

潼关县黄金产业发展中心 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（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 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织贯彻执行中、省、市黄金行业的有关法律、法规和政策；2、组织拟定全县黄金行业中长期发展规划和制定年度计划；3、负责全县黄金企业法律、法规赋予的安全生产监督、检查职责的落实工作，组织开展黄金企业安全生产检查及事故排查隐患及整改资料的统计收集；4、负责收集、汇总上报产值产量报表；5、负责国有黄金企业安置中心遗留的相关人事工作办理，汇总上报各类机关人事、财务统计报表；6、负责黄金行业的招商引资、项目申报等工作；7、负责办理县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

（二）内设机构

共设置 5 个职能股室。综合股、组宣股、站务股、生产股、首饰城综合办。

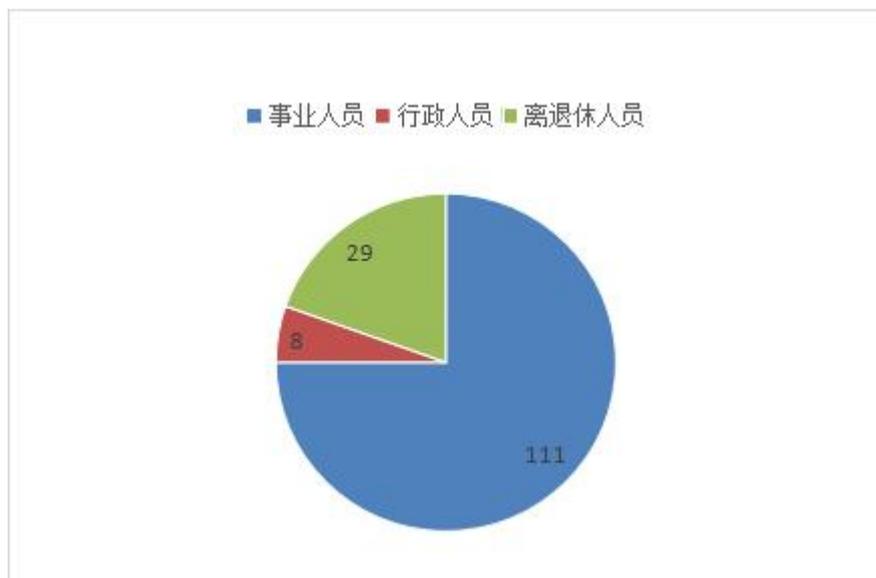
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	潼关县黄金产业发展中心
2	
3	

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中事业编制 3 人；实有人员 119 人，其中行政 8 人、事业 111 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

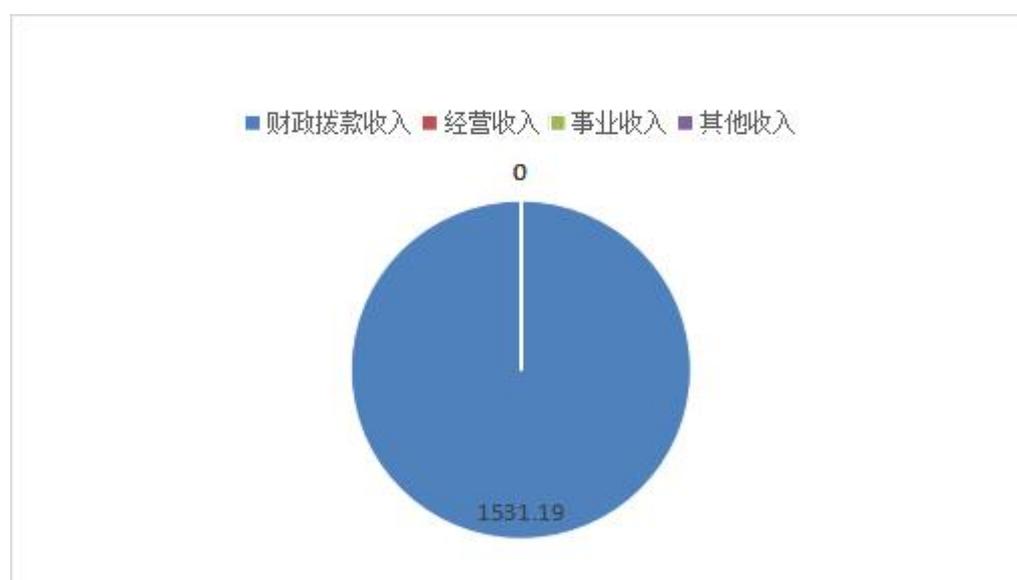
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1531.19 万元，与上年相比收、支总计增加 145.91 万元，增长 10.66%。主要是项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1531.19 万元，其中：财政拨款收入 1528.58 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 00%；其他收入 2.62 万元，占 17%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1528.58 万元，其中：基本支出 684.76 万元，占 44.80%；项目支出 843.82 万元，占 55.20%；经营支出 0 万元，占 0%。



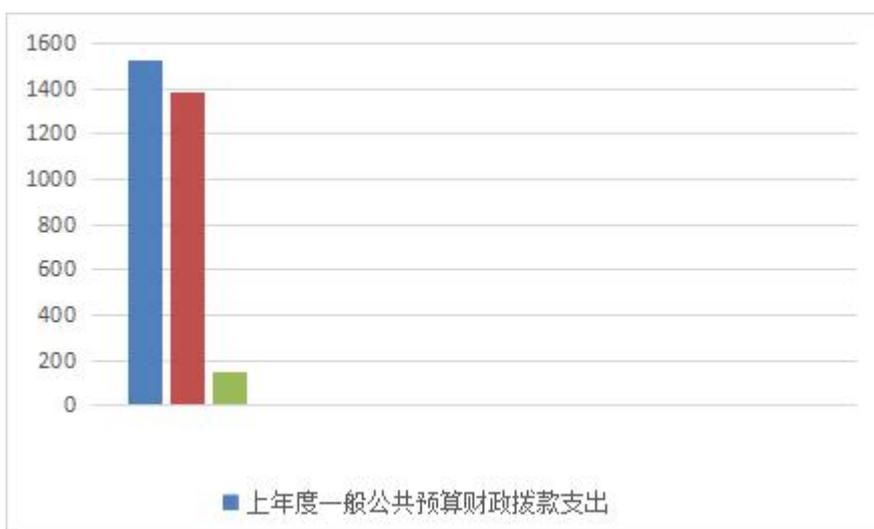
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1528.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 145.91 万元，增长 10.66%。主要原因是项目收支增加。



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 1074.24 万元，支出决算 1330.15 万元，完成年初预算的 129.72%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.91 万元，增长 10.47%，主要原因是单位业务变化，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 251.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务变化。

2. 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 49.75 万元，支出决算 43.59 万元，完成年初预算的 87.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员变化。

3. 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 13.49 万元，支出决算 13.49 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是单位人员减少，基数变化。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）黄金事务（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算 976.78 万元，支出决算 1188.38 万元，完成预算的 121.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位业务变化。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 34.22 万元，支出决算 32.02 万元，完成预算的 93.57%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变化，支出减少。



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 684.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 652.29 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴纳、职工基本医疗保险缴纳、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 32.47 万元**，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.20 万元，支出决算 3.20 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是减少开支。决算数较上年减少的主要原因是严格执行政策，较少开支。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格执行政策减少开支。其中：

国内公务接待支出 3.2 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导项目招商等发生的接待支出。共接待国内来访团组 8 个，来宾 100 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.30 万元，完成预算的%，决算数较预算数减少（增加）0.3 万元，主要原因是单位业务变化。决算数较上年减少的主要原因是单位业务变化。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 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

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，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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法，完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2023 年度绩效自评，明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映黄金工业发展专项等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 419 万元，占部门预算项目支出总额的 49.66%。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对黄金工业发展专项等 5 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 419 万元，从评价情况来看，本部门 2023 年度共有黄金工业发展专项、黄金公司基础工资补差、黄金首饰城安保工作经费用于首饰城的日常管理、基础设施改造及安保人员工资。黄金产业发展经费、黄金公司人员医保专项等 5 个项目，主要以服务黄金产业实体经济为宗旨，以创新合规的交易模式整合资源，为有色金属企业提供交易、信息、金融、电子商务等综合性服务。

（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 97，全年预算数 1074.24 万元，执行数 1528.58 万元，完成预算的 129.72%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金运行保障有力，完成了各项工作任务，为我县黄金产业多元化、高质量发展做出贡献。发现的问题及原因：绩效目标实现程度和预算执行进度未做到实行监控，评价结果应用方面还需加强。。下一步改进措施：绩效目标实现程度和预算执行进度应做到实时监控，定期开展绩效自评，对自评结果予以公示。

潼关县黄金产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	工资正常发放	全部完成	619.24	619.24		619.24	619.24		—	100%	—
	任务 2	机关运转	全部完成	36	36		36	36		—	100%	—
	任务 3	项目按要求完成	全部完成	419	419		419	419		—	100%	—
金额合计				1074.24	1074.24		1074.24	1074.24		10		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					
	保障单位正常运转,工资待遇正常发放,推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级,加快黄金产业向黄金深加工发展;通过黄金等多金属精矿粉贸易,填补贸易空白,打造“一带一路”百亿精矿粉贸易集散地。						做好黄金首饰街日常管理工作,维护单位正常运转,按时发放工资,积极推进我县尾矿资源,并弥补了我县黄金产业的短板,对延链、强链、补链将发挥重要作用。出台环保相关制度,督促各选矿厂开展大气污染防治工作。洗进行专项整治。					
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	数量指标	用于工资正常发放			100%	100%		23	23		
		质量指标	机关正常运转			100%	100%		9	9		
		时效指标	按时完成			100%	100%		8	8		
		成本指标	成本控制			100%	100%		10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高黄金产业发展工作			100%	100%		10	10		
		社会效益指标	推进黄金工业倍增计划			100%	100%		6	6		
		生态效益指标	提高生态环境			100%	100%		7	6		
		可持续影响指标	打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集			100%	100%		7	6		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高人员满意度			96%	98%		10	9		
总分										100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映反映黄金工业发展专项等 5 个

一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 黄金工业发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展额的重大举措。发现的问题及原因：环境治理力度不够大。下一步改进措施：做好规划及管理工作。

2. 黄金公司基础工资补差项目绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障工资发放，职工待遇不受影响，到龄人员及时办理退休手续。发现的问题及原因：到龄人员办理退休手续不及时。下一步改进措施：到龄人员及时办理相关手续。

3. 黄金首饰城安保工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好首饰城的基础设施改造，安保人员工资等。发现的问题及原因：首饰城管理问题。下一步改进措施：做好首饰城日常管理。

4. 黄金产业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进我县工业倍增计划和资源城市转型升级，加快黄金产业向黄金深加工，非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展。发现的问题及原因：黄金产业发展规

划不够清晰明了。下一步改进措施：做好黄金产业发展规划。

5. 黄金公司人员医保专项项目绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保工资人员医疗保险得到保障，维护单位稳定。发现的问题及原因：医保缴纳不及时。下一步改进措施：按时缴纳医保。

黄金工业发展专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄金工业发展专项						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
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	300	300	300	10	100%	
		其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过黄金等多金属精矿粉贸易,填补县精矿粉国际贸易空白,打造“一带一路”百亿级精矿粉贸易集散地			加快黄金产业向黄金深加工、非标黄金贸易、金融物流文旅等多业态融合发展的重大举措				
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	数量指标	有色金属交易率	100%	100%	20	20	
		质量指标	交易合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	本年度	100%	10	10	
		成本指标	政府补助金额	300万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	规模以上工业增加值增速	95%	100%	10	10	
		社会效益指标	填补县精矿粉交易空白	98%	98%	8	8	
		生态效益指标	改变传统黄金生产模式	98%	96%	7	6	加大环境治理
		可持续影响指标	打造百亿级精矿粉贸易集散地	96%	95%	5	4	做好规划及管理工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	98	

黄金公司基础工资补差项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄金公司基础工资补差						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
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	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	22.00	22.00	22.00	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障工资发放,职工待遇不受影响,到龄人员及时办理退休手续			保障工资发放,职工待遇不受影响,到龄人员及时办理退休手续				
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	数量指标	公司工资发放率	100%	100%	20	20	
		质量指标	符合工资发放规定	100%	100%	8	8	
		时效指标	发放时间	每月	100%	7	7	
		成本指标	是否在标准内执行	是	100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	工资待遇落实	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	维护社会稳定	100%	100%	7	7	
		生态效益指标	人员工资核算标准	100%	100%	7	7	
		可持续影响指标	提升职工工作积极性	100%	100%	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	98%	10	9	力争更多群众满意
总分					100	99		

黄金首饰城安保工作项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄金首饰城安保工作经费						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
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	12.00	12.00	12.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	做好黄金首饰街的日常管理,环境卫生,商户运营等工作,主要用于首饰城基础设施改造,安保人员工资等			做好首饰城的基础设施改造,安保人员工资等。				
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	数量指标	首饰街安保人员工资	100%	100%	20	20	
		质量指标	基础设施改造及工资发放	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023	2023年	100%	10	10	
		成本指标	财政补助金额	12万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进游客消费	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	增加财政收入	95%	100%	7	7	
		生态效益指标	对环境和资源的影响	100%	100%	8	8	
		可持续影响指标	加大群众消费力度	98%	96%	7	6	做好首饰城日常管理
	满意度指标	服务对象满意度指标	首饰街商户及游客	100%	96%	10	8	做好首饰城日常管理
总分						100	97	

黄金产业发展经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄金产业发展经费						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心		实施单位		潼关县黄金产业发展中心		
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	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推进我县工业倍增计划和资源型城市转型升级,加快黄金产业向黄金深加工,非标黄金贸易,金融物流文旅等多液态柔和发展的重大举措			提升黄金工业基础能力,帮助企业稳产增产。				
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	数量指标	专项工作 计划完成 率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目验收 情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年	2023年	100%	10	10	
		成本指标	政府补助 金额	50万元	100%	10	10	
	效益指 标	经济效益指标	战略性新 兴产业增 加值占比	98%	100%	8	8	
		社会效益指标	加快黄金 产业向黄 金深加工	98%	100%	10	9	加大环境 治理
		生态效益指标	走出绿色 生态的高 质量发展 之路	98%	100%	12	11	加大环境 治理
		可持续影响 指标	贯彻政策 执行	96%	98%	10	9	做好黄金 产业发展 规划
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意 度	98%	98%	8	7	力争更多 群众满意
总分					100	96		

黄金公司人员医保专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄金公司人员医保专项						
主管部门		潼关县黄金产业发展中心			实施单位		潼关县黄金产业发展中心	
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	35.00	35.00	35.00	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	确保工资人员医疗保险得到保障,维护单位稳定			确保工资人员医疗保险得到保障,维护单位稳定				
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	数量指标	公司人员医保缴纳	100%	100%	20	20	
		质量指标	医保缴纳合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作人员完成时间	2023年	100%	10	10	
		成本指标	缴费基数执行标准	35万元	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	取得医疗保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常工作开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	贯彻执行医保政策	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各行业多液态柔和发展	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	10	9	力争更多人员满意
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门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. 本部门的决算数据反映本单位的收支情况。

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：3305033。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	

收入支出决算批复表					
单位：潼关县黄金产业发展中心（本级）					财政批复01表 金额单位：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	1,528.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	251.10
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.62	八、社会保障和就业支出	39	43.59
	9		九、卫生健康支出	40	13.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,188.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	

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。