

宝鸡市人民对外友好协会

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

精心维护国际友城的互动交流关系，不断挖掘在经贸交流、产能合作等方面的内生动力。先后邀请俄罗斯奔萨州工业发展委员会主席阿列克·卡其特卡夫、韩国济州特别自治道议会议长金京学、韩国济州市农协组合长高凤柱、南非原非国大经济发展论坛(PBF)主席总裁达瑞尔·斯瓦尼普先生等友好团组来宝考察，全方位推介我市营商环境、优势产业和重点合作项目，丰富友城交往内涵，推进国际经贸交流与合作；充分发挥国际友好组织和国际友好人士的桥梁纽带作用，助力企业拓展海外市场。先后邀请中德专用车协会会长徐志强、日本陕西总商会会长金小刚、俄罗斯奔萨州奔萨工业发展集团驻西安代表处总代表孙凯，省友协海外理事、新西兰陕西总商会会长赵芳等来宝开展主题突出、特色鲜明的专项对接活动，重点围绕我市专用车、食品工业、机床工具、羊乳产业等优势产业的高质量发展，探寻助力企业开拓海外市场的新路径；充分发挥国际交流会议平台效应，深度开展对外宣传推介，持续扩大宝鸡海外“朋友圈”。依托第17届中韩地方政府交流研讨会、第十七次中日友好交流会议等国际交流平台，借助政府对话、民间交流等方式，围绕推进与韩国、日本地方友好城市、友好协会在经贸、人文、青少年等领域交流与合作进行了深入沟通，为推动我市对外交流合作注入新动能。

(一) 主要职责

同各国各地区的对华友好组织、社会团体和各界友好人士建立并发展良好的交流与合作关系；组织有关友好代表团的出访交流工作；开展政治、经济、科技、文化、人才等民间对外友好交流，配合官方外交举办有关纪念活动，对外宣介推广宝鸡；积极为宝鸡与外国对等地区和城市建立和发展友好城市关系牵线搭桥，推动中外地方和城市间的交流与合作；管理全市对外友好城市工作，研究拟订我市友好城市工作发展规划并组织实施；完成市委、市政府以及市委外办交办的各项任务；承办全国友协和省友协安排的外事接待和其他任务。

（二）内设机构

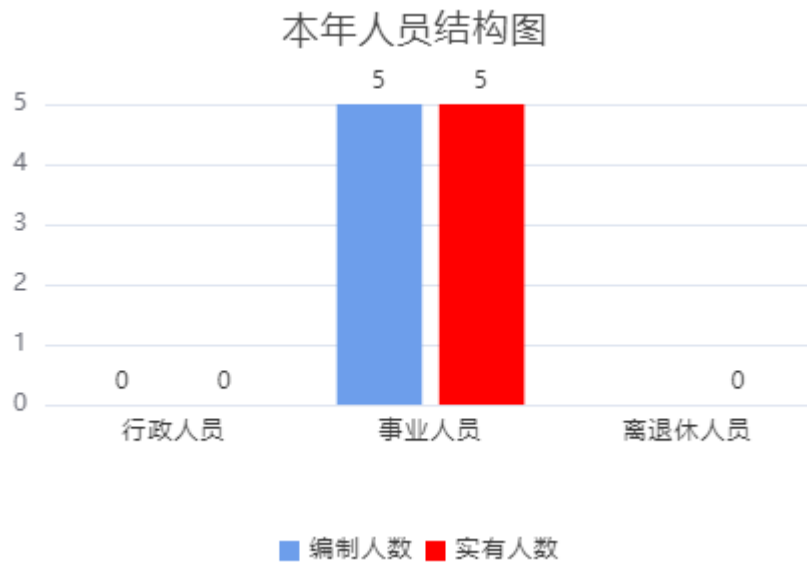
根据上述职能，本单位2023年内设友协秘书科。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共宝鸡市委外事工作委员会办公室的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5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101.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.56万元，增长42.88%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保基数增大导致收入支出加大。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计101.83万元，其中：财政拨款收入101.83万元，占100%。

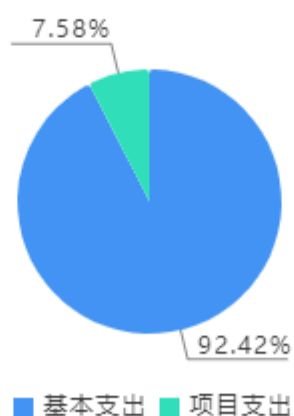
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计101.83万元，其中：基本支出94.11万元，占92.42%；项目支出7.72万元，占7.58%。

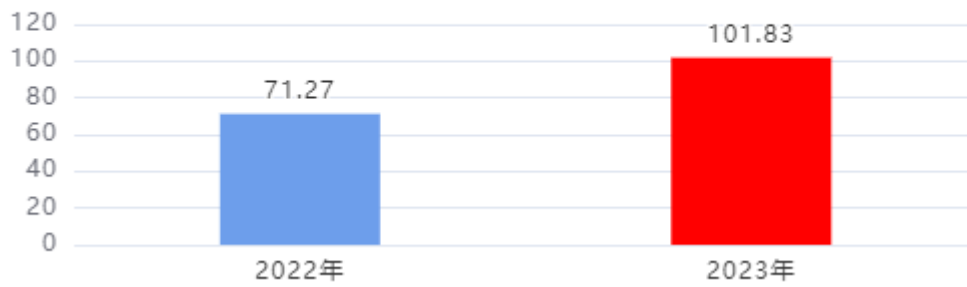
支出结构图



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101.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30.56万元，增长42.88%，增长的主要原因是：人员工资增加和社保基数增大导致收入支出加大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



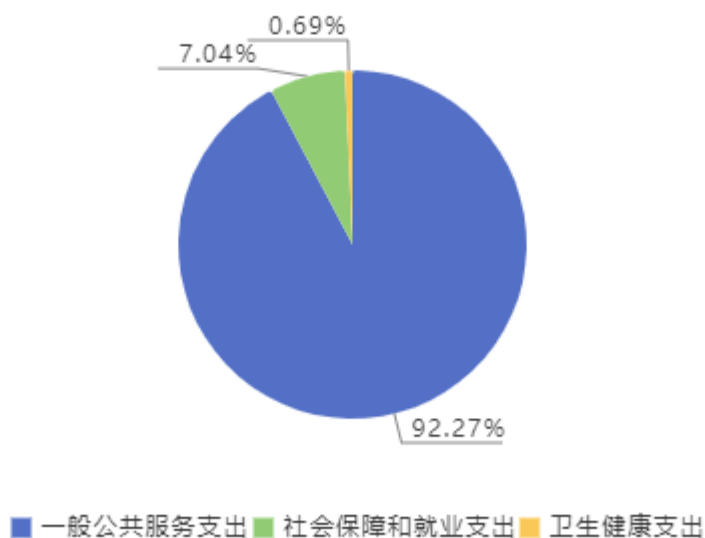
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算94.58万元，支出决算101.83万元，完成年初预算的107.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加30.56万元，增长42.88%，增长的主要原因是：追加新增人员工资、奖金、社保导致支出加大。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算70.56万元，支出决算81.24万元，完成年初预算的115.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加和社保基数增大导致支出加大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算18万元，支出决算12.72万元，完成年初预算的70.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年压减经费，减少支出。

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6.02万

元，支出决算7.17万元，完成年初预算的119.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增大导致支出加大。

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0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：医疗保险基数增大并追加新增人员医疗保险经费。

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94.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费91.97万元，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、奖励金。

（二）公用经费2.14万元，主要包括：办公费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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。

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，开展情况如下：一是财务管理立面：严格执行政府会计准责制度，强化预算管理，积极配合财政一体化数据对接，结合单位实践重新修订《财务管理制度》，加强财务数据的审核和监督，确保财务操作规范化和准确性；二是绩效管理方面：为了进一步政资金管理，树立预算绩效理念，强化单位支出主体责任，提高财政资金使用效益，本单位及时填报预算整体绩效评价表，以预算资金主线，从管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展和服务对象满意度等方面进行评价，重点对年初预算资金使用和绩效目标完成情况为主，测重资金是否按时、按质、按量规范使用，通过自评没有浪费和挤占挪用或套取财政资金现象；三是决算组织、编报、审核方面：严格按照决算管理制度，依据收支真实、数据准确、内容完整、报送及时的原则，强化财务人员数据管理意识，严格根据财政一体化要求指定专人按照时间节点编报并进行预审，对提示报错信息及时调整修改，严格按照财政审核通过后按时归口报送。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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99，全年预算数101.83万元，执行数101.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行情况良好，预算收支平衡。较好的保证了各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，尤其是政府采购预算，预算执行

率年度还不均衡。下一步改进的措施:加强政府采购预算的年初规划,努力提升预算编制的准确性和规范性,确保年度预算执行按进度顺利进行,切实提高财政资金的使用效率。

宝鸡市人民对外友好协会单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市人民对外友好协会									
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	整体支出	完成	101.83	101.83		101.83	101.83		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			101.83	101.83		101.83	101.83		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					
保障人员工资福利和单位正常运行					目标已完成							
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	覆盖机构数			1个		1个		15		
		质量指标	资金到位率			100%		100%		20		
		时效指标	及时性			及时		及时		9		
		成本指标	实际支出			据实		据实		5		
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	提高工作效率和管理水平			100%		100%		10		
		社会效益指标	保证工作顺利进行			100%		100%		10		
		生态效益指标	提高生态指数			成效显著		成效显著		5		
		可持续影响指标	发挥效应年限			1年		1年		5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	满意度			满意		满意		10		
总分										99		

(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. 宝鸡市人民对外友好协会决算数据反映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：0917-3262993。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市人民对外友好协会

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	101.83	一、一般公共服务支出	31	93.96
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	
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	7.17
	9		九、卫生健康支出	39	0.70
	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	101.83	本年支出合计	57	101.83
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	101.83	总计	60	101.83

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：宝鸡市人民对外友好协会

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	101.83	101.83					
201	一般公共服务支出	93.96	93.96					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	93.96					
2010350	事业运行	81.24	81.24					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.72	12.72					
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17					
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17					
210	卫生健康支出	0.70	0.70					
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70					
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70					

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：宝鸡市人民对外友好协会

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	101.83	94.11	7.72			
201	一般公共服务支出	93.96	86.24	7.72			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	86.24	7.72			
2010350	事业运行	81.24	81.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.72	5.00	7.72			
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17				
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17				
210	卫生健康支出	0.70	0.70				
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70				
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70				

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：宝鸡市人民对外友好协会

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	101.83	一、一般公共服务支出	33	93.96	93.96		
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				
	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	7.17	7.17		
	9		九、卫生健康支出	41	0.70	0.70		
	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	101.83	本年支出合计	59	101.83	101.83		
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	101.83	合计	64	101.83	101.83		

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：宝鸡市人民对外友好协会

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	101.83	94.11	7.72
201	一般公共服务支出	93.96	86.24	7.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.96	86.24	7.72
2010350	事业运行	81.24	81.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.72	5.00	7.72
208	社会保障和就业支出	7.17	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.17	7.17	
210	卫生健康支出	0.70	0.70	
21011	行政事业单位医疗	0.70	0.70	
2101102	事业单位医疗	0.70	0.70	

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：宝鸡市人民对外友好协会

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	91.93	302	商品和服务支出	2.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.44	30201	办公费	2.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.00	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	51.63	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	7.17	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	3.94	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	0.10	30211	差旅费		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	0.47	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	0.04	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		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		91.97	公用经费合计					2.14

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：宝鸡市人民对外友好协会

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：宝鸡市人民对外友好协会

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：宝鸡市人民对外友好协会

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								
决算数								

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。