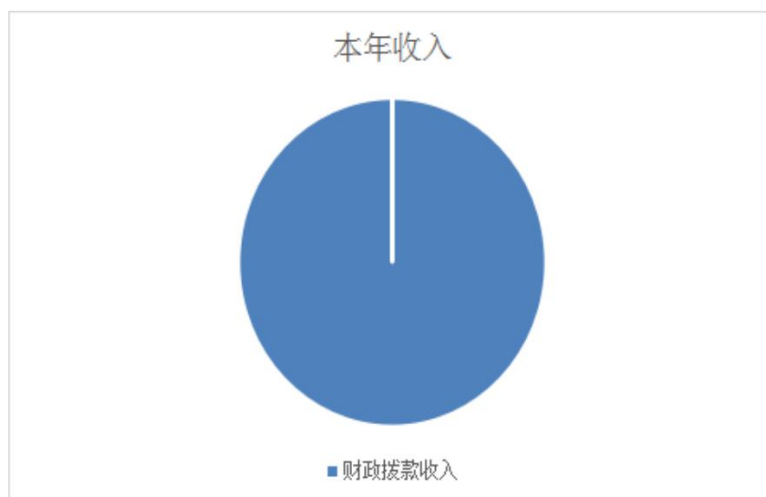
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年区委办机关总收入为 452.68 万元，较上年减少 45.08 万元，减少的原因主要是随着区委搬迁上源，区委机关物业、水电费及其他维修维护等工作转交到机关事务管理中心，所以对应支出减少。



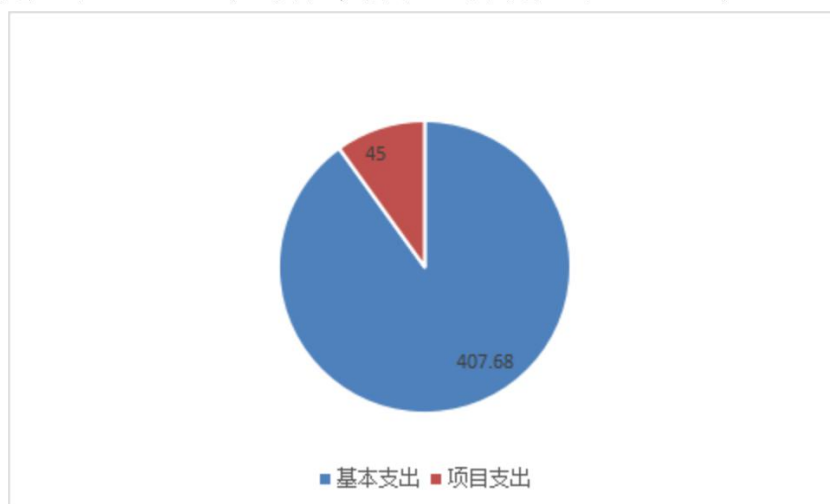
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 452.68 万元，其中：财政拨款收入 452.68 万元，占 100%；



三、支出决算情况说明

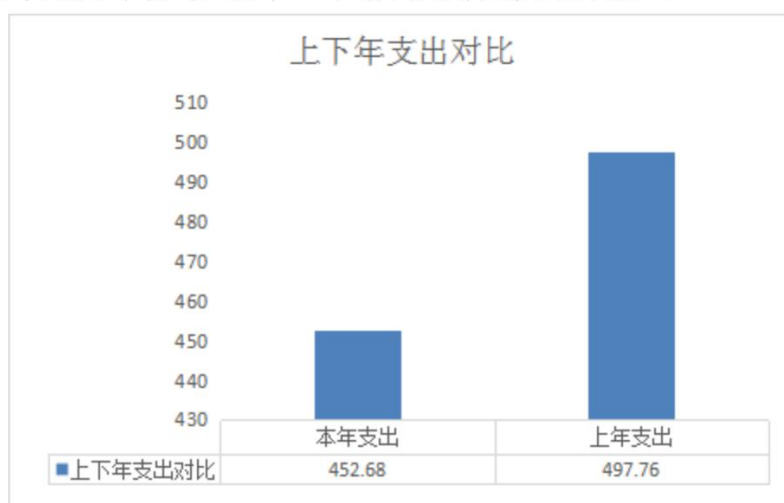
本年度支出合计 452.68 万元，其中：基本支出 407.68 万元，占 90.06%；项目支出 45 万元，占 9.94%；



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总计 452.68 万元，与上年相比收入总计减少 45.08 万元，下降 9.96%。主要原因是随着区委搬迁上塬，区委机关物业、水电费及其他维修维护等工作转交到机关事务管理中心，所以对应支出减少。

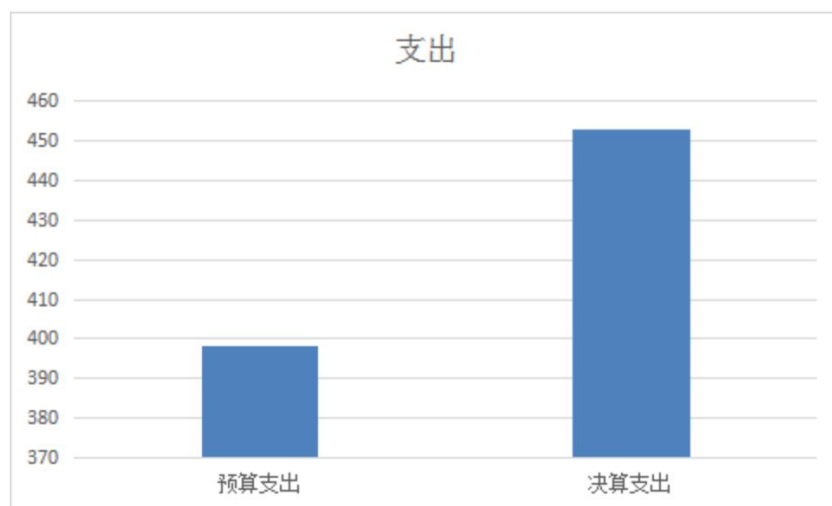
本年度财政拨款支出总计 452.68 万元，与上年相比支出总计减少 45.08 万元，下降 9.96%。主要原因是随着区委搬迁上塬，区委机关物业、水电费及其他维修维护等工作转交到机关事务管理中心，所以对应支出减少。



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 398.41 万元，支出决算 452.68 万元，完成预算的 13.62%，占本年支出合计的 88.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 45.08 万元，下降 9.96%，主要原因是随着区委搬迁上塬，区委机关物业、水电费及其他

维修维护等工作转交到机关事务管理中心，所以对应支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 342.67 万元，支出决算 395.91 万元，完成预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资津补贴增加。

2. 社会保障和就业支出(类)养老支出(款)机关养老(项)。

预算 28.32 万元，支出决算 25.13 万元，完成预算的 88.74%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整变动。

3. 卫生健康支出(类)住房保障(款)住房公积金(项)

预算 16.35 万元，支出决算 18.87 万元，完成预算的 115.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动。

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 407.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 247.96 万元，主要包括：基本工资 69.47 万元、津贴补贴 65.12 万元、奖金 41.71 万元，绩效工资 7.62 万元、职工养老保险缴纳 25.13 万元，职业年金缴费 5.19 万元，职工医疗保险缴费 12.76 万元，职工公积金缴费 18.87 万元，其他社会保障缴费 2.09 万元。

（二）公用经费 159.71 万元，主要包括：办公费 68.66 万元，水费 0.66 万元，邮电费 2.22 万元，差旅费 5.76 万元，维修（护）费 34.53 万元，公务接待费 0.97 万元，委托业务费 17.87 万元，工会经费 4.25 万元，公务用车运行维护费 13.01 万元，其他交通费 11.78 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 18 万元，支出决算 13.99 万元，完成预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆等三公经费开支。

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。

本年度无公务用车购置费用。

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 15 万元，支出决算 13.01 万元，完成预算的 86.73%，决算数较预算数减少 1.99 万元，主要原因是压缩车辆等三公经费开支。

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 3 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 32.33%，决算数较预算数减少 2.03 万元，主要原因是近年来规范公务接待程序和标准，公务接待活动大幅减少。

其中：

国内公务接待支出 0.97 万元。主要是本部门改革办、督查室等接受上级工作检查指导，共接待 7 批次，80 余人。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算未安排会议费。

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 135 万元，支出决算 159.71 万元，完成预算的 118.30%。支出决算比上年减少 9.72 万元，主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆（其中公务用车保有 4 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 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，坚持推进机制创新，建立起贯穿预算全过程的绩效管理制度体系，使各个工作环节都有相应的办法和操作规程；推进技术创新，构建全过程预算绩效管理系统业务平台，用技术手段把绩效要求和导向作用落实到位；推进流程创新，做好绩效标准和预算支出标准的衔接；完善了绩效管理工作机制，将事前评估和绩效目标前置置于预算管理一体化系统，推进绩效与预算深度融合。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 45 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况本年度部门总体运行情况：2021 年一般公共预算基本支出决算为 407.67 万元。主要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）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映十六次党代会等 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 第十六次党代会项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。项目预算完成及时，效果良好。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党代会会议费				
区级主管部门		区委		实施单位	区委办公室	
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:	45万	45万		100
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		区级及其他资金	45万	45万		100
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	顺利召开金台区第十六次党代会			按时顺利召开		
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	召开会议十余次	是否召开	是	
		质量指标	取得良好社会反响	反响良好	好	
		时效指标	提高社会效率	效率提高	显著提高	
		成本指标	加强预算节约成本	压缩成本	控制	
	效益指标	经济效益指标	促进社会经济发展	经济发展	效果明显	
		社会效益指标	提高社会发展效率	提高效率	显著提高	
		生态效益指标	环保办会 节约用纸	生态环保	环保	
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	发展指标	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	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。					

注：1. 其他资金包括与区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。区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 90，综合评价等级为“优”，全年预算数 398.41 万元，执行数 452.68 万元，完成预算的 113.62%。本年度本部门总体运行情况本年度部门总体运行情况：2021 年一般公共预算基本支出决算为 407.67 万元。主要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。其中包括：人员经费支出 247.96 万元、公用经费支出 159.71 万元。人员经费包括工资福利支出 191.2 万元，机关养老支出 25.13 万元，行政机关人员医保 12.76 万元，职工住房公积金 18.87 万元。全年执行预算情况良好。

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类				2021年一般公共预算基本支出决算为407.67万元。主要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。其中包括: 人员经费支出247.96万元、公用经费支出159.71万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				负责区委重大活动、重要会议的统筹协调和服务工作, 区委领导公务活动的组织安排及服务性工作。承担区委常委以区委名义参加活动的协调联系。							
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)预算完成情况。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%。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	398.03	497.76	10		保障了机构正常运转, 顺利完成并超额完成了全年各项指标任务, 职工工资福利得到了保障, 稳定了职工队伍。
		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。部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、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。	差异率	≤5%	≤5	5		节约了财政资金, 职工工资福利得到了保障, 保障了机构正常运转。
		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/(上半年结余结转+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=	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<60%, 得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。	按季度完成	完成	5		保障了机构正常运转, 各项经济指标按进度顺利完成。
		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=其他收入预算数/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。	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	≤20%	≤20%	5		本部门本年度无其他收入决算数, 无其他收入预算数。
		“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%, 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%。	≤100%	≤100%	5		压缩公用经费支出, 职工政治素质得到了提升。
过程	资产管理(15分)	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. 资产有借使用、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。	资产管理是否规范	按季度完成	完成	5		固定资产管理系统与实物、账务无误, 定期核对实物, 防止国有资产体外循环, 和流失, 所有资产均正常完好使用。
		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相关资金管理制度的规定; 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。	全部符合5分, 有1项不符合扣2分。	使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定	≤20%	≤20%	5		按财政局要求在财政系统申报月及时拨付职工工资及运行费用, 在单位各项经济活动中并未发生重大的经济损失和引起社会重大反响及出现的经济犯罪等问题。
效果	履职尽责(60分)	项目产出(20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	定量指标	≤100%	≤100%	5		本部门全年项目支出达到年初职能指标
		项目效益(20分)	20			定量指标					本部门全年项目支出达到年初职能指标

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。

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。