

宝鸡市金台区金河工业园区
管理委员会
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

负责金河工业园的规划、招商、建设及管理工作，并承接原金台工业基地办公室相关工作责任。

（一）主要职责

1、贯彻执行国家有关对工业园区开发的方针、政策，落实省、市、区有关对工业园区开发的文件精神，并结合实际制定具体的实施办法。

2、负责编制工业园的总体规划、控制性详细规划及产业发展、土地利用、园区设计、环境保护、信息化建设等专项规划，并负责组织实施。

3、负责工业园区基础设施建设规划和园区企业厂房设计方案的审核。组织实施工业园内道路、供水、供电、通讯、污水处理等市政基础设施的投资建设、管理。

4、负责工业园内招商引资及重点项目的洽谈和对外宣传工作，协助进入工业园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同、规划、建设、管理及相关手续等工作。

5、协调园区内企业与政府各部门、行业的关系，为企业排忧解难。

6、指导工业园区企业搞好安全生产、环境保护、绿化美化、劳动保障等工作，依法进行监督检查。

7、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

金河工业园区管理委员会内设办公室、招商股、规划建设股、企业服务股 4 个内设机构。

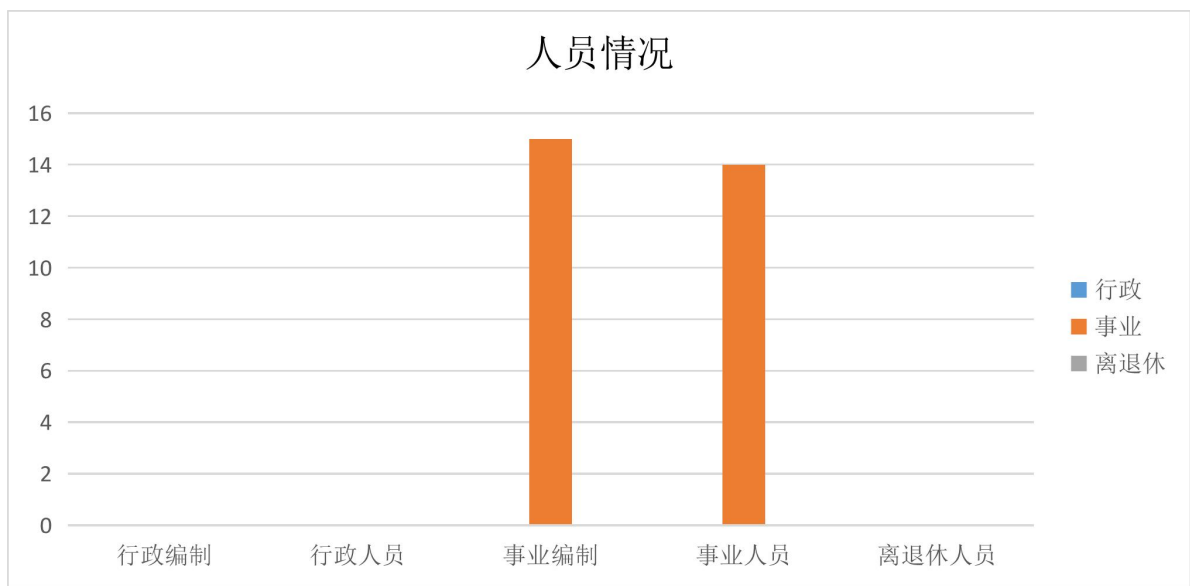
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	宝鸡金台区金河工业园区管理委员会

三、部门人员情况

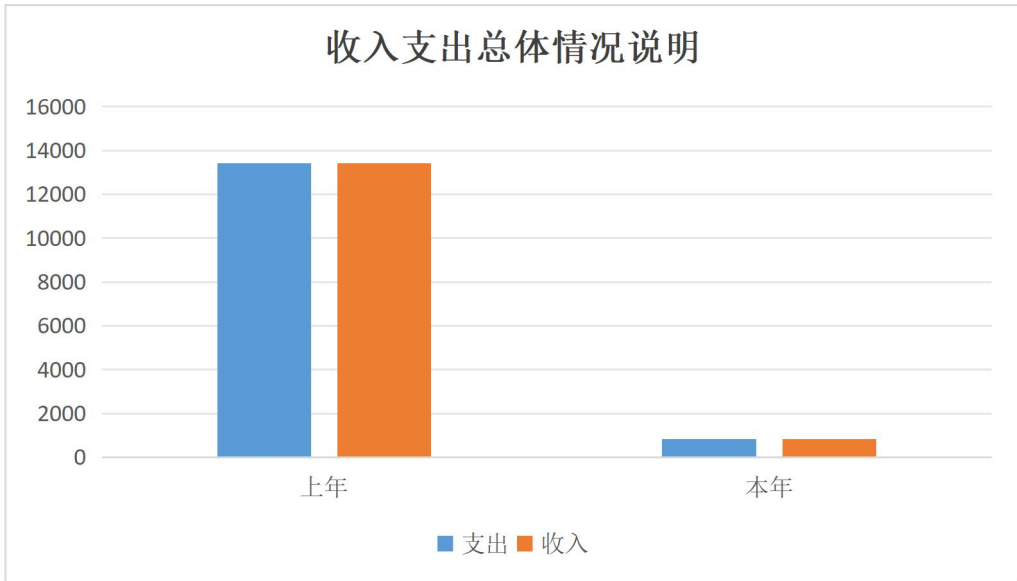
截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

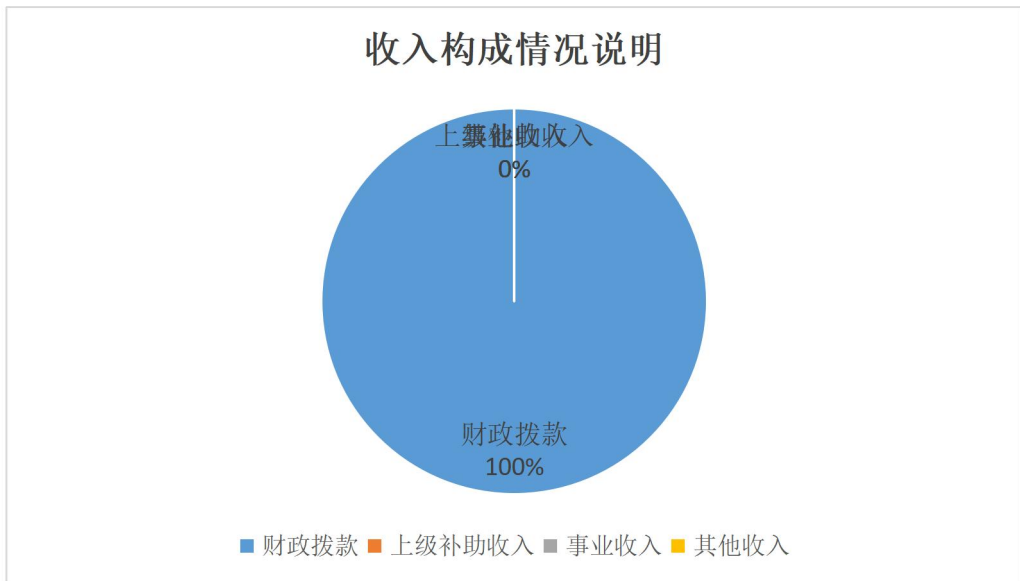
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 835.30 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12582.45 万元，下降 93.77%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



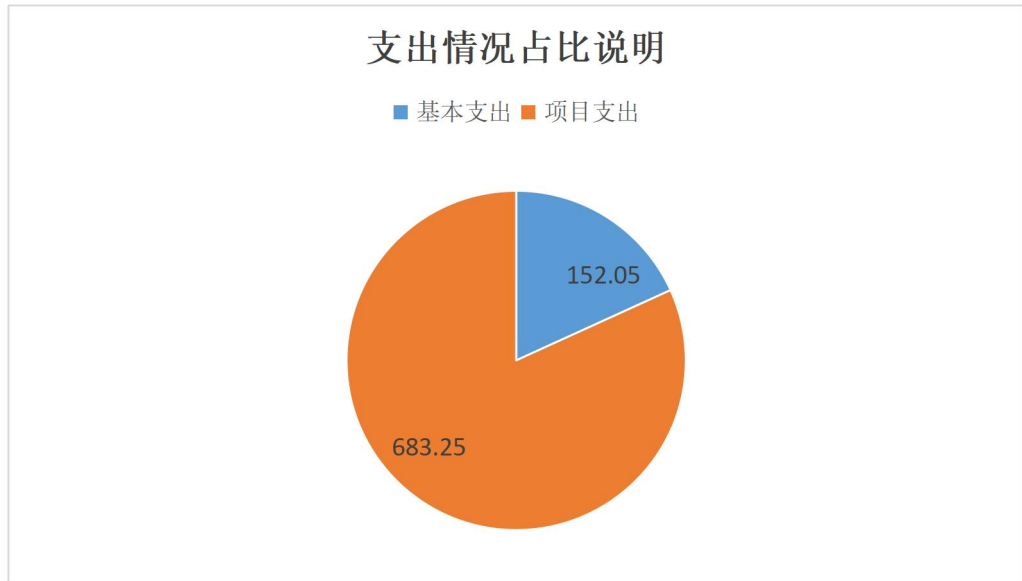
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 835.30 万元，其中：财政拨款收入 835.30 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



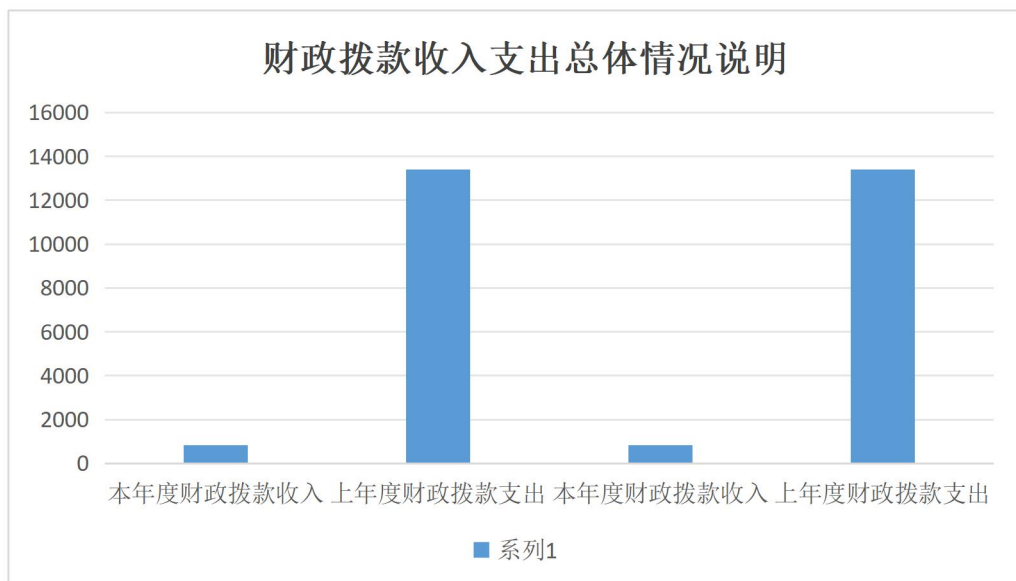
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 835.30 万元，其中：基本支出 152.05 万元，占 18.20%；项目支出 683.25 万元，占 81.80%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



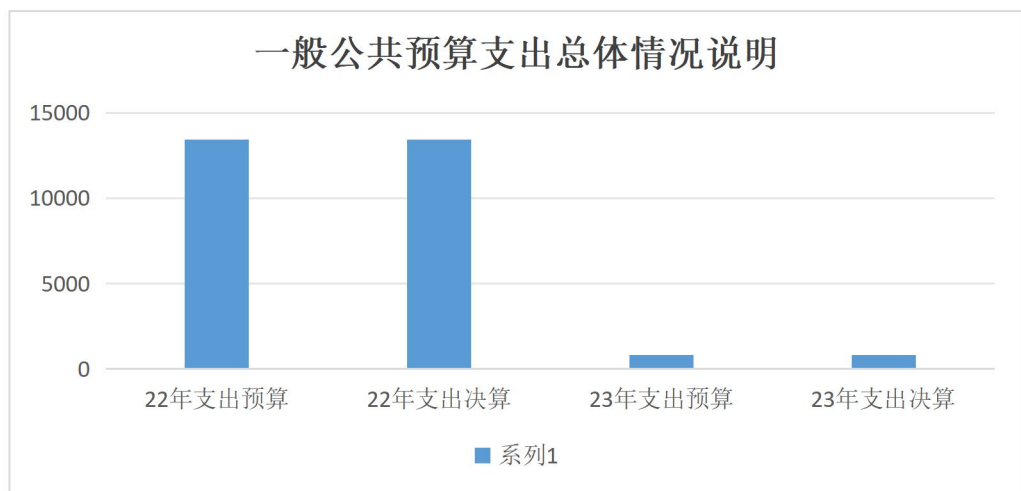
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 835.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 12582.45 万元，下降 93.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



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 136.50 万元，支出决算 728.30 万元，完成年初预算的 533.57%，占本年支出合计的 87.19%。与上年相比，财政拨款支出减少 350.52 万元，下降 92.78%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收支减少。



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）。预算 0.78 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 100%。

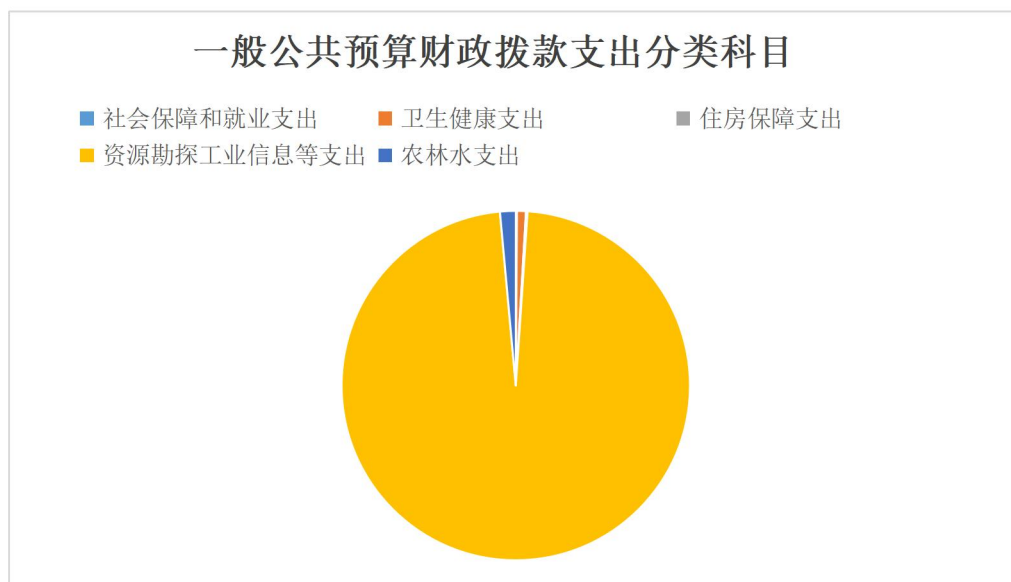
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 6.06 万元，支出决算 6.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 10.59 万元，支出决算 10.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）预算 659.83 万元，支出决算 659.8 万元，完成预算的 100%；其他支持中小企业发展和管理支出（项）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 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基本支出 152.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 103.06 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 48.98 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 107.00 万元，支出决算 107.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 107 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

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拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初目标和全年工作完成情况，我单位财政资金管理使用规范，资金管理运行高效，资金使用效益良好，群众满意度整体较高。

（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 98 分，全年预算数 835.3 万元，执行数 835.5 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：严格执行《金台区加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》和《金台区部门整体支出绩效评价暂行办法》，逐步完善绩效管理

制度体系；通过事前评估、运行监控、事后评价等流程，优化绩效目标，加强项目支出评价，严格逐级审批，逐步完善绩效管理工作机制；明确了办公室作为绩效管理的牵头股室，组织实施项目绩效管理工作，逐步明确绩效管理职能，确保专人专管，专岗专责，绩效管理水平进一步提升。

发现的问题及原因：绩效考核结果运用不到位，对财政资金支付整体控制不佳。

下一步改进措施：一是加大绩效业务人员培训力度；二是建立健全绩效管理制度；三是进一步科学完善绩效指标体系。

金河工业园整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会									
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	23 年 56 号宝市招拍 2022 年 16 号宗地	100%	634.57	634.57		634.57	634.57		—		—	
任务 2	股权红利	100%	5.22	5.22		5.22	5.22		—		—	
任务 3	金河工业园保洁、聘用人员工资	100%	14.17	14.17		14.17	14.17		—		—	
.....									—		—	
金额合计			653.96	653.96		653.96	653.96		10	100%	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					
	1、按时足额拨付资金，年内及时拨付完成； 2、跟进资金支付进度，及时追加预算； 3、提高服务对象满意度，促进可持续发展。						截至 2023 年底，顺利完成年度目标任务，补助资金全部拨付完毕。					
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	单位职工数量		37 人	100%	14	14				
		质量指标	资金发放准确率		100%	100%	12	12				
		时效指标	资金下达进度		按任务进度下达	100%	12	12				
		成本指标	预算编制数		653.96 万	100%	12	12				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	带动新增税收		≥5000 万元	100%	9	8				
		社会效益指标	职工流失率		<5%	100%	7	7				
		生态效益指标	符合环保要求		符合要求	100%	7	7				
		可持续影响指标	加快金河工业园走廊建设		效果显著	100%	7	7				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	100%	10	9				
总分							100	98				

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 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。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 8066020。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	否	
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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	728.30	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	107.00	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	0.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	107.00
	12		十二、农林水支出	43	1.04
	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	709.83
	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	10.59
	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	835.30	本年支出合计	58	835.30
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	835.30	总计	62	835.30

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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		835.30	835.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	659.83	659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表
单位：万
元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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		835.30	152.05	683.25	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	659.83	84.62	575.21	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

公开 04 表
单位：万元

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	728.30	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.78	0.78	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.06	6.06	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	107	0	107	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.04	1.04	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	709.83	709.83	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.59	10.59	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	835.30	本年支出合计	59	835.3	728.3	107	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	0.00

一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	835.30	总计	64	835.3	728.3	107	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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		728.30	152.05	576.25
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1.04	0.00	1.04
2210201	住房公积金	10.59	10.59	0
2150805	中小企业发展专项	659.83	84.62	575.21
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	50	50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.78	0.78	0
2101102	事业单位医疗	6.06	6.06	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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	102.05	302	商品和服务支出	48.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.29	30201	办公费	19.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		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	39.34	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.78	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.59	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	1.02	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	1.02	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	25.97	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	48.98	
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		103.06	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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		0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	0.00	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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。

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：万元

部门：宝鸡市金台区金河工业园管理委员会

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	8
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

本部门无重点评价项目。

二、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。