

# 宁强县经济合作促进中心 2022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（单位）概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行省、市、县招商引资方针政策，参与全县招商引资规划和有关政策的制定，组织协调全县招商引资工作，负责招商引资政策的解释、咨询服务和受理客商投诉工作，承担县委、县政府安排的招商引资任务。

2. 负责全县重点产业项目的招商引资工作，参与招商引资项目组织、策划、论证和储备，负责重大招商项目的协调和洽谈，促进项目签约、履约。

3. 负责拟定全县招商引资年度计划和考核办法，参与全县招商引资目标责任的考核认定。

4. 负责全县招商引资项目和信息管理、汇总统计。

5. 负责全县重大招商引资活动的筹备及综合协调工作，牵头组织参与县内外大型招商引资活动。

6. 负责全县招商引资队伍的业务培训、工作指导，队伍建设。

7. 承办县委、县政府交办的其他工作。

### （二）内设机构

本部门内设综合股、项目股、招商股、外资股 4 个股室。

### （三）工作亮点及成效

2022年，执行招商引资项目76个，完成到位资金124.30亿元，占年任务120.31%；完成省际到位资金101.48亿元，占年任务120.07%；完成实际利用外资569万美元，占任务的113.8%，其中FDI（外商直投）70万美元，占年任务的100%。

1、招大引强取得新进展。紧盯大企业、大集团产业转移信息和合作意向招大引强，全年共新签项目41个，总投资100.83亿元，其中10亿元以上项目2个、总投资37.2亿元，5亿元以上项目1个、总投资7亿元，亿元以上项目15个、总投资46亿元，亿元以上项目投资占比达43.9%。

2、投促活动呈现新亮点。积极主动参加省市举办的丝博会、陕粤港澳等投促活动6次，38个招商项目被选送在省市重点投促活动上集中推介，组织小分队赴深圳、东莞、西安、成都等地开展叩门招商7次，接待来宁考察客商126批次。

3、产业招商再上新台阶。产业招商再上新台阶。紧扣延链补链强链要求，新签落地项目中，产业类项目达35个，占比85.36%。其中，绿色食品7个、生物医药类产业8个、文化旅游类产业5个，现代材料3个、清洁能源3个、装备制造类9个，先后招引落地现代立体绿色循环产业链综合体、项目20万吨钙材一体化、仿生天麻种植、农特产品精深加工等一批带动性强、关联度高的产业项目，增强了发展后劲。

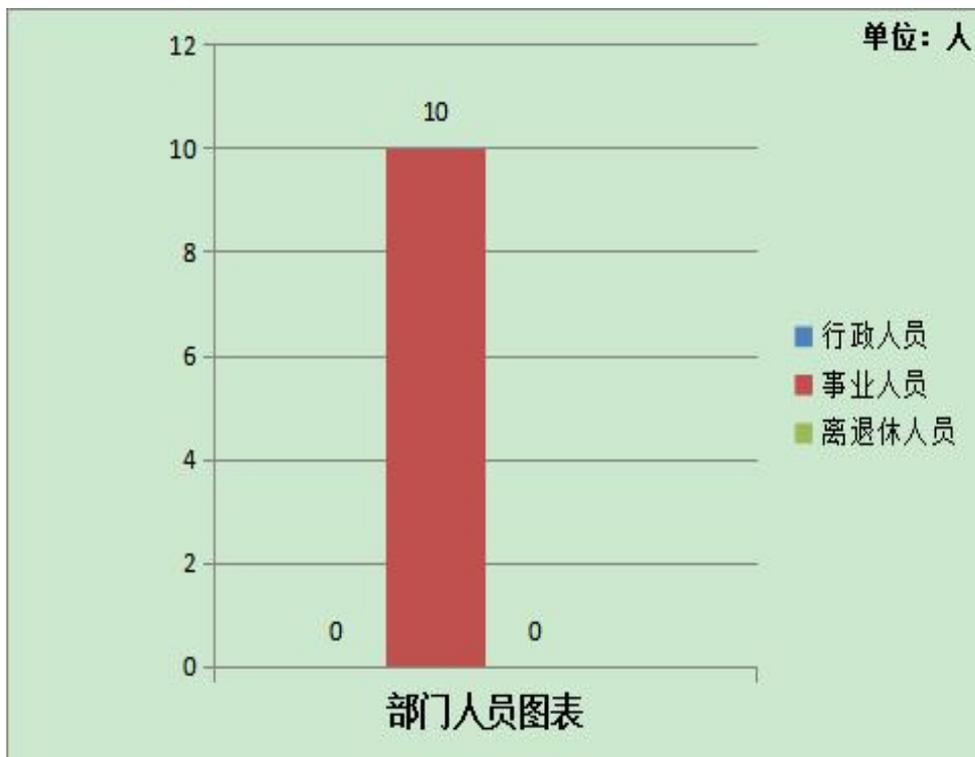
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个，为宁强县经济合作促进中心部门本级（机关）：

序号	单位名称
1	宁强县经济合作促进中心部门本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

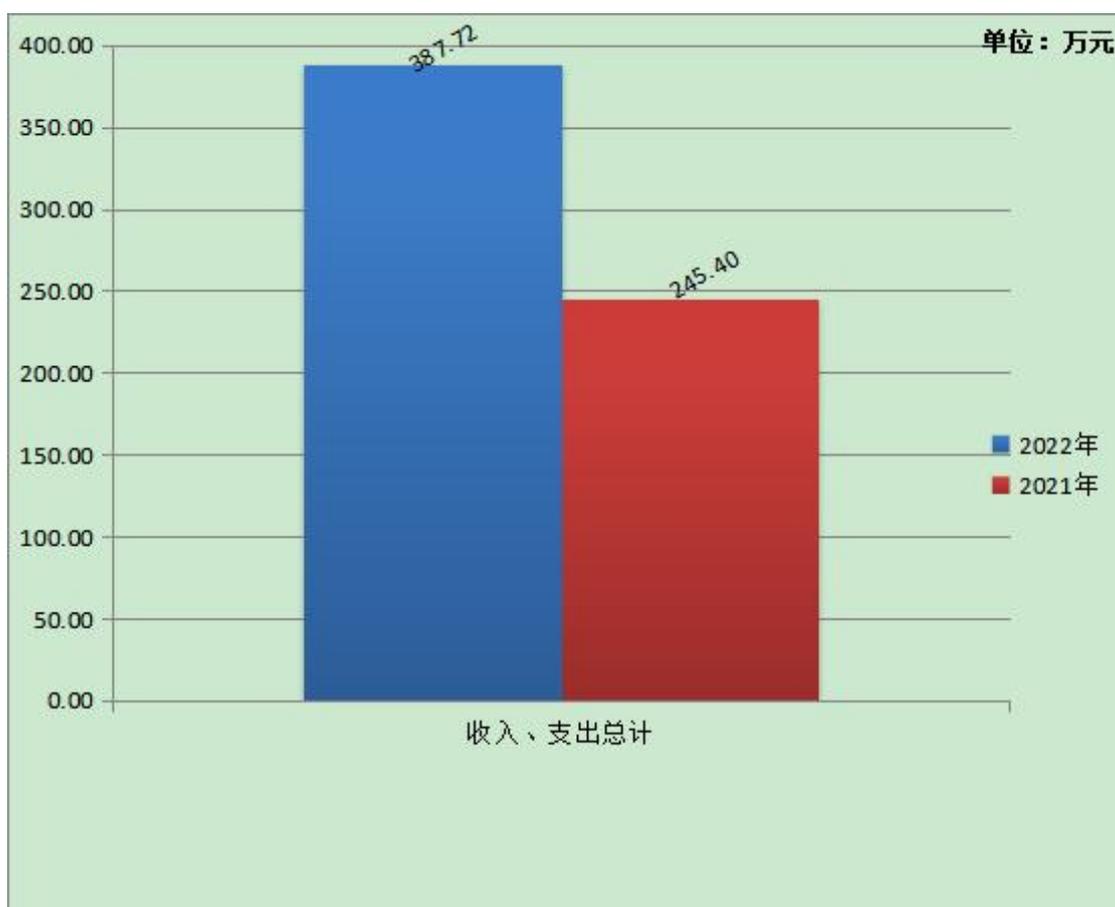
截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

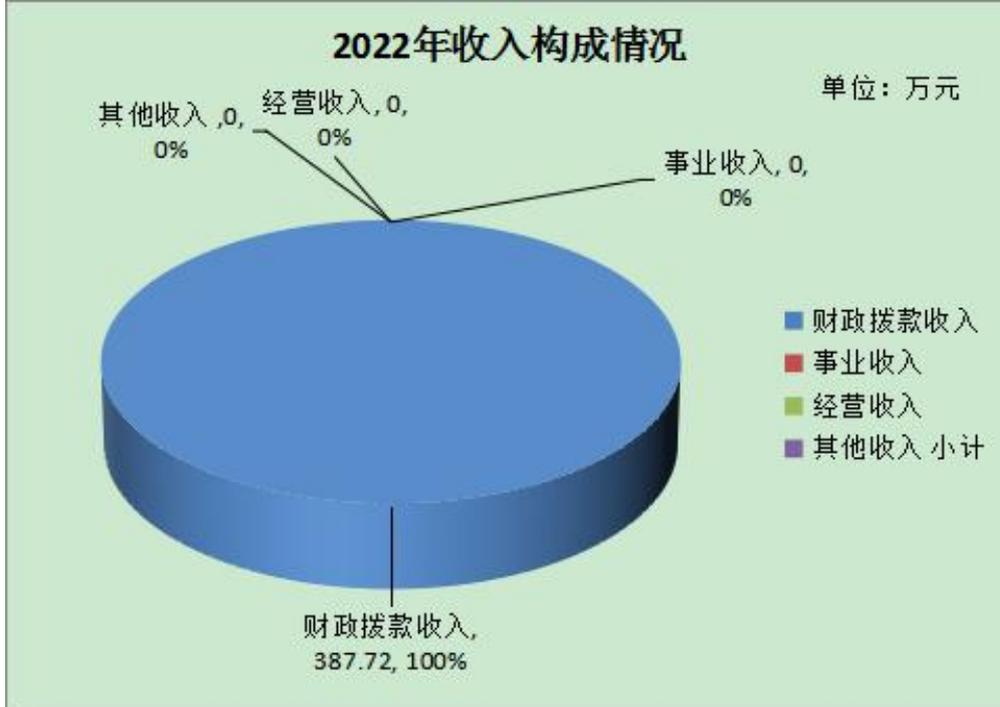
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 387.72 万元，与上年相比收、支总计增加 142.32 万元，增长 36.71%。主要是招商引资专项经费收支增加。



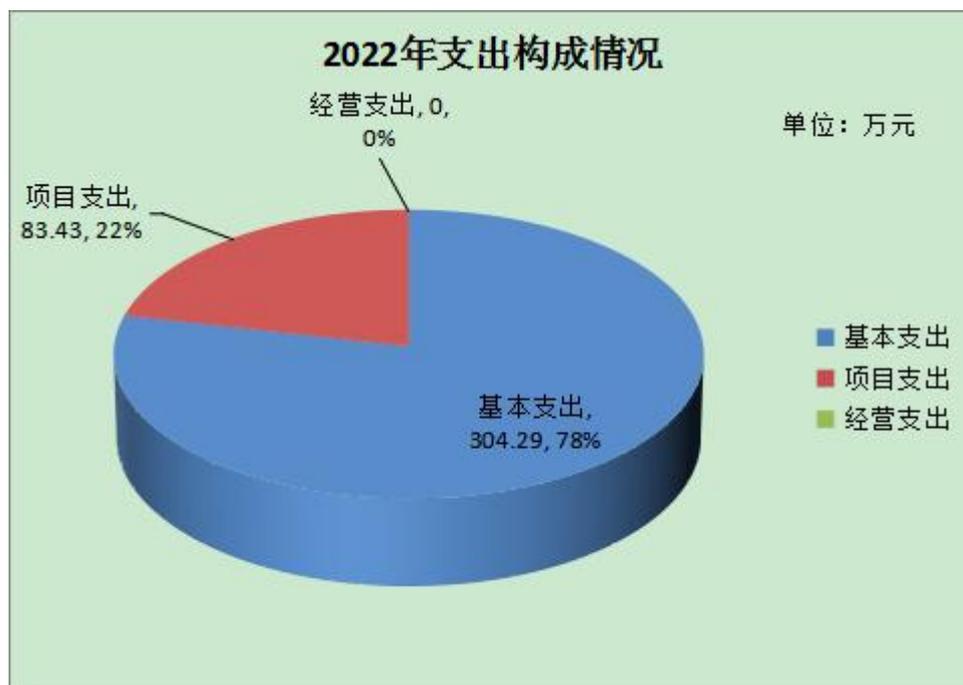
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 387.72 万元，其中：财政拨款收入 387.72 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%。



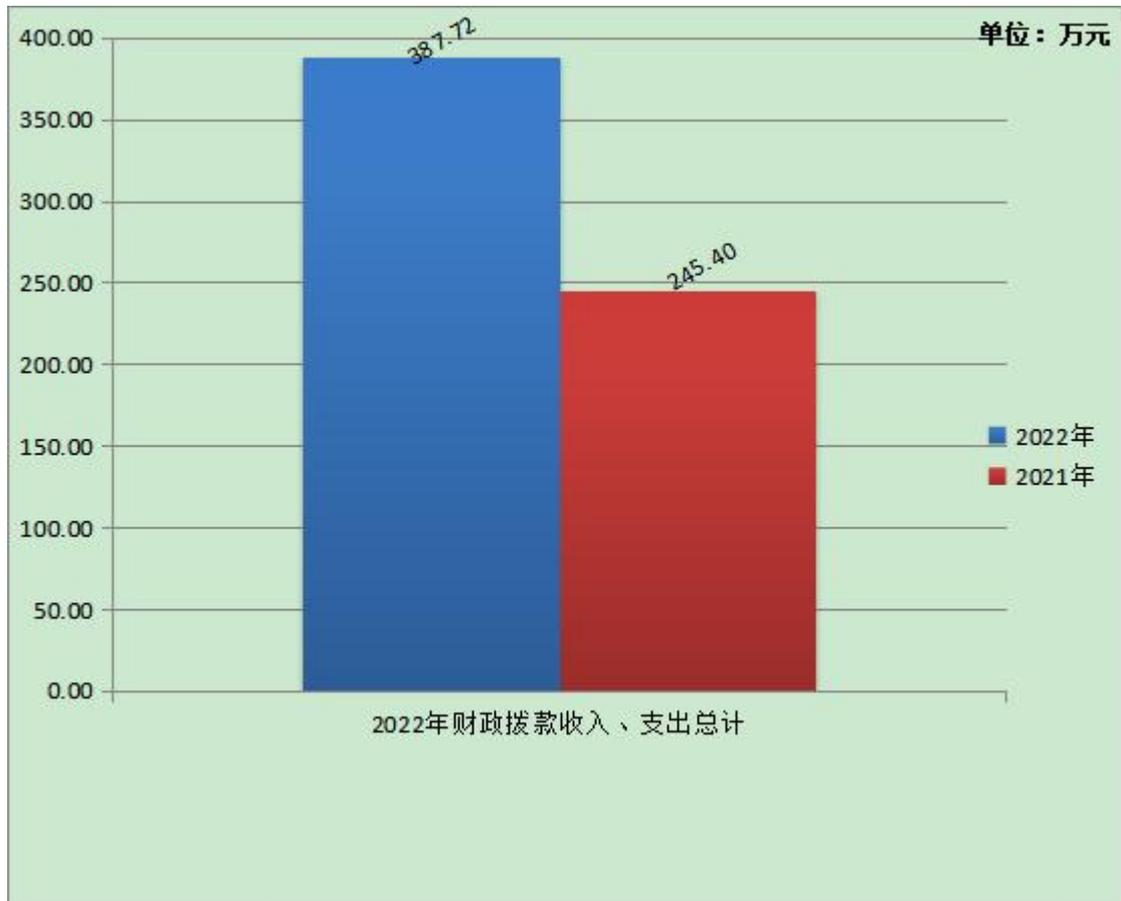
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 387.72 万元，其中：基本支出 304.29 万元，占 78.48%；项目支出 83.43 万元，占 21.52%。



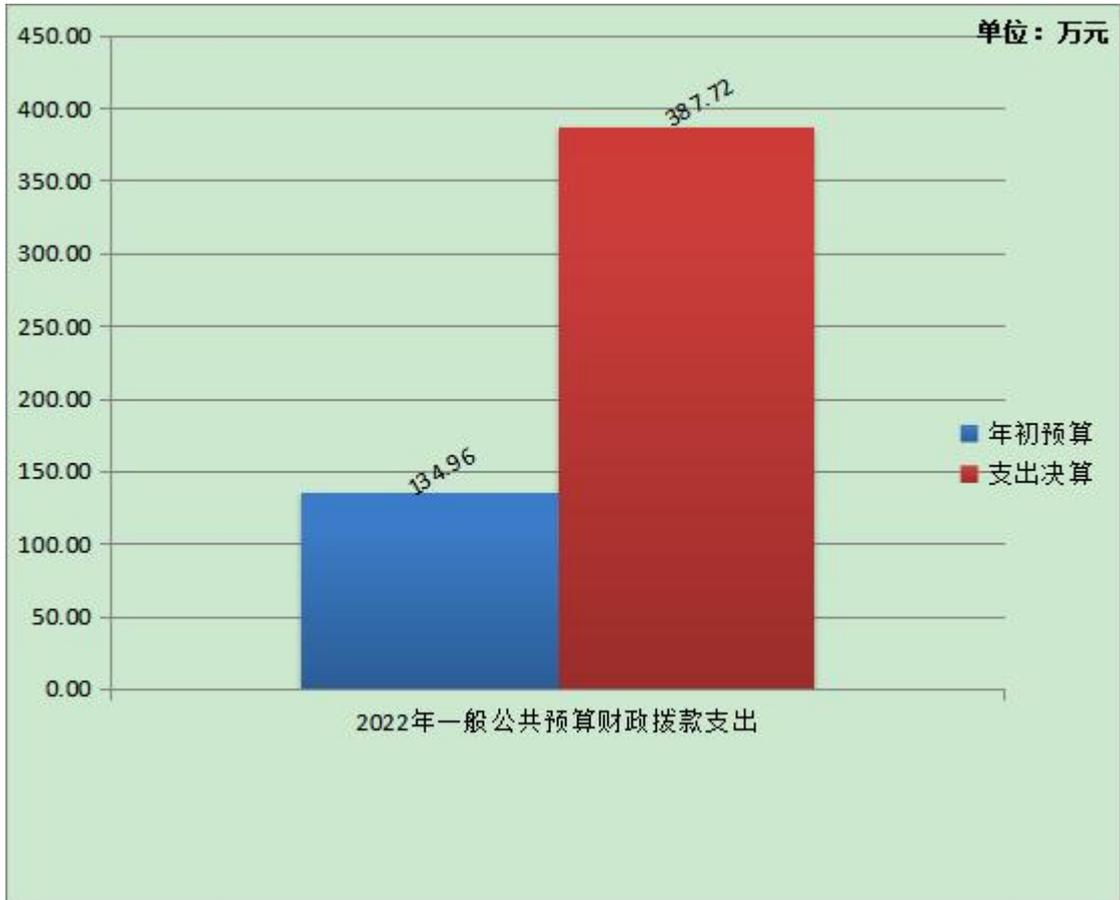
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 387.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 142.32 万元，增长 36.71%。主要是招商引资专项经费收支增加。

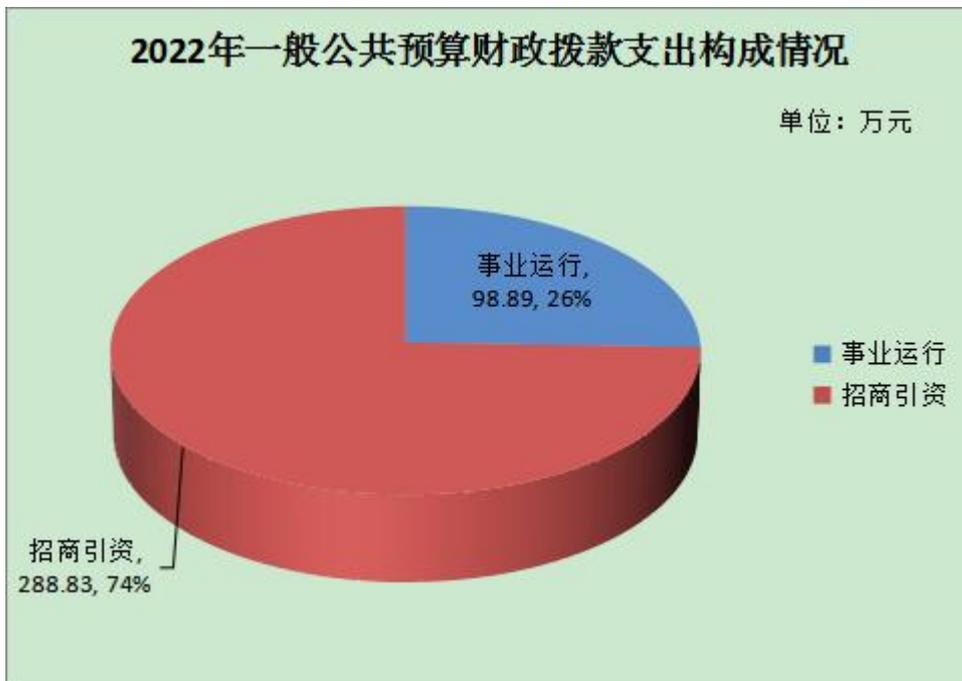


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 134.96 万元，支出决算 387.72 万元，完成年初预算的 287.29%，占本年支出合计的 98.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.32 万元，增长 36.71%，主要原因是招商引资专项费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)事业运行(项)。

年初预算 134.96 万元，支出决算 98.89 万元，完成年初预算的 73.27%。决算数小于年初预算数，原因是年初预算的 50 万元的招商引资专项经费预算时列入事业运行（项），年终决算时列入招商引资（项）。

## 2. 一般公共服务支出(类)商贸事物(款)招商引资(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 288.83 万元，完成预算数调整 100%。原因是加大招商引资工作奖金兑付力度，增加招商引资专项经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 298.92 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 5.37 万元**，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

本部门无政府性基金财政拨款决算收支，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

本部门无国有资本经营财政拨款决算收支，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 25 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### （三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 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 2022 年末，本部门共有车辆 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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

本部门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，出台了《预算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《采购管理制度》、《资产管理制度》、《专项资金管理制度》等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，建立了财政预算管理流程、财政资金收支业务管理流程、政府采购业务管理流程等预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，对机关各股室干部进行了设岗定责，细化了内设股室及岗位职责清单，建立了不相容岗位分离制度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2022

年执行招商引资项目 76 个，完成到位资金 124.30 亿元，占年任务 120.31%；完成省际到位资金 101.48 亿元，占年任务 120.07%；完成实际利用外资 569 万美元，占任务的 113.8%，其中 FDI（外商直投）70 万美元，占年任务的 100%。

1、招大引强取得新进展。紧盯大企业、大集团产业转移信息和合作意向招大引强，全年共新签项目 41 个，总投资 100.83 亿元，其中 10 亿元以上项目 2 个、总投资 37.2 亿元，5 亿元以上项目 1 个、总投资 7 亿元，亿元以上项目 15 个、总投资 46 亿元，亿元以上项目投资占比达 43.9%。

2、投促活动呈现新亮点。积极主动参加省市举办的丝博会、陕粤港澳等投促活动 6 次，38 个招商项目被选送在省市重点投促活动上集中推介，组织小分队赴深圳、东莞、西安、成都等地开展叩门招商 7 次，接待来宁考察客商 126 批次。

3、产业招商再上新台阶。产业招商再上新台阶。紧扣延链补链强链要求，新签落地项目中，产业类项目达 35 个，占比 85.36%。其中，绿色食品 7 个、生物医药类产业 8 个、文化旅游类产业 5 个，现代材料 3 个、清洁能源 3 个、装备制造类 9 个，先后招引落地现代立体绿色循环产业链综合体、项目 20 万吨钙材一体化、仿生天麻种植、农特产品精深加工等一批带动性强、关联度高的产业项目，增强了发展后劲。

4、外资招引实现新突破。积极参加陕粤港澳、厦洽会等涉外投促活动 4 场次，接待外商考察 3 批次，新设外商直接投资企业 1 家，落地韩国双豆山野菜精深加工外资项目 1 个，全年实际利用外资 569 万美元，占市定指标的 113.8%，其中 FDI（外商直投）70 万

美元，占年任务的 100%。全县外资工作在各种不利因素影响下实现逆势增长，外资招引总量和质量大幅提升。

## （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 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 387.72 万元，执行数 387.72 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：执行招商引资项目 76 个，完成到位资金 124.30 亿元，占年任务 120.31%；完成省际到位资金 101.48 亿元，占年任务 120.07%；完成实际利用外资 569 万美元，占任务的 113.8%，其中 FDI（外商直投）70 万美元，占年任务的 100%。发现的问题及原因：一是项目招引质量不高。新签项目中大项目少，制造业和高新科技项目占比小。二是线索项目储备不足。受前期疫情影响外出小分队招商频次降低，外地客商来宁考察受阻，重点客商和投资线索储备较少。三是外资工作难度较大。实际利用外资虽已完成全年任务，但外资项目规模仍较小，项目数量少，外资项目储备及成熟线索不足。下一步改进措施：一是紧盯政策导向、深挖项目前期。二是广拓渠道平台，精准主动对接。三是注重产业招引，全力承接转移。

# 宁强县经合中心部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		宁强县经济合作促进中心										
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			
年度主要任务完成情况	任务	完成市考县各项任务招商引资目标任务	超额完成	387.72	387.72		387.72	387.72		—	100%	—
	金额合计				387.72	387.72		387.72	387.72		10	100%
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					
	按照县委、县政府对于招商引资的新部署、新要求，以更高标准、更实举措和更快行动，掀起了新一轮招商引资热潮，推动了招商引资质的提升和量的增长，顺利完成了市定目标任务。						全年执行招商引资项目 76 个，完成到位资金 124.30 亿元，占年任务 120.31%；完成实际到位资金 101.48 亿元，占年任务 120.07%；完成实际利用外资 569 万美元，占任务的 113.8%，其中 FDI（外商直投）70 万美元，占年任务的 100。					
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	策划包装项目			50 个		55 个		15	15	
		质量指标	招大引强 10 亿元以上项目			1 个		2 个		15	15	
		时效指标	各项指标完成实效			12 月底		11 月底		10	10	
		成本指标	牢固树立过紧日子思想			严格预算		不超预算		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	招引企业到位资金			103.31 亿元		124.3 亿元		10	10	
		社会效益指标	积极组织小分队外出叩门招商			10 次		15 次		5	5	
		生态效益指标	引进绿色环保企业落户			15 个		20 个		10	10	
		可持续影响指标	激励全员招商，兑现招商引资奖励资金			200 万元		200 万元		5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	营商环境满意度			满意		非常满意		10	10	
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

招商引资专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 83.43 万元，执行数 83.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年执行招商引资项目 76 个，完成到位资金 124.30 亿元，占年任务 120.31%；完成省际到位资金 101.48 亿元，占年任务 120.07%；完成实际利用外资 569 万美元，占任务的 113.8%，其中 FDI（外商直投）70 万美元，占年任务的 100%。发现的问题及原因：外资工作难度较大。实际利用外资虽已完成全年任务，但外资项目规模仍较小，项目数量少，外资项目储备及成熟线索不足。下一步改进措施：外资招引实现新突破。积极参加陕粤港澳、厦洽会等涉外投促活动。

### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### （五）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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情

况。

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：（文英）13572613961。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
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

部门：宁强县经济合作促进中心

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	387.72	一、一般公共服务支出	14	387.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	387.72	<b>本年支出合计</b>	23	387.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	387.72	<b>总计</b>	26	<b>387.72</b>

# 收入决算表

公开02表

部门：宁强县经济合作促进中心

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		387.72	387.72					
201	一般公共服务支出	387.72	387.72					
20113	商贸事务	387.72	387.72					
2011308	招商引资	288.83	288.83					
2011350	事业运行	98.89	98.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：宁强县经济合作促进中心

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		387.72	304.29	83.43			
201	一般公共服务支 出	387.72	304.29	83.43			
20113	商贸事务	387.72	304.29	83.43			
2011308	招商引资	288.83	205.40	83.43			
2011350	事业运行	98.89	98.89	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁强县经济合作促进中心

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	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	1	387.72	一、一般公共服务支出	15		387.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
<b>本年收入合计</b>	9	387.72	<b>本年支出合计</b>	23		387.72		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	387.72	<b>总计</b>	28		387.72		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁强县经济合作促进中心

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		387.72	304.29	83.43
201	一般公共服务支出	387.72	304.29	83.43
20113	商贸事务	387.72	304.29	83.43
2011308	招商引资	288.83	205.40	83.43
2011350	事业运行	98.89	98.89	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 宁强县经济合作促进中心

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	93.43	302	商品和服务支出	5.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	42.86	30201	办公费	0.92	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.3	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	21.15	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	10.34	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	0.26	30211	差旅费	1.56	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		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	205.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	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	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	205.49	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		298.92	公用经费合计						5.37

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。





## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：宁强县经济合作促进中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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	0.28					0.28		0.16
决算数	0.28					0.28		0.16

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。

