

# 留坝县公务服务保障中心 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 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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

#### （一）主要职责

一是承担公务接待、县委机关事务管理和服务保障工作，2024 年完成公务接待 7 批次；二是负责协助全县各类重大检查、活动及重要会议接待服务工作，共保障了 225 次会议正常有序进行，协助办会 267 次，组织全县公务接待流程及注意事项培训 1 次；三是负责县公务服务保障中心管理的工勤编制人员的业务培训工作；四是负责拟定县委领导服务保障有关规章制度并组织实施，印发《关于进一步从严规范各级机关灶管理的提示函》等文件；五是完成县委和主管部门交办的其他工作。

#### （二）内设机构

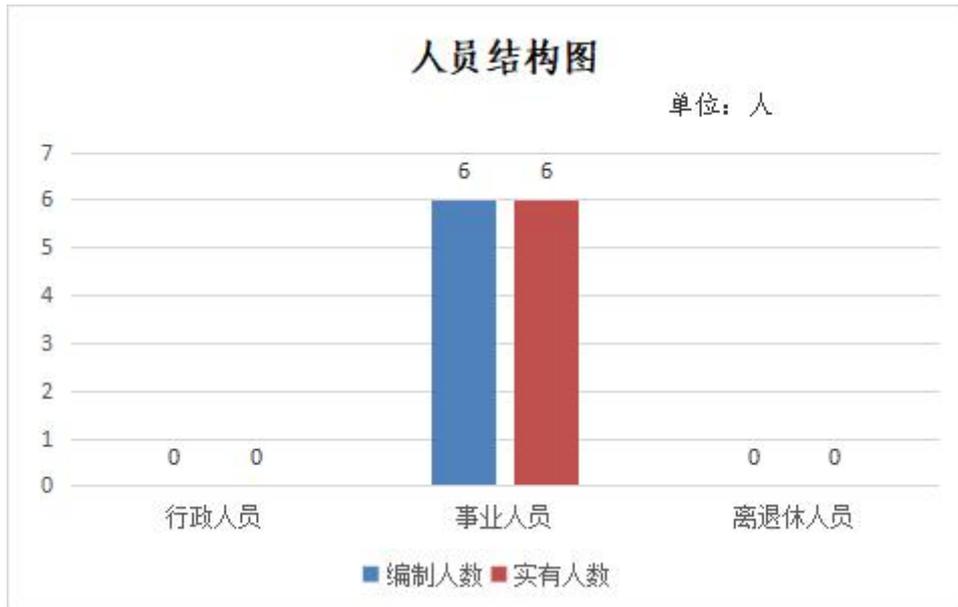
公务服务保障中心只设工作岗位，无内设机构。

### 二、部门决算单位构成

本单位作为中共留坝县委办公室二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度单位决算情况说明

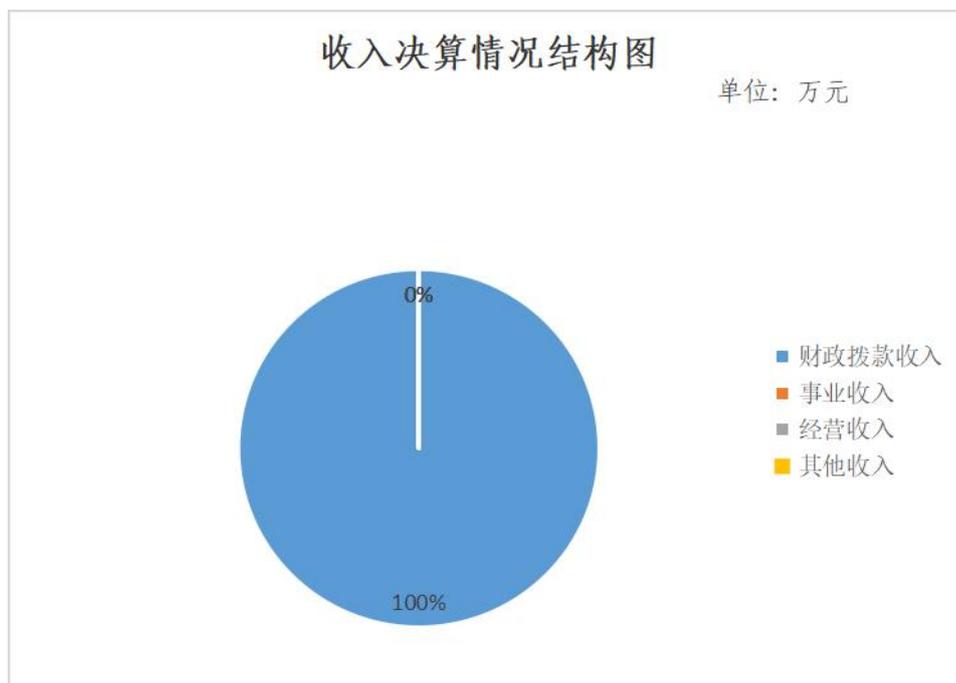
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 146.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.02 万元，增长 163.65%。主要是年初预算不准确，人员类经费增加。



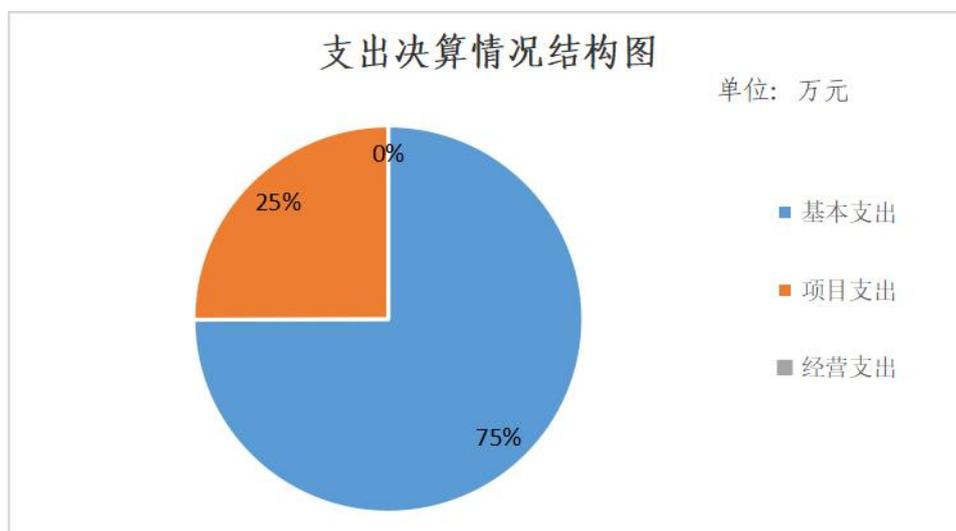
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 146.64 万元，其中：财政拨款收入 146.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



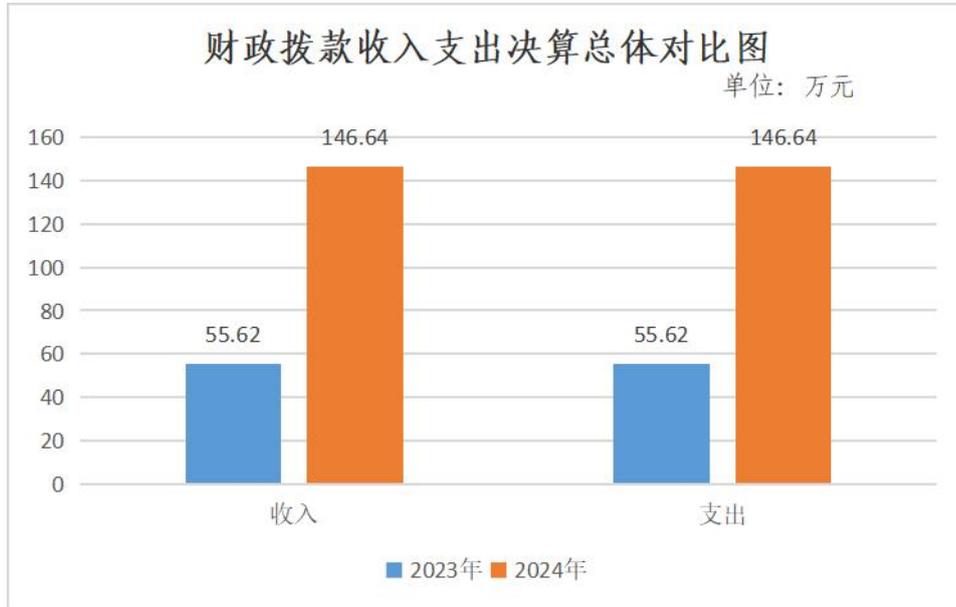
## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 146.64 万元，其中：基本支出 109.90 万元，占 74.95%；项目支出 36.74 万元，占 25.05%；经营支出 0 万元。



#### 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 146.64 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 91.02 万元，增长 163.65%。主要原因是人员类经费增加。



#### 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 96.95 万元，支出决算 146.64 万元，完成年初预算的 151.25%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.02 万元，增长 163.65%，主要原因是人员类经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**

年初预算 20.64 万元，支出决算 32.06 万元，完成年初预算的 155.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调入导致人员工资福利支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。**

年初预算 70 万元，支出决算 105.10 万元，完成年初预算的 150.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工作经费年初预算不精准。

**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 2.83 万元，支出决算 3.89 万元，完成年初预算的 137.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常调入导致社保费支出增加。

**4. 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）**

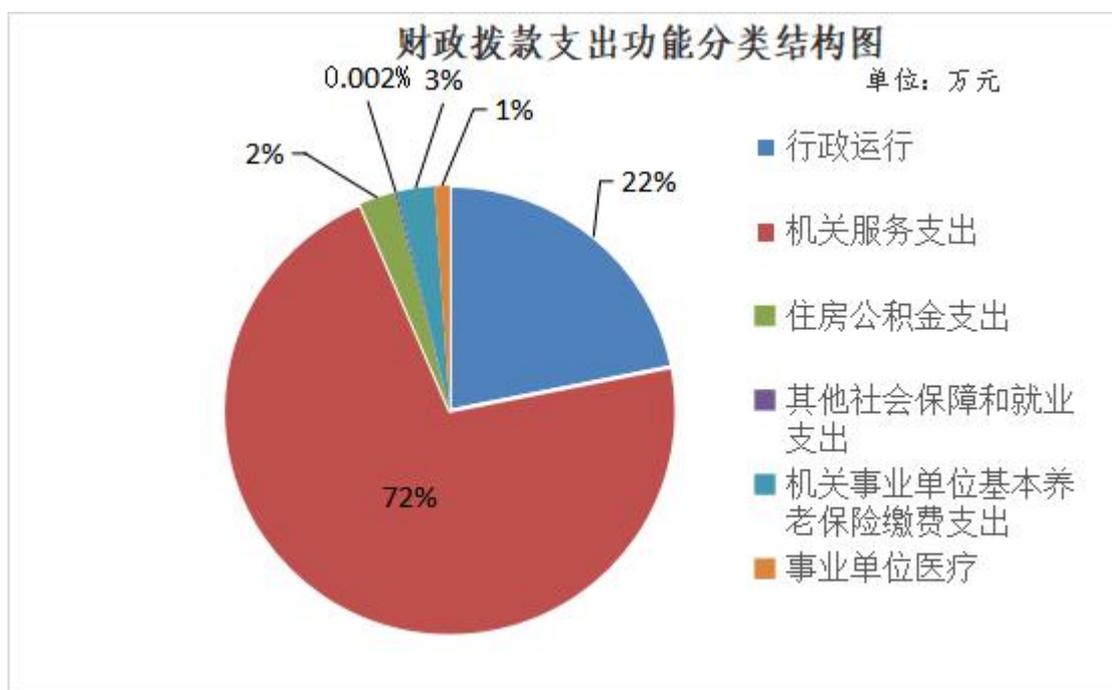
年初预算 0.13 万元，支出决算 0.25 万元，完成年初预算的 192.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是失业、工伤保险年初预算不精准。

**5. 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 1.22 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 131.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险年初预算不精准。

## 6. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 2.13 万元，支出决算 3.74 万元，完成年初预算的 175.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算不精准。



## 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 109.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 41.55 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

(二)公用经费**68.35**万元,办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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

本单位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8万元,支出决算2.16万元,完成预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待费支出。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 8 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 27%，决算数较预算数减少 5.84 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 2.16 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作督查重点项目建设，调研乡村振兴、民宿产业，考察人居环境指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 160 人次。

#### （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 2024 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 2024 年度无政府采购支出。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

#### 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

2024 年，我单位在财政部门的指导下积极推进预算绩效管理管理工作。我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效

益。扎实有效推进了单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。我单位本年度整体绩效目标和项目已全部完成，没有偏离绩效目标。在项目实施过程中，资金使用合理合规，保障了机关正常运转，各项工作任务圆满完成。具体情况如下：一是严格财务管理，完成全年收入目标任务；二是保障人员福利，单位6人各项社保按时缴纳；三是机关后勤保障到位，提供良好办公环境；四是严格控制公务接待标准，减少公务接待支出。

## （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98，全年预算数146.64万元，执行数146.64万元，完成预算的100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**严格按照年初预算进行部门整体支出，所有资金均已到位并按照资金的用途进行管理、使用，无挪用等现象。在资金使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，各项专用资金合理有效使用，资金支出符合法规和财务制度规定，各项工作目标任务圆满完成。**发现的问题及原因：**按照过紧日子要求，单位经费以保运转为主，由于9月有人员正常调入致预算编制不太精准，后期向财政局追加资金，下年度力争准确编制年度预算。

# 留坝县政务服务保障中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			留坝县政务服务保障中心									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资保障	人员工资按时发放	32.06	32.06	0	32.06	32.06	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费保障	各项工作任务按时完成	1.99	1.99	0	1.99	1.99	0	—	100%	—
	任务 3	社保基金财政配套	各项社保基金缴纳	9.49	9.49	0	9.49	9.49	0	—	100%	—
	任务 4	政务服务保障中心工作经费	机关正常运转	103.10	103.10	0	103.10	103.10	0	—	100%	—
	金额合计			146.64	146.64	0	146.64	146.64	0	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					
	1. 人员工资保障; 2. 公用经费保障; 3. 社会基金财政配套; 4. 严格规范使用各项工作经费, 确保各项工作正常运转; 5. 提升全县群众对政务服务工作的知晓率及满意度。						人员工资按时发放, 社保基金按时缴纳, 紧紧围绕中心工作, 充分发挥职能作用, 各项工作目标任务顺利完成。					
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	工资发放及社保缴纳人数			≥3人	6人	5	5			
			承办各级会议等相关后勤保障			≥40次	75次	5	5			
		质量指标	保障工资、社保按时发放及缴纳			100%	工资保险按时发放和缴纳	10	10			
			提升会务服务管理水平			持续提升	服务水平提高	5	5			
		时效指标	按规定时间发放工资			每月15日前	按时工资发放、社保缴纳	5	5			
			资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
	成本指标	成本控制在预算范围内			≤40万元	38.20万元	10	9				
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高干部工作积极性			持续提高	提高干部工作积极性	5	5			
			提升服务质量			持续提升	“三服务”水平提高	10	9			
		可持续影响指标	持续发挥工作职能			长期	提供优质后勤服务保障	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95%	满意度达96%	5	5			
服务对象满意度			≥98%	满意度达98%	5	5						
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

本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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 公务服务保障中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(0916) 3923595。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：留坝县公务服务保障中心

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	146.64	一、一般公共服务支出	24	137.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	25	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	26	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	27	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	28	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	29	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	31	4.15
	9		九、卫生健康支出	32	1.60
	10		十、节能环保支出	33	0.00
	11		十一、城乡社区支出	34	0.00
	12		十二、农林水支出	35	0.00
	13		十三、交通运输支出	36	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0.00

# 收入决算表

公开02表

单位：留坝县公务服务保障中心

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		146.64	146.64					
201	一般公共服务支出	137.15	137.15					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.15	137.15					
2013101	行政运行	32.06	32.06					
2013103	机关服务	105.10	105.10					
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15					
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60					
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60					
221	住房保障支出	3.74	3.74					
22102	住房改革支出	3.74	3.74					
2210201	住房公积金	3.74	3.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：留坝县公务服务保障中心

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		146.64	109.90	36.74			
201	一般公共服务支出	137.15	100.41	36.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.15	100.41	36.74			
2013101	行政运行	32.06	32.06	0.00			
2013103	机关服务	105.10	68.35	36.74			
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00			
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00			
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00			
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00			
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00			

注：本表反映部门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：留坝县政务服务保障中心

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	1	146.64	一、一般公共服务支出	26	137.15	137.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	29	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	30	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	31	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	33	4.15	4.15		
	9		九、卫生健康支出	34	1.60	1.60		
	10		十、节能环保支出	35	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	37	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	38	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	41	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	44	3.74	3.74		
<b>本年收入合计</b>	20	146.64	<b>本年支出合计</b>	45	146.64	146.64		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22	146.64		47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	146.64	<b>总计</b>	50	146.64	146.64		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县公共服务保障中心

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		146.64	109.90	36.74
201	一般公共服务支出	137.15	100.41	36.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	137.15	100.41	36.74
2013101	行政运行	32.06	32.06	0.00
2013103	机关服务	105.10	68.35	36.74
208	社会保障和就业支出	4.15	4.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	1.60	1.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	3.74	3.74	0.00
22102	住房改革支出	3.74	3.74	0.00
2210201	住房公积金	3.74	3.74	0.00

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。

## 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：留坝县政务服务保障中心								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	41.55	302	商品和服务支出	68.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.12	30201	办公费	9.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.64	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	10.29	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	3.89	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	1.60	30208	取暖费		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	0.25	30211	差旅费	3.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.74	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	12.31	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		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	2.16	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.75	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		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	0.84	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	2.89			
人员经费合计		41.55	公用经费合计			68.35		

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。





## 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：留坝县公务服务保障中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	8.00					8.00		
决算数	2.16					2.16		

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。