

# 西安市综合减灾科普馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾方面的方针政策、决策部署和法律法规，扎实履行各项工作职责，深入普及全民防灾减灾常识。

### （一）主要职责。

西安市综合减灾科普馆的主要职责是（业务范围）：为市民群众提供防灾减灾科普知识宣传服务；防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理；西安市综合减灾科普馆管理、维护及运行等。

### （二）内设机构。

本单位内设0个机构。纳入2022年本部门决算编制范围的单位共1个：西安市综合减灾科普馆，属于二级预算单位。

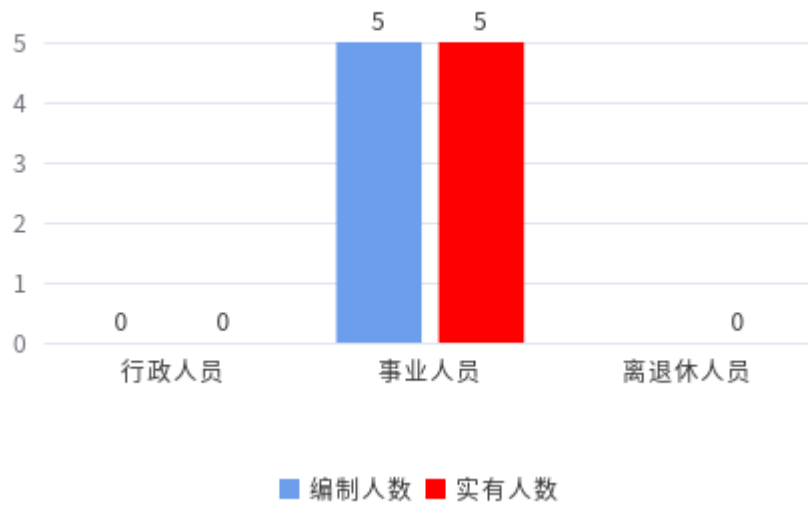
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市综合减灾科普馆编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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4人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

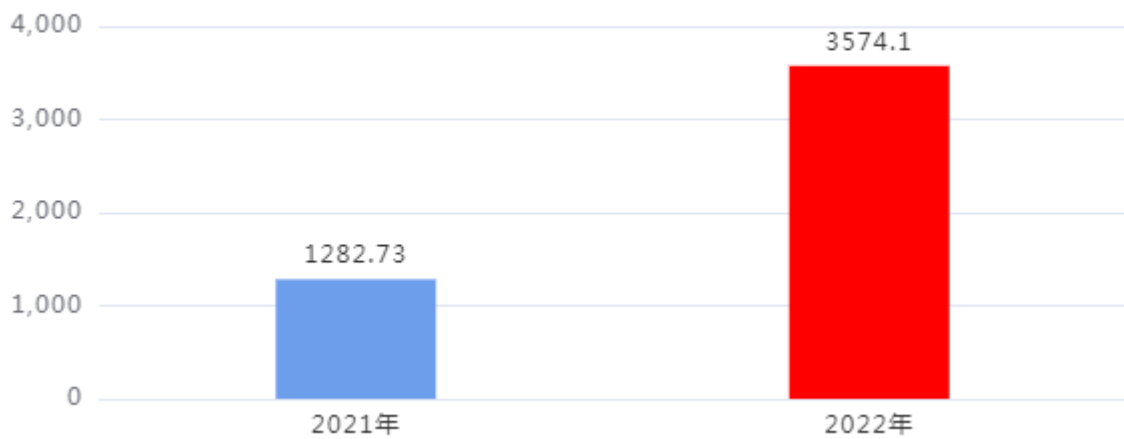


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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3,574.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,291.37万元，增长178.63%，增长的主要原因是：增加与曲江建设集团、陕建集团清理主体工程建设尾款与室内布展装修经费。。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,574.1万元，其中：财政拨款收入3,574.1万元，占100%。

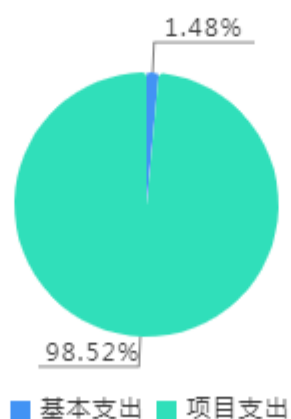
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,574.1万元，其中：基本支出52.94万元，占1.48%；项目支出3,521.17万元，占98.52%。

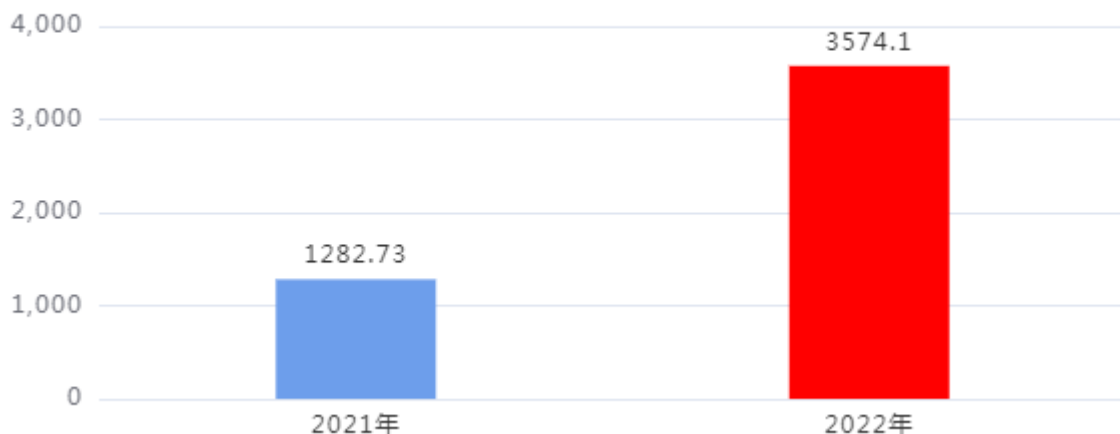
支出结构图



### 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3,574.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,291.37万元，增长178.63%，增长的主要原因是：增加与曲江建设集团、陕建集团清理主体工程建设尾款与室内布展装修经费。。

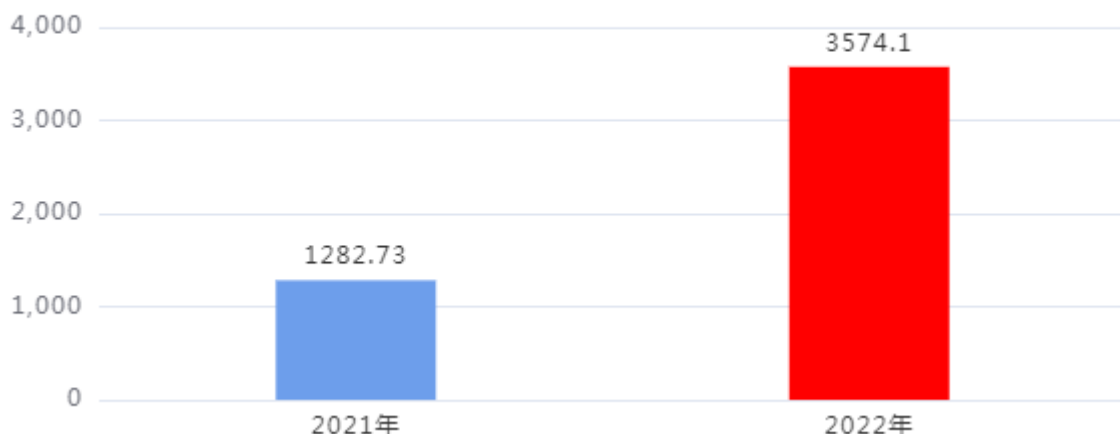
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3717.70万元，支出决算3,574.1万元，完成年初预算的96.14%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2,291.37万元，增长178.63%，增长的主要原因是：增加与曲江建设集团、陕建集团清理主体工程建设尾款与室内布展装修经费。。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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2.10万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的150.95%。决算数大于年



初预算数的主要原因是：人员增加和基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.05万元，支出决算1.59万元，完成年初预算的151.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和基数调整。

3. 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0.03万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的66.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政策原因缴费减少，资金结余。

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1.00万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的151%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和基数调整。

5. 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0.33万元，支出决算0.49万元，完成年初预算的148.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.35万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的134.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加和基数调整。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算355.15万元，支出决算355.15万元，完成年初预算的100.00%。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）事业

运行（项）。年初预算24.37万元，支出决算43万元，完成年初预算的176.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转人员及补发以前年度绩效工资。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算3331.32万元，支出决算3,166.02万元，完成年初预算的95.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目通过比价等方式节约财政开支，减少不必要的支出，另外，受疫情影响，市综合减灾科普馆在相关项目施工完成的情况下，不能按程序确认或确定具体工作量，达不到验收付款的标准，造成预算执行不达标。

## **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52.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50.35万元，主要包括：基本工资、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资。

（二）公用经费2.58万元，主要包括：办公费、工会经费、委托业务费、福利费。

## **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2022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2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共30.24万元，其中：政府采购货物支出12.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.7万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，将历年来市财政局和上级主管部门出台的各类预算绩效管理制度，按照全面实施预算绩效管理的总体要求，进行了完善和融合，在各经办岗位编制下一年度预算或追加预算时，同时要求编制预算绩效计划，报送绩效目标。财务室和财务负责人对提交的绩效目标按规定程序进行

审核，不符合要求的，退回并重新调整绩效目标；符合要求的，财务负责人审核后由财务室提交主管部门申报，并定期采集绩效运行信息并汇总分析，完善了绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映应宣传教育基地工程等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3521.17万元，占部门预算项目支出总额的95.52%

## （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98，全年预算数3574.10万元，执行数3574.10万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.按西安市减灾科普宣传教育基地室内布展装修项目《建筑工程施工许可证》要求时限完成室内布展基础装修及展项布展工作，总计完成12590平方米基础装饰装修、完成展项布展中序厅、自然灾害区、儿童体验区、公共安全区、自救互救区、4D影院、临展区等区域展项100余项，涵盖气象、地震、洪涝、交通、消防、日常安全等内容。总计支出建设费用约3381万元，未出现超支超付等情况，按计划完成2022年度建设任务。2.按计划开展消防收、展项验收、特种设备验收、建设资料整理归集工作。其中：展项验收、特种设备验收与2022年11月底全部完成；消防验收方面整改工作全部完成、资料报送审核工作全部，截至2022年11月底开始按程序开展消防验收整体审核备案工作；截至2022年12月底，累计整理归集建设资料6万余份，基本完成年初制定工作计划。3.按计划做好场馆整体运行维护及相关工作，筹划并做好试运行相关工作。自2022年8月开始至2022年11月底，开展隐患自查排查3次，整改完成相关隐患27处。邀请相关部门单位对场馆建设情况、运行维护情况进行调

研指导检查，累计接待500余人次。发现的问题及原因：2022年存在预算调剂的情况，将综合减灾业务费（政采）5180000.00元调剂为装修布展经费3551500.00元，原因：2021年8月，西安市综合减灾科普馆按程序完成市减灾科普基地室内布展项目工程监理招标工作。截至目前，减灾科普基地室内布展项目工程按施工计划全部完成，已开始进行工程验收及工程决算等相关工作。2022年初下达西安市综合减灾科普馆专项业务经费36669760.00元，其中综合减灾业务经费1250000.00元，该项目本馆申请调减200000.00元，市财政局将此款项收回，原因该年度，受疫情影响，市综合减灾科普馆在相关项目施工完成的情况下，不能按程序确认或确定具体工作量，达不到验收付款的标准，造成预算执行不达标。

下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照部门预算编制的要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性；二是根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理设置绩效目标和考核指标。

## 附件5

## 西安市综合减灾科普馆单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 部门(单位)名称   |                |  | 西安市综合减灾科普馆          |         |           |  |         |         |     |        |        |   |
|--|----------------|--|---------------------|---------|-----------|--|---------|---------|-----|--------|--------|---|
| 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    |     |        |        |   |
| 基本支出   | 人员及公用经费        | 已完成  | 53.24               | 53.24   | 0         | 52.94  | 52.94   | 0       | —   | 99.44% | —      |   |
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况   | 其他应急管理支出(专项项目) | 按照工作职责,综合减灾科普馆主要承担防灾减灾公众知识相关资料的搜集、整理及科普馆的管理、维护及运行服务等工作。当前,科普馆已进入竣工验收阶段,2022年的主要任务是推进完成室内装修布展工作及验收工作,筹划并做好运行维护工作,做好试运行相关工作。 | 已完成                 | 3666.98 | 3666.98   | 0  | 3521.17 | 3521.17 | 0   | —      | 96.02% | — |
| 金额合计   |                |  | 3720.22             | 3720.22 | 0         | 3574.1   | 3574.1  | 0       | —   | 96.07% | —      |   |
| 预期目标(年初设定)   |                |  |                     |         |           | 目标实际完成情况   |         |         |     |        |        |   |
| 完成全年单位职工工资及社保类支出,保证单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出;我单位持续与陕西建工集团、曲江建设集团继续配合推进完成场馆主体竣工验收资料报送审核等相关工作。按期完成装修布展项目施工工作,要求装修及布展施工符合国家标准,按时间节点开展分项验收及整体验收工作。 |                |  |                     |         |           | 完成了全年单位职工工资及社保类支出,并保证了单位自身正常运转。及时督促施工方召开开展陈展项方案汇报会,完成展项深化设计,完成软件、脚本、媒体、文案初步设计,并报审通过。本年度财政拨款支出预算3574.10万元,支出决算3574.10万元。完成预算的100%,占本年支出合计的100%。较上年增加2291.37万元。增加幅度为178.63%。主要是增加了与曲江建设集团、陕建集团清理主体工程尾款与室内布展装修经费。按期完成装修布展项目施工工作,装修及布展施工符合国家标准,开展分项验收及整体验收工作(受2022年12月疫情影响,整体竣工验收工作未全部完成)。 |         |         |     |        |        |   |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标   | 日常工作完成率             |         |           | 100%   | 100%    | 10      | 10  |        |        |   |
|  |                |  | 保证各项工作圆满完成,加快场馆运行进度 |         |           | ≥100%  | ≥100%   | 10      | 10  |        |        |   |
|  |                | 质量指标   | 合规性                 |         |           | 100%   | 100%    | 5       | 5   |        |        |   |
|  |                |  | 地震演练应急响应合格率         |         |           | 100%   | 100%    | 10      | 10  |        |        |   |
|  |                | 时效指标   | 工作任务时效              |         |           | 2022年8月完成  | 已完成     | 5       | 5   |        |        |   |
|  |                |  | 全年按照时间节点及工作计划完成     |         |           | 2022年8月完成  | 已完成     | 5       | 5   |        |        |   |
|  | 成本指标           | 全年预算数  |                     |         | 3574.10万元 | 3574.10万元  | 5       | 5       |     |        |        |   |
|  | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标   | 正常运转保障              |         |           | 100%   | 100%    | 10      | 10  |        |        |   |
|  |                |  | 对地震应急科普宣传力度         |         |           | ≥98%   | ≥98%    | 10      | 10  |        |        |   |
| 可持续影响指标  |                | 有效提升各类应急处置能力通过防震减灾知识宣传和演练,降低广大人民群众人身安全和财产损失  |                     |         | 持续保持      | 持续保持   | 10      | 10      |     |        |        |   |
| 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标      | 单位人员满意度  |                     |         | ≥95%      | ≥99%   | 5       | 5       |     |        |        |   |
|  |                | 受益群众满意度  |                     |         | ≥95%      | ≥95%   | 5       | 4       |     |        |        |   |
| 总分   |                |  |                     |         |           |  |         |         | 100 | 99     |        |   |

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映宣传教育基地工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宣传教育基地工程项目绩效自评综述：全年预算数160万元，执行数160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年以来，我单位持续与陕西建工集团、曲江建设集团继续配合推进完成场馆主体竣工验收资料报送审核等相关工作。截至目前，已完成文物普探、建设规划等资料完善补充报备工作，完成工程尾款内主体工程建设尾款、绿化面积测量工程、边坡支护检测、勘察文件审查等款项尾款清理支付工作，竣工决算基本完成，工程审计工作已督促陕西建工集团、曲江建设集团按程序开展。8月13日，主体工程竣工验收全面完成，相关资料按程序报备。主体工程竣工决算及审计工作已按程序开始进行。发现的问题及原因：场馆主体竣工验收相关工作，我单位与陕西建工集团、曲江建设集团加强配合，合力推进完成场馆主体竣工验收相关工作。6月16日，总体竣工验收预备会议召开，曲江质监站对影响总体验收的相关问题进行说明并提出整改要求。下一步改进措施：8月13日，主体工程竣工验收全面完成，相关资料按程序报备。主体工程竣工决算及审计工作已按程序开始进行。

2. 装修布展经费项目绩效自评综述：全年预算数3221.63万元，执行数3221.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是室内装修布展招标工作。通过资格预审的方式，按照采购程序，完成招标工作，确定施工单位。对“西安市减灾科普宣传教育基地室内布展装修项目监理”进行公开招标，根据采购程序，完成采



购意向公开、指标调整等工作，完成室内布展装修项目监理招标工作，确定监理单位。招标期间未接到投诉等不良反映。二是室内装修布展工作开展情况。室内装修布展合同签订后，我单位立即协调陕西建工集团与陕西建工第七建设集团有限公司已开展场馆施工现场清理、设施设备交接等工作。同时配合陕西建工第七建设集团有限公司做好施工许可证及二次消防报建等许可手续办理工作，按程序开始办理装饰装修工程质量安全监督申报、施工图联合审查等工作。该项目取得建筑工程施工许可证。西安市综合减灾科普馆完成西安市综合减灾科普教育基地场馆主体工程各分项竣工验收工作，并按相关合同要求支付工程尾款。发现的问题及原因：2022年存在预算调剂的情况，将综合减灾业务费（政采）5180000.00元调剂为装修布展经费3551500.00元，原因：2021年8月，西安市综合减灾科普馆按程序完成市减灾科普基地室内布展项目工程监理招标工作。截至目前，减灾科普基地室内布展项目工程按施工计划全部完成，已开始进行工程验收及工程决算等相关工作。下一步改进措施：一是加强预算管理，严格按照部门预算编制的要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、准确性和可控性；二是根据全年重点工作任务和预算资金安排情况，合理设置绩效目标和考核指标。

# 宣传教育基地工程项目绩效自评表

(2022年度)

|              |                       |           |          |   |          |            |    |   |
|--------------|-----------------------|-----------|----------|---|----------|------------|----|---|
| 项目名称         | 西安市综合减灾科普宣传教育基地工程项目   |           |          |   |          |            |    |   |
| 主管部门         | 西安市应急管理局              |           |          | 实施单位  |          | 西安市综合减灾科普馆 |    |   |
| 项目资金<br>(万元) | 项目                    | 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                | 160       | 160      | 160   | 10       | 100.00%    | 10 |   |
|              | 其中:当年财政拨款             | 160       | 160      | 160   | —        | 100.00%    | —  |   |
|              | 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  |          |            |    |   |
|              | 完成科普教育基地主体工程竣工验收后续工作。 |           |          | 清理完成主体工程建设期间合同30余份并完成对应尾款支付,对未完成或存疑事项继续开展清理清查工作,推进主体工程竣工后资料补充及报送审核备案工作。 |          |            |    |   |
| 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<br>(50分)         | 数量指标      | 装修改造面积   | 13890平米   | 13890平米  | 10         | 10 |   |
|              |                       | 质量指标      | 验收标准     | 合格  | 合格       | 20         | 20 |   |
|              |                       | 时效指标      | 装修完成时限   | 2022年12月  | 2022年12月 | 10         | 10 |   |
|              |                       | 成本指标      | 装修改造经费   | 160万元   | 160万元    | 10         | 10 |   |
|              | 效益指标<br>(30分)         | 经济效益指标    | 财政资金节约率  | >10%  | 0        | 10         | 10 |   |
|              |                       | 社会效益指标    |          |   |          |            |    |   |
|              |                       | 生态效益指标    |          |   |          |            |    |   |
|              |                       | 可持续影响指标   | 装修保质期    | 长期  | 长期       | 20         | 20 |   |
|              | 满意度指标<br>(20分)        | 服务对象满意度指标 | 干部满意率    | >95%  | 0.96     | 20         | 19 | 2021年8月宣传教育教育基地工程已全部完工,进入建设合同清理清查及竣工资料报送审核备案阶段,受2012年12月疫情影响,资料备案工作未全面完成。下一步,将及时与相关部门沟通联系,督促资料备案工作尽快完成。 |
| 总分           |                       |           |          |   | 100      | 99         |    |   |

## 装修布展经费项目绩效自评表

(2022年度)

|              |  |                  |           |  |         |           |            |  |
|--------------|--|------------------|-----------|--|---------|-----------|------------|--|
| 项目名称         |  | 西安市综合减灾科普馆装修布展项目 |           |  |         |           |            |  |
| 主管部门         |  | 西安市应急管理局         |           |  | 实施单位    |           | 西安市综合减灾科普馆 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 项目   | 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   | 3221.63          | 3221.63   | 3221.63  | 10      | 100.00%   | 10         |  |
|              | 其中：当年财政拨款  | 3221.63          | 3221.63   | 3221.63  | —       | 100.00%   | —          |  |
|              | 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   |         |           |            |  |
|              | 1、按期完成装修布展项目施工工作；2、装修及布展施工符合国家标准；3、开展分项验收及整体验收工作 |                  |           | 1、如期完成装修布展项目施工工作；2、装修及布展施工符合国家标准；3、基本完成分项验收工作，整体验收工作按程序开展。 |         |           |            |  |
| 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<br>(50分)                                    | 数量指标             | 装修改造面积    | 12590平米  | 12590平米 | 10        | 10         |  |
|              |  | 质量指标             | 验收标准      | 合格   | 合格      | 20        | 20         |  |
|              |  | 时效指标             | 装修完成时限    | 2022年8月  | 2022年8月 | 10        | 10         |  |
|              |  | 成本指标             | 装修改造经费    | 3221.63  | 3221.63 | 10        | 10         |  |
|              | 效益指标<br>(30分)                                    | 经济效益指标           | 财政资金节约率   | >10%   | 0.15    | 10        | 10         |  |
|              |  | 社会效益指标           |           |  |         |           |            |  |
|              |  | 生态效益指标           |           |  |         |           |            |  |
|              |  | 可持续影响指标          | 装修保质期     | 长期   | 长期      | 20        | 20         |  |
|              | 满意度指标<br>(20分)                                   | 服务对象满意度指标        | 干部满意率     | >95%   | 0.96    | 20        | 19         | 装修布展施工全部完成，因2022年12月疫情影响，整体验收工作未全部完成，下一步，按程序及时报送资料，完成整体竣工验收。 |
| 总分           |  |                  |           |  | 100     | 99        |            |  |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13519171935。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：西安市综合减灾科普馆

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  | 3,574.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 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 | 4.78     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 2.00     |
|                  | 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 | 3.16     |
|                  | 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 | 3,564.17 |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,574.10 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,574.10 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,574.10 | <b>总计</b>       | 60 | 3,574.10 |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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               | 3,574.10 | 3,574.10 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.78     | 4.78     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76     | 4.76     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17     | 3.17     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59     | 1.59     |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.00     | 2.00     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51     | 1.51     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.49     | 0.49     |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.16     | 3.16     |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.16     | 3.16     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.16     | 3.16     |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3,564.17 | 3,564.17 |        |      |      |          |      |
| 22401   | 应急管理事务           | 3,564.17 | 3,564.17 |        |      |      |          |      |
| 2240109 | 应急管理             | 355.15   | 355.15   |        |      |      |          |      |
| 2240150 | 事业运行             | 43.00    | 43.00    |        |      |      |          |      |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 3,166.02 | 3,166.02 |        |      |      |          |      |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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               | 3,574.10 | 52.94 | 3,521.17 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.78     | 4.78  |          |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76     | 4.76  |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17     | 3.17  |          |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59     | 1.59  |          |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02  |          |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02  |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.00     | 2.00  |          |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.00     | 2.00  |          |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51     | 1.51  |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.49     | 0.49  |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 3.16     | 3.16  |          |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.16     | 3.16  |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.16     | 3.16  |          |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3,564.17 | 43.00 | 3,521.17 |        |      |           |
| 22401   | 应急管理事务           | 3,564.17 | 43.00 | 3,521.17 |        |      |           |
| 2240109 | 应急管理             | 355.15   |       | 355.15   |        |      |           |
| 2240150 | 事业运行             | 43.00    | 43.00 |          |        |      |           |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 3,166.02 |       | 3,166.02 |        |      |           |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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  | 1         | 3,574.10        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                 |                 |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2         |                 | 二、外交支出          | 34        |                 |                 |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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        | 4.78            | 4.78            |             |              |
|               | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 2.00            | 2.00            |             |              |
|               | 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        | 3.16            | 3.16            |             |              |
|               | 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        | 3,564.17        | 3,564.17        |             |              |
|               | 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        |                 |                 |             |              |
| <b>本年收入合计</b> | <b>27</b> | <b>3,574.10</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>3,574.10</b> | <b>3,574.10</b> |             |              |
| 年初结转和结余       | 28        |                 | 年末结转和结余         | 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        |                 |                 |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |           | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>    | 32 | 3,574.10 | <b>总计</b> | 64 | 3,574.10 | 3,574.10   |             |              |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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               | 3,574.10 | 52.94 | 3,521.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 4.78     | 4.78  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.76     | 4.76  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.17     | 3.17  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.59     | 1.59  |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02  |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.02     | 0.02  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.00     | 2.00  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.00     | 2.00  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.51     | 1.51  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.49     | 0.49  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 3.16     | 3.16  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.16     | 3.16  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.16     | 3.16  |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3,564.17 | 43.00 | 3,521.17 |
| 22401   | 应急管理事务           | 3,564.17 | 43.00 | 3,521.17 |
| 2240109 | 应急管理             | 355.15   |       | 355.15   |
| 2240150 | 事业运行             | 43.00    | 43.00 |          |
| 2240199 | 其他应急管理支出         | 3,166.02 |       | 3,166.02 |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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         | 49.01 | 302   | 商品和服务支出   | 2.58 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 11.55 | 30201 | 办公费       | 1.58 | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 4.21  | 30202 | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             |       | 30203 | 咨询费       |      | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       |      | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 23.32 | 30205 | 水费        |      | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.17  | 30206 | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 1.59  | 30207 | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 1.51  | 30208 | 取暖费       |      | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.49  | 30209 | 物业管理费     |      | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.02  | 30211 | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 3.16  | 30212 | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |       | 30213 | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |       | 30214 | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.34  | 30215 | 会议费       |      | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |       | 30216 | 培训费       |      | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |       | 30217 | 公务接待费     |      | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |       | 30218 | 专用材料费     |      | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |       | 30224 | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.19  | 30225 | 专用燃料费     |      | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |       | 30226 | 劳务费       |      | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |       | 30227 | 委托业务费     | 0.62 | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |       | 30228 | 工会经费      | 0.23 | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |       | 30229 | 福利费       | 0.15 | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |       | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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  |
|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----|-------|--------------------|------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |       | 30239 | 其他交通费用    |     | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.15  | 30240 | 税金及附加费用   |     | 39909 | 经常性赠与              |      |
|       |             |       | 30299 | 其他商品和服务支出 |     | 39910 | 资本性赠与              |      |
|       |             |       | 307   | 债务利息及费用支出 |     | 39999 | 其他支出               |      |
|       |             |       | 30701 | 国内债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30702 | 国外债务付息    |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30703 | 国内债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       |             |       | 30704 | 国外债务发行费用  |     |       |                    |      |
|       | 人员经费合计      | 50.35 |       |           |     |       | 公用经费合计             | 2.58 |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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

编制部门：西安市综合减灾科普馆

金额单位：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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：西安市综合减灾科普馆

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           | 会议费 | 培训费 |       |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|-------|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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。