

宝鸡市公务用车管理中心

2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在局党组的正确领导下，公车中心深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领会“两个重大”的使命担当、“两个更好服务”的目标任务、“勤俭办一切事业”的明确要求，以市机关事务管理局2023年工作要点为指导，真抓实干、主动作为，细化完善保障制度，着力转变服务机制，大力加强自身建设，按时完成了年初预定的各项工作任务。

（一）主要职责

宝鸡市公务用车管理中心做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。全市公务用车的管理、监督和检查；市级机关公务用车保障和服务；市级机关驾驶员教育、培训以及与派驻单位的联络；协调市级机关车辆的年度检测、审验、保险办理和报废。执行单位章程情况我单位紧紧围绕局机关的总体工作部署及年度目标任务，严格履行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，圆满完成年度工作和章程规定内容。

（二）内设机构

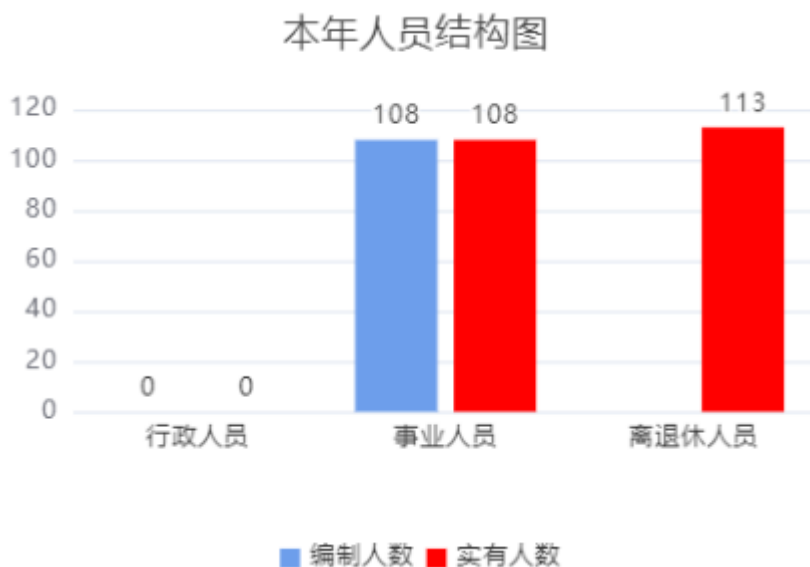
根据上述职能，本单位2022年内设办公室、财务室、车辆调度室和车队4个职能部门。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市机关事务管理局所属的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人、事业编制108人；实有人员108人，其中行政0人、事业108人。单位管理的离退休人员113人。

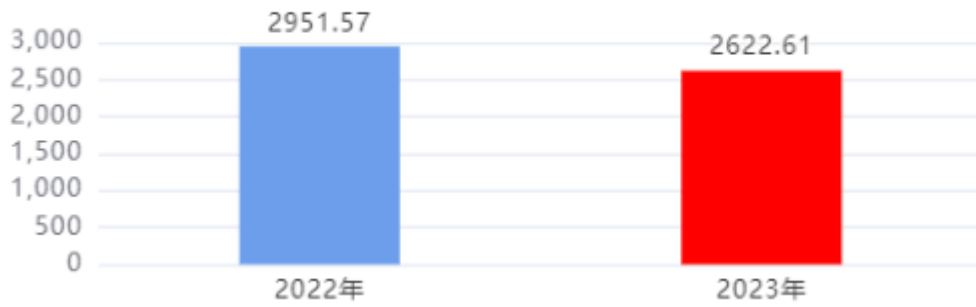


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,622.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少328.96万元，下降11.15%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，经费压减。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,622.61万元, 其中: 财政拨款收入2,622.61万元, 占100%。

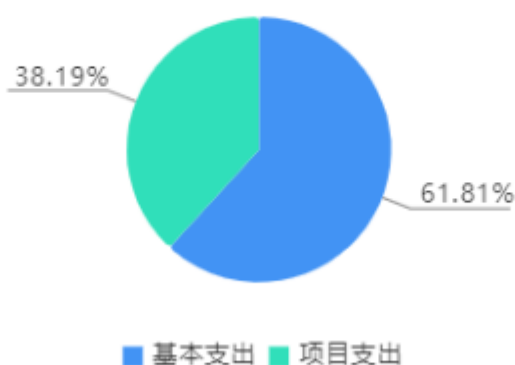
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,622.61万元, 其中: 基本支出1,621.04万元, 占61.81%; 项目支出1,001.56万元, 占38.19%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,622.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少328.96万元，下降11.15%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，经费压减。

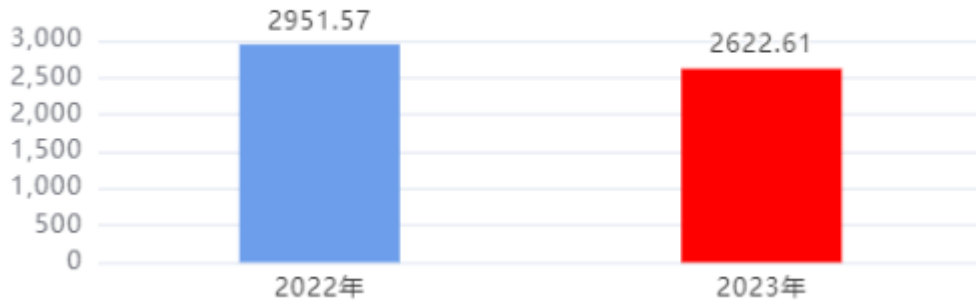
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



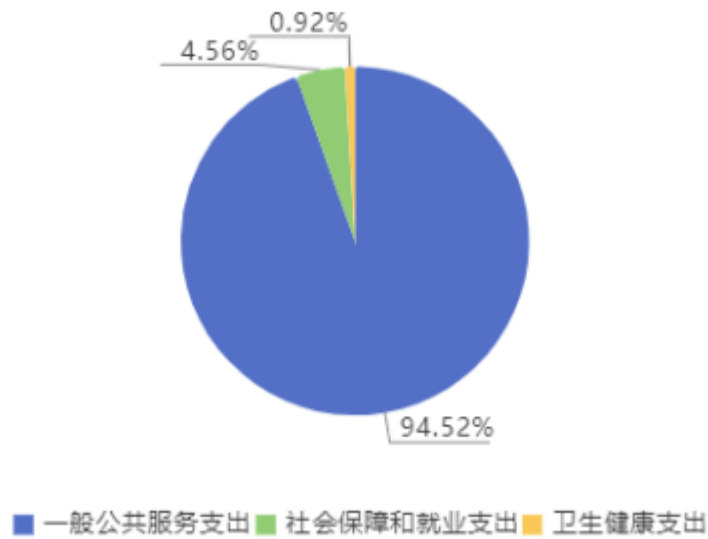
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,388.82万元，支出决算2,622.61万元，完成年初预算的109.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少328.96万元，下降11.15%，下降的主要原因是：厉行节约过紧日子，经费压减。

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. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算2,241.49万元，支出决算2,475.28万元，完成年初预算的110.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为保障市场平台车辆正常运行，公务用车购置数量增加、聘用驾驶员增加，相应的工资和聘用驾驶员保险费等支出增加，以及公务用车维护费支出增加。

3. 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44.93万元，支出决算44.93万元，完成年初预算的100%。

4. 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74.65万元，支出决算74.65万元，完成年初预算的100%。

5. 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24.18万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,621.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,604.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算555.10万元，支出决算555.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约过紧日子，经费压减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车11辆，预算155.92万元，支出决算155.92万元，完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算399.18万元，支出决算399.18万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购置。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约过紧日子，经费压减。主要用于：对聘用驾驶员进行安全教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆211辆，其中机要通信用车211辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆11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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理工作中，建立了绩效管理制度体系，加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合；完善了绩效管理工作机制，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系；明确了绩效管理职能，组织机构方面，明确了具体工作职责，明确了分阶段工作任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数2622.61万元，执行数2622.61万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障全市公务用车的顺利出行。发现的问题及原因：经济效益、社会效益、生态效益指标指标难以量化，考核评价难度较大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，提高财政资金使用效益。

宝鸡市公务用车管理中心单位整体支出绩效自评表

部门(单位)名称			宝鸡市公务用车管理中心									
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	2023年基本预算	完成	1621.04	1621.04		1621.04	1621.04		—	100%	—	
任务2	2023年项目预算	完成	1001.57	1001.57		1001.57	1001.57		—	100%	—	
任务3									—	100%	—	
.....									—	100%	—	
金额合计			2622.61	2622.61		2622.61	2622.61		10	100%	10	
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			
			保障全市公务用车安全运行,并做好全市公务用车的管理、监督、检查,为市级机关公务						保障全市公务用车安全运行,并做好全市公务用车的管理、监督、检查,为市级机关公务用车提供优质服务			
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	聘用人员数量		108人	100%	10	10				
			保障发放质量		100%	100%	10	10				
		时效指标	及时性		按时发放	100%	15	15				
			成本指标		人员工资及社保	人员工资及社保费用	100%	15	15			
	效益指标(30分)		经济效益指标		促进地方经济发展	效果显著	100%	7.5	7.5			
			社会效益指标		提高幸福指数	效果显著	100%	7.5	7.5			
			生态效益指标		促进生态发展	效果显著	100%	7.5	6.5			
			可持续影响指标		促进可持续发展	效果显著	100%	7.5	7.5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥95	100%	10	10				
总分									100	99		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

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. 宝鸡市公务用车管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3262919。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 2023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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	2,622.61	一、一般公共服务支出	31	2,478.85
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	119.58
	9		九、卫生健康支出	39	24.18
	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	
	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	2,622.61	本年支出合计	57	2,622.61
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	2,622.61	总计	60	2,622.61

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	2,622.61	2,622.61					
201	一般公共服务支出	2,478.85	2,478.85					
20101	人大事务	3.57	3.57					
2010103	机关服务	3.57	3.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	2,475.28	2,475.28					
2010303	机关服务	2,475.28	2,475.28					
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58					
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	44.93	44.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65					
210	卫生健康支出	24.18	24.18					
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18					
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18					

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	2,622.61	1,621.04	1,001.56			
201	一般公共服务支出	2,478.85	1,477.29	1,001.56			
20101	人大事务	3.57	3.57				
2010103	机关服务	3.57	3.57				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.28	1,473.72	1,001.56			
2010303	机关服务	2,475.28	1,473.72	1,001.56			
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58				
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65				
210	卫生健康支出	24.18	24.18				
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18				
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	2,622.61	一、一般公共服务支出	33	2,478.85	2,478.85		
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	119.58	119.58		
	9		九、卫生健康支出	41	24.18	24.18		
	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				
	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	2,622.61	本年支出合计	59	2,622.61	2,622.61		
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	2,622.61	合计	64	2,622.61	2,622.61		

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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			
		2,622.61	1,621.04	1,001.56
201	一般公共服务支出	2,478.85	1,477.29	1,001.56
20101	人大事务	3.57	3.57	
2010103	机关服务	3.57	3.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,475.28	1,473.72	1,001.56
2010303	机关服务	2,475.28	1,473.72	1,001.56
208	社会保障和就业支出	119.58	119.58	
20805	行政事业单位养老支出	119.58	119.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.93	44.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.65	74.65	
210	卫生健康支出	24.18	24.18	
21011	行政事业单位医疗	24.18	24.18	
2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	1,602.80	302	商品和服务支出	16.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	809.00	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.21	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	338.98	30205	水费		31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	74.65	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.18	30208	取暖费	4.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.18	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	214.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.19	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	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	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		1,604.72	公用经费合计					16.33

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公务用车管理中心

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	555.10		555.10	155.92	399.18			0.08
决算数	555.10		555.10	155.92	399.18			0.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。