

# 眉县住房保障服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 负责贯彻执行国家和省、市住房保障的政策及法规；
2. 负责全县的住房发展中远期规划的制定；
3. 负责保障性住房建设的管理和项目监督工作；
4. 负责保障性住房日常申报审核审批、城镇中低收入家庭、外来务工、新就业职工中住房困难家庭租金补贴申报审核审批等工作；
5. 负责住房保障信息系统平台管理工作；
6. 负责保障性住房入住后期管理、物业管理、资产管理等工作；
7. 负责全县棚户区改造项目监督管理；
8. 负责全县燃气安全管理、燃气企业资质初审工作，监督指导燃气企业安全生产经营；
9. 负责全县商品房销售管理、网签合同备案登记工作；
10. 指导全县物业管理及物业服务企业监管；
11. 处理解决房改办政策性住房遗留问题。

### （二）内设机构

眉县住房保障服务中心办公室、物业管理股、住房保障股、房地产管理股、燃气管理股 5 个内设机构。

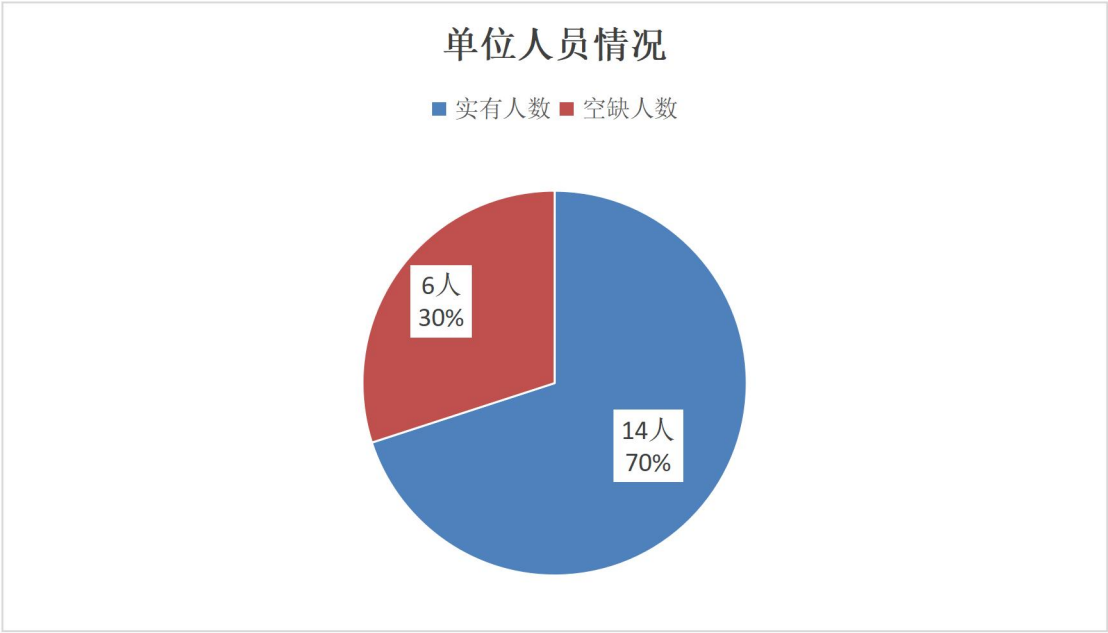
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	眉县住房保障服务中心

本单位作为眉县住房保障服务中心（单位名称或者规范性简称）预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

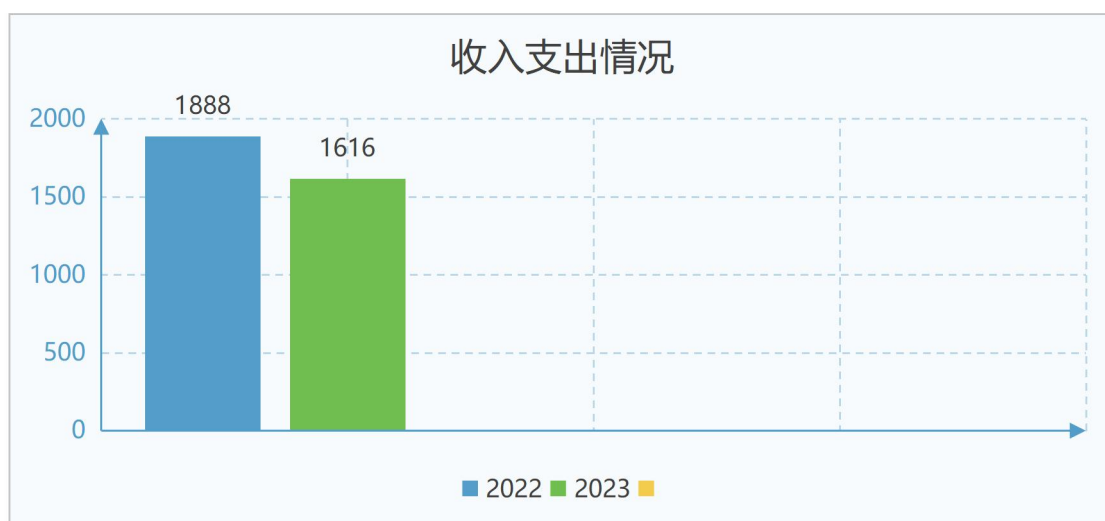
截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0 人、事业编制 20 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 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 1616.15 万元，与上年相比收、支总计减少 272 万元，下降 14.41%。主要是保障性住房项目建设支出减少。



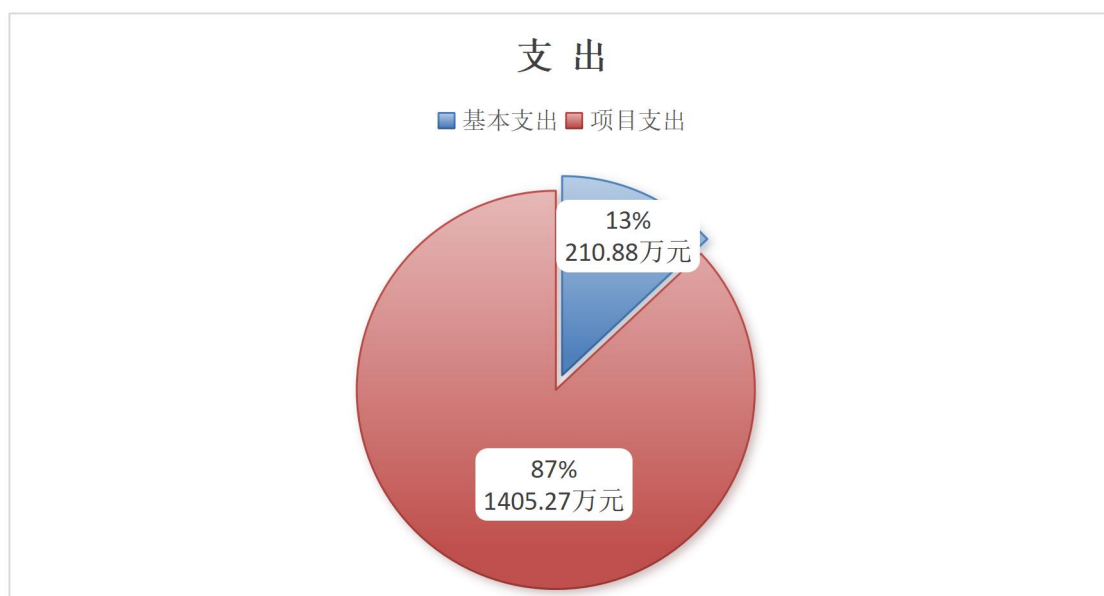
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1616.15 万元，其中：财政拨款收入 1616.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



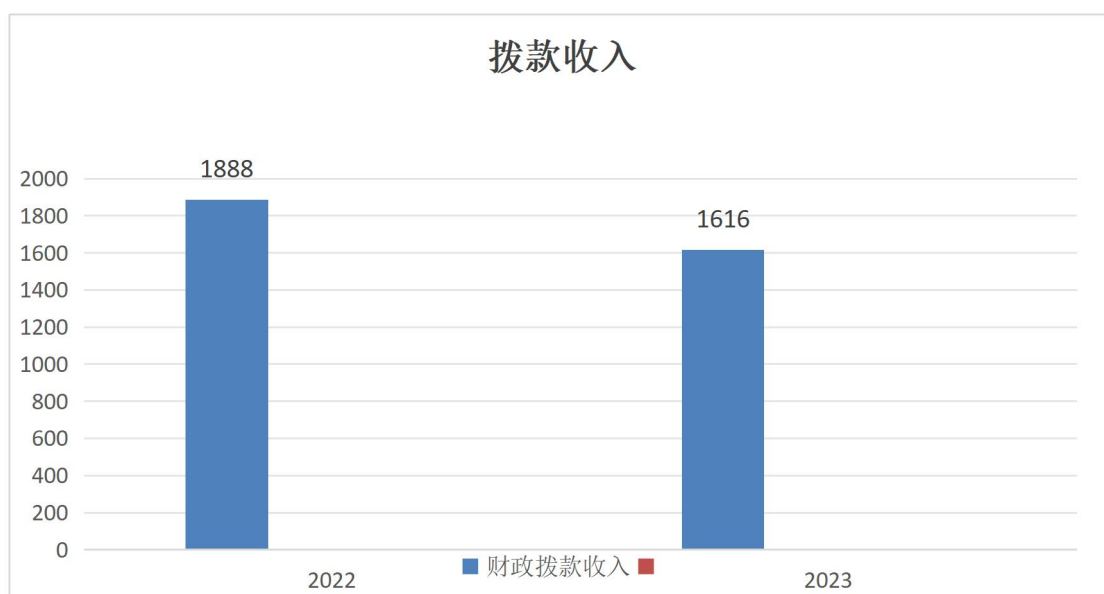
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1616.15 万元，其中：基本支出 210.88 万元，占 13.01%；项目支出 1405.27 万元，占 86.99%；经营支出 0 万元，占 0%。



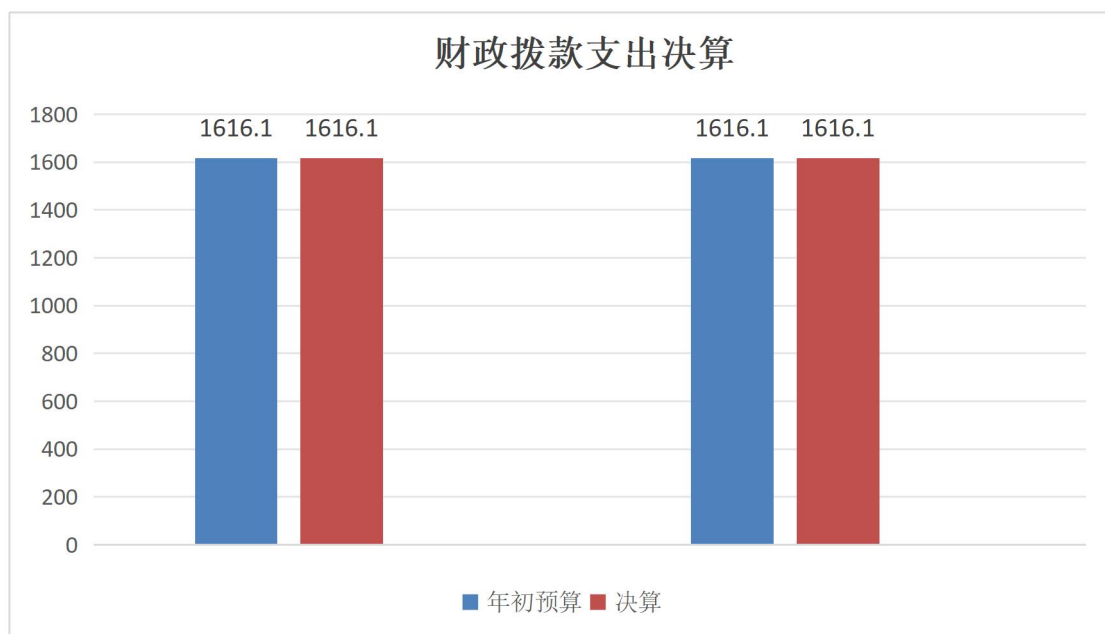
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1616.15 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 272 万元，下降 14.41%。主要原因是保障性住房项目建设支出减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

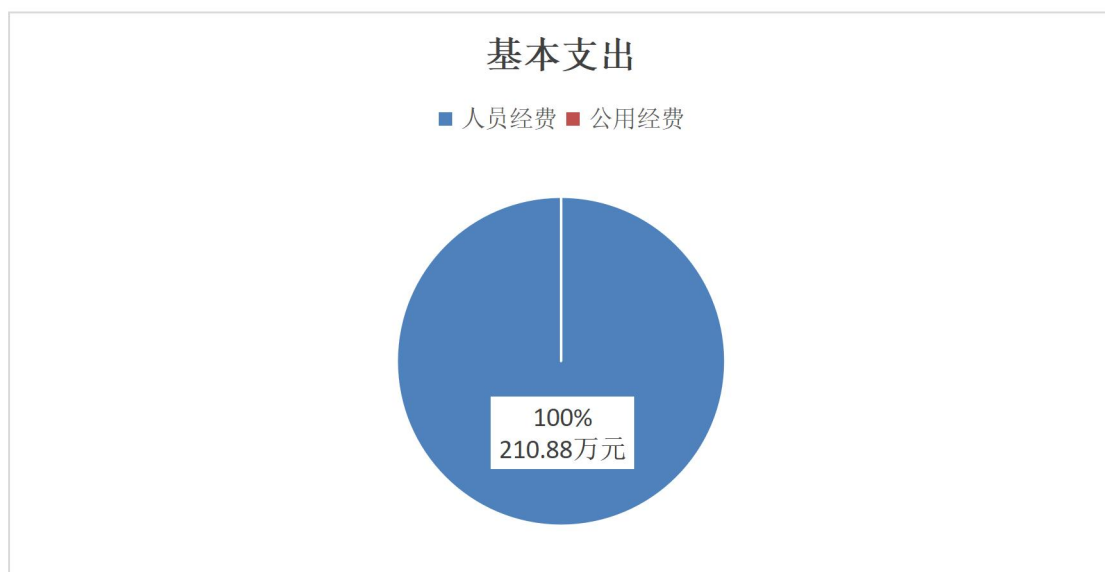
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1616.15 万元，支出决算 1616.15 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 272 万元，下降 14.41%，主要原因是财政预算资金收入减少。按照政府功能分类科目，其中：1.221（类）01（款）06（项）。年初预算 1616.15 万元，支出决算 1616.15 万元，完成年初预算的 100%。



## 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，包括人员经费 210.88 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、抚恤金。





## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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支出，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

本单位无“三公”经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况

说明本单位无因公出国费用支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位无公务接待。

#### （二）培训费支出情况说明

本单位无培训费用支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位无会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本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，研究制定整体、事前绩效评估、项目支出等管理办法，确保绩效管理工作有法可依、有章可循。依托预算管理一体化系统推进项目库建设，提高预算绩效管理工作的科学化、精准化。完善了绩效管理工作机制，成立绩效管理领导小组，全权负责本单位绩效管理相关工作，加强绩效管理工作统筹，促进内部业务股室回归绩效管理主体责任，形成职责明确、齐抓共管的格局。明确了绩效管理职能，将绩效管理工作纳入财政工作目标综合考核，进一步压实责任，

促进本单位行政股和县财政部门主动开展工作。安排财务人员积极参与各级财政部门组织的预算绩效管理专题培训，着力提升绩效管理人员业务水平。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出210.88万元，占一般公共预算13.01%；项目支出1405.3万元，占一般公共预算支出的86.99%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数1616.15万元，执行数1616.15万元，完成预算的100%部门整体支出自评得分95分。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.进一步强化预算管理，年初科学编制了办公室经费预算项目支出预算，按照财经纪律，规范了经费支出和非税收入票据管理，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，重大支出上会集体决策，做到支出有据可依。2.进一步健全财务管理制度及内控管理制度，不断更新管理思路，创新方法，改进完善财务管理方法。3.按照财政局绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考核体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率最大化，让每一分钱都用在刀刃上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：强化项目绩效监督及保障。



### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写项目绩效自评表。

### （四）单位不主管专项资金

本单位不主管专项资金

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 眉县住房保障服务中心部门的决算数据反映本级预算单位的数据汇总情况，无下级单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与上年相比，财政拨款支出减少 271.85 万元，下降 14.4%。主要原因是保障房投资减少、人员经费减少。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

联系电话：（0917）5542139。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

收入支出决算表

财决01表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,616.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	27.75
	9		九、卫生健康支出	40	9.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	157.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,616.15	本年支出合计	58	1,616.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,616.15	总计	62	1,616.15

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》进行公开。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



收入决算表

财决02表  
金额单位：万元

单位：眉县住房保障服务中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 616. 15	1, 616. 15					
208			社会保障和就业支出	27. 75	27. 75					
20805			行政事业单位养老支出	27. 39	27. 39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 92	15. 92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 47	11. 47					
20808			抚恤	0. 36	0. 36					
2080801			死亡抚恤	0. 36	0. 36					
210			卫生健康支出	9. 91	9. 91					
21011			行政事业单位医疗	9. 91	9. 91					
2101102			事业单位医疗	5. 95	5. 95					
2101103			公务员医疗补助	3. 96	3. 96					
221			住房保障支出	1, 578. 49	1, 578. 49					
22101			保障性安居工程支出	941. 19	941. 19					
2210106			公共租赁住房	774. 62	774. 62					
2210199			其他保障性安居工程支出	166. 57	166. 57					
22102			住房改革支出	22. 26	22. 26					
2210201			住房公积金	6. 66	6. 66					
2210203			购房补贴	15. 60	15. 60					
22103			城乡社区住宅	615. 05	615. 05					
2210399			其他城乡社区住宅支出	615. 05	615. 05					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行公开。
2. 本表含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。
3. 本表公开到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

单位：眉县住房保障服务中心

财决03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1616.15	210.88	1405.27			
208			社会保障和就业支出	27.75	27.75				
20805			行政事业单位养老支出	27.39	27.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47				
20808			抚恤	0.36	0.36				
2080801			死亡抚恤	0.36	0.36				
210			卫生健康支出	9.91	9.91				
21011			行政事业单位医疗	9.91	9.91				
2101102			事业单位医疗	5.95	5.95				
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96				
221			住房保障支出	1,578.49	173.22	1,405.27			
22101			保障性安居工程支出	941.19	166.57	774.62			
2210106			公共租赁住房	774.62		774.62			
2210199			其他保障性安居工程支出	166.57	166.57				
22102			住房改革支出	22.26	6.66	15.60			
2210201			住房公积金	6.66	6.66				
2210203			购房补贴	15.60		15.60			
22103			城乡社区住宅	615.05		615.05			
2210399			其他城乡社区住宅支出	615.05		615.06			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 财政拨款收入支出决算总表

财决04表  
金额单位：万元

单位：眉县住房保障服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,616.15	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	27.75	27.75		
	9		九、卫生健康支出	41	9.91	9.91		
	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	1, 578. 49	1, 578. 49		
	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>	27	1, 616. 15	<b>本年支出合计</b>	59	1, 616. 15	1, 616. 15		
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1, 616. 15	<b>总计</b>	64	1, 616. 15	1, 616. 15		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决05表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计						1,616.15	210.88	1,405.27	1,616.15	210.88	1,405.27				
208			社会保障和就业支出						27.75	27.75		27.75	27.75					
20805			行政事业单位养老支出						27.39	27.39		27.39	27.39					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出						15.92	15.92		15.92	15.92					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出						11.47	11.47		11.47	11.47					
20808			抚恤						0.36	0.36		0.36	0.36					
2080801			死亡抚恤						0.36	0.36		0.36	0.36					
210			卫生健康支出						9.91	9.91		9.91	9.91					

21011	行政事业单位医疗				9.91	9.91		9.91	9.91				
2101102	事业单位医疗				5.95	5.95		5.95	5.95				
2101103	公务员医疗补助				3.96	3.96		3.96	3.96				
221	住房保障支出				1,578.49	173.22	1,405.27	1,578.49	173.22	1,405.27			
22101	保障性安居工程支出				941.19	166.57	774.62	941.19	166.57	774.62			
2210106	公共租赁住房				774.62		774.62	774.62		774.62			
2210199	其他保障性安居工程支出				166.57	166.57		166.57	166.57				
22102	住房改革支出				22.26	6.66	15.60	22.23	6.66	15.60			
2210201	住房公积金				6.66	6.66		6.66	6.66				
2210203	购房补贴				15.60		15.60	15.60		15.60			
22103	城乡社区住宅				615.01		615.01	615.01		615.01			
2210399	其他城乡社区住宅支出				615.01		615.01	615.01		615.01			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决06表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	210.52	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	102.86	30201	办公费		31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	19.80	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	43.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.47	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.66	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	0.36	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	0.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠予	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠予	
			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		210.88	公用经费合计					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决08表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。
2. 本表公开到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：眉县住房保障服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
项目	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
预算数							
决算数							

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无