

宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队继续以事故预防“减量控大”为主线，以创新高速公路交通现代化治理能力为支撑，以深化队伍教育整顿、治理顽瘴痼疾、锻造交警铁军为保障，全力做好防风险、保安全、保畅通、促改革、惠民生各项工作。

（一）主要职责

负责组织实施宝鸡市辖区内和省公安厅交警总队指定区域的高速公路交通安全管理、交通安全宣传、治安案件先期处理、交通事故预防和处理等工作。

（二）内设机构

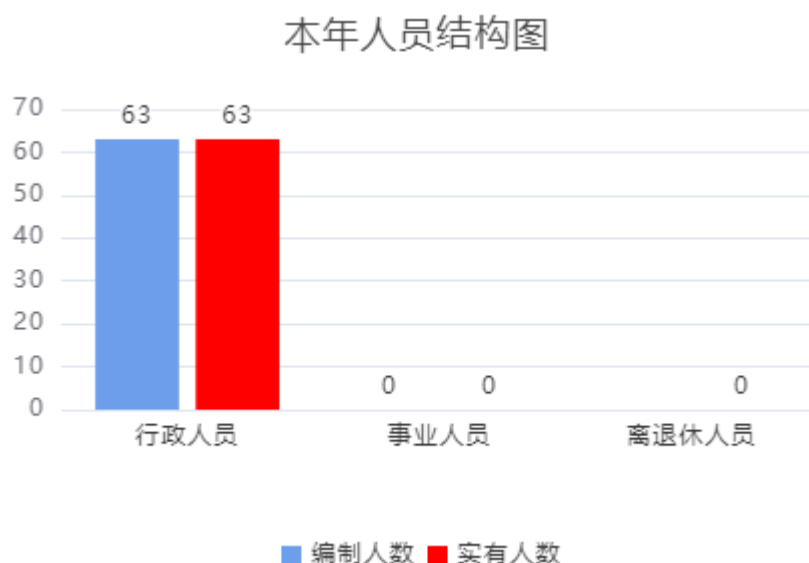
本单位内设政秘与宣传法制科、交通治安管理和事故预防与处理3个科室，下设西宝、宝天、宝平、宝汉、大凤、麟凤6个勤务中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市公安局交通警察支队的二级预算单位，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63人，其中行政编制63人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0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2,291.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.40万元，下降9.39%，下降的主要原因是：财政资金缩减，减少了财政拨款收入。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,291.25万元，其中：财政拨款收入2,291.25万元，占100%。

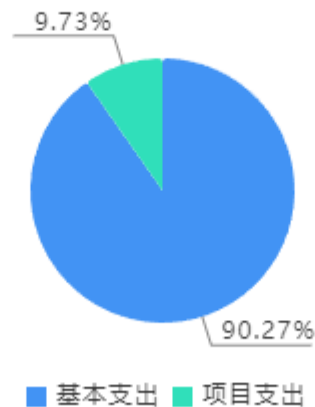
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,291.25万元，其中：基本支出2,068.23万元，占90.27%；项目支出223.02万元，占9.73%。

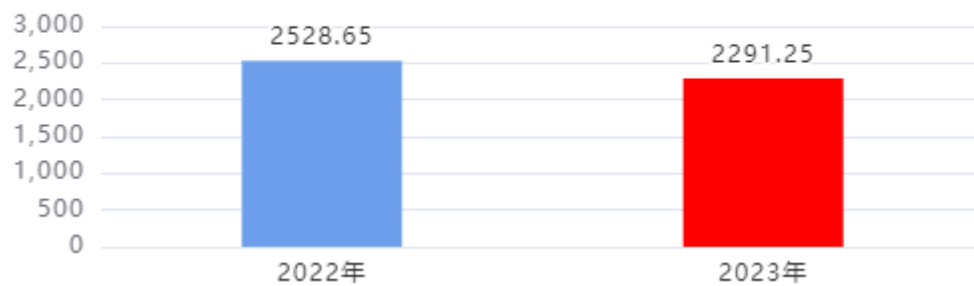
支出结构图



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2,291.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237.40万元，下降9.39%，下降的主要原因是：财政资金缩减，减少了财政拨款收入。

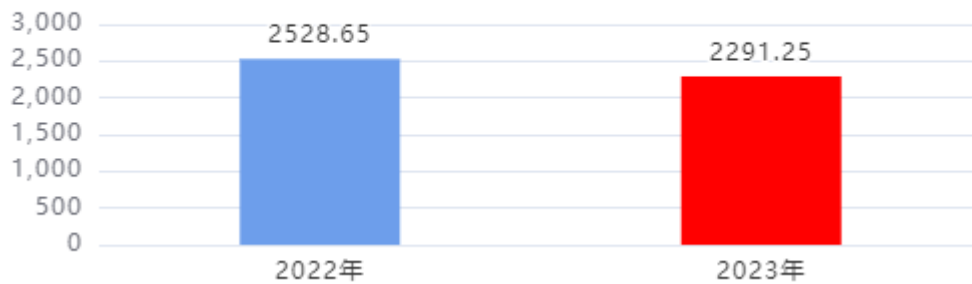
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



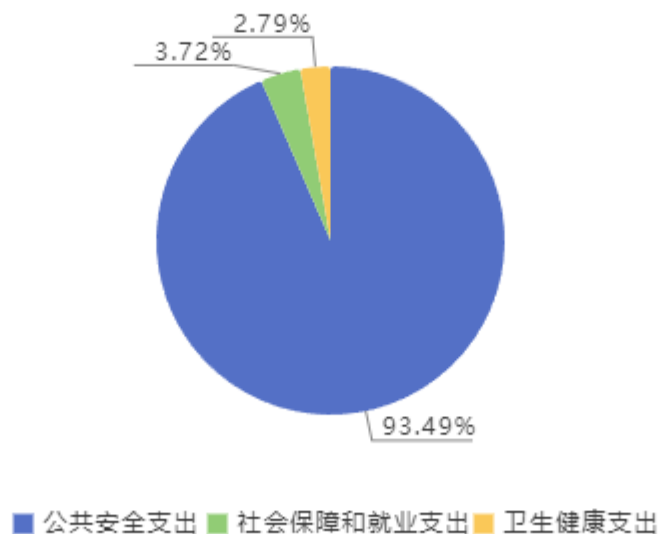
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,291.25万元，支出决算2,291.25万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少237.40万元，下降9.39%，下降的主要原因是：2022年三道防线项目结束，2023年无该项支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算953.28万元，支出决算953.28万元，完成年初预算的100%。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算205.02万元，支出决算205.02万元，完成年初预算的100%。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。
4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算965.83万元，支出决算965.83万元，完成年初预算的100%。

5. 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85.30万元，支出决算85.30万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算63.82万元，支出决算63.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,068.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,024.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费44.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

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78万元，支出决算78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政资金缩减，减少了财政拨款收入。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算78万元，支出决算78万元，完成预算的100%。主要用于：安排公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算44.07万元，支出决算44.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少161.15万元，下降的主要原因是：进一步落实党政机关厉行节约要求，坚持我队厉行节约工作原则。

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，本单位共有车辆37辆，其中执法执勤用车37辆。单价100万元及以上的设备（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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位圆满完成本年项目预算执行工作，项目资金发挥了最大效能，有力保障了本单位各项重点工作的顺利完成。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无重点评价项目。

（二）单位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100，全年预算数2291.25万元，执行数2291.25万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完善专（兼）职宣传教育队伍。依托大队道路交通安全“宣讲队”，完善大队、中队、分队三级协同的专兼职宣传教育队伍，努力推动交通安全分级共建共治共享。二是广泛开展交通安全宣传“七进”活动。各中队以继续深化“月月都有122，文明交通遍乡村”主题宣传日为

重点，加强高速公路沿线中小学生和农村群众交通安全素质教育。三是切实推动交通安全宣传阵地建设和应用。积极联系辖区高速公路运营单位，加快推进高速服务区“一屏一海报”建设工作。四是全力加强新媒体建设。继续发扬“组大稿、上大报、登大台”的决心，在素材敏锐度、拍摄、采编、报送等步骤上下功夫，力争打造出“宝鸡高速交警”全媒体品牌。发现的问题及原因：对单位支出分析研判不到位，导致预算精确度不够。下一步改进措施：继续压减办公性消耗支出，努力提升预算精确度，严格落实政府“过紧日子”的要求。

宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
单位名称			宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队									
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1	人员工资	完成	2024.16	2024.16		2024.16	2024.16		—	100%	—
	任务2	公用经费	完成	44.07	44.07		44.07	44.07		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	223.02	223.02		223.02	223.02		—	100%	—
	金额合计			2291.25	2291.25		2291.25	2291.25		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					
	目标1：保障人员经费正常供应，保障单位正常运转； 目标2：保障单位正常高效运转； 目标3：保障高速道路秩序通畅；						目标1：保障人员经费正常供应，保障单位正常运转； 目标2：保障单位正常高效运转； 目标3：保障高速道路秩序通畅；					
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	年度预算资金到位率			≥99%		1		10		10
		质量指标	年度预算实际完成率			≥99%		100%		20		20
		时效指标	预算执行进度完成率			≥95%		1		10		10
		成本指标	预算资金支出合规率			≥98%		1		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	部门履职对社会发展带来的直接或间接影响			有积极影响		有积极影响		8		8
		社会效益指标	部门履职对社会发展带来的直接或间接影响			有积极影响		有积极影响		8		8
		生态效益指标	部门履职对生态环境带来的直接或间接影响			有积极影响		有积极影响		6		6
		可持续影响指标	部门履职对维护社会治安稳定带来的直接或间接影响			有积极影响		有积极影响		8		8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意度			≥95%		≥99%		10		10
	总分										100	

(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) 单位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. 宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队决算数据反映1个单位收支情况。

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：15709170996。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

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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	2,291.25	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	2,142.14
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	85.30
	9		九、卫生健康支出	39	63.82
	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	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,291.25	本年支出合计	57	2,291.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,291.25	总计	60	2,291.25

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	2, 291. 25	2, 291. 25					
204	公共安全支出	2, 142. 14	2, 142. 14					
20402	公安	2, 142. 14	2, 142. 14					
2040201	行政运行	953. 28	953. 28					
2040202	一般行政管理事务	205. 02	205. 02					
2040220	执法办案	18. 00	18. 00					
2040299	其他公安支出	965. 83	965. 83					
208	社会保障和就业支出	85. 30	85. 30					
20805	行政事业单位养老支出	85. 30	85. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85. 30	85. 30					
210	卫生健康支出	63. 82	63. 82					
21011	行政事业单位医疗	63. 82	63. 82					
2101101	行政单位医疗	63. 82	63. 82					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	2,291.25	2,068.23	223.02			
204	公共安全支出	2,142.14	1,919.11	223.02			
20402	公安	2,142.14	1,919.11	223.02			
2040201	行政运行	953.28	953.28				
2040202	一般行政管理事务	205.02		205.02			
2040220	执法办案	18.00		18.00			
2040299	其他公安支出	965.83	965.83				
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30				
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30				
210	卫生健康支出	63.82	63.82				
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82				
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82				

注：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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收入	1	2,291.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,142.14	2,142.14		
	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	85.30	85.30		
	9		九、卫生健康支出	41	63.82	63.82		
	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				
	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	2,291.25	本年支出合计	59	2,291.25	2,291.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	2,291.25	合计	64	2,291.25	2,291.25		

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。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

公开05表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	2,291.25	2,068.23	223.02
204	公共安全支出	2,142.14	1,919.11	223.02
20402	公安	2,142.14	1,919.11	223.02
2040201	行政运行	953.28	953.28	
2040202	一般行政管理事务	205.02		205.02
2040220	执法办案	18.00		18.00
2040299	其他公安支出	965.83	965.83	
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30	
20805	行政事业单位养老支出	85.30	85.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.30	85.30	
210	卫生健康支出	63.82	63.82	
21011	行政事业单位医疗	63.82	63.82	
2101101	行政单位医疗	63.82	63.82	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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	2,022.91	302	商品和服务支出	44.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.83	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	633.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	107.37	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		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	85.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	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	1.10	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	788.23	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	1.25	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		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	1.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	43.00	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				
人员经费合计		2,024.16	公用经费合计					44.07

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。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07表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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。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08表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

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：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市公安局交通警察支队高速公路交警大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	78.00		78.00		78.00			
决算数	78.00		78.00		78.00			

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：指单位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。