

太白县体育运动中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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、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、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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟定全县体育事业发展规划并组织实施；研究全县体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设；承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构。

太白县体育运动中心设三个内设股室。

办公室：负责单位党务、文件机要、信访维稳、会议宣传等工作的组织协调；负责单位的财务管理工作。

业务办公室：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；统筹规划全县竞技体

育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全县综合性运动会；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加省、市运动会和单项比赛。

体育场馆：统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责公共体育设施监督管理；国内大型商业性体育赛事。

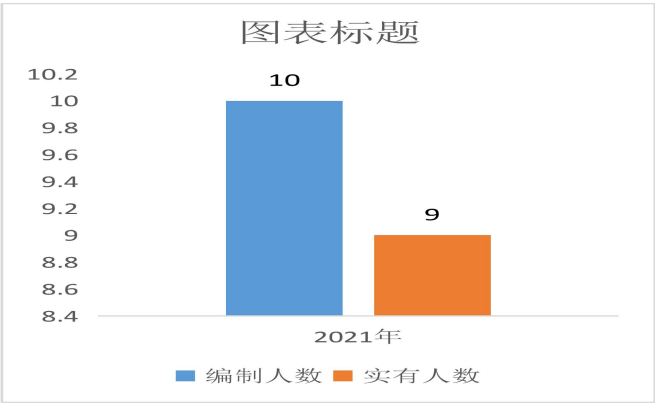
二、单位决算单位构成

本单位为太白县教育体育局（镇）下属单位，决算范围只包含本单位。

序号	单位名称
1	太白县体育运动中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县体育运动中心 2021 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	184.17	1. 一般公共服务支出	
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	155.45
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	17.12
		9. 卫生健康支出	5.96
		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	8.69
		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	184.17	本年支出合计	187.22
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3.06	年末结转和结余	
收入总计	187.22	支出总计	187.22

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。

收入决算表

编制部门：太白县体育运动中心

2021 年

公开 02 表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小 计	其 中： 教育 收费			
合计		184.17	184.17						
207	文化旅游体育与传媒支出	152.39	152.39						
20703	体育	152.39	152.39						
2070399	其他体育支出	152.39	152.39						
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13						
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71						
210	卫生健康支出	5.96	5.96						
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96						
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96						
221	住房保障支出	8.69	8.69						
22102	住房改革支出	8.69	8.69						
2210201	住房公积金	8.69	8.69						

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制部门：太白县体育运动中心

2021 年

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		187.22	173.31	13.91			
207	文化旅游体育与传媒支出	155.45	141.53	13.91			
20703	体育	155.45	141.53	13.91			
2070399	其他体育支出	155.45	141.53	13.91			
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
210	卫生健康支出	5.96	5.96				
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
221	住房保障支出	8.69	8.69				
22102	住房改革支出	8.69	8.69				
2210201	住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：太白县体育运动中心

2021 年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
1. 一般公共预算财政拨款	184.17	1. 一般公共服务支出				
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	155.45	155.45		
		8. 社会保障和就业支出	17.12	17.12		
		9. 卫生健康支出	5.96	5.96		
		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	8.69	8.69		
		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	184.17	本年支出合计	187.22	187.22		
年初财政拨款结转和结余	3.06	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	3.06					
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	187.22	支出总计	187.22	187.22		

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

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：太白县体育运动中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		187.22	173.31	13.91	
207	文化旅游体育与传媒支出	155.45	141.53	13.91	
20703	体育	155.45	141.53	13.91	
2070399	其他体育支出	155.45	141.53	13.91	
208	社会保障和就业支出	17.13	17.13		
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.42	11.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71		
210	卫生健康支出	5.96	5.96		
21011	行政事业单位医疗	5.96	5.96		
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96		
221	住房保障支出	8.69	8.69		
22102	住房改革支出	8.69	8.69		
2210201	住房公积金	8.69	8.69		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：太白县体育运动中心

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		173.31	124.83	48.47	
301	工资福利支出	124.83	124.83		
30101	基本工资	51.46	51.46		
30102	津贴补贴	21.57	21.57		
30107	绩效工资	12.83	12.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.42	11.42		
30109	职业年金缴费	5.71	5.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.96	5.96		
30113	住房公积金	8.69	8.69		

30199	其他工资福利支出	7.20	7.20		
302	商品和服务支出	48.47		48.47	
30201	办公费	5.30		5.30	
30202	印刷费	2.50		2.50	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	0.60		0.60	
30208	取暖费	6.36		6.36	
30213	维修(护)费	13.06		13.06	
30226	劳务费	2.50		2.50	
30227	委托业务费	5.45		5.45	
30228	工会经费	2.27		2.27	
30239	其他交通费用	0.93		0.93	
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00	

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。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：太白县体育运动中心

2021 年

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。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 08 表
 金额单位：万元

编制部门：太白县体育运动中心

2021 年

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。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 09 表

编制单位：太白县体育运动中心

2021 年

金额单位：万元

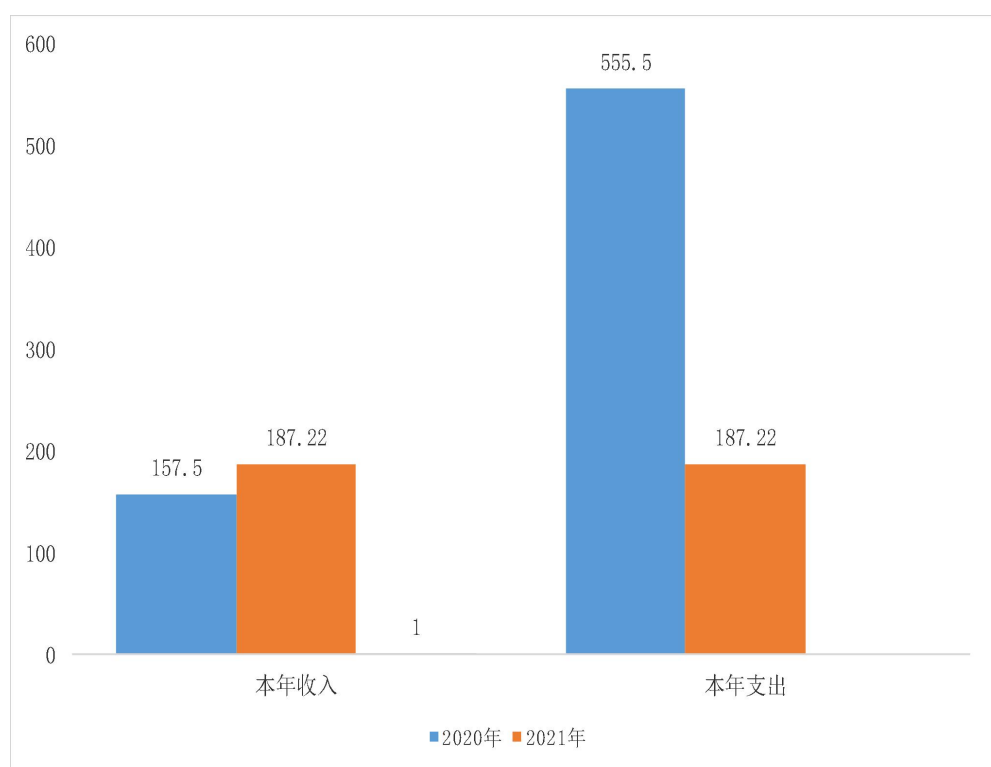
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。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 年度单位决算情况说明

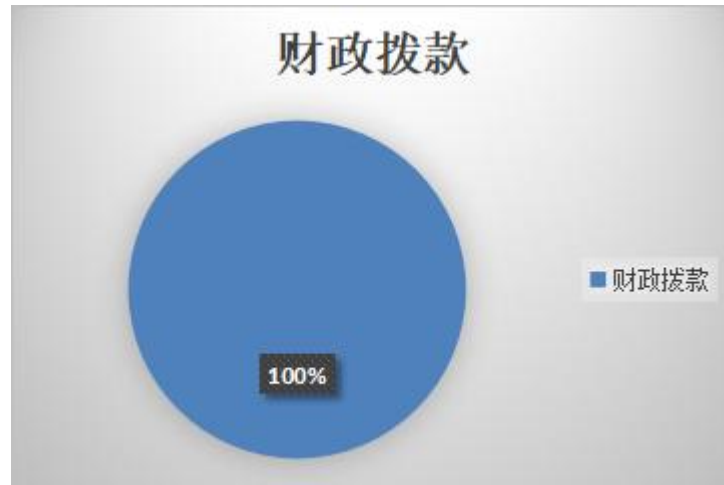
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计 187.22 万元，其中本年收入 184.17 万元，年初结转结余 3.06 万元，与上年相比收入总计减少 371.75 万元，减少 66.5%。支出总计 187.22 万元，其中本年支出 187.22 万元，与上年相比支出总计减少 371.75 万元，下降 66.5%。主要原因是 2019 年实施的翠矾山健身步道项目和方才关农民体育健身工程项目 2020 年支出，2021 年无此项目支出。



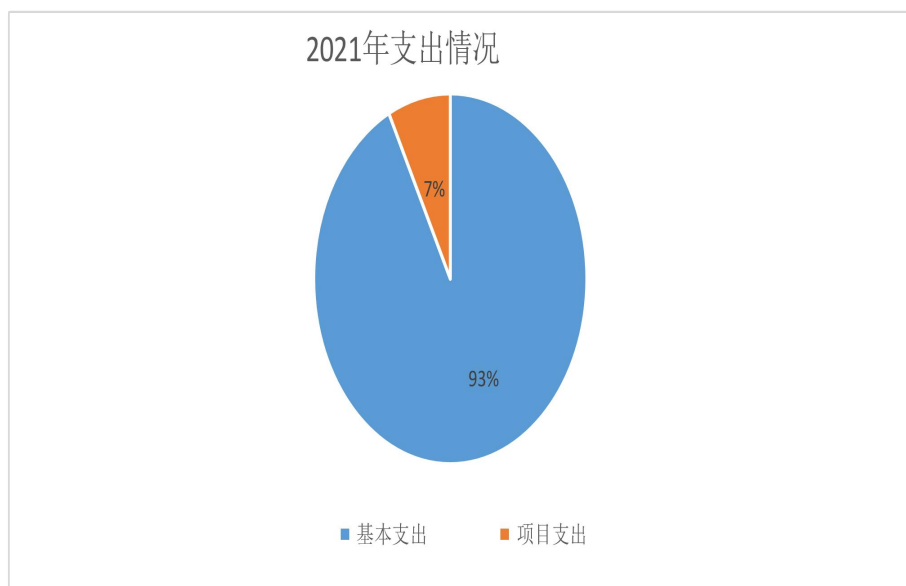
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 184.17 万元，其中：财政拨款收入 184.17 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

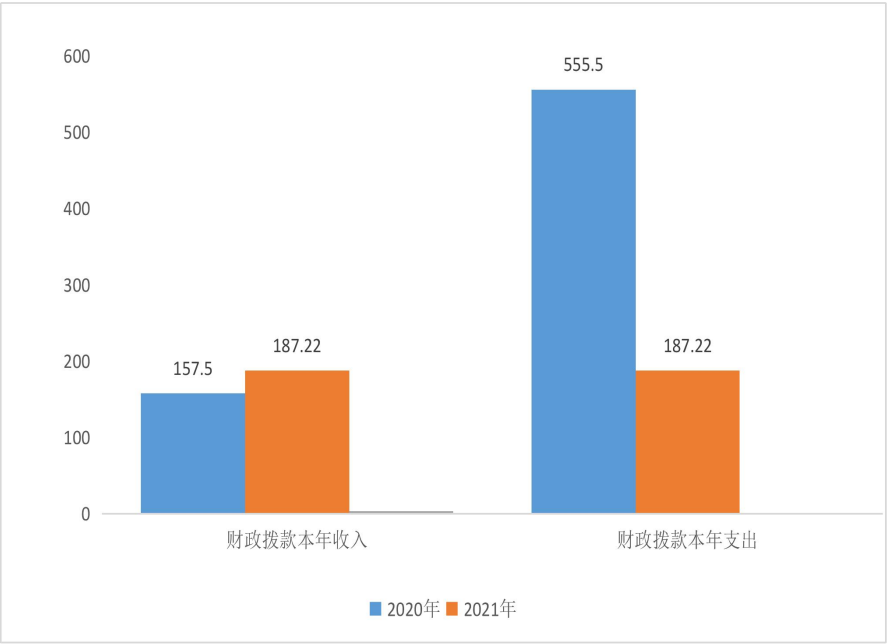
本年度支出合计 187.22 万元，其中：基本支出 173.31 万元，占 92.57%；项目支出 13.91 万元，占 7.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

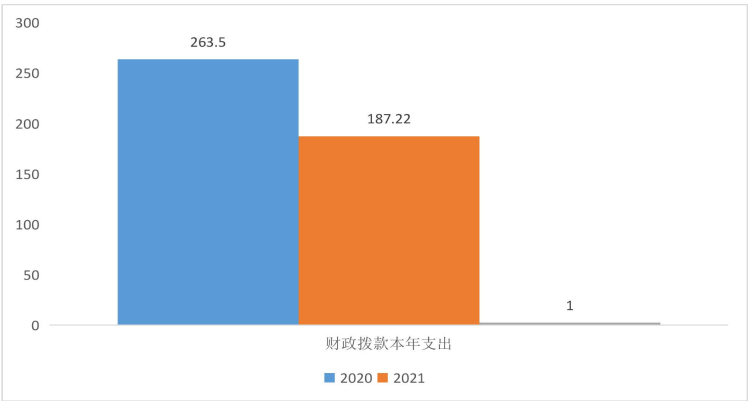
本年度财政拨款收入 184.17 万元，财政拨款年初结转结余 3.05 万元，与上年相比财政拨款收入增加 26.67 万元，增长 17%。财政拨款本年支出 187.22 万元，与上年相比财政拨款支出减少 371.75 万元，下降 66.5%。主要 2019 年实施

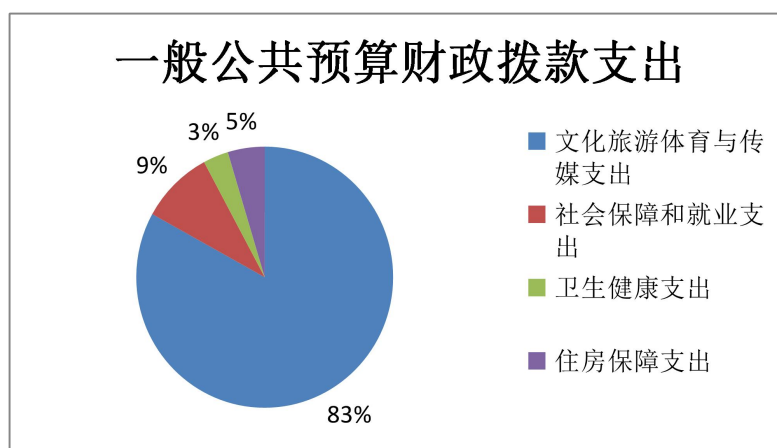
的翠矾山健身步道项目和方才关农民体育健身工程项目 2020 年支出，2021 年无此项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算 147.38 万元，调整预算 187.22 万元，支出决算 187.22 万元，完成年初预算的 127.03%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 76.28 万元，下降 28.95%，主要原因是 2019 年实施的翠矾山健身步道项目和方才关农民体育健身工程项目 2020 年支出，2021 年无此项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算 117.17 万元，调整预算 155.45 万元，支出决算 155.45 万元，完成年初预算的 132.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是发放年终目标责任考核奖。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 10.72 万元，调整预算 11.42 万元，支出决算 11.42 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.36 万元，调整预算 5.71 万元，支出决算 5.71 万元，完成调整数的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

4. 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 5.96 万元,调整预算 5.96 万元,支出决算 5.96 万元,完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.17 万元,调整预算 8.69 万元,支出决算 8.69 万元,完成调整数的 106.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 173.30 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一)人员经费 124.83 万元,主要包括:基本工资 51.46 万元、津贴补贴 21.57 万元、绩效工资 12.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.42 万元、职业年金缴费 5.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.96 万元、住房公积金 8.69 万元、其他工资福利支出 7.2 万元。

(二)公用经费 48.47 万元,主要包括:办公费 5.3 万、印刷费 2.5 万元、水费 0.5 万元、电费 0.6 万元、取暖费 6.36 万元、维修费 13.06 万元、劳务费 2.5 万元、委托业务费 5.45 万元、工会经费 2.27 万元、其他交通费 0.93 万元、其他商品和服务支出 9 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”经费支出年初预算

0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是无三公经费支出。

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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算 0.1 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是无公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0 万元，调整预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

事业单位无此项。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 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；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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效制度体系，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理；完善

了绩效管理工作机制，确定了项目资金使用管理的“集中资源，突出重点，精打细算，合理安排，注重实效”原则，本年度除了受疫情影响。我单位预算资金使用执行情况良好，项目资金支出核算规范，保证了资金有效使用和项目顺利实施；明确了绩效管理职能，设立了专门的预算绩效管理岗位，负责绩效目标的全面管理，为推进绩效管理打下坚实的基础。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 13.91 万元，占预算项目支出总额的 100%。

组织对 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我中心克服疫情影响，完成了各项考试的组考工作，较好地完成了各项年度目标任务。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级部门决算中反映“宝鸡市第十二届运动会支出”1 个一级项目绩效自评结果。

宝鸡市第十二届运动会项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 13.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完宝鸡市第十二届运动会 7 个项目的比赛。发现的问题及原因：下一步改进措施：编制绩效目标时，注重科学性和实际需求相结合，同时加强项目绩效目标设置的宣传与培训工作，提高绩效目标编制的合理性和精准度。

（三）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的宝鸡市第十二届运动会项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 92 分，综合评价等级为“优”。

附件：

宝鸡市第十二届运动会项目单位重点绩效评价表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宝鸡市第十二届运动会						
主管部门		太白县教育体育局			实施单位	太白县体育运动中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额		10	10	10	100%	10
		其中： 当年财		10	10	—		—
		上 年 结				—		—
		其他 资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宝鸡市第十二届运动会作为我市四年一次最高规格的综合性的体育赛事，组队带队参加完成成人组和青少年组两个组别的七项赛事，争取更好的名次。				参加宝鸡市第十二届运动会完成成人组和青少年组两个组别的七项赛事，争取更好的名次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			
	产出指标指标（50分）	数量指标	成人组别	七项赛事	七项赛事	15	15	
			青少年组别					
		质量指标	保质保量完成比赛	100%	100%	15	15	
		时效指标	赛事完成期限	2021 年 8 月	2021 年 8 月	10	10	
		成本指标	两个组别的运动员衣食住行等费用	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益	丰富了学生及群众的文化生活，了宣传作用。	≥98%	≥98%	15	15	
		可持续影	增强了人们健身，努力奋斗的积极意识。	长期	长期	15	15	
	满意度	服务对象满意	指标 1：学生及家长满意度	≥98%	≥98%	5	5	
指标（10	指标 2：社会满意度		≥98%	≥98%	5	5		
总分						100	100	

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。