

# 西安市未央区环境卫生管理所

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

保障环卫车辆、压缩站正常运转，保障城市生活垃圾的收集、运输及处理，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。

### （一）主要职责

负责全区生活垃圾分类收运的组织和实施工作；负责全区生活垃圾压缩站建设管理工作；负责生活垃圾费征收工作；完成区城管局安排的其他临时性工作任务。

### （二）内设机构

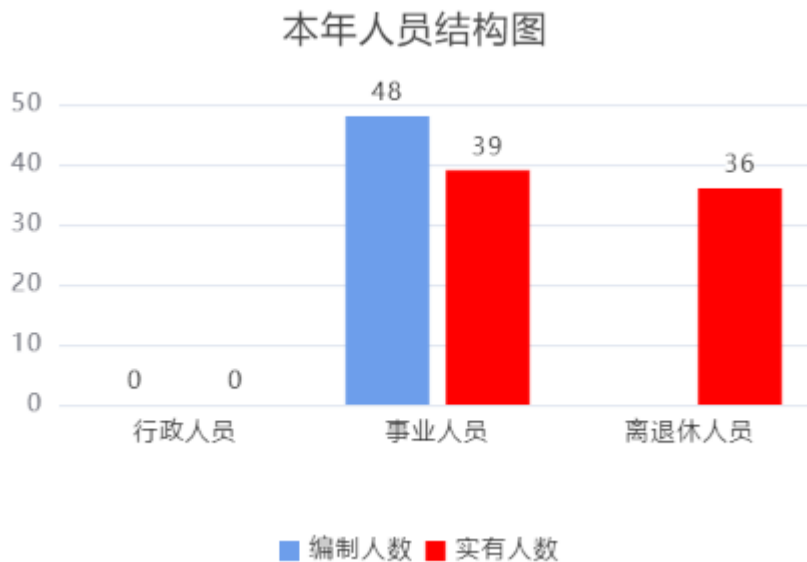
本单位内设机构5个，分别为办公室、财务室、业务室、检查督导室、调研室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区城市管理和综合执法局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制48人，其中行政编制0人、事业编制48人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员36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

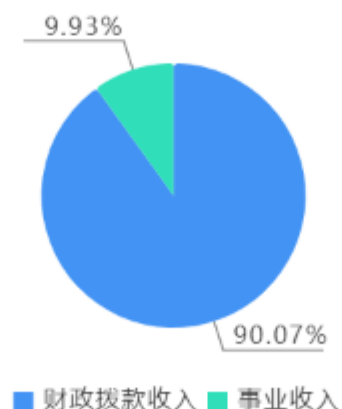
2023年度收入总计、支出总计均为1,912.31万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少332.39万元，下降14.81%，下降的主要原因是：项目支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,898.31万元，其中：财政拨款收入1,709.79万元，占90.07%；事业收入188.52万元，占9.93%。

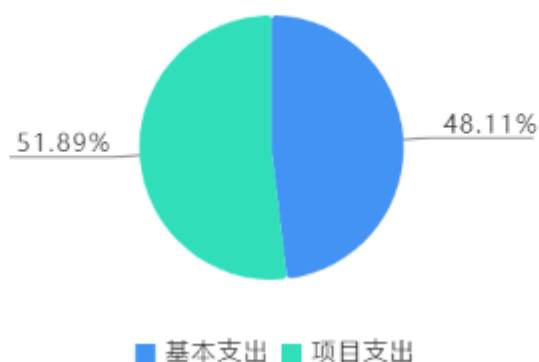
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,912.31万元，其中：基本支出919.97万元，占48.11%；项目支出992.34万元，占51.89%。

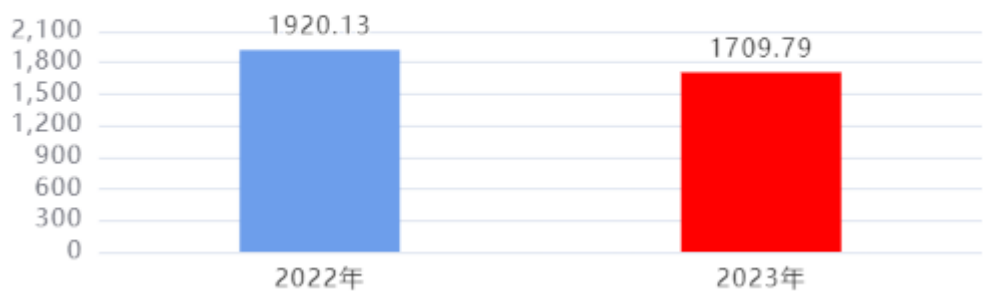
支出结构图



### 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1,709.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少210.34万元，下降10.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



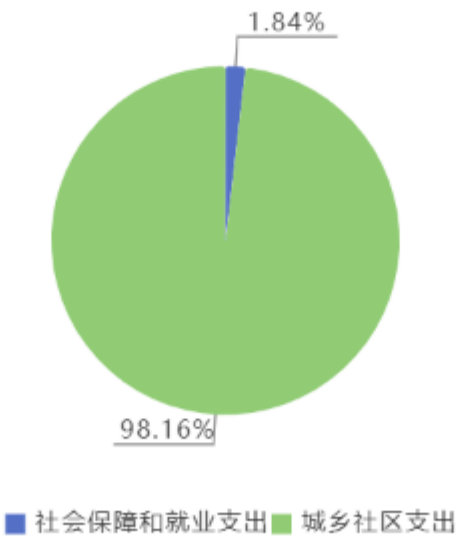
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,936.88万元，支出决算1,709.79万元，完成年初预算的88.28%。占本年支出合计的89.41%。与上年相比，财政拨款支出减少210.34万元，下降10.95%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 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0万元，支出决算31.42万元，新增支出的主要原因是：按规定，调整政府功能分类科目金额。

2. 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1,936.88万元，支出决算1,678.37万元，完成年初预算的86.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

## 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919.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费900.61万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.37万元，主要包括：办公费、水费、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

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共328.02万元，其中：政府采购货物支出270.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出57.67万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额325.29万元，占政府采购支出合同总额的99.17%，其中：授予小微企业合同金额325.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的99.17%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆52辆，其中特种专业技术用车52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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够保证2023年度本辖区内生活垃圾日产日清，垃圾清运工作顺利完成。其中能够保障9座垃圾压缩站、全部在用车辆正常运转，保障环卫工人着装整洁、统一，保障环卫工人劳务费、降温费正常发放，社保按时缴纳。本单位在部门决算中反映压缩站运行费、临聘人员劳务

费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金992.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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分，全年预算数1912.31万元，执行数1912.31万元，完成预算的100%。

本单位总体运行情况及取得的成绩：保障环卫车辆、压缩站正常运转，保障城市生活垃圾的收集、运输及处理，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。发现的问题及原因：支出进度不均衡。下一步改进措施：严格执行财务制度，及时与服务单位沟通按时结算，保证资金到位。

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                          |                                                               | 西安市未央区环境卫生管理所 |           |           |                                                                                                                                                                                              |           |         |        |     |         |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------|-----|---------|----|
| 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                                                                                                                                                                      | 保障环卫车辆、压缩站正常运转，保障城市生活垃圾的收集、运输及处理，细化垃圾分类，为辖区人民提供干净、健康、舒适的生活环境。 | 完成            | 1912.31   | 1709.79   | 202.52                                                                                                                                                                                       | 1912.31   | 1709.79 | 202.52 | —   | 100.00% | —  |
|            | 金额合计                                                                                                                                                                     |                                                               |               | 1912.31   | 1709.79   | 202.52                                                                                                                                                                                       | 1912.31   | 1709.79 | 202.52 | 10  | 100.00% | 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                                                                                                                                                                                     |           |         |        |     |         |    |
|            | 目标1：保障压缩站生产用电供给，压缩站设备及时维修保养，辖区内生活垃圾及时清运。<br>目标2：保障及时缴纳车辆保险，按时审验。<br>目标3：保障环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。<br>目标4：保障环卫工人劳务费、降温费发放以及社保缴纳。<br>目标5：保障环卫车辆燃油费、维修费等正常结算。 |                                                               |               |           |           | 目标1完成情况：保障压缩站生产用电供给，压缩站设备及时维修保养，辖区内生活垃圾及时清运。<br>目标2完成情况：保障及时缴纳车辆保险，按时审验。<br>目标3完成情况：保障环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。<br>目标4完成情况：保障环卫工人劳务费、降温费发放以及社保缴纳。<br>目标5完成情况：保障环卫车辆燃油费、维修费等正常结算。 |           |         |        |     |         |    |
| 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                                                          | 压缩站数量         |           |           | 9座                                                                                                                                                                                           |           | 9座      |        | 6   | 6       |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 环卫车辆数量        |           |           | 79辆                                                                                                                                                                                          |           | 79辆     |        | 6   | 6       |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 环卫工人数量        |           |           | 127人                                                                                                                                                                                         |           | 127人    |        | 6   | 6       |    |
|            |                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                          | 政府采购率         |           |           | 100%                                                                                                                                                                                         |           | 100%    |        | 6   | 6       |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 验收合格率         |           |           | 100%                                                                                                                                                                                         |           | 100%    |        | 6   | 6       |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 合同执行率         |           |           | 100%                                                                                                                                                                                         |           | 100%    |        | 6   | 4       |    |
|            |                                                                                                                                                                          | 时效指标                                                          | 执行时间          |           |           | 2023年全年                                                                                                                                                                                      |           | 2023年全年 |        | 7   | 7       |    |
|            | 成本指标                                                                                                                                                                     | 总成本                                                           |               |           | 1912.31万元 |                                                                                                                                                                                              | 1912.31万元 |         | 7      | 7   |         |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                                                                                                                | 社会效益指标                                                        | 促进生活环境的改善     |           |           | 100%                                                                                                                                                                                         |           | 100%    |        | 10  | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 促进本地区人员就业     |           |           | 100%                                                                                                                                                                                         |           | 100%    |        | 10  | 10      |    |
|            |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标                                                       | 执行年度          |           |           | ≥1年                                                                                                                                                                                          |           | ≥1年     |        | 10  | 10      |    |
|            | 满意度指标（10分）                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标                                                     | 压缩站工作满意度      |           |           | ≥100%                                                                                                                                                                                        |           | ≥100%   |        | 3   | 3       |    |
|            |                                                                                                                                                                          |                                                               | 环卫工人满意度       |           |           | ≥100%                                                                                                                                                                                        |           | ≥100%   |        | 3   | 3       |    |
| 群众满意度      |                                                                                                                                                                          |                                                               | ≥100%         |           | ≥100%     |                                                                                                                                                                                              | 4         | 4       |        |     |         |    |
| 总分         |                                                                                                                                                                          |                                                               |               |           |           |                                                                                                                                                                                              |           |         |        | 100 | 98      |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映压缩站运行费、临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 压缩站运行费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数82.53万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：确保压缩站正常的运转，及时压缩垃圾。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数810.19万元，执行数692.43万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：严格按照区人社局相关标准执行，保证环卫工人的工资、社保及降温费按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 物业管理服务费（廉政灶经费）项目绩效自评综述：全年预算数21万元，执行数6.24万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：保证单位廉政灶建设顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数8.62万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：保证环卫工人着装整洁、规范，保证环卫工人劳保按时发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城市生活垃圾处理费项目绩效自评综述：全年预算数

202.52万元，执行数202.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证2023年城市生活垃圾收集、运输及处理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 压缩站运行费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                                                | 压缩站运行费            |           |              |                                                |           |               |      |             |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|------|-------------|
| 主管部门                       |                                                | 西安市未央区城市管理和综合执法局  |           |              | 实施单位                                           |           | 西安市未央区环境卫生管理所 |      |             |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |                   | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                                   | 分值        | 执行率（<br>B/A）  | 得分   |             |
|                            |                                                | 年度资金总额            | 150万元     | 150万元        | 82.53万元                                        | 10        | 55%           | 5.50 |             |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款         | 150万元     | 150万元        | 82.53万元                                        | —         | 55%           | —    |             |
|                            |                                                | 上年结转资金            |           |              |                                                | —         |               | —    |             |
|                            |                                                | 其他资金              |           |              |                                                | —         |               | —    |             |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                   |           |              | 实际完成情况                                         |           |               |      |             |
|                            | 保障压缩站生产用电按月及时结算，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运，做到安全生产。 |                   |           |              | 保障压缩站生产用电按月及时结算，压缩站设备及时维修保养，周边生活垃圾及时清运，做到安全生产。 |           |               |      |             |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                           | 二级<br>指标          | 三级指标      |              | 年度<br>指标值                                      | 实际<br>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<br>指标          | 压缩站数量     |              | 9座                                             | 9座        | 10            | 10   |             |
|                            |                                                | 质量<br>指标          | 验收合格率     |              | 100%                                           | 100%      | 10            | 10   |             |
|                            |                                                |                   | 合同执行率     |              | 100%                                           | 100%      | 10            | 10   |             |
|                            |                                                |                   | 时效<br>指标  | 执行时间         |                                                | 2023年全年   | 2023年全年       | 10   | 10          |
|                            |                                                | 成本<br>指标          | 总成本       |              | 150万元                                          | 82.53万元   | 10            | 10   |             |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 社会效<br>益指标        | 促进生活环境的改善 |              | 100%                                           | 100%      | 15            | 15   |             |
|                            |                                                | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度      |              | ≥1年                                            | ≥1年       | 15            | 15   |             |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 压缩站工作满意度  |              | ≥100%                                          | ≥100%     | 10            | 10   |             |
| 总分                         |                                                |                   |           |              |                                                | 100       | 95.5          |      |             |

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

|                            |                         |                   |                   |          |              |                         |     |               |                 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------------|-----|---------------|-----------------|
| 项目名称                       |                         |                   | 临聘人员劳务费           |          |              |                         |     |               |                 |
| 主管部门                       |                         |                   | 西安市未央区城市管理和综合执法局  |          |              | 实施单位                    |     | 西安市未央区环境卫生管理所 |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |                         |                   |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)            | 分值  | 执行率（<br>B/A）  | 得分              |
|                            |                         |                   | 年度资金总额            | 810.19万元 | 810.19万元     | 692.43万元                | 10  | 85%           | 8.55            |
|                            |                         |                   | 其中：当年财政拨款         | 810.19万元 | 810.19万元     | 692.43万元                | —   | 85%           | —               |
|                            |                         |                   | 上年结转资金            |          |              |                         | —   |               | —               |
|                            |                         |                   | 其他资金              |          |              |                         | —   |               | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）              |                   |                   |          |              | 实际完成情况                  |     |               |                 |
|                            | 完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。 |                   |                   |          |              | 完成环卫工人劳务费、降温费发放及社保缴纳工作。 |     |               |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                    | 二级<br>指标          | 三级指标              |          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值               | 分值  | 得分            | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)           | 数量<br>指标          | 环卫工人数量            |          | 127人         | 127人                    | 10  | 10            |                 |
|                            |                         | 质量<br>指标          | 及时发放率             |          | 100%         | 100%                    | 10  | 10            |                 |
|                            |                         | 时效<br>指标          | 执行时间              |          | 2023年全年      | 2023年全年                 | 10  | 10            |                 |
|                            |                         | 成本<br>指标          | 环卫工人工资、社保及降温<br>费 |          | 810.19万元     | 692.43万元                | 10  | 10            |                 |
|                            | 效益指标<br>(30分)           | 社会效<br>益指标        | 促进本地区人员就业         |          | 127人         | 127人                    | 10  | 10            |                 |
|                            |                         | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度              |          | ≥1年          | ≥1年                     | 30  | 30            |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)      | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 环卫工人满意度           |          | ≥100%        | ≥100%                   | 10  | 10            |                 |
| 总分                         |                         |                   |                   |          |              |                         | 100 | 98.55         |                 |

# 物业管理服务费（廉政灶经费）项目绩效自评表

（2023年度）

|                            |                    |                   |          |              |                |           |               |       |                 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 项目名称                       |                    | 物业管理服务费（廉政灶经费）    |          |              |                |           |               |       |                 |
| 主管部门                       |                    | 西安市未央区城市管理和综合执法局  |          |              | 实施单位           |           | 西安市未央区环境卫生管理所 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                   | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）   | 分值        | 执行率（<br>B/A）  | 得分    |                 |
|                            |                    | 年度资金总额            | 21万元     | 21万元         | 6.24万元         | 10        | 30%           | 2.97  |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款         | 15.72万元  | 15.72万元      | 6.24万元         | —         | 40%           | —     |                 |
|                            |                    | 上年结转资金            |          |              |                | —         |               | —     |                 |
|                            |                    | 其他资金              | 5.28万元   |              |                | —         |               | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                   |          |              | 实际完成情况         |           |               |       |                 |
|                            | 保证单位廉政灶建设顺利开展。     |                   |          |              | 保证单位廉政灶建设顺利开展。 |           |               |       |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标          | 三级指标     |              | 年度<br>指标值      | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标          | 就餐人员     |              | 50人            | 50人       | 10            | 10    |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标          | 验收合格率    |              | 100%           | 100%      | 10            | 10    |                 |
|                            |                    |                   | 合同执行率    |              | 100%           | 100%      | 10            | 10    |                 |
|                            |                    |                   | 时效<br>指标 | 执行时间         |                | 2023年全年   | 2023年全年       | 10    | 10              |
|                            |                    | 成本<br>指标          | 总成本      |              | 21万元           | 6.24万元    | 10            | 10    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 社会效<br>益指标        | 加强廉政建设   |              | ≥100%          | ≥100%     | 15            | 15    |                 |
|                            |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 执行年度     |              | ≥1年            | ≥1年       | 15            | 15    |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分） | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 就餐人员满意度  |              | ≥100%          | ≥100%     | 10            | 10    |                 |
|                            | 总分                 |                   |          |              |                |           | 100           | 92.97 |                 |

物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费）  
项目绩效自评表

（2023年度）

|                            |                                         |                         |          |              |                                         |           |               |       |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------------|
| 项目名称                       |                                         | 物业管理服务费（环卫工人的劳保、工服及体检费） |          |              |                                         |           |               |       |                 |
| 主管部门                       |                                         | 西安市未央区城市管理和综合执法局        |          |              | 实施单位                                    |           | 西安市未央区环境卫生管理所 |       |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                         |                         | 年初预算数    | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                            | 分值        | 执行率（<br>B/A）  | 得分    |                 |
|                            |                                         | 年度资金总额                  | 15万元     | 15万元         | 8.62万元                                  | 10        | 57%           | 5.75  |                 |
|                            |                                         | 其中：当年财政拨款               | 15万元     | 15万元         | 8.62万元                                  | —         | 57%           | —     |                 |
|                            |                                         | 上年结转资金                  |          |              |                                         | —         |               | —     |                 |
|                            |                                         | 其他资金                    |          |              |                                         | —         |               | —     |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                              |                         |          |              | 实际完成情况                                  |           |               |       |                 |
|                            | 保证环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。 |                         |          |              | 保证环卫工人着装统一，展现环卫风采。及时发现、预防疾病，保障环卫工人身体健康。 |           |               |       |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                    | 二级<br>指标                | 三级指标     |              | 年度<br>指标值                               | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                           | 数量<br>指标                | 环卫工人数量   |              | 127人                                    | 127人      | 10            | 10    |                 |
|                            |                                         | 质量<br>指标                | 验收合格率    |              | 100%                                    | 100%      | 10            | 10    |                 |
|                            |                                         |                         | 合同执行率    |              | 100%                                    | 100%      | 10            | 10    |                 |
|                            |                                         |                         | 时效<br>指标 | 执行时间         |                                         | 2023年全年   | 2023年全年       | 10    | 10              |
|                            |                                         | 成本<br>指标                | 总成本      |              | 15万元                                    | 6.24万元    | 10            | 10    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                           | 可持续<br>影响<br>指标         | 执行年度     |              | ≥1年                                     | ≥1年       | 30            | 30    |                 |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                      | 服务对<br>象满意<br>度指标       | 环卫工人满意度  |              | ≥100%                                   | ≥100%     | 10            | 10    |                 |
| 总分                         |                                         |                         |          |              |                                         |           | 100           | 95.75 |                 |

## 城市生活垃圾处理费项目绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称                       |                    | 城市生活垃圾处理费        |        |              |                    |           |               |    |                 |
|----------------------------|--------------------|------------------|--------|--------------|--------------------|-----------|---------------|----|-----------------|
| 主管部门                       |                    | 西安市未央区城市管理和综合执法局 |        |              | 实施单位               |           | 西安市未央区环境卫生管理所 |    |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                    |                  | 年初预算数  | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）       | 分值        | 执行率（<br>B/A）  | 得分 |                 |
|                            |                    | 年度资金总额           |        | 202.52万元     | 202.52万元           | 10        | 100%          | 10 |                 |
|                            |                    | 其中：当年财政拨款        |        |              |                    | —         |               | —  |                 |
|                            |                    | 上年结转资金           |        |              |                    | —         |               | —  |                 |
|                            |                    | 其他资金             |        | 202.52万元     | 202.52万元           | —         | 100%          | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）         |                  |        |              | 实际完成情况             |           |               |    |                 |
|                            | 保障城市生活垃圾的收集、运输及处理。 |                  |        |              | 保障城市生活垃圾的收集、运输及处理。 |           |               |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标               | 二级<br>指标         | 三级指标   |              | 年度<br>指标值          | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）      | 数量<br>指标         | 环卫车辆数量 |              | 79辆                | 79辆       | 10            | 10 |                 |
|                            |                    |                  | 压缩站数量  |              | 9座                 | 9座        | 10            | 10 |                 |
|                            |                    | 质量<br>指标         | 政府采购率  |              | 100%               | 100%      | 10            | 10 |                 |
|                            |                    |                  | 验收合格率  |              | 100%               | 100%      | 10            | 10 |                 |
|                            |                    | 时效<br>指标         | 执行时间   |              | 2023年全年            | 2023年全年   | 5             | 5  |                 |
|                            | 成本<br>指标           | 总成本              |        | 202.52万元     | 202.52万元           | 5         | 5             |    |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）      | 可持续<br>影响<br>指标  | 执行年度   |              | ≥1年                | ≥1年       | 30            | 30 |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对<br>象满意<br>度指标  | 群众满意度            |        | ≥100%        | ≥100%              | 10        | 10            |    |                 |
| 总分                         |                    |                  |        |              |                    | 100       | 100           |    |                 |

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市未央区环境卫生管理所决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86281405。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：西安市未央区环境卫生管理所

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  | 1,709.79 | 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  | 188.52   | 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 | 31.42    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,880.89 |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,898.31 | 本年支出合计          | 57 | 1,912.31 |
| 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 | 14.00    | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,912.31 | 总计              | 60 | 1,912.31 |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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             | 1, 898. 31 | 1, 709. 79 |        | 188. 52 |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 31. 42     | 31. 42     |        |         |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 31. 42     | 31. 42     |        |         |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 42     | 31. 42     |        |         |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出         | 1, 866. 89 | 1, 678. 37 |        | 188. 52 |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1, 866. 89 | 1, 678. 37 |        | 188. 52 |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1, 866. 89 | 1, 678. 37 |        | 188. 52 |      |          |      |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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             | 1, 912. 31 | 919. 97 | 992. 34 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 31. 42     | 31. 42  |         |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 31. 42     | 31. 42  |         |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31. 42     | 31. 42  |         |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出         | 1, 880. 89 | 888. 56 | 992. 34 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1, 880. 89 | 888. 56 | 992. 34 |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1, 880. 89 | 888. 56 | 992. 34 |        |      |           |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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  | 1,709.79 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 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 | 31.42    | 31.42      |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 1,678.37 | 1,678.37   |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,709.79 | 本年支出合计          | 59 | 1,709.79 | 1,709.79   |             |              |
| 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 | 1,709.79 | 合计              | 64 | 1,709.79 | 1,709.79   |             |              |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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             | 1,709.79 | 919.97 | 789.82 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 31.42    | 31.42  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 31.42    | 31.42  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.42    | 31.42  |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 1,678.37 | 888.56 | 789.82 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 1,678.37 | 888.56 | 789.82 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 1,678.37 | 888.56 | 789.82 |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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         | 866.76 | 302    | 商品和服务支出   | 19.37 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 211.35 | 30201  | 办公费       | 11.51 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 15.80  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 356.07 | 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           | 96.59  | 30205  | 水费        | 0.72  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.32  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 31.42  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.45  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 7.21   | 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       | 0.31   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 63.04  | 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       | 9.20   | 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      | 33.84  | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 10.05  | 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      | 7.14  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.09   | 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    | 23.71  | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 900.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.37 |

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：西安市未央区环境卫生管理所

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

编制单位：西安市未央区环境卫生管理所

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：西安市未央区环境卫生管理所

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 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：指单位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。