

中共榆林市横山区委组织部 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（单位）概况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

2、对区委管理的和领导干部进行考核考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理区委向区人大推荐干部工作；办理区委管理干部的任免、审批手续；领导班子按照干部管理权限，承办干部调动事宜，负责干部的交流工作。

3、制定全区干部队伍建设规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策，对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见和建议；研究制定加强党的基层组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；指导全区党员的教育，管理、监督和发展工作；负责组织党员队伍建设。

5、负责区属国有企业领导班子建设工作。

6、对全区干部培训教育工作进行规划指导，对党政干部培训教育工作进行组织、协调、督促和检查；指导全区知识分子工作和人才选拔管理工作。

7、负责全区科级干部监督工作的指导、管理，参与制定干部监督工作的政策规定，审理区委管理的领导干部的有关问题。

8、负责区委、人大、政协、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全区参照管理工作的指导。

9、负责党员、干部的来信来访工作。

10、负责党员和干部的统计工作；负责党费收缴、管理和使用工作和党刊发行工作；负责区委管理干部的档案管理工作，并对全区干部档案管理工作进行指导；负责全区组织史资料的收集和编写工作。

11、检查、指导区各党委、各乡镇党委的工作，及时向区委、市委组织部报告全区党的建设、干部工作情况。

12、负责离休干部的宏观管理；承办区委管理干部的离退休手续呈报审批工作。

13、完成区委、市委及上级组织部门交办的其他任务。

（二）内设机构

本部门无内设机构。

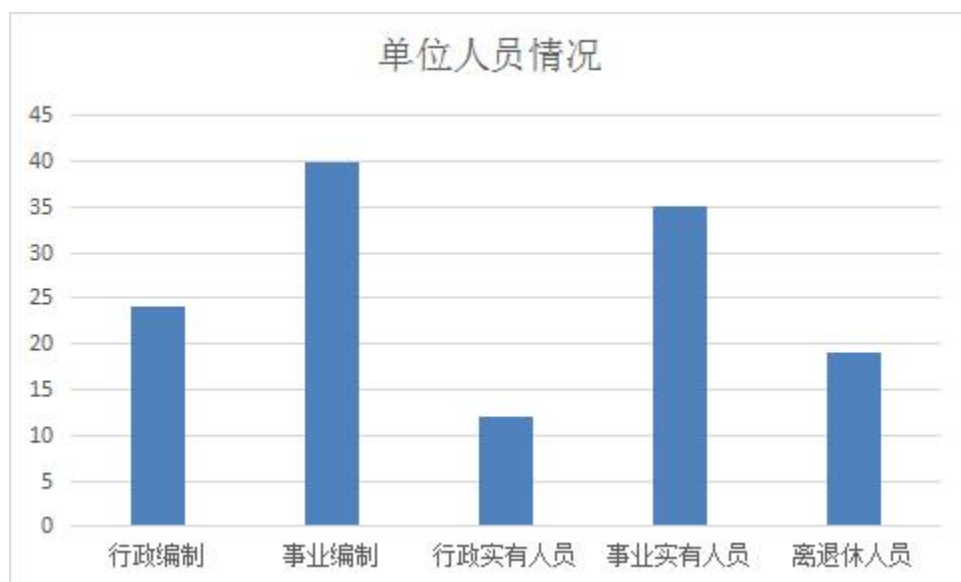
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共榆林市横山区委组织部本级
2	榆林市横山区退休干部职工管理所

三、部门（单位）人员情况

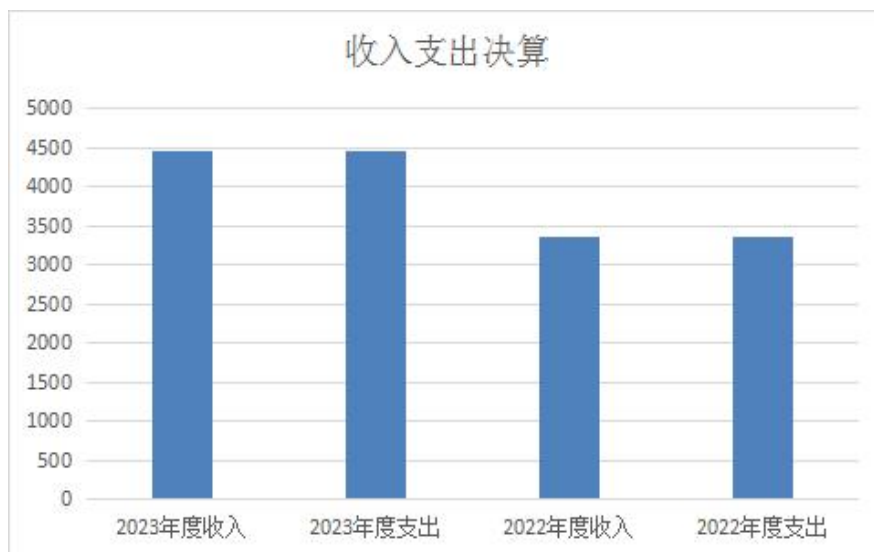
截至2023年底，本单位行政编制24人，事业编制40人；实有人数47人，其中行政12人，事业35人。单位管理的离退休人员32人。



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4702.75万元，与上年相比收入、支出总计增加（减少）-1020.61万元，增长（下降）-15.09%。主要是本年度未发放考核奖金。

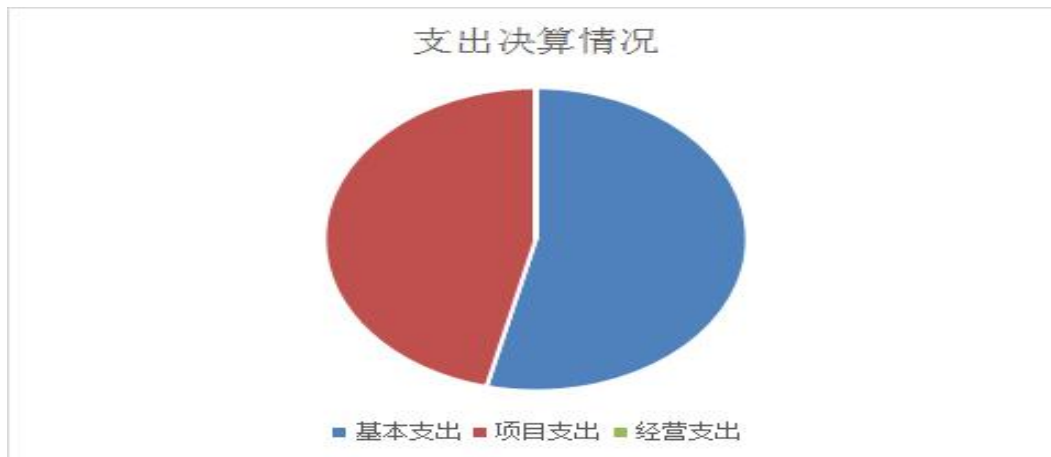


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4702.75万元，其中：财政拨款收入4702.75万元，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%。



2023年度本年支出合计4702.75万元，其中：基本支出696.95万元，占14.82%；项目支出4005.80万元，占85.18%；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4702.75万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）-1020.61万元，增长（下降）-15.09%。主要原因是本年度未发放考核奖金。

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4305.59万元，支出决算4702.75万元，完成年初预算的109.22%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）-1020.61万元，增长（下降）-15.09%，主要原因是本年度未发放考核奖金。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算500.84万元，支出决算500.84万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算967.89万元，支出决算967.89万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算3093.1万元，支出决算3093.1万元，完成年初预算的100%。

4.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77.39万元，支出决算77.39万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）。

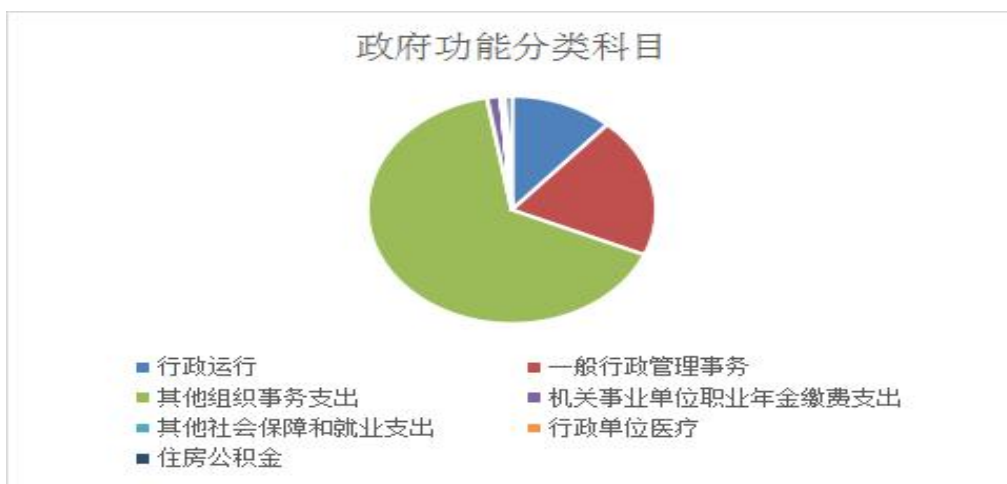
年初预算0.0.6万元，支出决算0.0.6万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算25.89万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算36.79万元，支出决算36.79万元，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基本支出696.95万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费688.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费8.39万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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年无国有资本经营预算财政拨款支出决算，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

本部门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

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，本单位积极推进绩效管理工作，完善了绩效管理工作机制，并结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效，保证了单位正常运转。

（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，执行数4702.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效工作。发现的问题及原因：本年度整体支出绩效中预算细化程度不够。下一步改进措施：“预算编制做好更加精细和可行”。

组织部整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称													
年度	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				
主要任务完成情况	任务1	基本支出	完成	696.95	696.95	0	696.95	696.95	0	5	100%	5	
	任务2	项目支出	完成	4005.80	4005.80	0	4005.80	4005.80	0	5	100%	5	
	金额合计				4702.75	4702.75	0	4702.75		0	10	100%	10
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
总体目标完成情况	目标1：保障机关及下属单位职工工资及福利的发放； 目标2：开展及加强各级干部教育和培训； 目标3：加强基层组织建设，做好大组工网维护使用工作；						均已完成						

	目标4：做好横山党建网、微信公众号等专用网络的运营及维护维修工作；						
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	保障单位	2	2	10	10
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10	10
		时效指标	资金使用时间	2023年12月31 日前	2023年12月31日 前	30	30
		成本指标	资金成本	4702.75	4702.75		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	发挥考核导向作用	发挥考核导向 作用	充分发挥	40	.38
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	服务对象满意度		10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-7618889）。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

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	否	
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
金额单位：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	4,702.75	一、一般公共服务支出	32	4,523.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	78.00
	9		九、卫生健康支出	40	25.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	39.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	36.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,702.75	本年支出合计	58	4,702.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,702.75	总计	62	4,702.75

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
									金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		4,702.75	4,702.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013201	行政运行	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202	一般行政管理事务	967.89	967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3,054.34	3,054.34	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	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
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,702.75	696.95	4,005.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	967.89	0.00	967.89	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,054.34	55.44	2,998.91	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.79	36.79	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

公开04表

金额单位：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	4,702.75	一、一般公共服务支出	33	4,523.07	4,523.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78.00	78.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.89	25.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.00	39.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	36.79	36.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,702.75	本年支出合计	59	4,702.75	4,702.75	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	4,702.75	总计	64	4,702.75	4,702.75	0.00	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	
				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		4,702.75	696.95	4,005.80	
2013201	行政运行	500.84	500.84	0.00	
2013202	一般行政管理事务	967.89	0.00	967.89	
2013299	其他组织事务支出	3,054.34	55.44	2,998.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.41	22.41	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.48	3.48	0.00	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	39.00	0.00	39.00	
2210201	住房公积金	36.79	36.79	0.00	

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

部门(单位): 中共榆林市横山区委组织部(汇总)		科目名称		科目名称		科目名称		
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	682.87	302	商品和服务支出	8.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	244.98	30201	办公费	0.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.60	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	25.80	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.95	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.89	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	1.60	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.09	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	4.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.79	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	8.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	688.56		公用经费合计				8.39

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。

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

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，执行数44702.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效工作。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，执行数4702.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：结合本年实际工作情况，基本完成了整体支出绩效工作。