

汉中市社会主义学校

2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员的教育培训，引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉接受中国共产党的领导，增进共识，进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力；

2、组织实施专兼职统战干部培训，帮助统战干部熟悉党的统一战线理论和方针政策以及法律法规，掌握统战工作方式方法，继承和发扬统战工作优良传统，善于广交深交党外朋友；

3、组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想、以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；

4、根据新时代统一战线形势任务和实际工作需要，按照上级部署要求，开设其他培训；

5、完成上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

单位下设两个科室，为办公室和教务室。

（三）工作亮点及成效

2022年，汉中社校认真落实全省社院党建工作座谈会精神，以党建统领全校各项工作，克服人员力量薄弱、诉讼案件困扰等诸多不利因素，聚焦统一战线教培主责主业，取得了较好成绩。

1. 以思想为引领，加强支部建设。支部以学习教育和党风廉政教育为抓手，努力提升党员和教职工政策理论水平和综合素养。2. 拓展办学渠道，教学教研有成效。一是坚持“社院姓社”办学方向，突出政治培训特色，将习十九届六中全会、“七一”讲话精神第一时间纳入培训班教学内容，学员高度认可，政治培训效果显著。二是克服困难，继续坚持“走出去”与“请进来”办学方法，做好教学培训工作。截止11月，共举办培训班10期，培训学员400余人，其中，省级统战系统培训班1期，培训学员50人，市级统战系统培训班4期，培训学员150人，县级统战系统培训班5期，培训学员220人。三是开展调查研究，形成调研成果。组织教师撰写理论文章和调研报告3篇，定期编发《社校通讯》，及时报道学校最新工作动态。3. 积极探索，推进教学体系建设。按照正规化上台阶的教学培训思路，学校选派教师到中央社院学习，提高教学能力和水平。积极探索新时代社会主义学院的办学规律和模式，加强教学专题体系及专兼职教师队伍建设。经过在教学培训工作中实践，目前已初步建立了40余名专兼职教师师资库，近70个教学专题库。

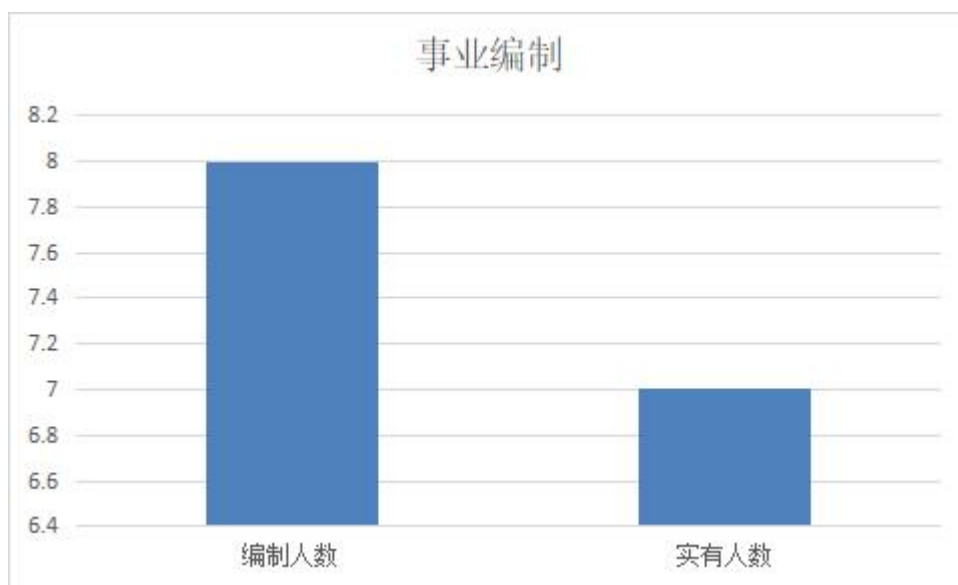
二、部门决算单位构成

本单位作为中共汉中市委统一战线工作部二级预算单

位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

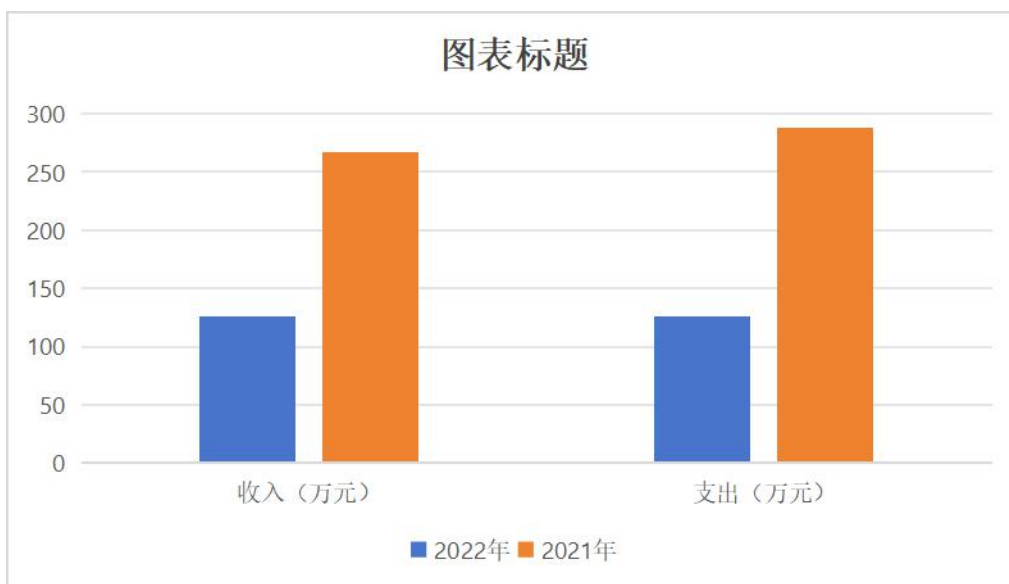
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，事业 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

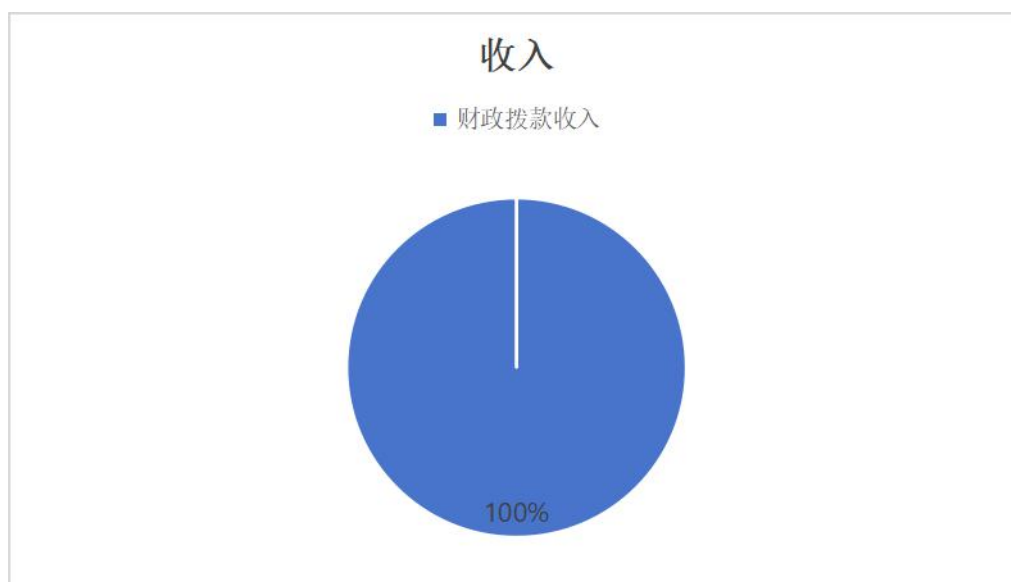
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 128.46 万元，与上年相比收、支总计减少 161.1 万元，下降 55.64%。主要原因为单位整体搬迁结束，单位项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 125.51 万元，其中：财政拨款收入 125.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



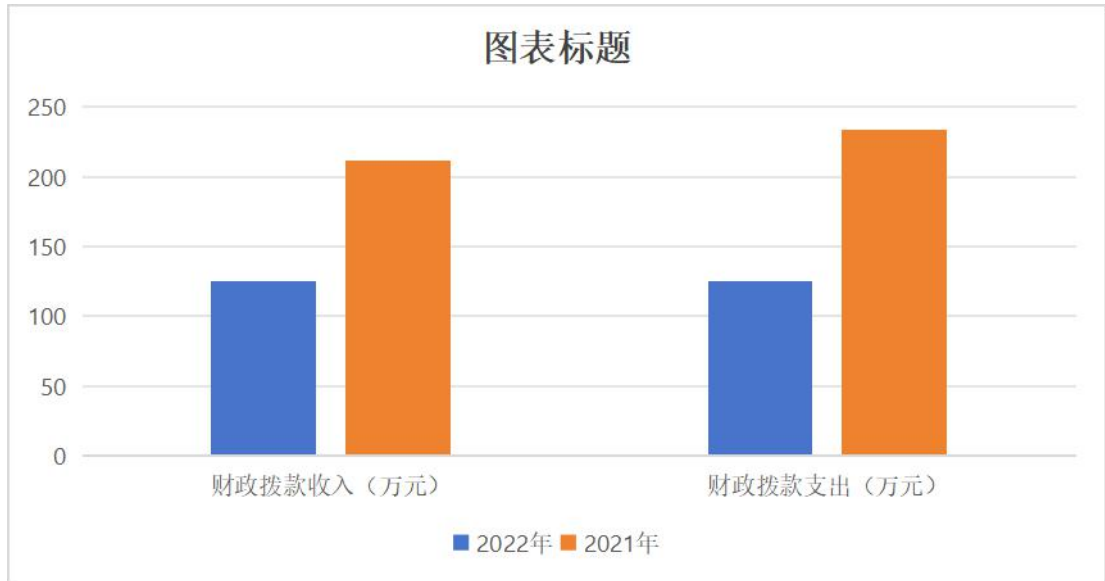
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 125.59 万元，其中：基本支出 94.99 万元，占 75.6%；项目支出 30.6 万元，占 24.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



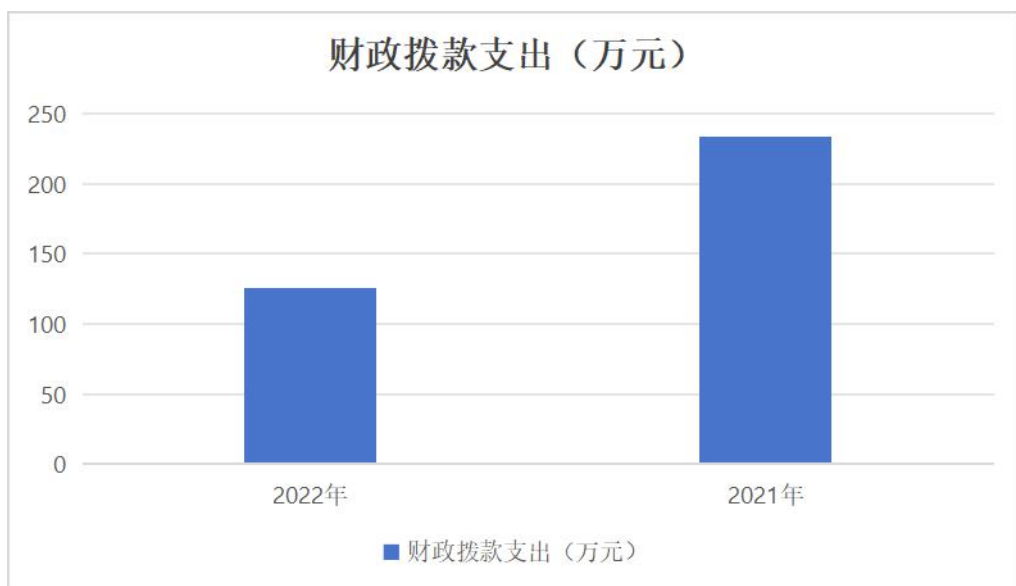
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 128.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 106.55 万元，下降 45.34%。主要原因是：单位整体搬迁结束，单位项目资金支出减少。

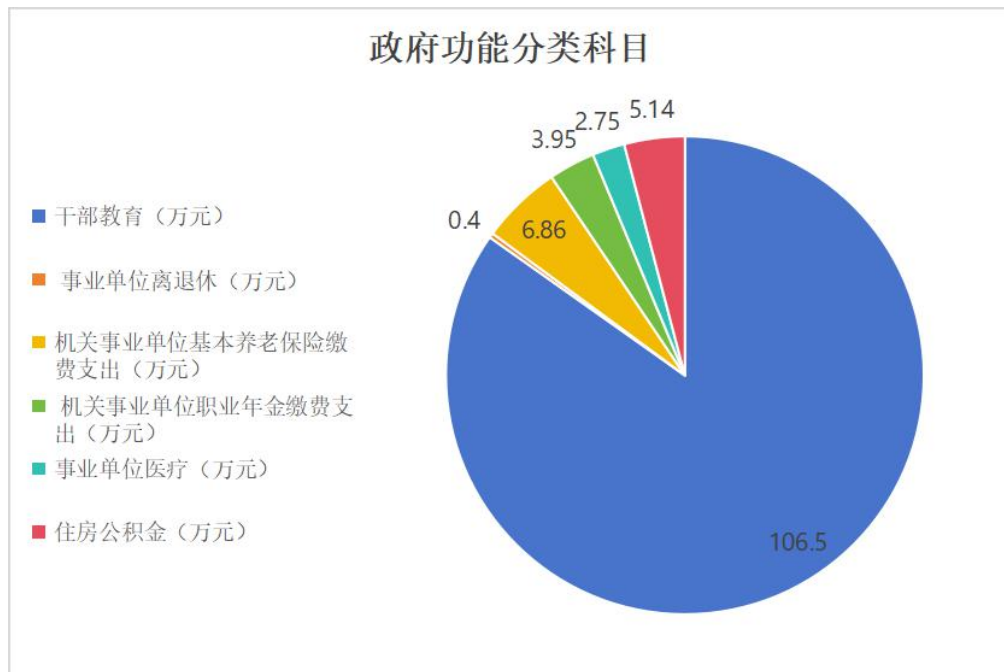


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算87.36万元，支出决算125.59万元，完成年初预算的144%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少107.91万元，下降46%，主要原因是单位整体搬迁结束，单位项目资金支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。

年初预算 73.26 万元，支出决算 106.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.4 万元，支出决算 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 6.22 万元，支出决算 6.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

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 3.11 万元，支出决算 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

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 2.53 万元，支出决算 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 4.67 万元，支出决算 5.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员增加及单位人员工资调整。

2. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 88.6 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和住房公积金。

（二）公用经费 6.4 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费和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

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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

本年度无“三公”经费支出。

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

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 4.5%，决算数较预算数减少 3.82 万元，主要原因是受疫情影响，单位减少线下培训力度。

（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 2022 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 2022 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 2022 年末，本部门（部门）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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平；二是抓好绩效目标编制、及时报送绩效目标；三是探索绩效跟踪监控，要求加强监控过程；四是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查；五是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部

门整体支出绩效自评工作,涵盖项目2个,涉及预算资金30.6万元,占单位预算项目支出总额的94%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,通过项目的实施,达到预期效果,保证单位各项工作顺利开展。

(二) 部门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95,全年预算数125.51万元,执行数125.59万元,完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2022年度机关日常运转上能够严格执行中央八项规定,从严规范各项预算资金支出:一是严格按照《预算法》及市财政局部门预算管理规定,原则上实现本部门年度预算编报全覆盖,预算编制准确率 $\leq 20\%$ 。二是严格控制“三公经费”支出,确保全年“三公经费”支出不超预算,“三公经费控制率”为100%。三是加强固定资产管理,建立健全本单位资产管理办法,并严格按照固定资产管理办法执行。发现的问题及原因:1、是绩效目标指标细化不够;2、事后绩效评价不够全面,对目标管理结果运用不够完善,相关工作的宣传及培训不到位。下一步改进措施:我单位将继续完善相关规章制度,加强绩效管理工作的学习,强化科室协调沟通,充分发挥科室绩效管理考核的作用。做好预算工作,保证预算准确性。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市社会主义学校									
年度主要任务完成情况	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			
任务完成	任务 1	人员经费		88.6	88.6		88.6	88.6		—	100%	—
	任务 2	公用经费		6.31	6.31		6.4	6.4		—	100%	—
	任务 3	专项经费		30.6	30.6		30.6	30.6		—	100%	—
	……									—		—
	金额合计				125.51			125.59	125.59		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、保障单位正常运转;高效履行单位基本职责; 2、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员及专兼职统战干部的教育培训,引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉接受中国共产党的领导,增进共识,进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力;						1、保障单位正常运转;高效履行单位基本职责; 2、组织实施全市民主党派、无党派人士、党外知识分子等统战成员及专兼职统战干部的教育培训,引导广大统战成员深刻理解习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉接受中国共产党的领导,增进共识,进一步增强政治把握能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力;					
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	承接全市统战系统年度培训任务			10期、400人	10期、500人		12.5			
		质量指标	培训人员合格率			≥95%	≥95%		12.5			
		时效指标	培训召开及时性			按计划进行	已按计划完成		12.5			
		成本指标	严格控制费用支出			≤125.51万元	125.59万元		10			
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	增进政治认同、扩大团结面			有效提升	有效提升		14			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	进行统一战线宣传工作			长期持续	长期持续		14			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意率			≥95%	≥95%		9.5			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 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）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. 单位按单位决算。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（陈思瑞）2212492。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 2022 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	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	125.51	一、一般公共服务支出	31	
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	106.50
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	11.21
	9		九、卫生健康支出	39	2.75
	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	

收入决算表

公开02表

部门：

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		125.51	125.51					
205	教育支出	106.41	106.41					
20508	进修及培训	106.41	106.41					
2050802	干部教育	106.41	106.41					
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21					
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21					
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.86	6.86					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
221	住房保障支出	5.14	5.14					
22102	住房改革支出	5.14	5.14					
2210201	住房公积金	5.14	5.14					

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

部门：

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		125.59	94.99	30.60			
205	教育支出	106.50	75.90	30.60			
20508	进修及培训	106.50	75.90	30.60			
2050802	干部教育	106.50	75.90	30.60			
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21				
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21				
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
221	住房保障支出	5.14	5.14				
22102	住房改革支出	5.14	5.14				
2210201	住房公积金	5.14	5.14				

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

部门：

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	125.51	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	106.5	106.5		
	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	11.21	11.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	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				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		125.59	94.99	30.60
205	教育支出	106.50	75.90	30.60
20508	进修及培训	106.50	75.90	30.60
2050802	干部教育	106.50	75.90	30.60
208	社会保障和就业支出	11.21	11.21	
20805	行政事业单位养老支出	11.21	11.21	
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
221	住房保障支出	5.14	5.14	
22102	住房改革支出	5.14	5.14	
2210201	住房公积金	5.14	5.14	

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

部门：								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	88.6	302	商品和服务支出	6.4	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	32.25	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	15.9	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.15	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.75	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	2.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	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	0.01	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.1	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	1.02	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		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	0.4				
人员经费合计		88.6	公用经费合计						6.4

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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：本表反映部门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

部门：

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：本表反映部门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

部门：

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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。

