

千阳县行政审批服务局 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。

1. 贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规，负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定，并组织实施。

2. 负责优化行政审批和政务服务环境，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供依据。

3. 负责规范县级行政审批和政务服务行为，建立和完善工作机制；负责对集中的行政审批事项进行流程再造，优化审批环节，压缩审批时限，提升服务质量；对行政审批事项办理情况进行跟踪督办，协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题。

4. 负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划、交通运输、城市管理等领域的行政审批事项，并对审批行为承担相应的法律责任；负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作。

5. 负责对县级部门和中省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理。

6. 会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设，推进行政审批和政务服务标准化建设。

7. 协调指导、监督检查各镇、村（社区）便民服务中心（室）工作。

8. 负责县级审批服务事项的咨询、引导工作。

9. 负责对县政务服务中心和分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的部分中介服务行为进行监督。

（二）内设机构。

政秘法规股、政务服务股、综合事务股、工程建设股

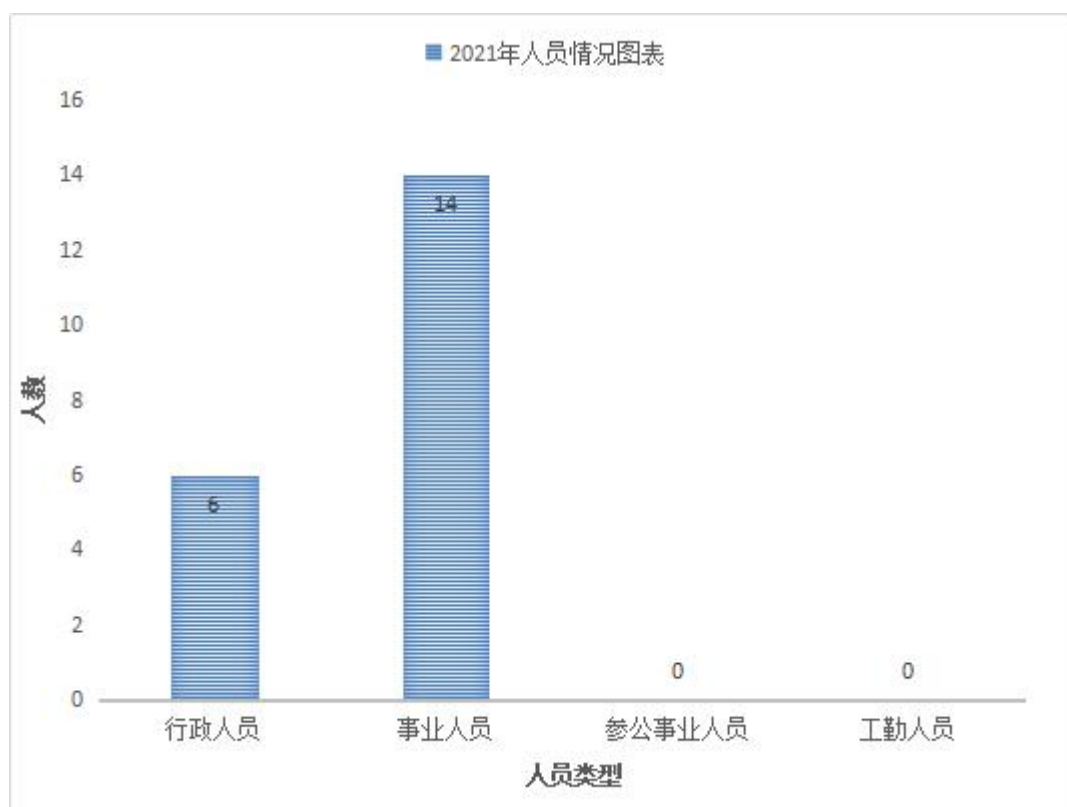
二、部门决算单位构成

千阳县行政审批服务局纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	千阳县行政审批服务局

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 7 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 6 人、事业 14 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	本单位无政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县行政审批服务局(汇总)

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	275.54	1. 一般公共服务支出	269.70
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	
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		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	14.54
		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	275.54	本年支出合计	284.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.70	年末结转和结余	
收入总计	284.24	支出总计	284.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县行政审批服务局（汇总）

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	275.54	1. 一般公共服务支出	267.10	267.10		
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				
		9. 卫生健康支出				
		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	14.54	14.54		
		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	275.54	本年支出合计	281.64	281.64		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门： 千阳县行政审批服务局（汇总）

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
年初财政拨款结转和结余	6.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6.10					
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	281.64	支出总计	281.64	281.64		

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：千阳县行政审批服务局（汇总）

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县行政审批服务局

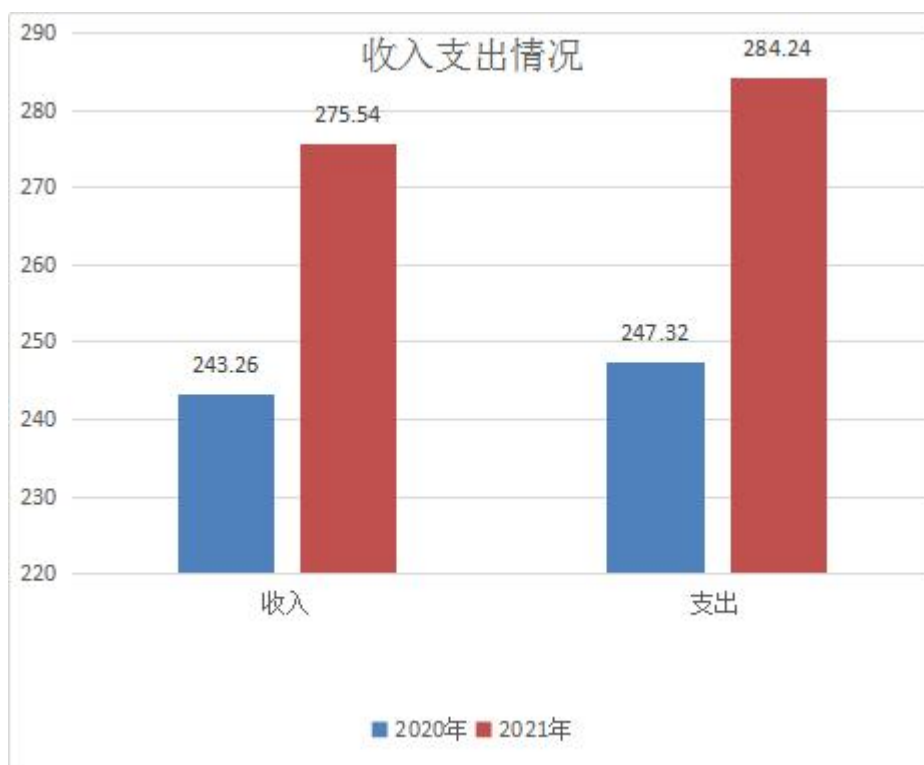
金额单位：万元

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	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50					

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。

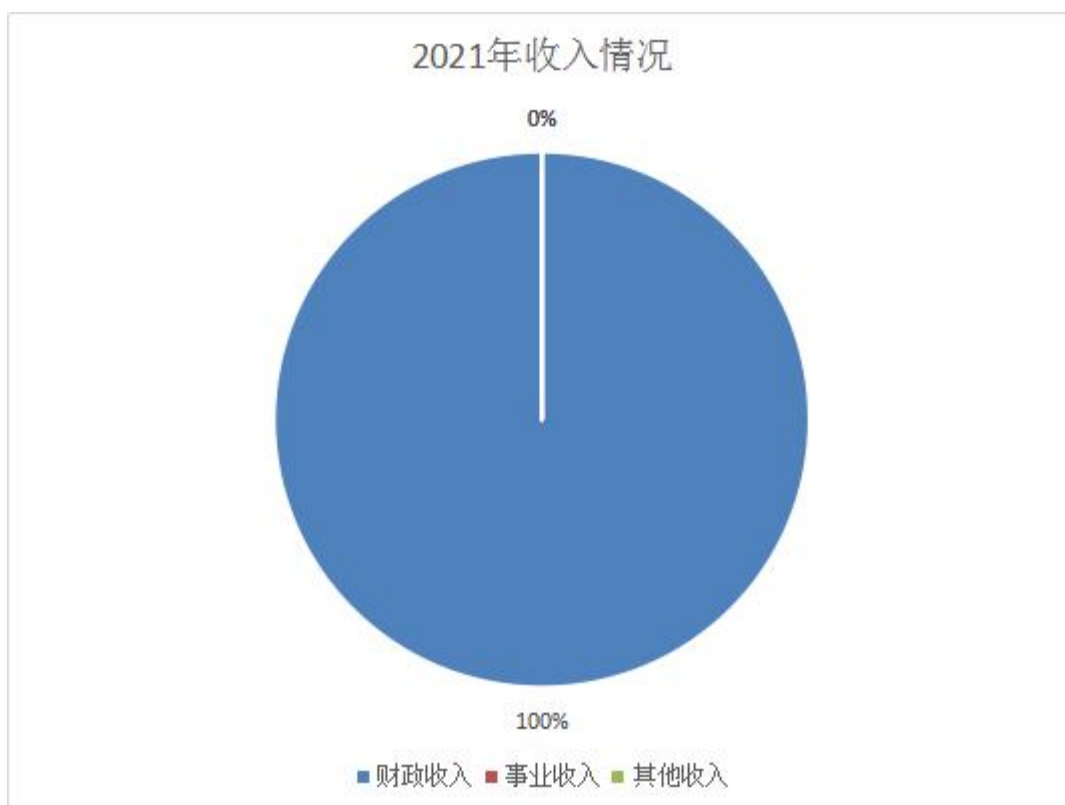
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



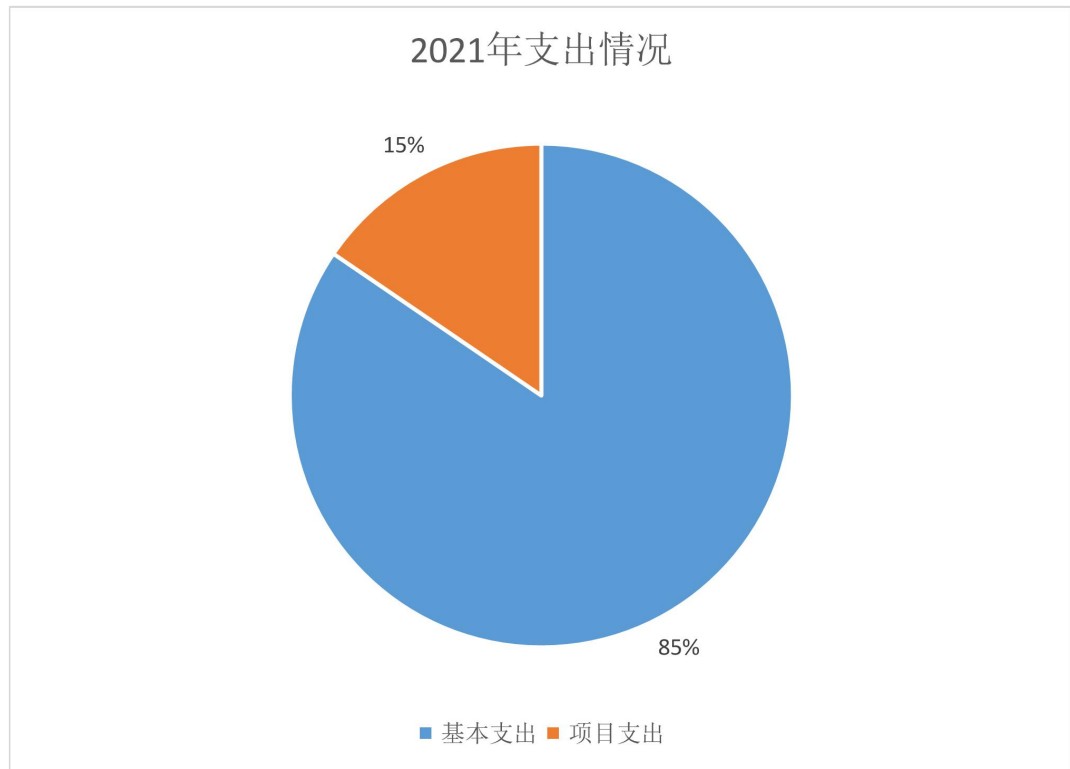
本年度收入、支出总计均为 275.54 万元，与上年相比收、支总计增加 32.28 万元，增长 13%。主要是本年新招录 3 名事业干部，财政拨款收入增加；与 2020 年支出相比增加 36.92 万元，比上年增长 15%，主要原因是本单位 2020 年人员增加较多，财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明



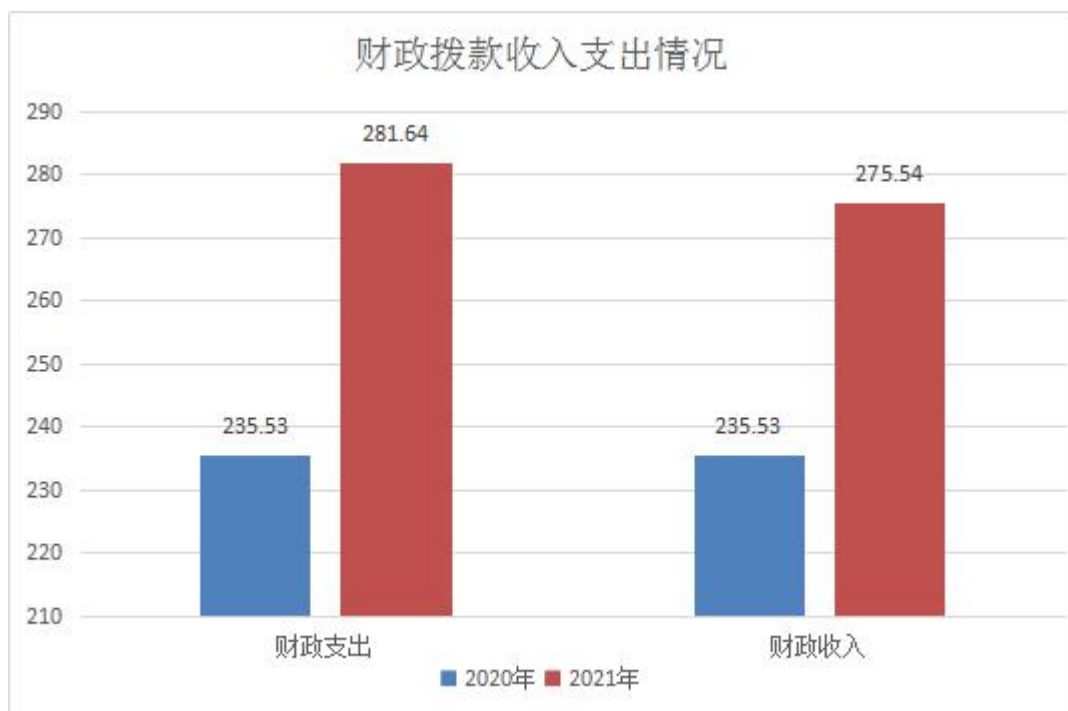
本年度收入合计 275.54 万元，其中：财政拨款收入 275.54 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明



本年度支出合计 284.24 万元，其中：基本支出 240.24 万元，占 85%；项目支出 44 万元，占 15%。

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为 275.54 万元，与上年相比收入总计增加 40.01 万元，增长 17%。主要原因是人员增加，财政拨款收入增加，本年财政拨款支出为 281.64 万元，其中包括财政拨款年初结余 6.1 万元，主要原因是人员增加，财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 281.64 万元，占本年支出合计的 99%，与上年相比，财政拨款支出增加 46.11 万元，增长 20%，主要原因是：本单位新招录 4 名事业干部，财政拨款基本支出增加，政务大厅运行项目经费增加。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 预算 225.70 万元，支出决算 225.70 万元，完成预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项） 预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算 14.54 万元，支出决算 14.54 万元，完成预算的 100%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 240.24 万元，包括：人员经费支出 208.82 万元和公用经费支出 31.42 万元。

（一）人员经费 208.82 万元，主要包括：人员经费 208.82 万元，主要包括基本工资 64.29 万元、津贴补贴 30.79 万元、奖金 32.29 万元，绩效工资 23.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.17 万元、职业年金缴费 9.58 万元、职工基本医疗保险缴费 10.42 万元、住房公积金 14.54 万元、医疗费 4.51 万元。

（二）公用经费 31.42 万元，主要包括办公费 4.75 万元、印刷费 0.28 万元、水费 0.45 万元、电费 0.38 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 9.51 万元、差旅费 2.07 万元、维修（护）费 0.93 万元、公务接待费 0.50 万元、其他交通费用 4.80 万元，其他商品和服务支出 7.65 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 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数，主要原因是响应国家八项规定，严格控制经费。

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。

2021 年因公出国（境）团组 0 个, 0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 12 批次, 56 人次, 预算为 0.5 万元, 支出决算为 0.5 万元, 完成预算的 100%, 决算数较预算数没有变化, 主要原因是响应国家八项规定, 严格控制三公经费。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与市内各县局等单位进行业务交流工作、接受市局、市政务中心工作检查指导工作发生的接待支出。共接待工作检查业务交流团 12 个, 来宾 56 人次。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 主要原因是本单位无预算培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元完成预算的 0%, 主要原因是本单位无预算会议费。

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决算收支, 并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费预算为 31.42 万元，支出决算为 31.42 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是响应国家八项规定，严格控制三公经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关共有车辆 0 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 0 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（其中公务用车购置 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映的政务大厅运行费 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 政务大厅运行费绩效自评综述：项目全年预算数 20

万元，执行数 20 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况：保证政务大厅正常运行，向群众和企业提供优质服务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称							
主管部门					实施单位		
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：	20	20	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	20	20	100%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为保证县政务大厅正常运转，保障县政务服务工作 开展，				已完成		
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	为保证县政务大厅正常运转		5名	5名	
		质量指标	保障县政务服务工作正常开展		5名	5名	
		时效指标	2022年1月1日—2022年12月31日		5名	5名	
		成本指标	20万元		20万元	20万元	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	向群众和企业提供更加优质的服务		5名	5名	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	实现群众和企业满意度100%		5名	5名	
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. 其他资金包括与市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。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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 99 分。部门整体支出全年预算数 275.54 万元，执行数 284.24 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：严格预算支出管理。在支出预算编制上，从严控制办公经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，按照预算科目和项目资金规定使用财政资金，保障部门整体支出规范化、制度化。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：千阳县行政审批服务局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。					政务服务、行政审批						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内部分类。					政务公开审批、人员经费、公用经费						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					政务服务、行政审批						
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%	$275.54/275.54$	100	100%	10		该指标与项目执行情况紧密相关，设置分值不宜过大。
		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追加、追减或结构调整的资金总额（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和政府性基金预算。	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。		0	6%	4	原因：年初未纳入部门预算。改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性。	年初追加不可避免，建议采用年中追加数。
		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+上半年执行中追加追减）×100%。	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。	国库支付系统	半年进度35%，三季度进度75%。	半年进度35%，三季度进度75%。	5		
		预算编制准确率	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%，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。		100%	100%	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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。		100%	100%	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。		5	5	5		
过程	预算管理（15分）	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财务管理制度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。		100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40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（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	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。

本单位对 2021 年度的政务大厅运行费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 99 分，综合评价等级为“优”。

政务大厅运行费项目部门重点绩效评价报告

（一）监控目的。对照我县 2021 年项目绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，推动行政审批和政务服务高质量发展，更好地为企业群众提供了优质服务。

（二）监控方法。主要采取核对支出账目，查看工作进度等方式，跟踪项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度。采取目标比较法，用定量分析法和定性分析法相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性。

1. 获取数据与信息来源存在局限性。
2. 问卷调查受调查对象的认知、愿望等方面主观倾向性等限制，服务对象满意度测评结果存在局限性。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。截止 2021 年 12 月底，我局政务大厅运行工作经费项目共计支出 20 万元，按时发放 5 名劳务派遣人员工资，保障县政务服务工作正常开展。

（二）预算执行进度。截止 2021 年 12 月底，县财政共下达拨付我局政务大厅工作经费 20 万元，实际支出 20 万元，完成年度任务的 100%。

（三）目标实现程度。截止 2021 年 12 月底，我局 2021

年为了保证县政务大厅正常运转，解决 5 名劳务派遣人员工资经费，推动行政审批和政务服务高质量发展，更好地为企业群众提供了优质服务。我局共支出政务大厅运行费用项目资金 20 万元。

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。