

西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

西安市长安区韦曲街道办事处，统一社会信用代码证：11610116750232652M，为机关法人行政单位，机关法人：王峰，地址：西安市长安区新华街275号，单位核定编制117人，现实有136人，属于全额财政拨款单位，执行行政单位会计制度。

（一）主要职责

韦曲街道党工委的主要职责：

宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、省委、市委、区委的决议，及时向区委报告辖区有关情况，对存在的问题提出意见建议；统筹推进辖区基层党组织建设工作，落实基层党建工作责任制，对党员进行教育、管理、监督和服务，做好发展党员工作；推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，履行全面从严治党主体责任，深入推进反腐败工作；统筹推进城市管理、社区建设和民生保障等工作，协调辖区驻地单位和社会组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实；组织维护辖区安全稳定，防范化解重大风险，协调推进基层综合治理和平安建设工作，抓好街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作；负责思想宣传、意识形态、精神文明、网络舆情、统一战线、民族宗教工作，领导街道总工会、团委、妇联、残联等组织开展工作；联系各级人大代表、政协委员并组织代表委员开展学习、培训、调研，主动接受人大代表、政协委员视察、监督；加强街道党工委

自身建设。对街道机关及所属事业单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对派驻街道机构负责人的任免、调动、奖惩提出意见和建议；承办区委交办的其它任务。

韦曲街道办事处的主要职责：

贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定，依法做好基层公共事务管理工作；统筹推动区域发展、优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等工作；参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为区域发展服务；组织开展公共服务，落实就业创业、社会保障、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益；组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动公益事业发展；负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作，组织协调城市管理综合执法，推进城市精细化管理；负责未梢治理工作，指导村（居）民委员会工作。培育、发展辖区社会组织。依法对物业管理行业进行监督管理；推进居民自治，动员社会力量参与村、社区治理，推动形成村、社区共治合力；组织开展综合治理、平安建设、应急管理、安全生产工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作。承担辖区邪教防范处理工作；承办区委、区政府交办的其它任务。

（二）内设机构

韦曲街道机关设六个内设机构，具体为：

党政综合办公室：

贯彻执行党的路线、方针、政策；承担党工委、办事处决定事项的落实、检查、督办等工作；负责机关日常工作；负责文电、机要、保密、会务、档案管理工作；负责网络安全和舆情引导工作；负责对外联络、接待工作；负责街道行政效能提升和依法行政工作；负责党务、政务公开工作；负责街道干部教育培训、监督管理工作；负责机构编制、人事、劳资、离退休管理等工作；负责街道科级领导干部的选拔任用工作；负责对派驻街道机构负责人的考核工作，并对其任免、调动、奖惩提出意见和建议；负责街道目标责任考核工作；负责机关后勤服务工作；负责机关安全保卫、食堂管理等服务工作。

党建工作办公室（人大工委办公室）：

组织街道党工委理论学习、中心组学习；负责宣传工作，弘扬社会主义核心价值观，组织开展精神文明创建活动；加强辖区基层党组织建设，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；组织实施党的基层组织选举工作；负责党员发展、党员教育、党员管理和民主评议党员工作，做好党员现代远程教育；加强对村（社区）离退休干部党员的管理和思想教育；负责统一战线和民族宗教工作；指导辖区工会、共青团、妇女组织等群团组织开展工作；负责街道人大、政协工作，推选联络“两代表一委员”，办理人大代表的建议、议案和政协委员的提案；负责街道征兵、民兵预备役、民防等人民武装工作。

城市综合管理办公室：

负责市容环境卫生、绿化美化和垃圾分类工作，推进河湖长制、路长制工作；组织协调城市管理综合执法；负责末梢治理工作，配合做好背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等

工作;负责违法建设的巡查、政策宣传和信息上报工作;配合做好查处违法用地和违法建设工作;协助做好建设项目安全生产专项整治和隐患排查治理工作;负责治污减霾、扬尘防治和控制吸烟等生态环境保护工作;协助做好供热、燃气和节能降耗等相关工作。

社会事务办公室:

负责村(社区)基层组织建设工作;负责指导实施村(居)务公开工作;做好村、社区硬件建设和规范化建设工作;开展物业管理及物业服务监管工作;培育、发展辖区社会组织,指导业主委员会履行职责;负责扶贫相关工作;负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助、高等教育新生入学救助、临时救助和残疾人保障等社会救助审核等工作;负责辖区就业创业、社会保险和劳动保障工作;负责卫生健康、医疗保障和非法行医的打击、取缔等相关工作;协助做好市场监管工作;负责教育教学指导、学校安全检查工作;配合做好辖区无证办学(办园)、无证培训机构的清理整治工作;负责维护老年人、妇女、未成年人的权益保障工作。

社会治理和平安建设办公室:

负责平安建设、群防群治、维护稳定、信访接待和社会治安等工作;协助做好扫黑除恶专项斗争、邪教防范等相关工作;做好重大会议、重大活动期间及其他重要时期的维稳工作;组织协调做好易肇事肇祸严重精神障碍患者的管控工作;开展消防、防灾、减灾、应急宣传,防火巡查、隐患查改和应急疏散演练等工作;负责安全生产管理的日常巡查工作和隐患排查工作;开展普法宣传工作;协助开展人民调解、安置帮教和社区矫正工作;负责人民防空工作。

区域发展办公室：

贯彻各级党委、政府对辖区发展的重大决策，落实区域建设规划，推进乡村振兴和城市更新；优化营商环境，做好企业服务、项目建设等工作；负责经济统计工作，配合做好重大普查和抽样调查相关工作；负责农业农村经济发展管理和服务工作；负责乡村振兴工作职责。

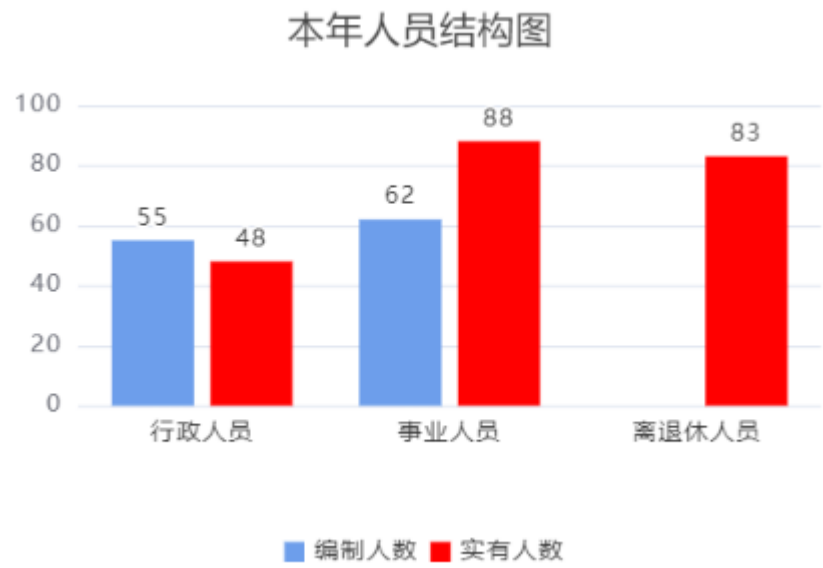
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区韦曲街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制117人，其中行政编制55人、事业编制62人；实有人员136人，其中行政48人、事业88人。单位管理的离退休人员83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5,483.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少789.11万元，下降12.58%，下降的主要原因是：项目减少。

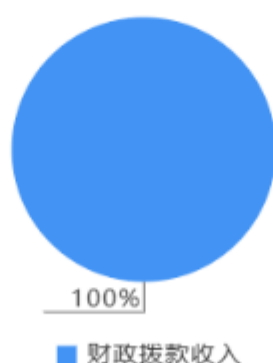
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,483.72万元，其中：财政拨款收入5,483.72万元，占100%。

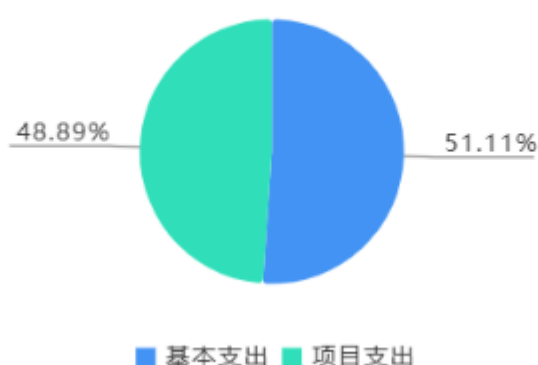
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,483.72万元，其中：基本支出2,802.67万元，占51.11%；项目支出2,681.06万元，占48.89%。

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5,483.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少789.11万元，下降12.58%，下降的主要原因是：项目减少。

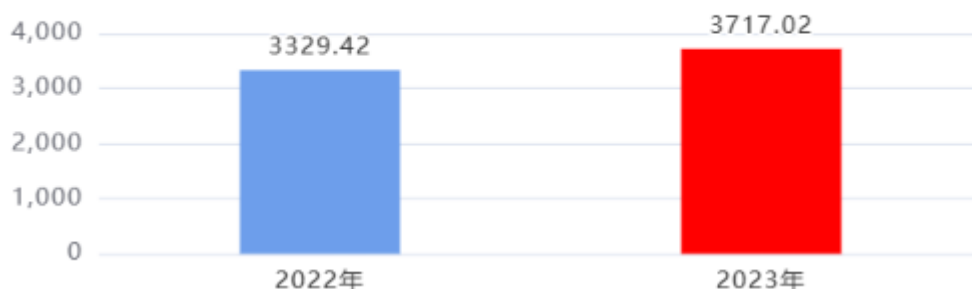
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



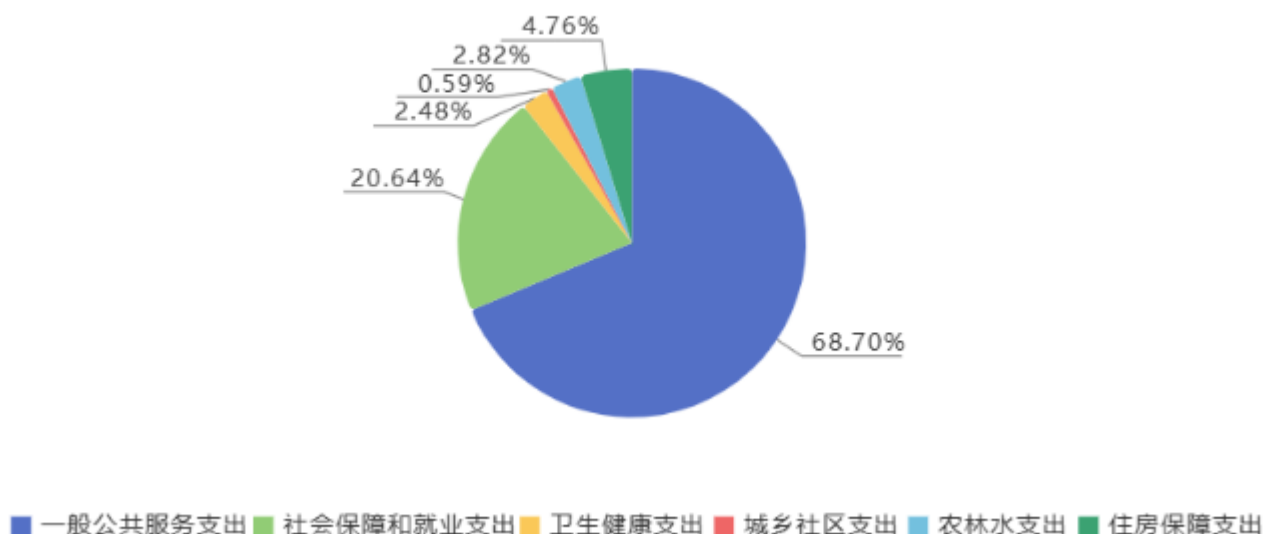
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,384.47万元，支出决算3,717.02万元，完成年初预算的109.83%。占本年支出合计的67.78%。与上年相比，财政拨款支出增加387.60万元，增长11.64%，增长的主要原因是：10月份划流转进入19人，基本费用增加。

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）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算447.10万元，支出决算309.56万元，完成年初预算的69.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算955.82万元，支出决算830.53万元，完成年初预算的86.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

3. 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429.46万元，支出决算

439.70万元，完成年初预算的102.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算861万元，支出决算973.96万元，完成年初预算的113.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增大。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算540万元，新增支出的主要原因是：追加的项目。

6. 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137.30万元，支出决算137.30万元，完成年初预算的100%。

7. 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76.26万元，支出决算89.13万元，完成年初预算的116.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加黄孝宁高攀龙等职业年金费用。

8. 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0.94万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的97.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

9. 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71.22万元，支出决算68.75万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算大。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算23.40万元，支出决算23.40万元，完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算80万元，支出决算21.79万元，完成年初预算的27.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算30万元，支出决算10万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未及时支付。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算95万元，支出决算95万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算176.98万元，支出决算176.98万元，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2,802.67万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,999.02万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费803.65万元，主要包括：办公费、印刷费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,766.71万元，支出决算1,766.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,396.80万元，主要用于：惠民街西延伸段租地款、过渡费和水磨村棚户区改造项目临时性安置补偿费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算317.49万元，主要用于：2022年11月-2023年4月失地农民生活补助。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算52.42万元，主要用于：辖区内环境卫生整治。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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14.40万元，支出决算10.65万元，完成预算的73.96%，决算数小于预算数的主要原因是：预算8辆车实际使用4辆车费用。决算数较上年增加的主要原因是：当年按公车办编制8辆车预算费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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14.40万元，支出决算10.65万元，完成预算的73.96%。决算数较预算数减少的主要原因是：编制8辆车，实际支出4辆车费用。主要用于：公务用车维修和保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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817.82万元，支出决算803.65万元，完成预算的98.27%。支出决算比上年减少8.32万元，下降的主要原因是：本着节约型机关。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆8辆其中：应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，其他用车6辆，其他用车主要是公务用车。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度韦曲街办保障单位基本正常运转；目标责任考核成果符合预期；提升辖区内城市治理水平；提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率；服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升基层干部服务意识率、增强村级组织服务积极性；保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建设。

本部门在部门决算中反应失地农民生活补助等2个一级项目绩效自评结果，涉及预算资金872.80万元，占部门预算项目支出总额的72.26%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对村级组织办公经费项目等5个项目开展了重点评价，涉及资金335万元，从评价情况来看，一是村级组织办公经费项目做

好基层党组织和行政管理工作，保证辖区内23个行政村日常工作和正常运转，有计划的使用各村办公经费，提升村级组织办事效率和服务水平及能力；二是通过城市综合治理项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作，组织协调城市管理综合执法，消除四乱，整治市场乱象，做好城市综合治理工作，达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理；三是通过乡村振兴项目配合做好重大普查和抽样调查相关工作及农业农村经济发展管理和服务工作，积极开展城乡统筹发展工作，负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作，统筹城乡发展，促进乡村振兴；四是通过社会公共事务项目对现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制度预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。一是加强绩效目标管理。绩效目标设定，本单位在编制年度预算和申报项目时，根据年度工作计划具体制定一定时期内可实现的绩效目标，明确支出的必要性、可行性和有效性。二是强化绩效评价结果的运用。建立绩效报告制度，建立反馈整改机制。

（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95，全年预算数4257.27万元，执行数5483.72万元，完成预算的128.81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度，韦曲街办保障单位基本正常运转；目标责任考核成果符合预期；提升辖区内城市治理水平；提升农村日常居住环境，提升出行安全及道路绿化养护美化率；服务引导群众提高党的意识，强化人员服务意识，引导群众矛盾化解稳控率；提升基层干部服务意识率、增强

村级组织服务积极性；保障拆迁项目顺利开展，提升辖区内区域发展建设。

发现的问题及原因：

1. 预算执行方面：

支出进度率不达标。韦曲街办2023年全年支出不均衡。

2. 制度不健全：

韦曲街办专项资金支出管理制度建立尚未完善。

下一步改进措施：

1. 预算执行方面：

做好准备工作。建议在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。坚持对上及时沟通，对下按时监督的原则。

2. 制度不健全方面：

建议根据单位实际情况建立健全的单位专项资金支出管理制度。

部门整体支出绩效自评表

部门名称		西安市长安区韦曲街道办事处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	用于人员工资及对家庭和个人生活补助支出	2231.65	2231.65	0.00
	任务2	用于街办正常运转的经费支出	817.82	817.82	0.00
	任务3	保障街办垃圾分类工作正常运转支出	100.00	100.00	0.00
	任务4	保障街办失地农民生活补助支出	772.80	772.80	0.00
	任务5	保障街道党建文化、基础设施投入等方面支出	50.00	50.00	0.00
	任务6	保障街办城乡基础设施建设、环境卫生等方面支出	80.00	80.00	0.00
	任务7	保障城乡统筹、促进乡村振兴发展	30.00	30.00	0.00
	任务8	保障村级组织正常运转	95.00	95.00	0.00
	任务9	保障社区工作正常运转支出	80.00	80.00	0.00
	金额合计		4257.27	4257.27	0.00
年度 总体 目标	加强财政管理，强化支出责任意识，保障街办工作正常运转，用于城市治理，垃圾分类，社会公共事务、社区及村级办公经费、武装经费等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障机关及辖区各项工作正常运转		4257.27万元
		质量指标	指标1：预算追加执行率		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年1月-12月
		成本指标	指标1：基本支出金额；项目支出金额		3049.47万元；1207.80万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：加强组织运转，保障工作正常开展，提升社会治理水平		长期提升
		可持续影响指标	指标1：促进辖区生态经济发展，改善群众生活环境		项目可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度		95%

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映失地农民生活补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 生活垃圾分类项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数52.42万元，完成预算的52.42。项目绩效目标完成情况：城乡垃圾分类工作，做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作，提升辖区垃圾分类水平和分类能力，完成日常工作任务而发生的支出，主要包括人员车辆及日常办公费用等支出；项目支出主要范围包括辖区内卫生支出。发现的问题及原因：服务对象满意度有待提升。下一步改进措施：进一步提升生活垃圾清运工作。

2. 失地农民生活补助项目绩效自评综述：全年预算数772.8万元，执行数217.58万元，完成预算的28.15%。项目绩效目标完成情况：项目立项符合国家政策，符合地区民生民情；预算编制科学充分；资金分配符合相关政策要求；资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付程序完整，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：存在个别资金支付不及时情况。下一步改进措施：加强项目支付进度。

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		城市综合治理				
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80		
		其中: 财政拨款		80		
		其他资金				
总体目标	目标1: 项目依据负责市容环境卫生、绿化美化工作, 组织协调城市管理综合执法; 目标2: 资金用于城乡统筹, 消除四乱, 整治市场乱象, 做好城市综合治理工作; 目标3: 达到积极营造洁净有序的社会文化治安环境并着眼于长效管理。 目标4: 预算金额80万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 劳务人次		18次	
			指标2: 平安建设宣传		10次	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率		100%	
			指标2: 宣传覆盖率		90%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效		2023年度	
			指标2: 街道环境卫生整治时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本		80万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 社会治安综合治理		有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对城乡环境满意度		≥95%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		房屋租金			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80	
		其中: 财政拨款		80	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障社区日常各项工作正常运转; 目标2: 预算金额80万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 28个社区	80万	
		质量指标	指标1: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 更好地为社区群众服务	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	80万元	
			指标2: 支付租金	80万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 更好地为社区群众服务	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		社会公共事务			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责村（社区）基层组织建设工作；做好村（社区）硬件建设和规范化建设工作；做好民政工作； 目标2: 负责指导实施村（居）务公开工作；民政及便民服务工作； 目标3: 实现基层组织工作再提升，加强基层组织办事效率及服务水平。 目标4: 预算金额50万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品数量	60%	
			指标2: 社会服务劳务人次	25人	
		质量指标	指标1: 产品合格率	100%	
			指标2: 劳务人员出勤率	80%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效	2023年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	50万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增多	有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 促进群众文化蓬勃发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文化生活的满意度	≥98%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		生活垃圾分类				
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100		
		其中: 财政拨款		100		
		其他资金				
总体目标	目标1: 负责城乡垃圾分类工作, 做好垃圾分类实施、宣传及日常运行工作, 提升辖区垃圾分类水平和分类能力; 目标2: 垃圾分类日常工作, 人员车辆及日常办公费用; 目标3: 实现全辖区垃圾分类工作全覆盖 目标4: 预算金额100万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品次数		3批	
			指标2: 社会服务劳务人次		20人	
		质量指标	指标1: 产品合格率		100%	
			指标2: 劳务人员出勤率		100%	
		时效指标	指标1: 社会治安整治时效		2023年度	
			指标2: 丰富群众文化生活时效		2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本		100万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 群众对公共物品需求增多		有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 促进群众生活环境发展		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对环境卫生生活的满意度		≥98%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		失地农民生活补助			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		772.8	
		其中: 财政拨款		772.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为失地农民发放生活补助共计8个村, 2045人。 目标4: 预算金额772.8万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 8个村, 2045人	100%	
		质量指标	指标1: 为失地农民发放生活补助	100%	
		时效指标	指标1: 失地农民生活补助	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	772.8万	
			指标2: 生活补助	772.8万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升失地农民生活标准	有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 提升失地农民生活标准	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活的满意度	≥98%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		乡村振兴发展			
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	目标1: 负责辖区经济统计工作, 配合做好重大普查和抽样调查相关工作; 负责农业农村经济发展管理和服务工作。 目标2: 积极开展城乡统筹发展工作; 负责畜牧兽医和动物疫病防控等工作; 目标3: 统筹城乡发展, 促进乡村振兴 目标4: 预算金额30万				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 办公用品采购数量	5批	
			指标2: 宣传活动次数	5次	
		质量指标	指标1: 劳务人员出勤率	100%	
			指标2: 文化活动参与率	90%	
		时效指标	指标1: 乡村振兴发展时效	2023年度	
			指标2: 乡村振兴发展时效宣传时效	2023年度	
		成本指标	指标1: 总成本	30万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 提升农村建设发展	有所增长	
		可持续影响指标	指标1: 促进生态经济和谐发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对生活的满意度	≥98%	

部门专项业务经费项目绩效自评表

项目名称		村级办公经费				
主管部门		西安市长安区韦曲街道办事处				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95		
		其中: 财政拨款		95		
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好基层党组织和行政管理工作 目标2: 保证韦曲街道23个行政村日常工作和正常运转 目标3: 有计划的使用各村办公经费, 提升村级组织办事效率和服务水平及能力 目标4: 预算金额95万					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 3000人以上3个行政村		15万	
			指标2: 3000人以下20个行政村		80万	
		质量指标	指标1: 文件执行率		100%	
			指标2: 补助拨付准确率		100%	
		时效指标	指标1: 执行时间		2023年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本		95万	
			指标2: 3000人以上3个行政村		15万	
			指标3: 3000人以下20个行政村		80万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 加强农村基层组织更好的运作		组织能力提升95%	
		可持续影响指标	指标1: 执行时间		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村级行政人员满意度		100%	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85292321。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	3,717.02	一、一般公共服务支出	31	2,553.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,766.71	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	767.34
	9		九、卫生健康支出	39	92.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,788.50
	12		十二、农林水支出	42	105.00
	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	176.98
	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	5,483.72	本年支出合计	57	5,483.72
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	5,483.72	总计	60	5,483.72

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

公开02表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	5, 483. 72	5, 483. 72					
201	一般公共服务支出	2, 553. 75	2, 553. 75					
20101	人大事务	309. 56	309. 56					
2010150	事业运行	309. 56	309. 56					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 270. 23	1, 270. 23					
2010301	行政运行	830. 53	830. 53					
2010350	事业运行	439. 70	439. 70					
20199	其他一般公共服务支出	973. 96	973. 96					
2019999	其他一般公共服务支出	973. 96	973. 96					
208	社会保障和就业支出	767. 34	767. 34					
20802	民政管理事务	540. 00	540. 00					
2080208	基层政权建设和社区治理	540. 00	540. 00					
20805	行政事业单位养老支出	226. 42	226. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 30	137. 30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 13	89. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92					
210	卫生健康支出	92. 15	92. 15					
21011	行政事业单位医疗	92. 15	92. 15					
2101101	行政单位医疗	68. 75	68. 75					
2101103	公务员医疗补助	23. 40	23. 40					
212	城乡社区支出	1, 788. 50	1, 788. 50					

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
21205	城乡社区环境卫生	21.79	21.79					
2120501	城乡社区环境卫生	21.79	21.79					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,766.71	1,766.71					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,396.80	1,396.80					
2120805	补助被征地农民支出	317.49	317.49					
2120816	农业农村生态环境支出	52.42	52.42					
213	农林水支出	105.00	105.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	10.00	10.00					
21307	农村综合改革	95.00	95.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00	95.00					
221	住房保障支出	176.98	176.98					
22102	住房改革支出	176.98	176.98					
2210201	住房公积金	176.98	176.98					

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	5, 483. 72	2, 802. 67	2, 681. 06			
201	一般公共服务支出	2, 553. 75	2, 306. 20	247. 56			
20101	人大事务	309. 56	309. 56				
2010150	事业运行	309. 56	309. 56				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 270. 23	1, 270. 23				
2010301	行政运行	830. 53	830. 53				
2010350	事业运行	439. 70	439. 70				
20199	其他一般公共服务支出	973. 96	726. 40	247. 56			
2019999	其他一般公共服务支出	973. 96	726. 40	247. 56			
208	社会保障和就业支出	767. 34	227. 34	540. 00			
20802	民政管理事务	540. 00		540. 00			
2080208	基层政权建设和社区治理	540. 00		540. 00			
20805	行政事业单位养老支出	226. 42	226. 42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137. 30	137. 30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89. 13	89. 13				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 92	0. 92				
210	卫生健康支出	92. 15	92. 15				
21011	行政事业单位医疗	92. 15	92. 15				
2101101	行政单位医疗	68. 75	68. 75				
2101103	公务员医疗补助	23. 40	23. 40				
212	城乡社区支出	1, 788. 50		1, 788. 50			

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
21205	城乡社区环境卫生	21. 79		21. 79			
2120501	城乡社区环境卫生	21. 79		21. 79			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 766. 71		1, 766. 71			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 396. 80		1, 396. 80			
2120805	补助被征地农民支出	317. 49		317. 49			
2120816	农业农村生态环境支出	52. 42		52. 42			
213	农林水支出	105. 00		105. 00			
21301	农业农村	10. 00		10. 00			
2130126	农村社会事业	10. 00		10. 00			
21307	农村综合改革	95. 00		95. 00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95. 00		95. 00			
221	住房保障支出	176. 98	176. 98				
22102	住房改革支出	176. 98	176. 98				
2210201	住房公积金	176. 98	176. 98				

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

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	3,717.02	一、一般公共服务支出	33	2,553.75	2,553.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,766.71	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	767.34	767.34		
	9		九、卫生健康支出	41	92.15	92.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,788.50	21.79	1,766.71	
	12		十二、农林水支出	44	105.00	105.00		
	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	176.98	176.98		
	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	5,483.72	本年支出合计	59	5,483.72	3,717.02	1,766.71	
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	5,483.72	合计	64	5,483.72	3,717.02	1,766.71	

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

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	3,717.02	2,802.67	914.35
201	一般公共服务支出	2,553.75	2,306.20	247.56
20101	人大事务	309.56	309.56	
2010150	事业运行	309.56	309.56	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,270.23	1,270.23	
2010301	行政运行	830.53	830.53	
2010350	事业运行	439.70	439.70	
20199	其他一般公共服务支出	973.96	726.40	247.56
2019999	其他一般公共服务支出	973.96	726.40	247.56
208	社会保障和就业支出	767.34	227.34	540.00
20802	民政管理事务	540.00		540.00
2080208	基层政权建设和社区治理	540.00		540.00
20805	行政事业单位养老支出	226.42	226.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.30	137.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	
210	卫生健康支出	92.15	92.15	
21011	行政事业单位医疗	92.15	92.15	
2101101	行政单位医疗	68.75	68.75	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
212	城乡社区支出	21.79		21.79
21205	城乡社区环境卫生	21.79		21.79
2120501	城乡社区环境卫生	21.79		21.79

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
213	农林水支出	105.00		105.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
21307	农村综合改革	95.00		95.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.00		95.00
221	住房保障支出	176.98	176.98	
22102	住房改革支出	176.98	176.98	
2210201	住房公积金	176.98	176.98	

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

公开06表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	1,822.79	302	商品和服务支出	803.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	584.35	30201	办公费	2.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	358.27	30202	印刷费	5.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.20	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	341.36	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	137.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	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	0.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	176.98	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	24.68	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	176.23	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	85.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	609.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.67	30227	委托业务费	116.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.48	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	10.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	42.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,999.02	公用经费合计					803.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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		1,766.71	1,766.71		1,766.71	
212	城乡社区支出		1,766.71	1,766.71		1,766.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,766.71	1,766.71		1,766.71	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,396.80	1,396.80		1,396.80	
2120805	补助被征地农民支出		317.49	317.49		317.49	
2120816	农业农村生态环境支出		52.42	52.42		52.42	

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08表

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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。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

编制部门：西安市长安区韦曲街道办事处（汇总）

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	14.40		14.40		14.40			
决算数	10.65		10.65		10.65			

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。