

# 渭南高新区辛市街道办事处

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

（一）加强党的建设，构筑基层坚强堡垒。一是加强学习教育，推进思想建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以主题教育工作为抓手，组织辖区党员干部全面系统学习党章、党的二十大报告及《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，并持续推广“互联网+党建”云平台、“学习强国”学习平台的宣传使用。全年共开展街道党工委中心组学习10余次，专题研讨2次，集中培训2批次，受众160余人，撰写心得体会110余篇。二是加强队伍建设，夯实党建基石。开展机关及村（社区）党员干部集中培训活动，对机关党员干部、各村（社区）“三委”干部及网格员代表共计100余人进行了为期三天的集中培训。主要通过理论授课、现场教学、交流考试、红色影片观看等方式，围绕党的二十大精神、基层党建、乡村振兴等方面进行授课，进一步加强辛市街道干部队伍建设，提高干部的政治素质、业务能力和履职水平。三是发挥示范引领作用，转变作风促提升。持续开展党员亮身份活动，加大“党员示范岗”建设力度，号召机关及各村（社区）党员在乡村振兴、基层治理、大气污染防治、创建全国文明城市等任务中主动亮身份、亮职责、亮承诺，敢于冲锋在前，勇于担当作为。四是丰富活动内容，突出实践特色。以新时代文明实践所（站）为依托，以春节、“三八”妇女节、“五四”青年节、重阳节等各节日为契机开展形式多样的活动。对辖区好婆婆、好媳妇、最美巾帼志愿者、优秀女

干部、最美家庭、五好家庭等进行了表彰，号召全街道党员干部要以受表彰同志为榜样，明确肩负的历史使命，进一步焕发工作热情，以更加昂扬的斗志在基层工作主战场上创新业、立新功。五是加强党管武装，汇聚基层力量。全年春秋两季开展征兵工作，共输送入伍青年11名；组织民兵点验共计60余人次；开展退伍军人服务，审核发放60周岁以上军人生活补贴12人，办理优待证312人，慰问30人。六是深化党建引领，推进网格管理。辛市街道结合集镇、村组、小区人口分布等现状和实战实用原则，总结疫情防控、创建全国文明城市期间的经验做法，辖区划定一级网格17个，二级网格86个，三级网格210个，专属网格125个。配齐网格长17人、网格员470人（其中党员身份的网格员137人），确保每个网格都有党组织、党员是网格管理的坚强核心。

## （二）倾情用心服务，让群众幸福感攀升

1. 办好民生实事，增强民生福祉。一是计生工作，全年共计为群众办理母子健康手册96本，办理独生子女证29本，享受国家奖扶新增80人，上报独生子女保健费326人；二是社保及就业工作，完成养老年检3937人，申报养老保险待遇领取286人、养老保险领取丧葬69人、就业困难人员认定11人，完善大数据平台贫困劳动力信息，建立贫困劳动力数据库及台账；三是残联工作，新增办理残疾证24人，共有残疾人453人，申请两项补贴成人231人，发放辅助器具7件。四是民政救助工作，截止目前，辖区低保户152户356人，五保户22户23人，每月发放补助金142505元。申报临时救助2户4人，发放临时救助金6300余元。

2. 坚持人民至上，建设美丽辛市。一是开展文明创建，提升人居环境。一方面宣传动员，在辖区主次干道、社区阵地、

背街小巷、广泛宣传社会主义核心价值观、讲文明树新风、文明健康及关爱未成年人等公益宣传，以党建引领基层治理，充分发动在职党员、志愿者、小区党员、网格员等群体，大力宣传创文知识，不断提高辖区居民创建知晓率及满意度。另一方面扎扎实实开展村庄清洁行动。积极动员村组群众，重点针对村道杂草、门前屋后“三堆”、卫生死角等进行清理整治，出动人力1000余人次、清理垃圾点20余处，清运垃圾2万余方，清理杂草2600方。二是坚持狠抓环境卫生“三项长效机制”，建立完善村级保洁员队伍，做到垃圾“日产日清”，即村民每晚6点后将垃圾桶放至门前、各自保洁员次日8点前完成收集并运送至垃圾填埋点、村级每日8点对垃圾填埋点进行填埋覆盖，有力改善了农村环境卫生脏、乱、差现状。三是大力提升高铁沿线环境卫生工作，组织动员辖区广大党员群众，对高铁沿线两侧的环境卫生按照市委市政府和区党工委管委会的要求，对存在的问题，对标对表，实行清单管理，逐一销号，在规定的时间内保质保量的完成了50余处的整改任务，出动铲车30余台，出动人员2000余人次。四是推进乡村建设，提升硬件设施。今年以来，硬化辛市村村道850米，实施辛市村村道亮化项目，安装太阳能路灯161盏，新修排水500米。

3. 紧盯安全稳定，打造平安辛市。一是矛盾纠纷排查化解方面。采取定期排查与集中排查相结合，常规排查与敏感期重大排查相结合，每月一排查，每季度一通报，截止目前，排查化解各类矛盾纠纷40余起，确保小事不出村，大事不出办。二是信访稳定方面。聚焦重点问题和重点人群，建立重点人员台账和领导包案制度，确保了全国“两会”及中亚峰会等重大活动期间无非法上访事件发生。受理网上信访案件6件，办结6件；受理“12345”

热线转办工单188件，办结188件，办结率100%。三是平安乡村建设方面。联合派出所，组建各村红袖章巡逻队，夜间对辖区治安情况进行巡逻检查。同时在辖区各村、交通要道处、人流量大处悬挂宣传横幅，形成平安建设宣传的全覆盖无死角。全年共反恐宣传1次，反邪教宣传4次，防养老诈骗宣传4次，平安建设4次，禁毒宣传13次，普法宣传15次，反电信网络诈骗宣传1次，社区矫正主题教育3次，拍摄禁毒宣传小视频1个。

（三）推进脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，统筹城乡融合发展。

一方面不断推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是守牢底线任务，防止返贫致贫。抓实动态监测帮扶，88名网格员严格落实工作职责，定期通过电话询问、入户走访等方式排查所有脱贫户及监测对象，累计排查4557户18510人，其中一般户4126户17138人，脱贫户428户1361人，三类人员11户32人。二是用好衔接政策，巩固拓展成果。严格按照“四不摘”要求，继续做好帮扶政策落实工作。脱贫人口及监测对象中，享受教育扶持130户，享受雨露计划共54户55人次，享受医疗救助236户，享受产业补贴428户，“特惠贷”100户，享受省内交通补贴4户、省外交通补贴7户。三是实施高标准农田改造项目，新打机井42眼，配套潜水泵42台，硬化生产路8528米，修复水渠1209米，平整土地900余亩，有效改善农业基础设施，提高农业生产水平。四是不断巩固推进农村厕所革命，截至目前，除里仁村、马渡村为拆迁村未实施改厕项目，剩余6个村均已进行农村卫生厕所改造，累计改厕2748座。

另一方面不断发展壮大村集体经济。今年来，辛市街道持续

加大对村集体经济发展扶持力度，鼓励各村因地制宜壮大特色产业，截至目前，已累计为八个村投资集体经济产业发展资金752.2万元。其中新冯村渭新源水厂由一期单一的桶装纯净水生产扩产到二期的矿物质水及瓶装水的生产、销售；里仁村依托上头古街装修牛羊肉泡馍馆300平方米和高新区农副产品展厅400平方米；权家村、灯塔村利用地域优势分别新建仓储3800平方米和2000平方米。目前里仁村牛羊肉泡馍馆日营业额5000余元，农副产品展厅年销售收入60余万元，其余各村集体经济平均年收入最少约5万元。

#### （四）层层夯实责任，确保各项工作顺利开展

1. 扎实推进省委省政府“三个年”活动。始终坚持学在先、做在前，超前谋划，统筹安排，进行广泛宣传，围绕“高质量项目推进年、干部作风能力提升年、营商环境突破年”，制定印发了《关于扎实推进高质量项目推进年营商环境突破年干部作风提升年“三个年”活动领导小组组成人员和工作方案的通知》等制度性文件，明确了活动的任务、目标和要求，切实履职尽责，深入推进活动落地见效。

2. 确保中亚峰会期间社会安全稳定。组织辖区共出动红袖标巡逻志愿者2000余人次，各种巡逻车300余辆，实现了峰会期间辖区赴市赴省“零信访”目标，有效维护了社会大局稳定。同时，深入村组、社区、企业、医院、学校等检查督导安全生产工作，加强值班值守，强化应急准备，全力抓实抓细安全生产各项工作，共计出动安全生产巡查检查100余次，巡查检查人员500余人，中亚峰会期间无一起安全生产事故发生，为峰会的顺利举办提供了坚实保障。

3. 持续开展安全生产排查工作。一是严格落实“一岗双责”安全生产责任制，努力构建“党政齐抓共管、部门依法监督、企业全面负责、职工积极参与、社会广泛支持”的安全生产体系。二是定期检查辖区66家企业、271家门店、7家烟花爆竹经营店、9个住宅小区、2家敬老院，并就查出问题责令整改并下发整改通知书，确保辖区安全生产“零事故”。三是组织出动检查安全隐患排查90余次，共检查辖区各类门店、超市、村组、社区200余家，发现安全稳定隐患30条，全部完成整改。同时配合查证取缔“散乱污”企业7家。

4. 多措并举狠抓大气污染防治工作。一是建立巡查制度，杜绝露天焚烧乱象。成立大气污染防治巡查工作组，常态化开展巡查检查。对辖区内禁燃禁烧、非法采砂、散煤销售等情况进行排查，实现全天候禁烧、全覆盖监管，及时发现、及时上报、及时处置，共计开展巡查检查400余人次，出动巡查车辆30余辆，联合查封散煤存放点1处，配合区大气办核查露天焚烧火点16处，确定并整改辛市辖区内火点6处，自查火点8处，现场处置8处。二是突出工作重点，排查重点领域、重点人员。加强非法采砂及河道“四乱”行为的监管力度，对各村有三轮车等重点运输车辆和挖掘机、装载机等重要机械的人员进行信息采集，截止目前，出动巡查40余次，登记非法采砂三轮车27辆，挖掘机13辆，装载机10辆。三是加强宣传工作，大力营造浓厚氛围。通过出动宣传车、宣传录音悬挂横幅、发放彩页等方式向辖区群众宣传大气污染防治法律法规，动员引导群众提高环境保护意识，做到人人参与、人人有责、人人尽责，形成全民参与的浓厚氛围。截止目前，共出动宣传车40余辆，悬挂横幅50余条，发放宣传彩页1000余份，

与农户签订大气污染防治承诺书4500余份。四是做好“双替代”工作。发动村组干部及网格员逐户开展摸底排查和宣传工作，签订“散煤治理双替代用户安全承诺书”，排查煤改电用户4135户，排查出“空心户”106户，排查散煤存放数77895公斤，排查散煤销售点1处，已联合处置。

5. 紧盯粮食安全做好农业生产工作。一是积极宣传小麦管理技术及病虫害防治，发放《2023年夏蝗发生趋势预报》、《早防早控小麦茎基腐病发生》、《警惕小麦赤霉病流行》等彩页共计10000余份。组织种粮大户现场观摩小麦宽幅沟播及小麦穗期“一喷三防”工作，免费给辖区群众发放小麦“一喷三防”药剂4002瓶。二是扎实开展“三夏”抢收抢种工作和秋收秋播工作，完成收播13064亩，完成率为100%。同时完成2023年耕地地力保护补贴发放及种粮一次性补贴发放工作，累计发放177.2万元。三是做好畜牧防疫工作。全年完成121户养殖户动物春秋两季防疫工作，共防疫3220头猪，510头牛，33170头羊，71150只家禽，有效防范动物疫病发生。

### （一）主要职责

渭南高新区辛市街道办事处是高新区管委会的派出机构，依法履行政府服务和管理职责。

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行管委会的决定，制定辖区内经济和社会发展规划。

（2）协调本行政区域内各经济组织（村）间的经济关系。

（3）管理街道企业、合作经济组织和私营企业、个体户，保障其合法权益，指导、扶持其健康成长。

（4）收集、传播经济及科技信息，推广先进技术和经验，做

好生产服务工作。

(5) 负责建设用地的征用、拆迁和村（居）民的安置工作。

(6) 负责辖区社会治安、司法行政、信访工作。

(7) 负责辖区民政工作。做好优抚、救济、救灾、复员退伍军人和离退休人员安置、殡葬改革、老龄、社会福利、城市低保社区管理等工作。加强基层政权建设，推进村民、居民自治。

(8) 负责辖区科技、文化、教育、卫生、文物保护、体育、广播电视等工作。

(9) 负责辖区劳动和社会保障工作。

(10) 完成上级交办的其他工作。

## (二) 内设机构

### 1. 党政综合办公室（财政所）：

工作职责：主要承担党工委、办事处日常事务。负责机关内务管理和规范运转、公文处理、政务信息审核发表、政务督查、深化改革、干部考勤考核、组织各类会议、机关后勤服务；负责财政所工作、监督指导村级（社区）财务工作，依法管理村级（社区）财务，协调经济社会发展相关工作；完成领导交办的其他工作任务。

### 2. 党建工作办公室（人大工委办公室、纪工委办公室）：

工作职责：主要承担基层党的政治建设、组织建设、人大工作、统战工作、宣传工作、目标责任考核、精神文明建设、文明单位创建、新时代文明实践所（站）、学习教育、干部培训；党务、政务、财务公开；党建带群团建设；党风廉政建设和反腐败工作、督导督查、干部作风建设；完成领导交办的其他工作任务。

### 3. 城市综合管理办公室：

工作职责：主要承担基本农田和耕地保护、违章占地处理、违建拆除、综合执法、城市建设和管理、交通运输、市政管线、公共基础设施建设管理、非法养犬、集贸市场及环境卫生管理、乡村道路管护、公共事业服务等工作；完成领导交办的其他工作任务。

### 4. 社会事务管理办公室：

工作职责：主要承担项目策划包装、发改、民政、科技、统计普查、教育、文化、体育、医疗卫生、计划生育和社会保障等综合性事务；负责双替代、散煤治理、社会救助、社区建设、民族宗教、老龄、残疾人、殡葬改革、公益性岗位、食品药品监督管理等工作；承担协调与社会事务相关的各项工作；完成领导交办的其他工作任务。

### 5. 平安建设办公室（司法所）：

主要职责：主要承担辖区平安建设、法治建设、社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访法制化建设、扫黑除恶、防范处理邪教和其他非法组织、特殊人群服务管理、协助纪工委做好监督检查、审查调查等工作；组织开展基层治保、治安巡逻防范；负责做好流动人口管理、调解和处理民事纠纷、禁毒戒毒等工作；协调基层派出所、司法所、法庭等综治委员会成员单位联合开展工作；完成领导交办的其他工作任务。

### 6. 应急管理办公室（企业办、安监站）：

主要职责：主要承担辖区安全生产（消防）、防灾减灾救灾、防汛抗旱、气象灾害等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置、汇总分析各类突发事件信息，做好预防预警机制建设

及应急预案；负责组织应急演练，组织开展突发公共事件的宣传教育和应急管理培训；做好应急设备和物资储备、分配、下拨工作；指导辖区企业及个体私营企业安全生产教育培训，协调辖区企业及个体私营经济与专业经济管理部门、执法监督部门的关系，依法依规进行管理；完成领导交办的其他工作任务。

7. 社区发展办公室（河长制、林长制办公室）：

主要职责：主要承担统筹落实社区发展重大决策事项和建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展等工作职责；负责农业农村、扶贫开发、乡村振兴、厕所革命、河长制、农村人居环境整治、美丽乡村、植树造林、农产品产业发展、处非、农业综合开发、农田水利、农资管理、农业保险、畜牧兽医、农畜产品监管、农村集体经济组织经营管理、农业基础设施建设、农机补贴、商贸流通等工作；完成领导交办的其他工作任务。

8. 退役军人服务站：

主要职责：主要承担辖区国防动员、民兵预备役、征兵、退役军人事务等工作；完成领导交办的其他工作任务。

9. 生态环保工作办公室（拆迁办）：

主要职责：主要承担辖区内生态环保、禁燃禁烧、非法采砂整治、拆迁安置等工作；完成领导交办的其他工作任务。

10. 党群服务中心（便民服务中心）：

主要职责：主要承担街道办各项对外便民综合服务；负责做好民政、社保、医保、就业、健康、计生等涉及民生方面业务的办理及服务工作；完成领导交办的其他工作任务。

11. 网格化管理服务中心（社会治安综合治理中心、12345市民热线服务中心）：

主要职责：主要承担社会治安综合治理、矛盾纠纷排查调处、信访法制化建设、平安建设、治安防范、治保调解、群防群治、防范和处理邪教问题、12345市民热线受理和回复等工作；完成领导交办的其他工作任务。

#### 12. 农业农村综合服务中心：

主要职责：主要承担农业技术推广服务、动植物检疫防控、农产品质量安全监管、农业政策法规宣传、土地流转服务、农业政策性保险宣传、农业气象、农机补贴、农田水利等方面的服务职责；完成领导交办的其他工作任务。

#### 13. 纪工委办公室：

主要职责：主要承担建立健全党风廉政建设相关工作制度，配合党工委做好党员干部廉洁自律的宣传、教育、管理工作；按规定对党员干部的违纪行为进行调查，提出处理意见；做好干部作风提升等工作；完成领导交办的其他工作任务。

#### 14. 人大工委办公室：

主要职责：主要承担区人大常委会安排的各项会议和活动。向代表和群众通报辖区重大事项。针对区委、人大的重大决策部署和人民群众普遍关心的重大问题组织召开通报会，听取人大代表的意见和建议。在辖区内开展对人大各项制度和民主法制的宣传，保证宪法、法律、法规和区人大常委会的决议、决定在本辖区内遵守和执行。

#### 15. 征地办公室：

主要职责：主要承担辖区项目建设的征地清表、迁坟、围墙圈建等协调和环境保障工作。

#### 16. 文明城市创建办公室：

主要职责：主要承担文明城市创建及国卫复审等相关工作任务，完成创文资料的汇总、上报、宣传等工作；完成领导交办的其他工作任务。

## 二、部门决算单位构成

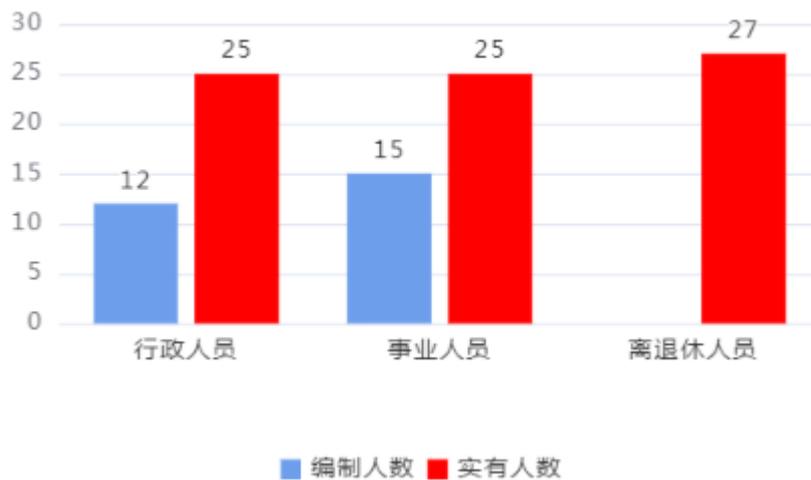
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南高新区辛市街道办事处本级

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员50人，其中行政25人、事业25人。单位管理的离退休人员27人。

本年人员结构图

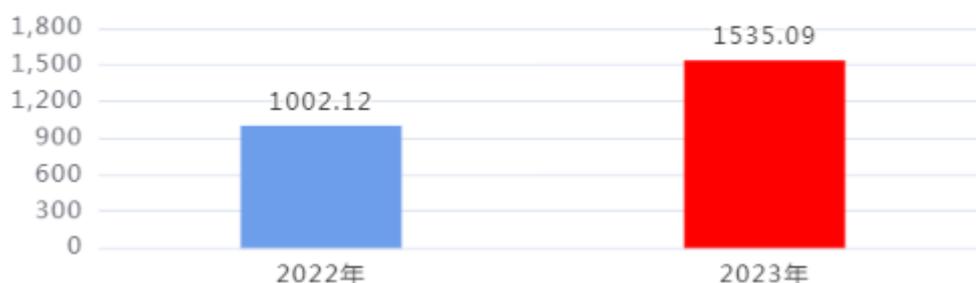


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,535.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加532.97万元，增长53.18%，增长的主要原因是：一般预算项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,532.84万元，其中：财政拨款收入1,146.82万元，占74.82%；其他收入386.03万元，占25.18%。

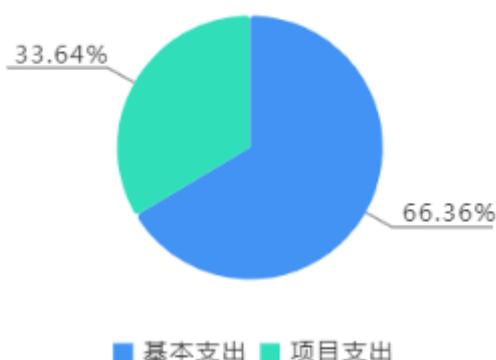
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,469.42万元，其中：基本支出975.15万元，占66.36%；项目支出494.27万元，占33.64%。

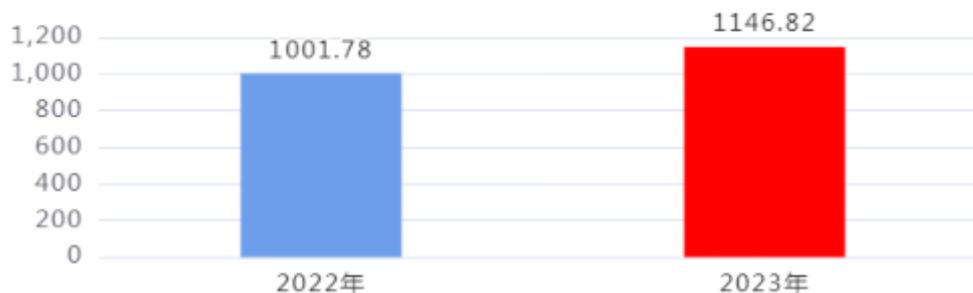
支出结构图



#### 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1,146.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.04万元，增长14.48%，增长的主要原因是：部门业务工作内容与预算的调整。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



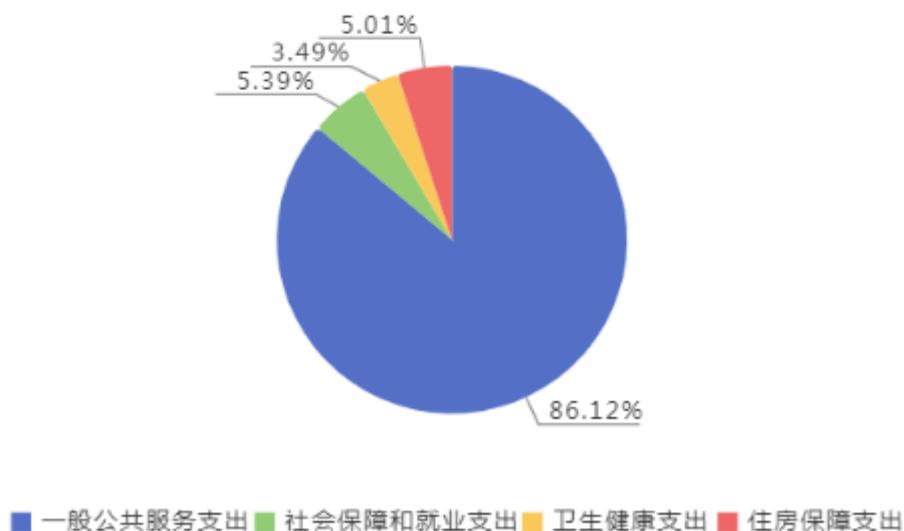
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,084.42万元，支出决算1,146.82万元，完成年初预算的105.75%。占本年支出合计的78.05%。与上年相比，财政拨款支出增加395.04万元，增长52.55%，增长的主要原因是：年中项目预算进行了追加。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算932.62万元，支出决算583.62万元，完成年初预算的62.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人员奖金进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：年中新增了信访事务工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算374.02万元，新增支出的主要原因是：将

其他部门预算收支纳入决算。

4. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：新增了宣传事务工作经费。

5. 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65.42万元，支出决算59.38万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险基数有调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.38万元，新增支出的主要原因是：将职业年金缴费单独罗列。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：新增了突发公共卫生事件应急处理支出。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算27万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：村集体一事一议未拨付资金。

9. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算17.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村当支付的补助未拨付资金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.13万元，支出决算53.91万元，完成年初预算的141.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对住房公积金

金的基数进行了调整，同时补缴了相关费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算3.74万元，支出决算3.50万元，完成年初预算的93.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算按照全面预算数，执行时按照实际金额拨付。

## 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702.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费649.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费52.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.30万元，支出决算1.27万元，完成预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费预算支出。决算数与上年相比持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.30万元，支出决算1.27万元，完成预算的97.69%。决算数较预算数减少的主要原因是：严控三公经费预算支出。主要用于：车辆加油，维修等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算53.60万元，支出决算52.90万元，完成预算的98.69%。支出决算比上年减少1.19万元，下降的主要原因是：在职在编人员公务交通补贴有调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是大气污染等宣传车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，辛市街道办2023年深入学习贯彻党的二十大精神。1.持续强化理论武装。2.坚决落实各级决策部署。着力乡村振兴，推进农业农村现代化。3.全力保障粮食安全。4.聚焦乡村特色产业。5.持续巩固脱贫成果。坚持人民至上，增强民生保障。6.扎实办好民生实事。7.建设宜居宜业人居环境。深化平安建设，推动安全发展。8.提高社会治理水平。9.全力推进法治政府建设。10.扎实做好环保、防汛抗旱等相关工作。加强党的建设，构建坚强堡垒。11.强化基层组织建设。

12. 抓好党员干部教育管理培训。13. 紧抓意识形态工作不放松。  
14. 坚定不移全面从严治党。

本部门在部门决算中反映防风险资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金372.7万元，占部门预算项目支出总额的75.40%。

本部门无市级专项资金。

本部门无财政重点评价项目。

## （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95，全年预算数1469.42万元，执行数1469.42万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）保证了工资及津补贴的正常发放，充分发挥了所有职工的工作积极性。保证单公用经费的正常支出，极大地提高了机构各项职能的运转效率。不断加强基层党组织建设，加强村级治理，为乡村振兴提供组织保障。加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力。（2）有效化解政府债务。（3）充分发挥项目资金作用，持续提升辖区人居环境。（4）妥善落实了征收辖区群众“两险”补助人员资金发放，保障辖区群众养老保险、医疗保险补助资金。发现的问题及原因：预算过程绩效管理制度不够完善。下一步改进措施：加强领导精心组织，完善绩效管理制度。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南高新区辛市街道办事处								
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	日常经费和人员经费	已完成	975.15	702.79	272.36	975.15	702.79	272.36	—	100%	—
任务2	信访维稳工作经费	已完成	5.00	5.00		5.00	5.00		—	100%	—
任务3	防风险资金	已完成	372.70	372.70		372.70	372.70			100%	
任务4	创建工作经费	已完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100%	
任务5	疫情防控工作经费	已完成	40.00	40.00		40.00	40.00			100%	
任务6	协助税务部门征收亮线工作经费	已完成	1.32	1.32		1.32	1.32			100%	
任务7	环境治理,党建工作经费等	已完成	50.25		50.25	50.25		50.25		100%	
金额合计			1469.42	1146.81	322.61	1469.42	1146.81	322.61	10		
年度主要任务完成情况											
年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定) (一)深入学习贯彻党的二十大精神 1.持续强化理论武装。2.坚决落实各级决策部署。 (二)着力乡村振兴,推进农业农村现代化 3.全力保障粮食安全。4.聚焦乡村特色产业。5.持续巩固脱贫成果。 (三)坚持人民至上,增强民生保障 6.扎实办好民生实事。7.建设宜居宜业人居环境。 (四)深化平安建设,推动安全发展 8.提高社会治理水平。9.全力推进法治政府建设。10.扎实做好环保、防汛抗旱等相关工作。 (五)加强党的建设,构建坚强堡垒 11.强化基层组织建设。12.抓好党员干部教育管理培训。13.紧抓意识形态工作不放松。14.坚定不移全面从严治党。				目标实际完成情况 完成全年工作任务。				
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	完成管委传达的任务	100%	100%	20	19					
	质量指标	控制疫情发展	100%	100%	10	9					
	时效指标	巩固创文成果	100%	100%	10	9					
	成本指标	按时完成年度工作	100%	100%	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	励行节俭	100%	100%	10	10					
	社会效益指标	公共服务水平的提高	100%	100%	10	9					
	生态效益指标	人居环境的改善	100%	100%	5	4					
	可持续影响指标	国家政策的宣传	100%	100%	5	5					
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	社会公众的满意度	100%	100%	20	20					
总分									100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防风险资金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防风险资金项目绩效自评综述：全年预算数372.70万元，执行数372.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：化解政府债务，防范债务风险。按要求比率完成债务化解，共计化解债务14笔，有效防范债务风险，提升政府工作效能。发现的问题及原因：项目资金额度不足。下一步改进措施：加大资金投入，全面化解政府债务。

# 防风险资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		防风险资金						
主管部门		渭南高新区辛市街道办事处			实施单位		渭南高新区辛市街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分		
		年度资金总额	372.70	372.70	372.70	100	100.00% 10	
		其中：当年财政拨款	372.70	372.70	372.70	100	100.00% 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			
	化解政府债务，防范债务风险。按要求比率完成债务化解，共计化解债务14笔。				有效防范债务风险，提升政府工作效能。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按要求完成债务化解	化解债务14笔	100%	15	13	
		质量指标	及时落实	完成支付进度	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	2023年完成	100%	10	10	
		成本指标	成本内完成	372.70万元	372.70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	化解债务，防范风险	防范风险	化解风险	15	15	
		可持续影响	防范风险，提升政府工作效能。	提升工作效能	提高	15	15	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	被拖欠企业满意度	满意	满意	20	20	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南高新区辛市街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门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：（0913）2584030。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	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,146.82	一、一般公共服务支出	31	987.64
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	386.03	八、社会保障和就业支出	38	61.76
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	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	57.42
	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	322.61
	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	1,532.84	<b>本年支出合计</b>	57	1,469.42
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	2.25	年末结转和结余	59	65.67
<b>总计</b>	30	1,535.09	<b>总计</b>	60	1,535.09

注：本表反映部门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

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	1,532.84	1,146.82					386.03
201	一般公共服务支出	987.64	987.64					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	962.64					
2010301	行政运行	583.62	583.62					
2010308	信访事务	5.00	5.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.02	374.02					
20133	宣传事务	25.00	25.00					
2013399	其他宣传事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76					
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38					
210	卫生健康支出	40.00	40.00					
21004	公共卫生	40.00	40.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00	40.00					
221	住房保障支出	57.42	57.42					
22102	住房改革支出	57.42	57.42					
2210201	住房公积金	53.91	53.91					
2210203	购房补贴	3.50	3.50					
229	其他支出	386.03						386.03
22999	其他支出	386.03						386.03

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
2299999	其他支出	386.03						386.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	1,469.42	975.15	494.27			
201	一般公共服务支出	987.64	583.62	404.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	583.62	379.02			
2010301	行政运行	583.62	583.62				
2010308	信访事务	5.00		5.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.02		374.02			
20133	宣传事务	25.00		25.00			
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76				
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38				
210	卫生健康支出	40.00		40.00			
21004	公共卫生	40.00		40.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00			
221	住房保障支出	57.42	57.42				
22102	住房改革支出	57.42	57.42				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				
2210203	购房补贴	3.50	3.50				
229	其他支出	322.61	272.36	50.25			
22999	其他支出	322.61	272.36	50.25			

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
2299999	其他支出	322.61	272.36	50.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	1,146.82	一、一般公共服务支出	33	987.64	987.64		
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	61.76	61.76		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	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	57.42	57.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,146.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,146.82</b>	<b>1,146.82</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>1,146.82</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>1,146.82</b>	<b>1,146.82</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	1,146.82	702.80	444.02
201	一般公共服务支出	987.64	583.62	404.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	962.64	583.62	379.02
2010301	行政运行	583.62	583.62	
2010308	信访事务	5.00		5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	374.02		374.02
20133	宣传事务	25.00		25.00
2013399	其他宣传事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	61.76	61.76	
20805	行政事业单位养老支出	61.76	61.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.38	59.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	
210	卫生健康支出	40.00		40.00
21004	公共卫生	40.00		40.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.00		40.00
221	住房保障支出	57.42	57.42	
22102	住房改革支出	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	
2210203	购房补贴	3.50	3.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	640.57	302	商品和服务支出	52.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	173.33	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	118.14	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.38	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	40.03	30205	水费	1.88	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.38	30206	电费	4.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.82	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	9.33	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	0.36	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	4.72	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	0.84	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	1.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33.68	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.51			
人员经费合计		649.90	公用经费合计					52.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：渭南高新区辛市街道办事处

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	1.30		1.30		1.30			
决算数	1.27		1.27		1.27			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。