

宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心 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 部门概况

- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及内设机构

2023 年度区防汛抗旱保障中心顺利完成年度工作任务，并呈现出以下亮点：认真贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾的重要指示批示精神和李强总理指示批示精神，扎实落实省、市统一安排部署，坚持始终以人民为中心，当好人民群众防洪抗旱的“守夜人”，凝心聚力、协同作战，战胜了 21 轮强降水过程与春季持续性阶段性干旱，确保了洪涝灾害零伤亡，保障了居民饮水安全和粮食生产安全，筑牢了防汛抗旱安全保障防线。

（一）主要职责。

宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心为宝鸡市应急管理局下属全额拨款事业单位，正科级建制，其工作职责是：

1. 负责全区防洪抗洪工作的组织、协调、监督、指导、宣传、教育和培训等日常工作；组织开展全区防汛检查和汛前准备工作。

2. 负责全区防汛预案、山洪灾害预案、抗旱预案的编制工作，协调、督促预案的执行。

3. 负责收集、处理全区防汛抗旱信息，管理洪水旱情的监测、预报和发布工作。

4. 负责指导防汛基础设施和防洪工程的规划建设、水毁修复工作。

5. 负责全区防洪抗旱减灾综合规划工作，防洪抢险、抗旱减灾的组织协调、灾情统计上报工作。

6. 负责全区防汛抗旱监测通讯系统的建设管理工作。

7. 负责全区防汛抗旱物资储备库的储备、调配和管理工作的。

8. 负责防汛抗旱经费的筹措、下达和使用管理。

9. 承办区防汛指挥部交办的其它事项。

（二）内设机构。

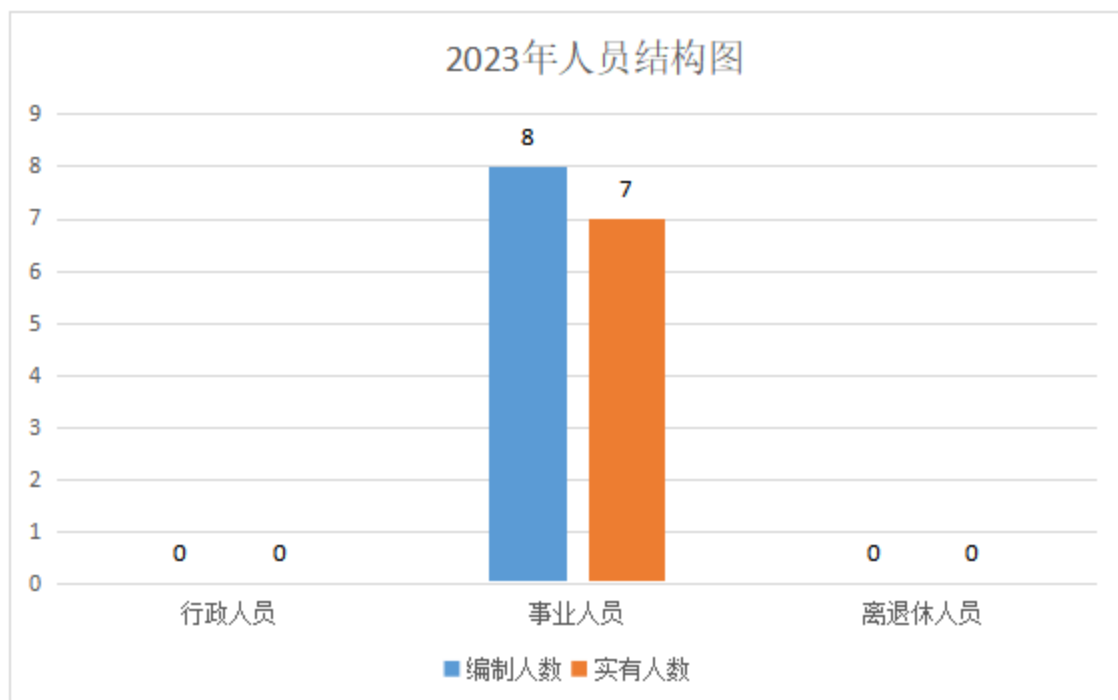
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市渭滨区应急管理局二级预算单位，编制2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

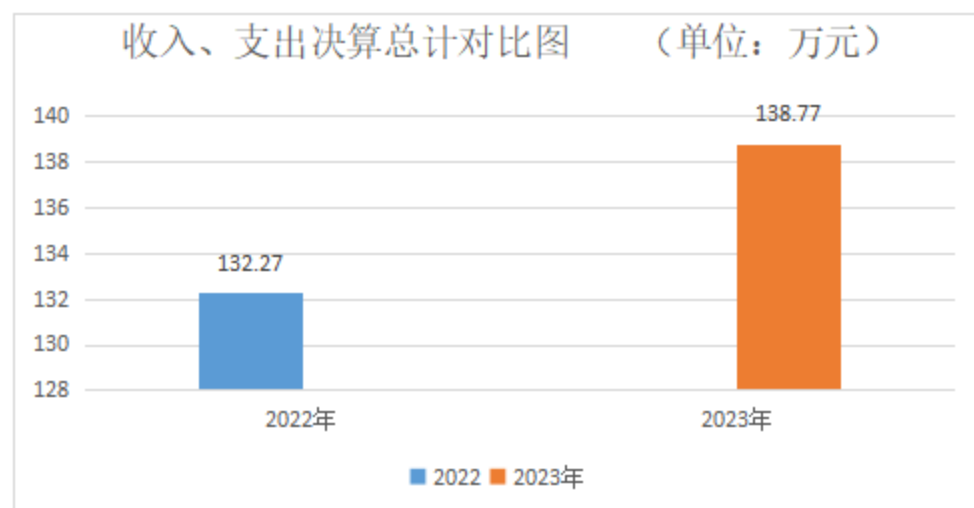
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

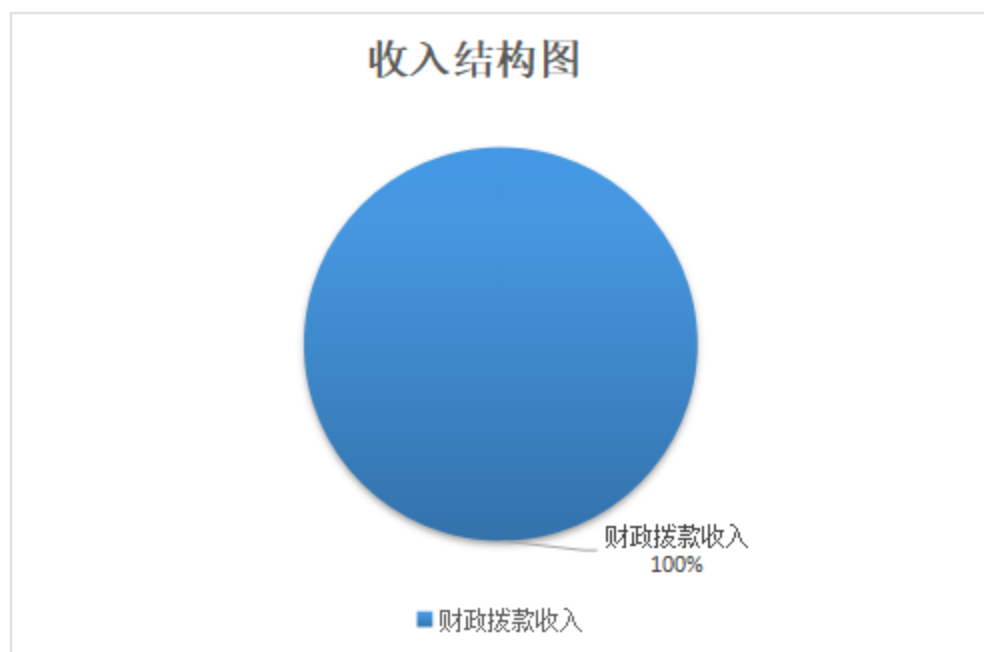
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 138.77 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6.50 万元，增长 4.91%。主要是防汛类项目收支增加。



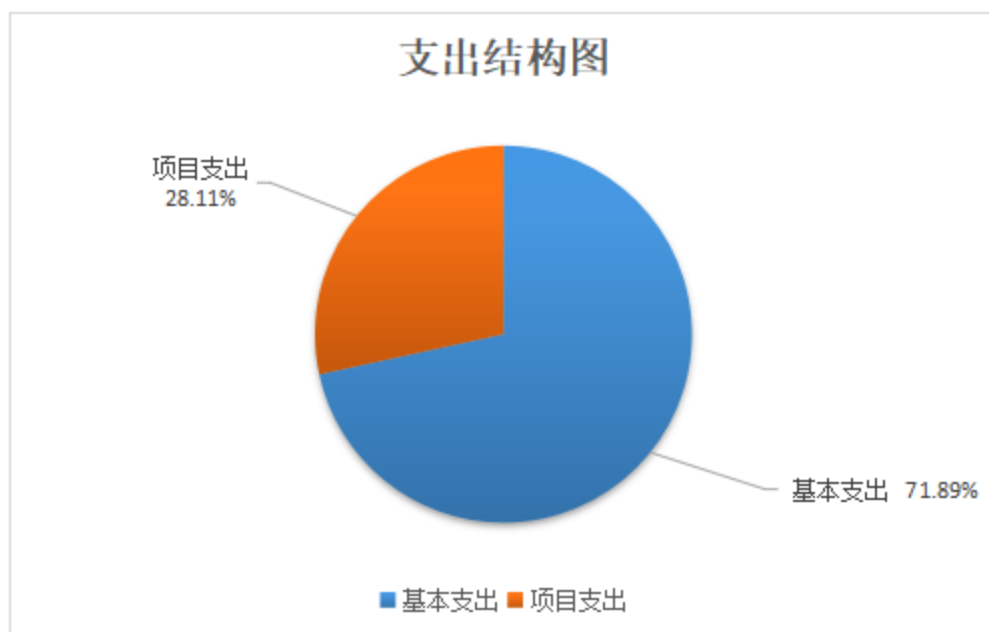
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 138.77 万元，其中：财政拨款收入 138.77 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



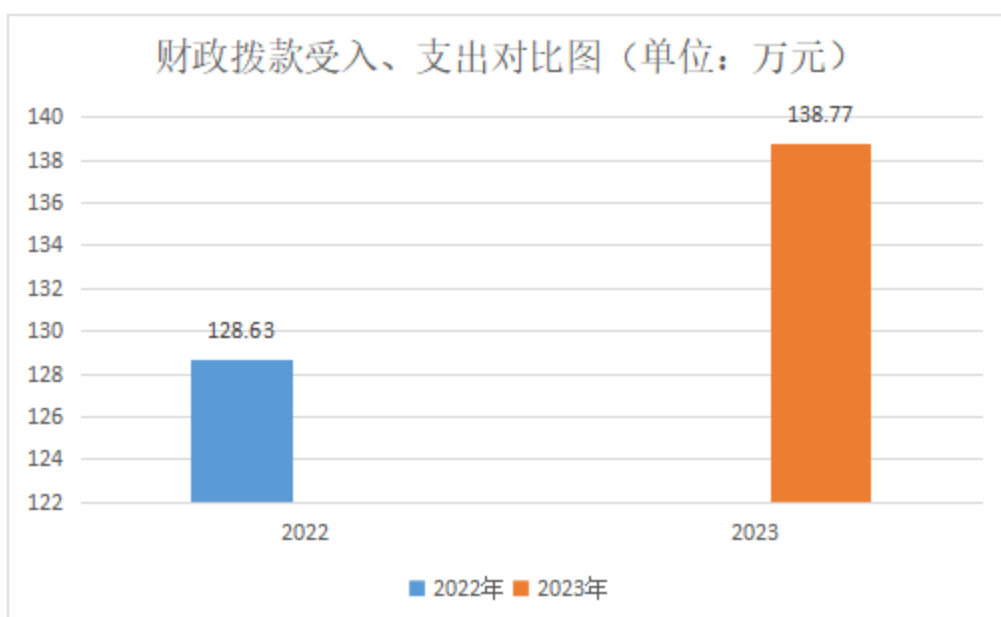
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 138.77 万元，其中：基本支出 99.76 万元，占 71.89%；项目支出 39.01 万元，占 28.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



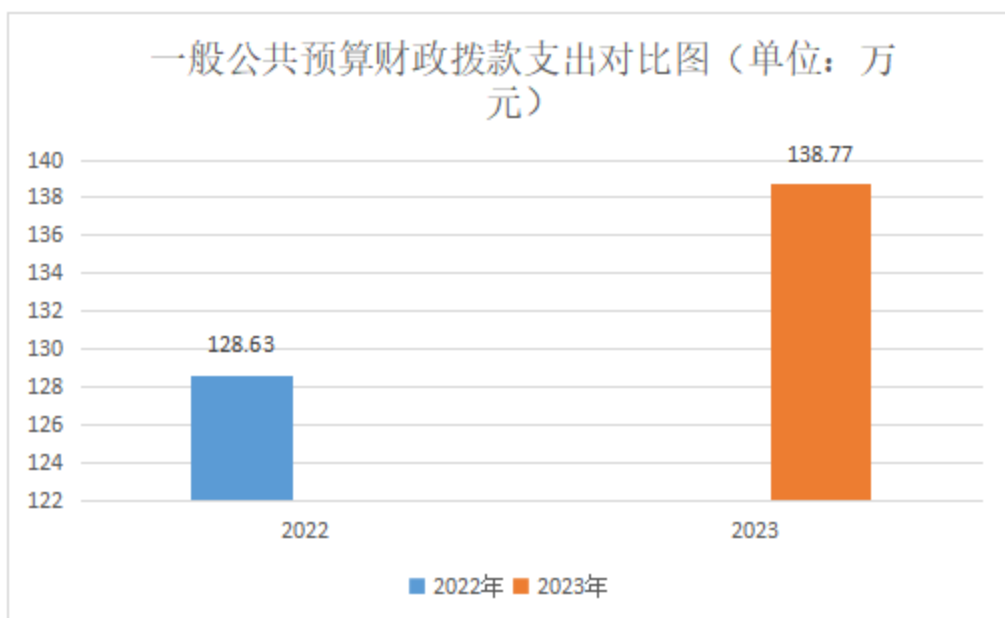
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 138.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 10.14 万元，增长 7.88%。主要原因是项目增加，追加人员经费和防汛工作经费。

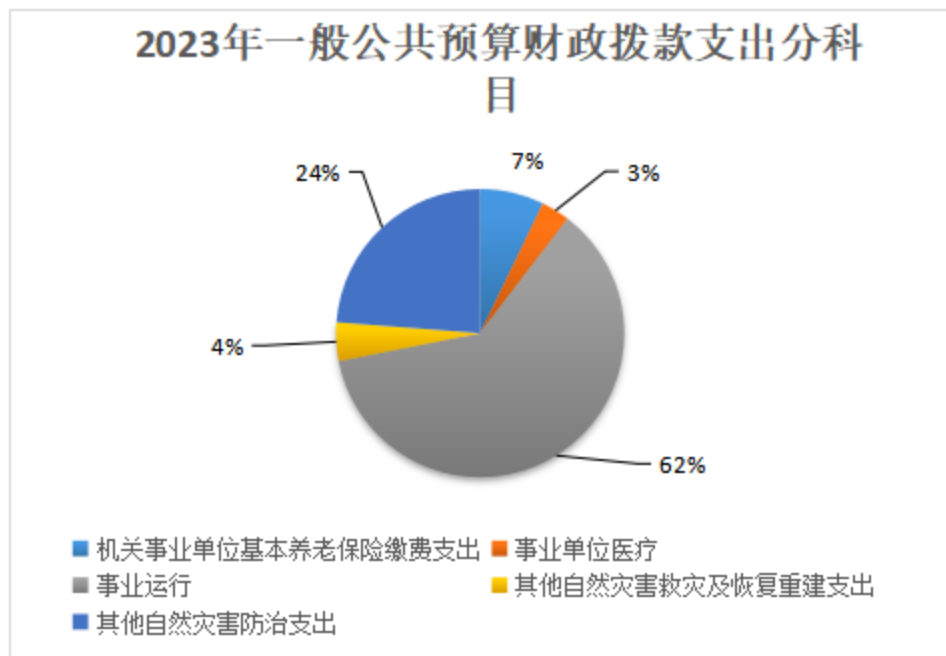


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 116.10 万元，支出决算 138.77 万元，完成年初预算的 119.52%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 10.14 万元，增长 7.88%，主要原因是上级补助各类自然灾害增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 8.40 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是基数上调。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.60 万元，支出决算 4.48 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险制度改革，增加个人缴费基数，故预算结余。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.10 万元，支出决算为 85.33 万元，完成年初预算的 103.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加人员工资。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 33.01 万元，完成年初预算的 165.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度上级补助防汛资金较多，剩余资金财政已盘活。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。支出决算为 6.00 万元，年初预算为零。新增主要原因是该项目为省级减灾示范社区创建奖补。

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 99.76 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 91.64 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 8.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 6.00 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 77.00%。决算数小于预算数的主要原因是节能减排，减少开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.00 万元，支出决算 4.62 万元，完成预算的 77.00%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是本年度厉行节约，严格控制支出。主要用于缴纳公车保险费，维修公车。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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，本部门共有车辆 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 0 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,资金绩效运行的整体质量较好。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施,进一步规范专项资金使用绩效,对沉淀的结余资金及时上缴财政,加快资金拨付进度,确保后续绩效目标的有效实现。2023 年度通过预算绩效管理,我单位坚持始终以人民为中心,战胜了强降水过程与夏秋持续性阶段性干旱,确保了洪涝灾害零伤亡,保障了居民饮水安全和粮食生产安全,筑牢了防汛抗旱安全保障防线。

本部门 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,部门整体支出自评得分 98,全年预算数 138.77 万元,执行数 138.77 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:一是全力做好安全生产和应急管理工作、维护全区安全稳定的发展环境,既是实现全年锚定目标的重要任务,也为聚力建设幸福渭滨的基础保障;二是坚决防范和遏制较大及其以上生产安全事故发生,确保全区安全生产形势从本质上行稳向好;三是促进全区上下增强风险意识、培育安全文化、提升避险技能,有效提升广大人民群众安全防范意识。

发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高机关财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

（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）部门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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。

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）3128580。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

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明细表	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
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

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	138.77	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.95
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	124.34
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	138.77	本年支出合计	58	138.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	138.77	总计	62	138.77

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

公开02表
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		13.77	13.77					
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96					
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96					
210	卫生健康支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43					
224	灾害防治及应急管理支出	124.34	124.34					
22401	应急管理事务	85.33	85.33					
2240150	事业运行	85.33	85.33					
22406	自然灾害防治	33.01	33.01					
2240699	其他自然灾害防治支出	33.01	33.01					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

公开 03 表
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		13.77	99.76	39.01			
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95				
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95				
210	卫生健康支出	4.43	4.43				
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43				
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43				
224	灾害防治及应急管理支出	124.34	85.33	39.01			
22401	应急管理事务	85.33	85.33				
2240150	事业运行	85.33	85.33				
22406	自然灾害防治	33.01		33.01			
2240699	其他自然灾害防治支出	33.01		33.01			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1	138.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.95	9.95		
	9		九、卫生健康支出	41	4.45	4.45		
	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	124.34	124.34		
	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	138.77	本年支出合计	59	138.77	138.77		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	138.77	总计	64	138.77	138.77		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

公开 05 表
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		138.77	99.76	39.01
208	社会保障和就业支出	9.95	9.95	
20805	行政事业单位养老支出	9.95	9.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
210	卫生健康支出	4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48	
224	灾害防治及应急管理支出	124.34	85.33	39.01
22401	应急管理事务	85.33	85.33	
2240150	事业运行	85.33	85.33	
22406	自然灾害防治	33.01		33.01
2240699	其他自然灾害防治支出	33.01		33.01
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

公开 06 表
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	89.46	302	商品和服务支出	8.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.09	30201	办公费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.61	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	26.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.95	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

单位: 宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		91.64	公用经费合计					8.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位:宝鸡市渭滨区防汛抗旱保障中心

单位:万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项 目	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	6.00	0.00	6.00		6.00			
决算数	4.62	0.00	4.62		4.62			

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。

第五部分 附 件

无。