

中共千阳县委组织部（机关）

2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分部门概况

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

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职责。

1. 统一管理公务员工作。

2. 加强全县领导班子和领导干部队伍建设。

3. 统一管理县委机构编制委员会办公室。

4. 县委组织部加挂县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。

(二) 内设机构。

县委组织部设秘书组、干部组、公务员管理组、组织一组、组织二组、考核组等 6 个内设机构，其机构规格为股组级。

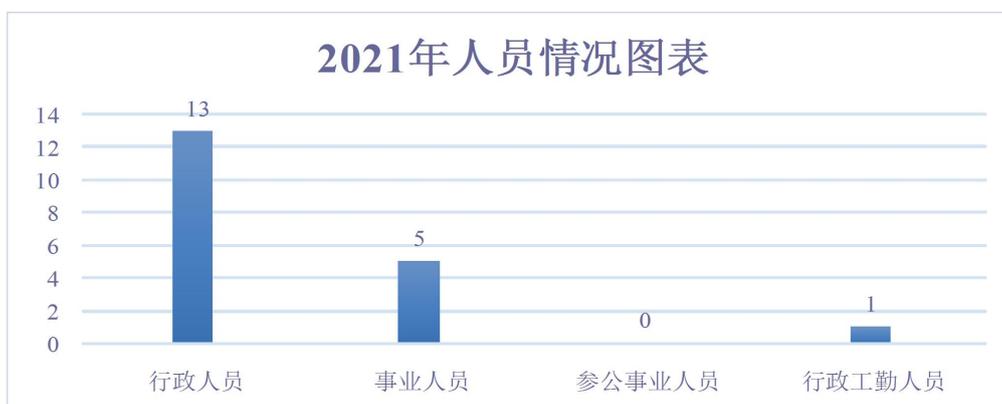
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共部本级 1 个单位：

序号	单位名称
1	中国共产党千阳县委员会组织部本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 19 人、事业编制 7 人；实有人员 19 人，其中行政 14 人、事业 5 人。本单位无离退休人员。



第二部分 2021 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(按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共千阳县委组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	504.68	1. 一般公共服务支出	495.05
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	20.26	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	28.60
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	17.47
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	524.94	本年支出合计	541.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	18.05	年末结转和结余	1.87
收入总计	542.99	支出总计	542.99

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共千阳县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	504.68	1. 一般公共服务支出	466.61	466.61		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	20.60	20.60		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	17.47	17.47		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	504.68	本年支出合计	504.68	504.68		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

部门：中共千阳县委组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	504.68	支出总计	504.68	504.68		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共千阳县委组织部

金额单位：万元

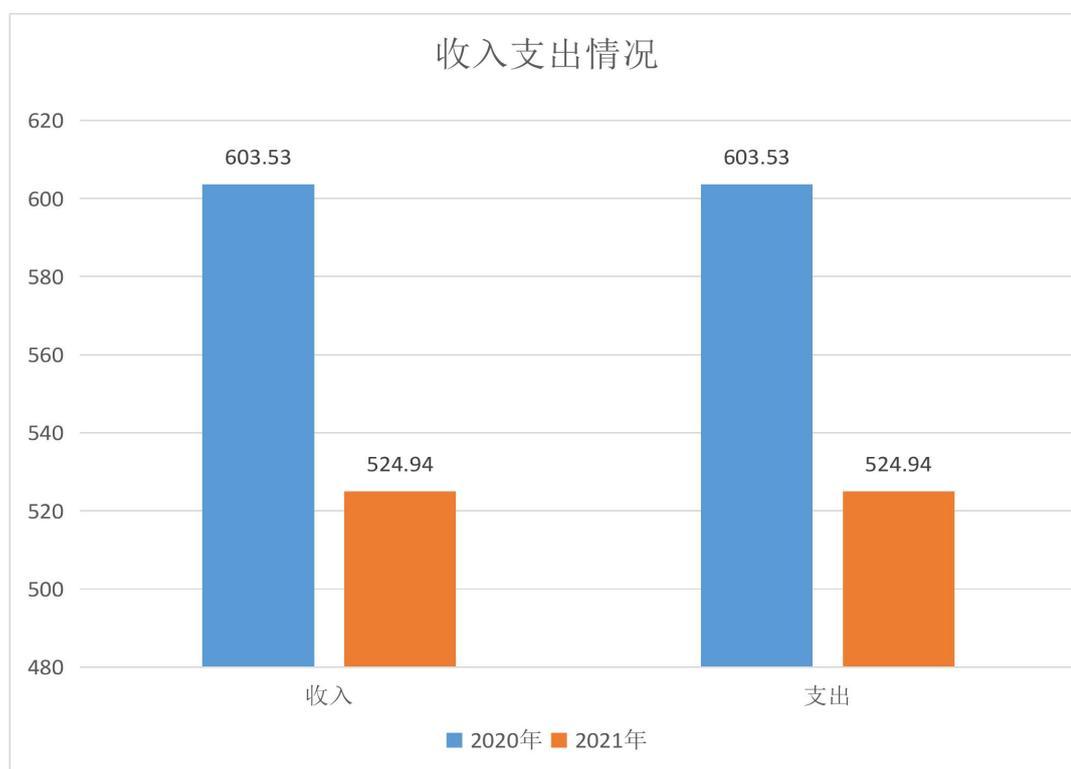
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50				8	0
决算数	2.46		2.46				0.61	0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

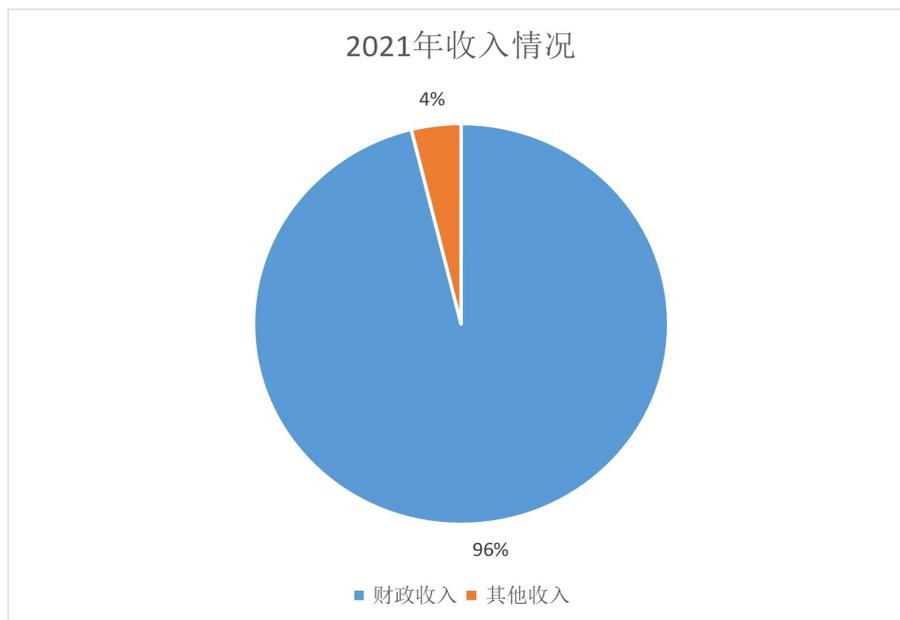
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 542.99 万元，与上年相比收、支总计减少 60.54 万元，下降 10.03%。主要是工资福利资金收支减少。



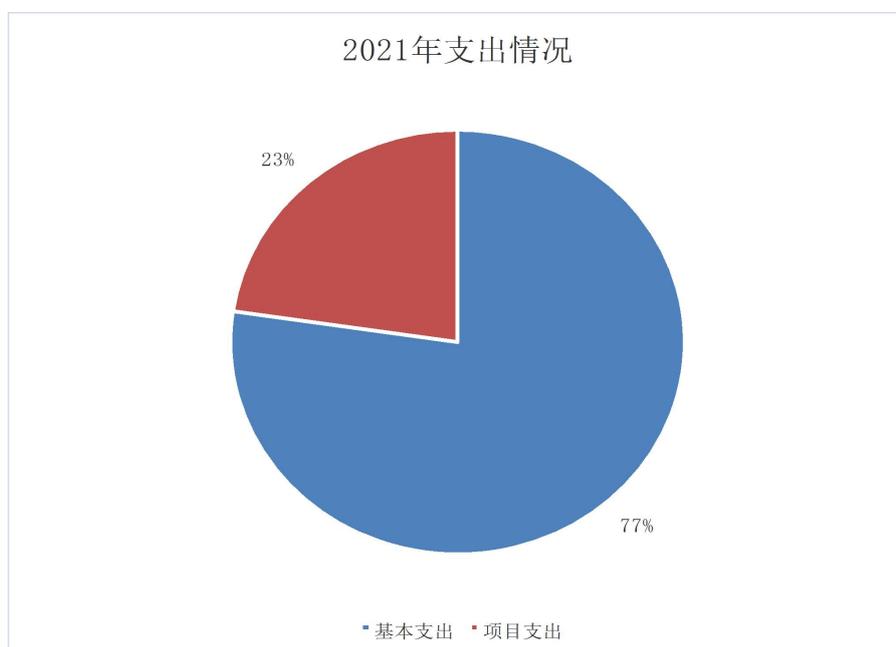
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 524.94 万元，其中：财政拨款收入 504.68 万元，占 96.14%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 20.68 万元，占 3.86%。



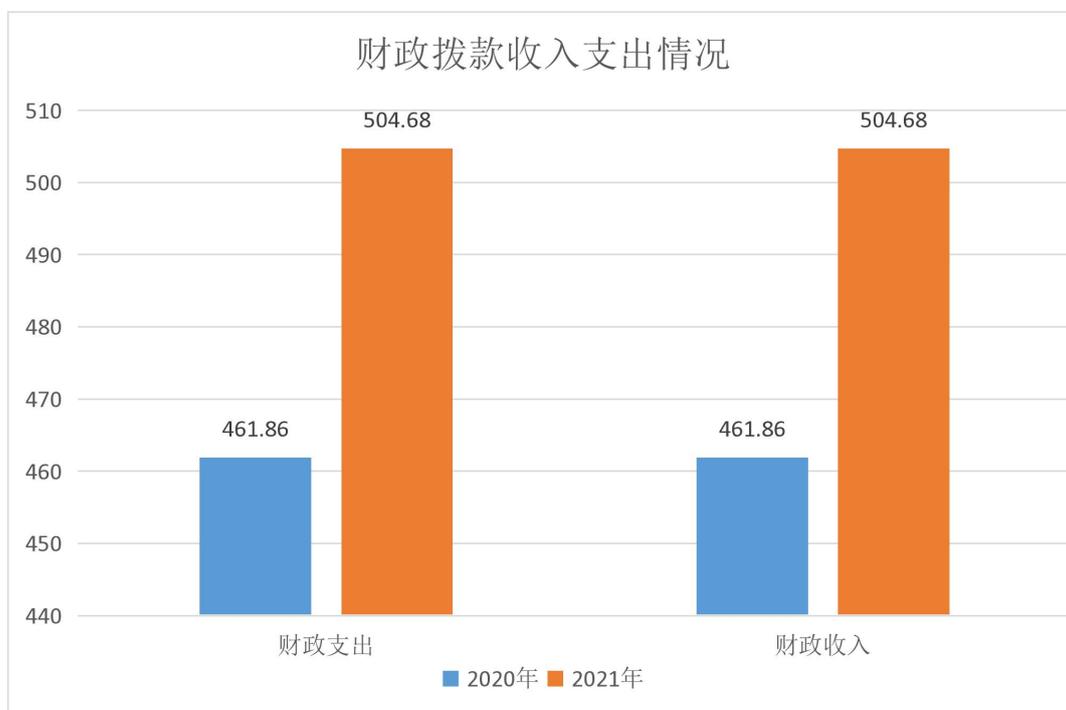
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 541.12 万元，其中：基本支出 418.42 万元，占 77.32%；项目支出 122.7 万元，占 22.68%；经营支出 0 万元。



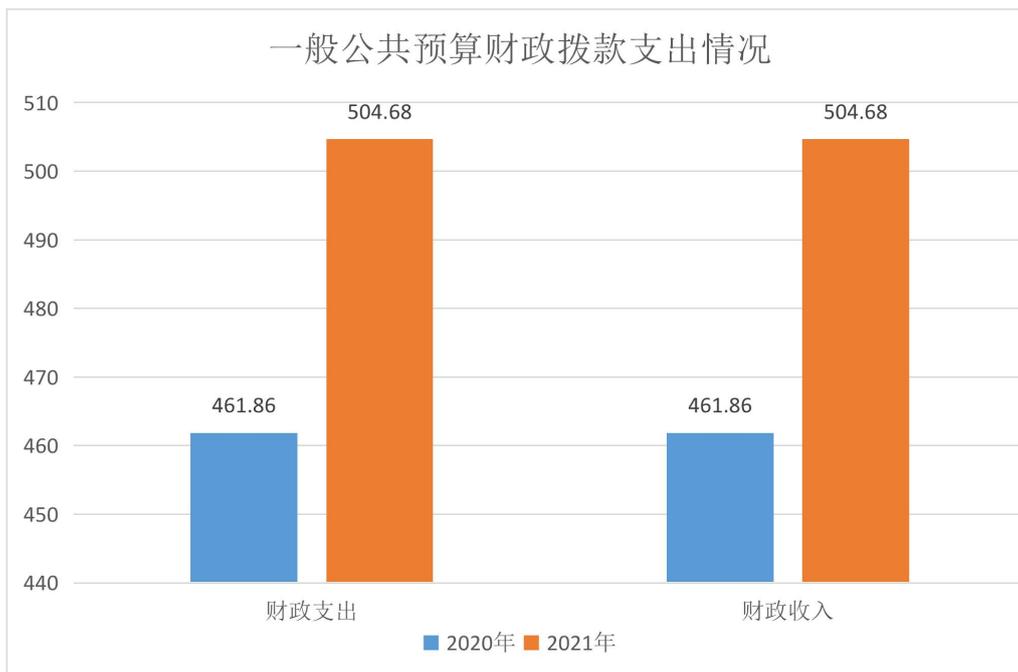
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 504.68 万元，与上年相比收、支总计各增加 42.82 万元，增长 9.27%。主要原因是工资福利费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 504.68 万元，支出决算 504.68 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 42.82 万元，增长 9.27%，主要原因是工资福利费用增加。



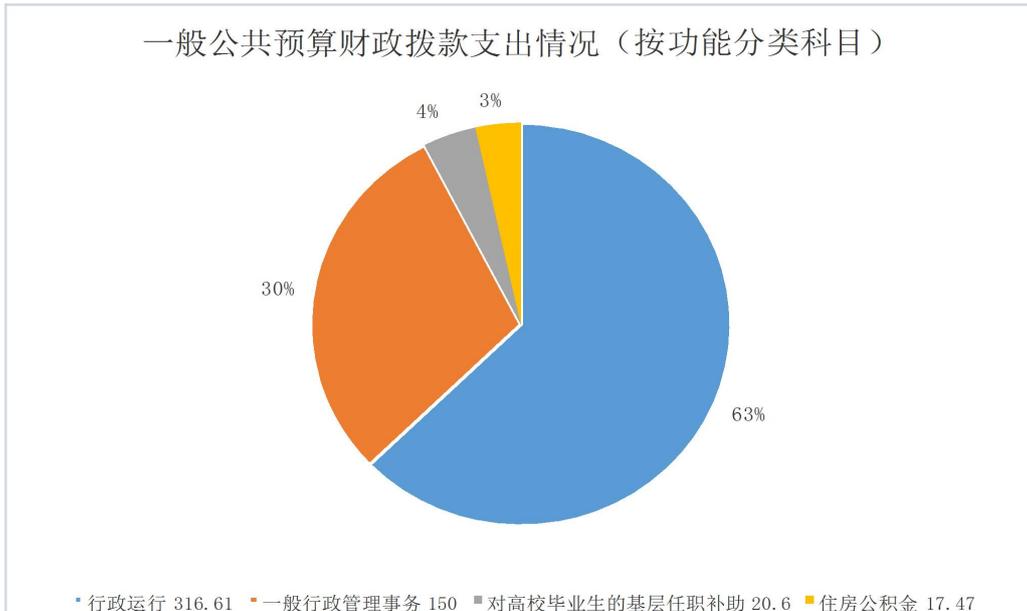
按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。预算为 316.61 万元，支出决算为 316.61 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 150 万元，支出决算为 150 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算为 20.6 万元，支出决算为 20.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 394.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 371.93 万元，主要包括：基本工资 75.78 万元、津贴补贴 58.96 万元、奖金 132.07 万元、绩效工资 11.58 万元、养老保险金 22.85 万元、职业年金 19.83 万元、医疗保险费 13.65 万元、其他社保缴费 0.28 万元，住房公积金 17.47 万元、门诊部贴 4.83 万元，其他工资福利支出 6.54 万元，遗属补差人员生活补助 8.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.07 万元。

（二）公用经费 23.05 万元，主要包括：办公费 2.33 万元、印刷费 2.3 万元、水费 0.17 万元、维修（护）费 1.87 万元、租赁费 0.03 万元、公务接待费 1.89 万元、委托业务费、0.96 万元、工会经费 0.31 万元、其他交通费用 13.07 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.46万元，完成预算的98.4%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是压缩公务接待标准。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.5万元，支出决算2.46万元，完成预算的98.4%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是压缩公务接待标准。

国内公务接待支出2.46万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾157人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.02万元，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是增加临时性培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算8万元，支出决算0.61万元，完成预算的0.001%，决算数较预算数减少7.39万元，主要原因是党代会费用未结算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 29 万元，支出决算 23.0517 万元，完成预算的 79.49%。支出决算比上年增加 1.47 万元，主要原因是机关人员增加，费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆（其中公务用车保有 0 量）。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门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，完善了部机关财务管理、预算管理、经费支出动态监管等相关制度，形成了由部办公室牵头、各预算经费使用处室共同参与配合的沟通协作机制，严格按照事前评估、运行监控、支出评价、结果应用、信息公开的流程，认真做好部机关绩效管理各个环节，切实发挥财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 198.64

万元，占部门预算项目支出总额的 100%。本部门组织开展了 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决贯彻落实县委工作安排，围绕中心、服务大局，推动组织工作取得新进展新成效，为全县经济社会高质量发展提供坚强组织保证。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映老年大学运行、离退休干部工作、老干部重大节日活动、2020 年度市对县目标责任制考核集体奖、2020 年度发展壮大村级集体经济突出贡献奖、设备维护、干部档案数字化加工、党建人才工作、县党代表工作、党建引领脱贫攻坚突出贡献奖、乡村振兴干部管理、党组织书记培训、到村任职选调生补助等 13 个一级项目绩效自评结果。

1. 老年大学运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好地服务了离退休老干部学习、文娱生活，提高了老干部退休生活质量。

2. 离退休干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加大了对离退休干部的关心关怀力度，缓解了老干部生活困难，让老干部感受到组织的温暖。

3. 老干部重大节日活动项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升了离退休干部重大节日活动成效，增强了离退休干部参与县域经济社会发展的积极性。

4. 2020 年度市对县目标责任制考核集体奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，增强了干部创先争优的主动性积极性，提高了考核工作的效率和质量。

5. 2020 年度发展壮大村级集体经济突出贡献奖专用设备建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了组工干部抓党建促脱贫攻坚工作积极性主动性，为全县脱贫攻坚贡献了力量。

6. 专用设备维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，定期对智慧党建平台、远程教育、大组工网等设施进行维护，提高了设备运行的安全性。

7. 干部档案数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，加快了干部档案库房建设速度，提升了干部档案管理信息化管理水平。

8. 党建党代表人才项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提升了党建工作质量和县党代表、县管人才参与县域经济社会发展的积极性和主动性，促进了县域经济社会的发展步伐。

9. 2020 年度党建引领脱贫攻坚突出贡献奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了组工干部抓党建促脱贫攻坚工作积极性主动性，为全县脱贫攻坚贡献了力量。

10. 乡村振兴驻村干部管理办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了驻村干部管理质量，加速乡村振兴工作进程。

11. 党组织书记培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.44 万元，执行数 20.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高了村（社区）干部抓党建、抓管理、抓发展的能力素质，提升了工作质量。

12. 到村任职选调生补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.6 万元，执行数 20.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，稳定了高学历人才队伍。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	老年大学运行经费						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:		5	5	100%		
	其中: 中省财政资金						
	市级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开办春秋两个班次, 使老年人通过再教育, 达到健身养体、丰富老年人精神文化生活, 促使老年人发挥作用, 传递正能量。			开设春秋两个教学班次, 开设课程10余门。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量指标	干部职工数量		330人	100%	
		质量指标					
		时效指标	2020年12月25日前完成		按时完成	100%	
		成本指标	预算控制数		5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	实现老有所学、为县域经济社会发展鼓劲加油		丰富老干部 文化生活	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		》90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		离退休干部工作经费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		4	4	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	1. 看望慰问离休干部, 组织开展活动, 实现老有所乐。 2. 解决离退休干部的实际困难, 确保离退休干部生活幸福。				按照时间节点, 完成了既定目标任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	慰问老干部, 组织开展活动		3-5 人	100%	
		质量指标					
		时效指标	完成时限		12月底前	100%	
		成本指标	预算控制数		7.3 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	促进干部交流沟通		增强老干部 归属感	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度高		》 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		老干部重大节日活动经费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		9	9	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	召开通报会, 让老干部及各方面人士了解全县经济社会发展取得的成就, 鼓励和激发各方面人员为千阳经济发展贡献力量。				召开通报会等会议, 让老干部及各方面人士了解全县经济社会发展取得的成就, 激发老干部支持千阳经济发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	会议次数		3	100%	
		质量指标					
		时效指标	完成时间		12月底前	100%	
		成本指标	严格控制各项费用		9万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高老干部了解支持经济社会发展的热情		提高加强	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	提高老干部了解支持经济社会发展的热情		提高加强	100%	
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	老干部满意度		》 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度市对县目标责任考核集体奖金				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额:	100	100	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	用于表彰奖励考核委员会成员、工作成绩突出的镇、部门及工作人员，补充考核工作经费。			用于表彰奖励考核委员会成员、工作成绩突出的镇、部门及工作人员，补充考核工作经费。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	表彰人数	150人	100%	
		质量指标				
		时效指标	及时使用资金	1年	100%	
		成本指标	资金金额	100万	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高干部工作积极性	提高增强	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	》90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度发展壮大村级集体经济突出贡献奖				
主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	4	4	100%	
		其中：中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励为发展壮大村级集体经济做出突出贡献的下派干部，激励其他驻村干部工作。			发为3名下派干部发放奖励资金		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	发放人数	2人	100%	
		质量指标				
		时效指标	发放时间	8月底前完成	100%	
		成本指标	发放金额	4万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造干事创业氛围	激发干部工 作积极性	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意度	》95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		设备维护费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		5	5	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保大组工网、党建智慧平台、远程教育、干部信息库局域网、考核系统正常运行。				大组工网、党建智慧平台、远程教育、干部信息库局域网、考核系统运行正常。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标 值	全年完 成 值	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数量指标	维护设备、系统数量		150	100%	
		质量指标	设备、系统维护情况		运行正常	100%	
		时效指标	预算支出进度		12月底前完成	100%	
		成本指标	预算控制数		8.842	100%	
	效 益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高党建工作信息化水平		提高增强	100%	
		生态效益 指标					
	可持续影 响指标	提高党建工作信息化水平, 节约工作成本		提高增强	100%		
满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	使用者满意度		》90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		干部档案数字化加工经费					
主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2	2	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全县公务员、科级事业干部档案实现信息化管理。				全县公务员、科级事业干部档案实现信息化管理。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	干部档案室面积		200平方米	100%	
		质量指标	标准化干部档案室建设		达标	100%	
		时效指标	建设时间		12月底前	100%	
		成本指标	使用金额		2万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	档案管理使用		科学便捷	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	档案管理使用		科学便捷	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	使用人员满意度		》 90%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党建党代表人才工作经费				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		16	16	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	抓实抓基层党建工作，加强党代表、县管人才教育管理，促进经济社会发展。			定期督导调研，党代表、县管人才履职情况较好，按时发放相关补助。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	党代表、人才数量	240	100%	
		质量指标				
		时效指标	完成时间	12月底前	100%	
		成本指标	支出费用	16万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造抓党建、育人才、促发展的良好 氛围	促进提升	100%	
		生态效益 指标				
	可持续影 响指标	营造抓党建、育人才、促发展的良好 氛围	促进提升	100%		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》90%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		2020年度党建引领脱贫攻坚突出贡献奖经费				
主管部门				实施单位		
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/ A）
		年度资金总额：		5	5	100%
		其中： 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	奖励抓党建村脱贫攻坚成效显著的单位及个人，进一步 激发工作动能。			奖励抓党建村脱贫攻坚成效显著的单位 及个人，进一步 激发工作动能。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	涉及人数	35 人	100%	
		质量指标	工作成效	明显提升	100%	
		时效指标	资金使用率	12 月底前	100%	
		成本指标	预算控制数	5 万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高工作成效	明显提升	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		乡村振兴驻村干部管理办公室工作经费				
主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:		5	5	100%
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	切实加强对全县扶贫干部的教育培训、考核管理工作, 巩固好全县脱贫攻坚工作成效。				印制工作手册, 加强督查检查和培训教育, 提升驻村干部工作水平。	
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	考核管理驻村扶贫干部	300余人	100%	
		质量指标	教育培训考核管理	提升增强	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	100%	
		成本指标	严格控制费用	5万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴	促进	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	巩固脱贫攻坚成果、促进乡村振兴	促进	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	驻村干部满意度	》95%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		党组织书记培训项目经费				
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20.44	20.44	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据市委组织部《关于举办全市村党组织书记“学浙江、提能力、促振兴”专题轮训班的通知》安排,组织全体村、社区、“两新”组织党组织书记参加培训。			组织71名党组织书记赴杭州参加培训,解放思想,开阔视野,提升能力,促进县域经济社会高质量发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量指标	村、社区、“两新”党组织书记人数	71人	100%	
		质量指标				
		时效指标	培训时间	年底前完成	100%	
		成本指标	培训费用	20.44万	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	营造学先进、赶先进的发展氛围	促进县域经济高质量	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提升县域经济发展成效	持续发展	100%	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	参训人员满意度	》96%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	到村任职选调生补助经费					
主管部门			实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	20.6	20.6	100%		
	其中: 中省财政资金					
	市级财政资金					
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中央、省、市对高校毕业生到村任职相关规定, 做好资金使用管理, 支持保障到村任职选调生工作生活。			为9名选调生下拨生活补助, 支持保障到村任职选调生工作生活。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	到村任职选调生人数	9人	100%	
		质量指标	按照上级相关规定要求开展工作	达标	100%	
		时效指标	下拨时间	及时	100%	
		成本指标	补助金额	20.6万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	激发选调生工作动力, 促进农村经济 社会又好又快发展	激发、促 进	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	激发选调生工作动力, 促进农村经济 社会又好又快发展	长期	100%	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	到村任职选调生满意度	》96%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）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 100，综合评价等级为“优”，全年预算数 504.68 万元，执行数 504.68 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：聚焦乡村振兴，加强基层党组织建设，加大党员干部教育管理和关心关爱，坚持过紧日子，加强资金管理，提高工作水平。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：中国共产党千阳县委员会组织部

自评得分： 100分

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.管理公务员、事业科级领导；2.加强全县领导干部和领导干部队伍建设；3.统一管理县委编办；4.挂桂县委老干部工作局、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县公务员局牌子。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				本年度财政拨款支出预算504.68万元，支出决算504.68万元，其中，工资福利支出363.84万元，商品和服务支出132.75万元，对个人和家庭的补助8.09万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				严把结构比例，从严从实审查候选人资格，高质量完成县、镇、村领导班子换届，制定出台首位产业领域领导干部实绩考核办法，统筹推进公务员职级晋升工作，集中开展抽调干部清理规范工作，选派193名干部到68个村（社区）开展帮扶，制定管理考核激励奖惩办法，助力乡村振兴。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		504.68	504.68	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		0	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出进度50%， 三季度支出进度70%。			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		5%	5%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		2.5	2.46	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行； 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批； 3.资产收益及时、足额上缴。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		5	5	5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		100%	100%	5		
		项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。		100%	100%	40		
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	100%	40		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的 1 项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“优”。

附件：

离退休干部项目部门重点绩效评价报告

关于离退休干部工作经费项目的 重点绩效评价报告

根据县财政局绩效评价工作要求，我单位组织对离退休干部工作经费项目开展了事中绩效监控。现将自评情况报告如下：

一、项目基本情况

离退休干部工作经费项目是开展离退休干部慰问、镇自管组活动等业务经费项目。投入资金4万元。项目目的是关心关爱离退休老干部。

二、绩效监控工作开展情况

（一）监控目的。对照离退休干部工作经费项目绩效目标，检查绩效运行是否发生偏离，绩效目标完成情况是否与预期相符。及时预警并分析偏差原因，促进离退休干部工作经费项目绩效目标的实现。

（二）监控方法。采取目标比较法，用定量分析法和定性分析法相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，得出具体执行情况。

（三）绩效监控的局限性。1. 获取数据与信息来源存在局限性。2. 问卷调查受调查对象的认知、愿望等方面主观倾向性等限制，服务对象满意度测评结果存在局限性。

三、绩效监控分析

（一）项目实施进度。截止2021年12月底，离退休干部工作经费项目，慰问老干部20余次，项目资金支出4万元。

（二）预算执行进度。截止2021年12月底，下达拨付离退

休干部工作经费项目资金 4 万元。实际支付金额 4 万元，完成年度任务的 100%。

（三）目标实现程度。截止 2021 年 12 月底，慰问离退休干部及家属 10 余次，年初预期的绩效目标初步得到实现。

四、绩效监控结论

经评价，离退休干部工作经费项目符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。截止 2021 年 12 月底，确保离退休干部工作正常运行，项目阶段绩效目标明显，年度预期绩效目标能够顺利实现。

五、存在问题

无

六、相关建议

无

七、其他需要说明的情况

无

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：指部门使用一般公共预算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。