

西安市长安区杜曲街道办事处（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

2023年，杜曲街道坚持转变作风强能力、真抓实干促发展，不断强党建、抓项目、惠民生、解难题，坚持走乡村振兴道路，在推动高质量发展“赶考”路上交出了新的杜曲答卷。

（一）坚持固本培元，聚焦党建引领，筑牢高质量发展根基。着眼强化基层治理，做实做强街道“大工委”、社区“大党委”；着力创新服务暖民心，不断升级党群服务中心；着重锻造人才“引擎”，做好党员、积极分子、后备干部发展储备工作。圆满完成二期青年人才培训，启动三期青年人才培养。

（二）坚持实干笃行，聚焦提升街道建设品质，夯实经济社会发展基石。2023年，完成固定资产投资1520万元，协同治税1100万元，超额完成任务指标；实施建设项目25个，共计投资1.09亿元；中省重点项目包茂高速征地400亩、引汉济渭交地474亩，进度均位于全区前列；完成耕地保护任务2288亩，恢复耕地面积位于全区前列，被市政府表彰为耕地保护激励单位。

（三）坚持自力更生，聚焦项目带动，着力提升区域比较优势。我们通过进省厅，进市局，多方发力，为街道12个村均争取到了百万元以上的建设项目，累计投资金额1800余万元，基本实现项目建设全覆盖；我们通过“引进来、走出去”，多方求索，实现了产业发展零的突破，初步建成西樊村樊川农业上河图《茶苑》项目，完成投资千万元以上；重新启动投资1.15亿的“诗圣里”杜北老村文旅项目，被纳入全市乡村振兴重点项目。

(四) 坚持以人为本，聚焦民生福祉，绘就为民服务新篇章。全力推进“全域提升·百村示范”行动，着眼提升街道环境品质，不断提高精细化管理水平；依托新时代文明实践站，开展丰富多彩的文化惠民活动和志愿服务活动；持续做好保障和改善民生工作，回应群众关切，织密兜底保障网，用心用情用力办好百姓“心头事”。

(一) 主要职责

1、主要职责：

(1) 宣传贯彻党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定本街道实施的具体方案和办法。

(2) 指导和帮助居民委员会、村民委员会工作；负责人民调解工作。

(3) 负责取缔道路、公共场所违法设摊、堆物、占道经营；负责市容环境卫生和绿化工作，监督管理辖区市容环境卫生与环境污染防治。

(4) 推动、帮助社区经济发展，组织单位和居民开展社区建设，繁荣社区文化，发展社区教育、卫生、体育等服务事业。

(5) 组织开展精神文明创建活动和社会治安综合治理；组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作；负责计划生育管理，调解居民婚姻纠纷；搞好待业人员管理和劳动就业推荐；组织防灾救灾、社会救助及社会保障工作。

(6) 反映群众意见和要求，处理来信来访事宜。

(7) 受区政府委托，负责行使管理辖区内农村工作的各项行政职能。

(8) 承办区人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

机关设置6个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室。街道下设四个事业单位：党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

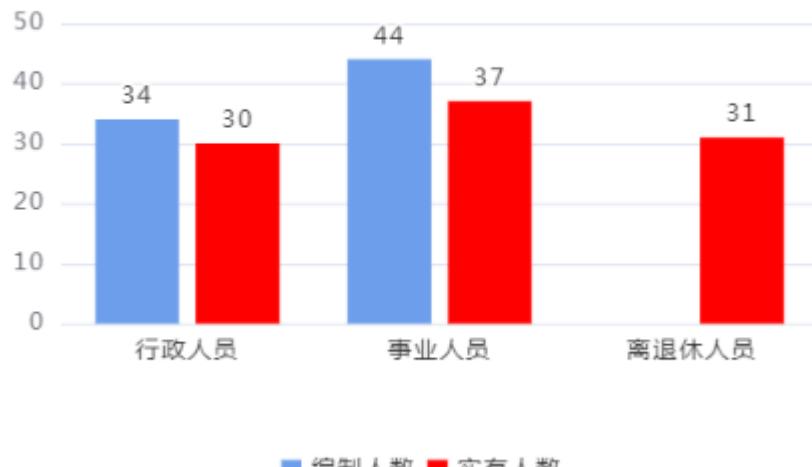
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区杜曲街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制78人，其中行政编制34人、事业编制44人；实有人员68人，其中行政30人、事业37人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

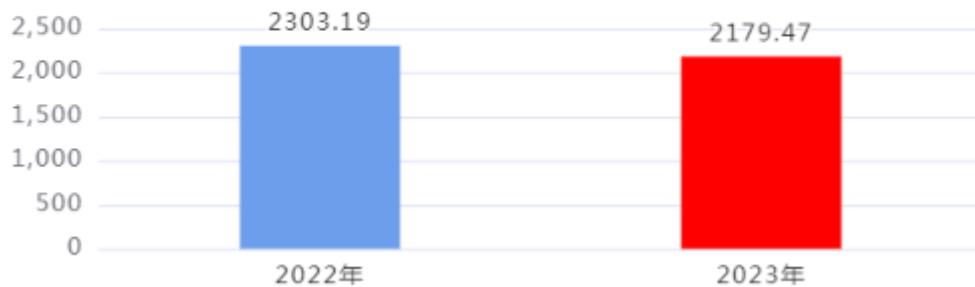


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,179.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123.72万元，下降5.37%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

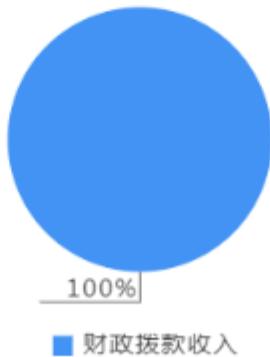
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,179.47万元，其中：财政拨款收入2,179.47万元，占100%。

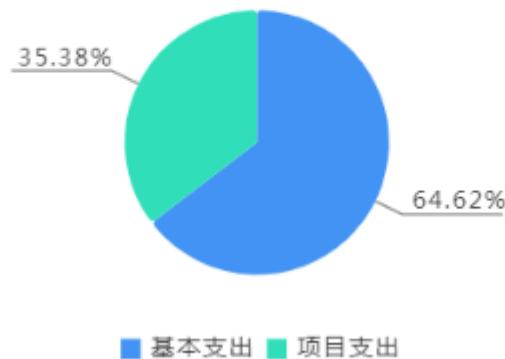
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,179.47万元，其中：基本支出1,408.43万元，占64.62%；项目支出771.04万元，占35.38%。

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2,179.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123.72万元，下降5.37%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



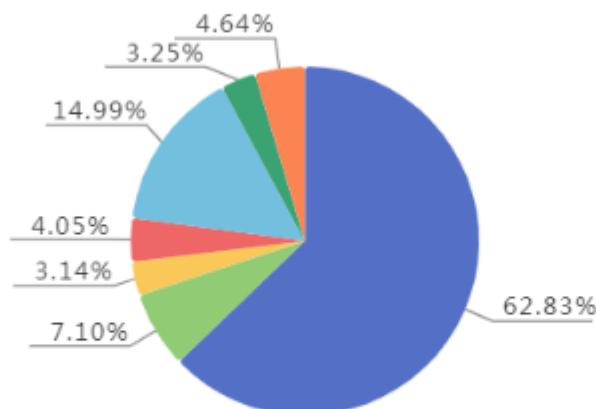
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,770.62万元，支出决算2,002.01万元，完成年初预算的113.07%。占本年支出合计的91.86%。与上年相比，财政拨款支出减少175.82万元，下降8.07%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



- 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 自然资源海洋气象等支出
- 住房保障支出

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）行政运行（项）。年初预算499.79万元，支出决算464.36万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

2. 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447.07万元，支出决算394.34万元，完成年初预算的88.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.30万元，新增支出的主要原因是：新增了驻村第一书记市级补助资金。

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399.08万元，支出决算398.86万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：临聘人员费用减少。

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9.20万元，新增支出的主要原因是：新增了社区工作经费。

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76.85万元，支出决算76.85万元，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38.43万元，支出决算55.67万元，完成年初预算的144.86%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：支出了退休人员职业年金记实费用。

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0.50万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政供养人员减少。

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37.57万元，支出决算47.43万元，完成年初预算的126.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政人员基本医疗支出增加。

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12.34万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的124.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助支出增加。

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81.12万元，完成年初预算的101.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了农村公厕维护费。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算27.21万元，新增支出的主要原因是：新增了耕地保护工作经费。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算186.83万元，新增支出的主要原因是：新增了寺坡村农村公益事业财政奖补市级美丽

乡村项目和韦村村级公益事业助力乡村建设项目。

15. 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66万元，支出决算66万元，完成年初预算的100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，支出决算65万元，新增支出的主要原因是：新增了耕地奖励激励资金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算92.99万元，支出决算92.99万元，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1,408.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,080.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费328.39万元，主要包括：办公费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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177.46万元，支出决算177.46万元，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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算89.70万元，主要用于：人面桃花项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算80万元，主要用于：人面桃花项目。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算7.76万元，主要用于：西江坡村农村社区服务中心项目补助资金。

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3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度预算执行增加。

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3.12万元，支出决算3.12万元，完成预算的100%。主要用于：公务车的运行及维护。

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328.39万元，支出决算328.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.92万元，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

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2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1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，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，遵循分级负责，科学规范，客观公正；追踪问效的原则；完善了绩效管理工作机制。

本部门在部门决算中反映社会公共事务等个项目的绩效自评结果，涉及预算资金383.92万元，占部门预算项目支出总额的50.57%。

本部门2023年度无主管专项资金。

本部门组织对城市综合治理项目开展了部门重点评价，涉及预算资金80万元，从评价情况来看：城市综合治理支出绩效自评综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。通过项目实施全面提升辖区环境卫生，改善生活环境和生活条件。

（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85分，全年预算数1850.61万元，执行数2,179.47万元，完成预算的117.77%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我街道2023年通过项目的实施，卫生厕所普及率达到了百分之九十八以上，推进水系治理进程，改善了生态环境；加大了基层养老服务建设，保障了辖区群众生产生活有序进行，积极营造了洁净有序的社会环境。同时我街道已近三年较为紧迫的50个基础设施项目打

包纳入乡村振兴项目库，也保障了单位乡村振兴以及乡村经济发展等方面职能的实现，使得杜曲乡村振兴发展正常开展。发现的问题及原因：因跟踪问效动态过程缺少监控，导致资金在整合使用过程发生绩效目标偏离的现象。下一步改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区杜曲街道办事处									
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人员经费	保障单位人员工资福利	完成	1137.38	1137.38	0	1080.04	1080.04	0	—	94.96%	—
	任务2公用经费	维持机构正常运转	完成	329.24	329.24	0	328.39	328.39	0	—	99.74%	—
	任务3社会公共事务	保障街办行政管理事务正常开展	完成	138	138	0	137.92	137.92	0	—	99.94%	—
	任务4村级组织办公经费	保障辖区村级组织正常运行	完成	66	66	0	66	66	0	—	100.00%	—
	任务5城市综合治理	保障城乡社区建设事务正常开展	完成	80	80	0	80	80	0	—	100.00%	—
	任务6生活垃圾分类	保障垃圾分类工作开展，提升农村人居环境	完成	80	80	0	80	80	0	—	100.00%	—
	任务7乡村振兴发展	保障城乡统筹，促进乡村振兴发展	完成	20	20	0	20	20	0	—	100.00%	—
							387.12	387.12	0	—		—
			金额合计	1850.62	1850.62	0	2179.47	2179.47	0	10		9
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：保障其他政府部门下达、委办办理的事务正常开展； 目标2：保障所辖区域内保障城乡社区建设事务正常开展； 目标3：保障村级正常运行，服务群众； 目标4：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标5：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障； 目标6：保障社区正常运行，服务群众。						目标1：保障其他政府部门下达、委办办理的事务正常开展； 目标2：保障所辖区域内保障城乡社区建设事务正常开展； 目标3：保障村级正常运行，服务群众； 目标4：保障所辖区域内垃圾分类工作运行，提升农村人居环境； 目标5：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障； 目标6：保障社区正常运行，服务群众。					
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	劳务人次、平安建设宣传、垃圾填埋吨数		100%		100%		5	4		
			办公用品数量、社会服务劳务人次、文化活动次数		100%		100%		5	4		
			村组织个数		14个村		14个村		5	4		
		质量指标	劳务人员出勤率、宣传覆盖率、垃圾填埋率		100%		100%		4	3		
			文件执行率、办公费补助拨付准确率		100%		100%		4	3		
			产品合格率、劳务人员出勤率、文化活动参与率		100%		100%		4	3		
	时效指标	预算执行年度		2023年度		2023年度		3	3			
		社会治安整治时效、街道环境卫生整治时效		2023年度		2023年度		3	3			
		村级组织办公经费执行时间		2023年度		2023年度		3	3			
	成本指标	社会公共事务		138		137.92		3	3			
		村级组织办公经费		66		66		3	3			
		社区工作经费		6		6		3	3			
		城市综合治理		80		80		3	3			
		生活垃圾分类		80		80		3	3			
		乡村振兴发展		20		20		2	2			
	效益指标 (30分)	预算收入：预算收入实现率		390		389.92		5	5			
		预算支出：预算支出执行完成率		390		389.92		4	5			
		加强农村基层组织更好的运作、促进各项工作健康发展		100%		100%		4	5			
		保证社区各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率		100%		100%		4	5			
			群众对公共物品需求增多、均衡群众文化资源		100%		100%		5	4		

	生态效益指标	及时处理城市生活垃圾：保证辖区道路干净整洁	100%	100%	5	2
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	促进群众文化蓬勃发展	100%	100%	5	2
		促进生态经济和谐发展	100%	100%	5	1
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对城乡环境满意度	100%	100%	3	3
		群众对文化生活的满意度	100%	100%	3	3
		群众对生活的满意度	100%	98%	4	3
总分					100	85

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映城市综合治理等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市综合治理项目项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：辖区建筑垃圾、渣土倾倒行为大幅减少；完善基础设施建设；开展农村食品安全专项整治，全年辖区无安全生产及食品安全事故发生。发现的问题及原因：财政资金投入力度不够。下一步改进措施：建议加大财政投入力度。

2. 生活垃圾分类项目项目绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：组织生活垃圾分类知识宣传、培训，垃圾分类工作推进有序；各村干部工作积极性不断提升、村办公场所环境不断改善。发现的问题及原因：项目实施后，农村人居环境明显提升，长效管理机制已建立，但是管护效果未达到理想目标，且村干部工资水平不能够满足生活需要。下一步改进措施：加大党组织书记轮训频次，加强日常工作的指导督导，提升辖区基础设施建设水平，因地制宜发展村级特色产业；加强村干部日常考核，加大奖惩力度，更好服务群众。

3. 村级组织办公经费项目绩效自评综述：全年预算数66万元，执行数66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改善辖区各村党支部和村委会工作正常运行，优化办公环境，提升办公效率。发现的问题及原因：部分项目指标设定不规范，如购买办公设备数量因年初预算设定时考虑不充分，描述不准确等

原因，所以导致未完成。下一步改进措施：加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制度项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

4. 社会公共事务项目绩效自评综述：全年预算数138万元，执行数137.92万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内保障城乡社区建设事务正常开展。发现的问题及原因：机关运行经费需求增加。我单位运转经费人均公用经费偏低，全年社会公共服务经费存在较大缺口情况，下一步改进措施：进一步严格财务管理制度。严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理监督各个环节有章可循，从制度上管理好每笔资金。

5. 乡村振兴发展项目绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障所辖区域内城乡统筹发展，为乡村振兴发展提供保障。发现的问题及原因：新型农村经营主体运行不规范，农村人居环境较差，乡村人才资源匮乏。下一步改进措施：加大科技培训和人才引进力度，持续提升农民农技水平。

城市综合治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市综合治理						
主管部门				实施单位		杜曲街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)
	年度资金总额		80	80	80	10	100.00%
	其中：当年财政拨款		80	80	80	10	100.00%
	上年结转资金		0	0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0	0
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	城市综合治理，确保我辖区群众安居乐业。				基本完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量 指标	安全生产检查平安建设检查等次数	20	20	10	10
		质量 指标	大型群众性活动安全举办率	100%	100%	10	10
		时效 指标	信息处理、核查工作及时率	100%	100%	15	15
		成本 指标	总成本	80	80	15	15
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善营商环境	长期	100%	5	5
		社会效益 指标	规范市场，安全生产	长期	100%	10	10
		生态效益 指标	改善群众宜居环境	长期	100%	5	5
		可持续 影响 指标	影响年度	长期	100%	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	辖区群众满意度	100%	99%	10	9	提升服务质量
总分					90	89	

生活垃圾分类项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生活垃圾分类						
主管部门					实施单位		杜曲街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		80	80	80	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款		80	80	80	10	100.00%	10
	上年结转资金		0	0	0	0	0	
	其他资金		0	0	0	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	生活垃圾分类项目整治城乡，清洁城镇，改善生态环境				整治城乡，清洁城镇，改善生态环境			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	宣传次数	20次	100%	10	10	
		质量 指标	垃圾分类正确率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	提升环境卫生时效	长期	100%	15	15	
		成本 指标	生活垃圾分类总成本	80	80	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善营商环境	长期	100%	5	5	
		社会效益 指标	改善辖区环境卫生	长期	100%	10	10	
		生态效益 指标	农村生活垃圾有效处理率	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	农村生活垃圾处理机制常态化	长期	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对环境卫生满意度	100%	98%	10	9	垃圾乱堆乱放，需要及时引导	
总分					95	94		

村级组织办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	村级组织办公经费							
主管部门				实施单位		杜曲街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障2023年村级组织正常运转			保障2023年村级组织正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	村级数量	14	100%	10	10	
		质量 指标	完成工作合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	村级办公经费按时发放	及时	100%	15	15	
		成本 指标	村级组织办公经费成本	66	66	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善营商环境	长期	100%	5	5	
		社会效益 指标	规范市场，安全生产	长期	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善群众宜居环境	长期	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	影响年度	全年	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	村级成员满意度	100%	98%	10	9	提升服务质量
总分					95	94		

社会公共事务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	社会公共事务							
主管部门				实施单位		杜曲街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	138	138	137.92	10	99.94%	10	
	其中：当年财政拨款	138	138	137.92	10	99.94%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2023年杜曲街办社会公共事务支出			完成大部分社会公共事务支出				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公用品数量	五批	100%	10	10	
		质量指标	产品合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	丰富群众文化生活时效	全年	100%	15	15	
		成本指标	总成本	138	137.92	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善营商环境	长期	100%	5	5	
		社会效益指标	改善公共服务质量	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	均衡群众文化生活资源	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升辖区群众文化生活环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	99.5%	10	9	提升服务质量
总分					95	94		

乡村振兴发展项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡村振兴发展							
主管部门				实施单位		杜曲街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100.00%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障2022年杜曲乡村振兴发展计划正常支出			基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	巩固示范村数量	14个村	100%	10	10	
		质量指标	卫生厕所普及率	100%	100%	10	10	
		时效指标	村镇垃圾收集处置及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	总成本	20	20	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	长期	100%	5	5	
		社会效益指标	农村患者在乡镇及以下医疗机构就诊率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	农村生活垃圾有效处理率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升农村环境监管能力	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	99%	10	9	提升服务质量
总分						95	94	

（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. 西安市长安区杜曲街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
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）85937301。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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	2,002.01	一、一般公共服务支出	31	1,257.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.46	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	142.21
	9		九、卫生健康支出	39	62.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	250.82
	12		十二、农林水支出	42	300.03
	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	65.00
	19		十九、住房保障支出	49	92.99
	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	7.76
	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	2,179.47	本年支出合计	57	2,179.47
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	2,179.47	总计	60	2,179.47

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	2,179.47	2,179.47						
201	一般公共服务支出	1,257.85	1,257.85						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.70	858.70						
2010301	行政运行	464.36	464.36						
2010350	事业运行	394.34	394.34						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013202	一般行政管理事务	0.30	0.30						
20199	其他一般公共服务支出	398.86	398.86						
2019999	其他一般公共服务支出	398.86	398.86						
208	社会保障和就业支出	142.21	142.21						
20802	民政管理事务	9.20	9.20						
2080208	基层政权建设和社区治理	9.20	9.20						
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67						
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49						
210	卫生健康支出	62.80	62.80						
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80						
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43						
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36						
212	城乡社区支出	250.82	250.82						

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	81.12	81.12						
2120501	城乡社区环境卫生	81.12	81.12						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.70	169.70						
2120805	补助被征地农民支出	89.70	89.70						
2120816	农业农村生态环境支出	80.00	80.00						
213	农林水支出	300.03	300.03						
21301	农业农村	47.21	47.21						
2130126	农村社会事业	20.00	20.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	27.21	27.21						
21307	农村综合改革	252.83	252.83						
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.83	186.83						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00	66.00						
220	自然资源海洋气象等支出	65.00	65.00						
22001	自然资源事务	65.00	65.00						
2200106	自然资源利用与保护	65.00	65.00						
221	住房保障支出	92.99	92.99						
22102	住房改革支出	92.99	92.99						
2210201	住房公积金	92.99	92.99						
229	其他支出	7.76	7.76						
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76	7.76						

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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		2,179.47	1,408.43	771.04			
201	一般公共服务支出	1,257.85	1,119.63	138.22			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.70	858.70				
2010301	行政运行	464.36	464.36				
2010350	事业运行	394.34	394.34				
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30			
20199	其他一般公共服务支出	398.86	260.94	137.92			
2019999	其他一般公共服务支出	398.86	260.94	137.92			
208	社会保障和就业支出	142.21	133.01	9.20			
20802	民政管理事务	9.20		9.20			
2080208	基层政权建设和社区治理	9.20		9.20			
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	62.80	62.80				
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80				
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43				
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36				
212	城乡社区支出	250.82		250.82			

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	81.12		81.12			
2120501	城乡社区环境卫生	81.12		81.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.70		169.70			
2120805	补助被征地农民支出	89.70		89.70			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
213	农林水支出	300.03		300.03			
21301	农业农村	47.21		47.21			
2130126	农村社会事业	20.00		20.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	27.21		27.21			
21307	农村综合改革	252.83		252.83			
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.83		186.83			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00			
220	自然资源海洋气象等支出	65.00		65.00			
22001	自然资源事务	65.00		65.00			
2200106	自然资源利用与保护	65.00		65.00			
221	住房保障支出	92.99	92.99				
22102	住房改革支出	92.99	92.99				
2210201	住房公积金	92.99	92.99				
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7.76		7.76			

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	2,002.01	一、一般公共服务支出	33	1,257.85	1,257.85		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	177.46	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	142.21	142.21		
	9		九、卫生健康支出	41	62.80	62.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	250.82	81.12	169.70	
	12		十二、农林水支出	44	300.03	300.03		
	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	65.00	65.00		
	19		十九、住房保障支出	51	92.99	92.99		
	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	7.76		7.76	
	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	2,179.47	本年支出合计	59	2,179.47	2,002.01	177.46	
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	2,179.47	合计	64	2,179.47	2,002.01	177.46	

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入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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	2,002.01	1,408.43	593.58
201	一般公共服务支出	1,257.85	1,119.63	138.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	858.70	858.70	
2010301	行政运行	464.36	464.36	
2010350	事业运行	394.34	394.34	
20132	组织事务	0.30		0.30
2013202	一般行政管理事务	0.30		0.30
20199	其他一般公共服务支出	398.86	260.94	137.92
2019999	其他一般公共服务支出	398.86	260.94	137.92
208	社会保障和就业支出	142.21	133.01	9.20
20802	民政管理事务	9.20		9.20
2080208	基层政权建设和社区治理	9.20		9.20
20805	行政事业单位养老支出	132.52	132.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.85	76.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.67	55.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	62.80	62.80	
21011	行政事业单位医疗	62.80	62.80	
2101101	行政单位医疗	47.43	47.43	
2101103	公务员医疗补助	15.36	15.36	
212	城乡社区支出	81.12		81.12
21205	城乡社区环境卫生	81.12		81.12
2120501	城乡社区环境卫生	81.12		81.12

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	300.03		300.03
21301	农业农村	47.21		47.21
2130126	农村社会事业	20.00		20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	27.21		27.21
21307	农村综合改革	252.83		252.83
2130701	对村级公益事业建设的补助	186.83		186.83
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	66.00		66.00
220	自然资源海洋气象等支出	65.00		65.00
22001	自然资源事务	65.00		65.00
2200106	自然资源利用与保护	65.00		65.00
221	住房保障支出	92.99	92.99	
22102	住房改革支出	92.99	92.99	
2210201	住房公积金	92.99	92.99	

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	1,010.53	302	商品和服务支出	328.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.87	30201	办公费	55.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	164.84	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	76.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.67	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.36	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	0.49	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.99	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	9.09	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	69.51	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	7.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	48.64	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	260.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.93	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	3.12	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	13.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,080.04	公用经费合计					328.39

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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		177.46	177.46			177.46
212	城乡社区支出		169.70	169.70			169.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		169.70	169.70			169.70
2120805	补助被征地农民支出		89.70	89.70			89.70
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00			80.00
229	其他支出		7.76	7.76			7.76
22960	彩票公益金安排的支出		7.76	7.76			7.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		7.76	7.76			7.76

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：西安市长安区杜曲街道办事处（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：西安市长安区杜曲街道办事处（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	3.12		3.12		3.12					
决算数	3.12		3.12		3.12					

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。