

千阳县公安局交通管理大队 2023 年度单位决算

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（单位）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）主要职责及机构设置

2023年，千阳县公安局交通管理大队在县公安局和市交警支队领导下，主要围绕四个方面开展了工作：一是全力做好维护县域道路交通管理工作；二是做好县域大型活动及重要活动开展交通安全安保工作；三是加强公安交警基层基础工作，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升道路交通治理能力水平；四是全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道路交通隐患排查治理，强化农村道路交通安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城乡交通治理。

（一）主要职责

1. 强化路面管控，纠正各种交通违法行为和管理各种车辆，保证道路畅通有序；
2. 受理群众办理车辆转、落籍，车辆检验、驾驶证审验；
3. 深化交通安全宣传，提高广大交通参与者交通安全意识；
4. 预防和减少重特大交通事故发生，对交通肇事逃逸案件进行及时侦破；
5. 法律、法规规定的其他职责。

（二）内设机构

千阳县公安局交通管理大队内设政秘股、秩序股、法治室、城区中队、巡查中队、信息中队、事故中队、车管所 8 个股室。

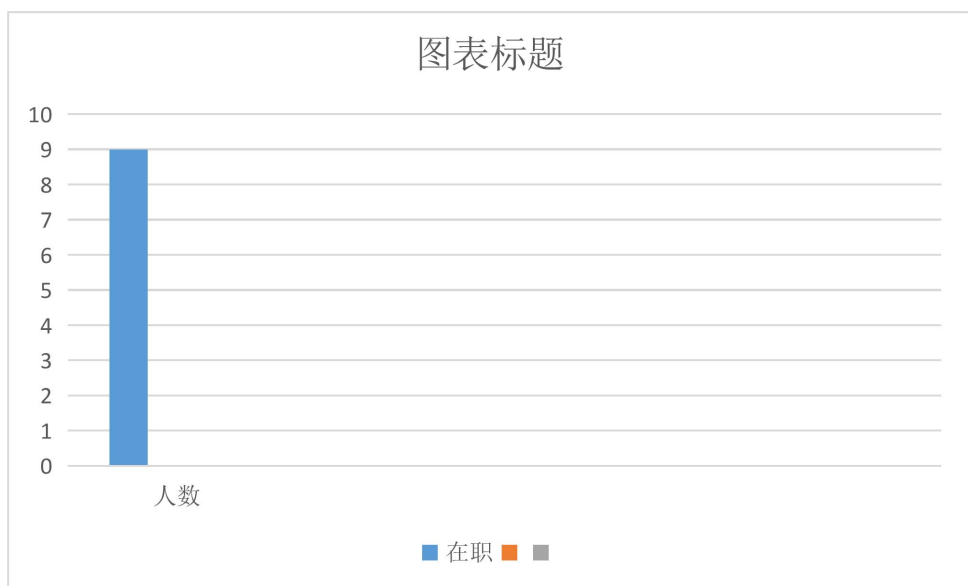
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本单位决算编制范围的共 1 个单位，即千阳县公安局交通管理大队。

序号	单位名称
1	千阳县公安局交通管理大队

三、部门人员情况

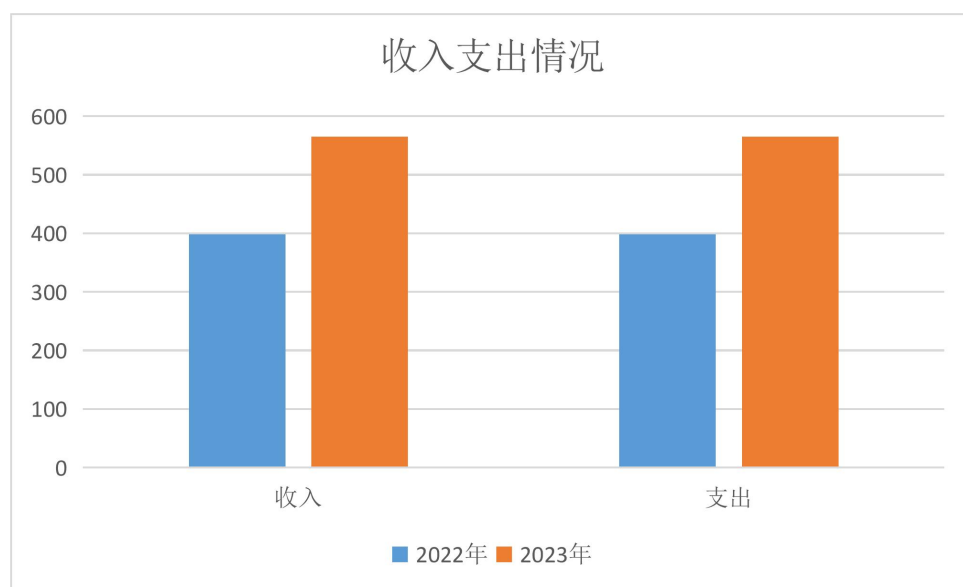
截至 2023 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人；实有人员 9 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

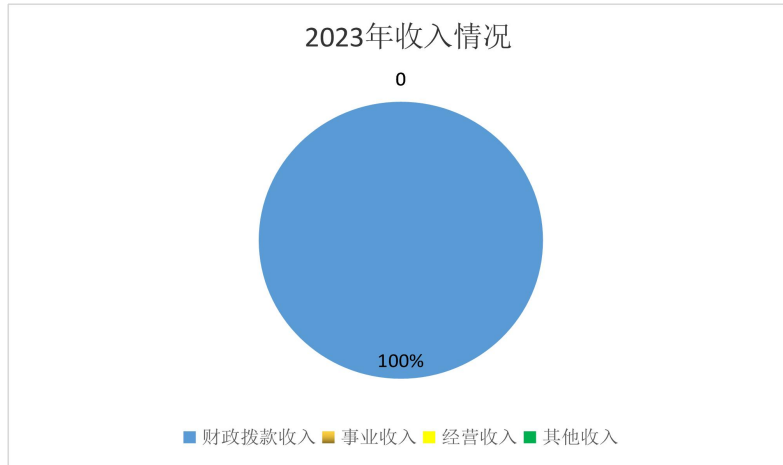
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 564.71 万元，与上年相比收、支总计增加 166.94 万元，上升 29.56%。主要是项目收支增加。



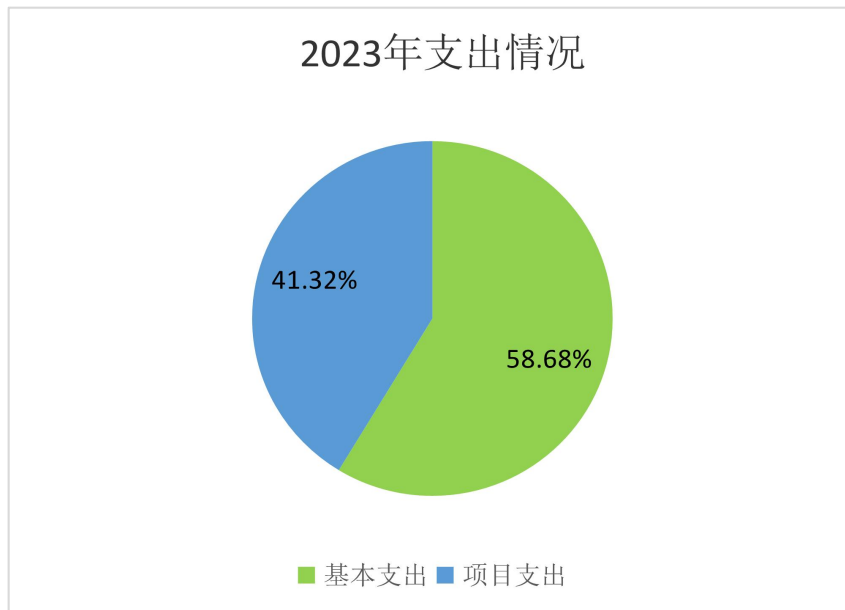
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 564.71 万元，其中：财政拨款收入 564.71 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



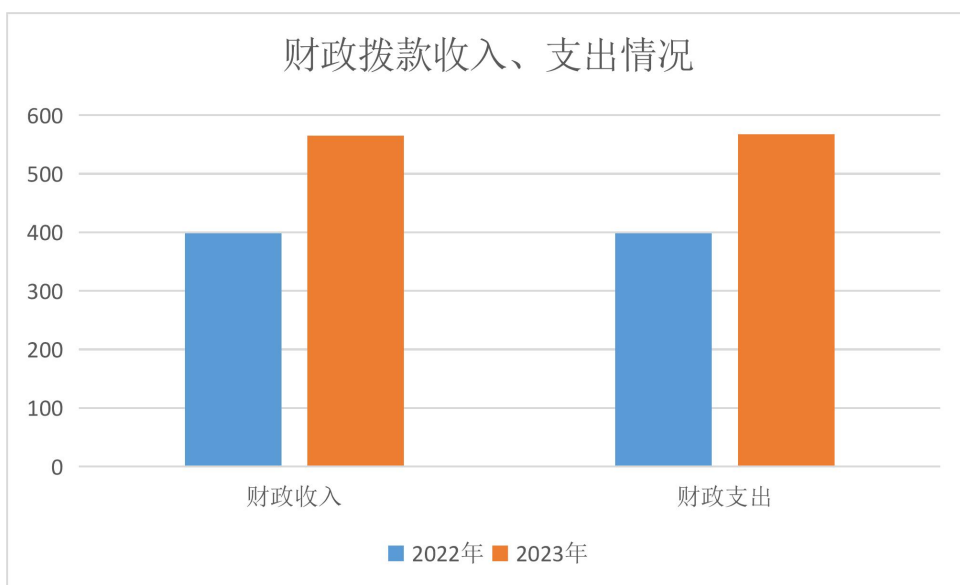
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 564.71 万元，其中：基本支出 331.4 万元，占 58.68%；项目支出 233.31 万元，占 41.32%。



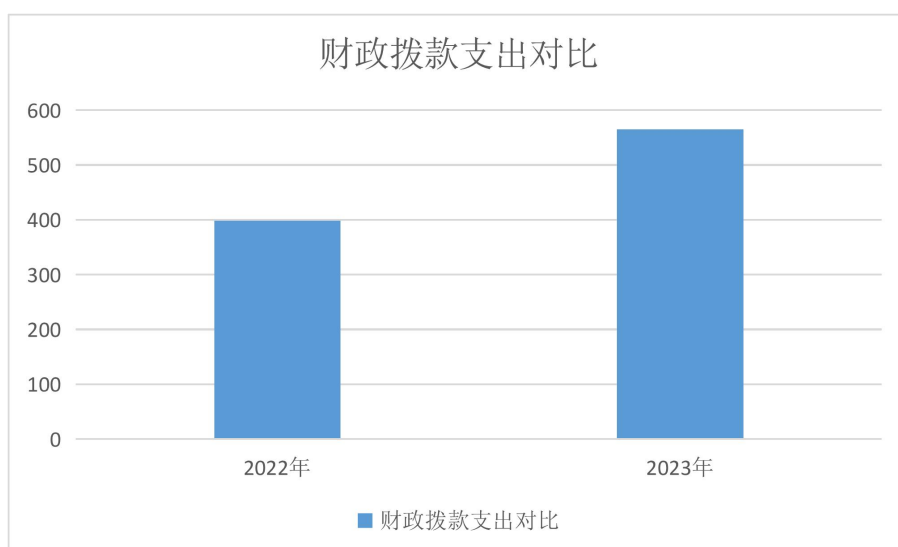
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 564.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 166.94 万元，上升 166.94 万元，上升 29.56%。主要原因是项目支出增加。



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 564.71 万元，支出决算 564.71 万元，完成年初预算的 100%，与上年相比，财政拨款支出增加 166.94 万元，上升 29.56%，主要原因是项目支出增加。



1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 318.4 万元，支出决算 318.4 万元，完成年初预算的 100%。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 186.29 万元，支出决算 186.29 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 331.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）行政运行支出 318.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社保缴费等、辅警工资、办公费用。

（二）住房公积金支出 13 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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用预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数等于预算数。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 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

本单位 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，为提高财政资金使用效益，结合 2023 年度工作完成及项目资金使用情况，本单位组织开

展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，我单位绩效年度目标为优秀。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 100 分，全年预算数 564.71 万元，执行数 564.71 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，预决算基本能保持一致，绩效管理水得到了提升。经认真对照绩效自评内容和考核指标，逐项比对财务收支数据，分类整理相关佐证材料，我单位 2023 年预算绩效管理考核自评得分为 100 分。在肯定成绩的同时也反映出预算绩效管理中还存在着一些不足：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性。二是对重大政策和项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是我单位在健全部门预算绩效管理制度和 workflow 上下功夫，制定出完善的内控制度，明确业务流程，实现精细化管理。二是进一步硬化预算绩效管理约束，在预算执行中，对项目预算执行进行实施监控，将发现的问题及时整改。

交通管理大队整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			千阳县公安局交通管理大队									
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			
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位正常人员运转	良好	517.69	517.69		517.69	517.69		—	100%	—
	任务2	保障单位正常公用正常运转	良好	47.02	47.02		47.02	47.02		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计				564.71	564.71		564.71			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					
	<p>一是全力做好维护县域道路交通管理工作；二是做好县域大型活动及重要活动开展交通安全安保工作；三是加强公安交警基层基础工作，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升道路交通治理能力水平；四是全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道路交通隐患排查治理，强化农村道路交通安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城乡交通治理。</p>						<p>一是全力做好维护县域道路交通管理工作，为党的二十大胜利召开创造安全稳定的道路交通环境；二是做好县域大型活动及重要活动开展交通安全安保工作；三是加强公安交警基层基础工作，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升道路交通治理能力水平；四是全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道路交通隐患排查治理，强化农村道路交通安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城乡交通治理。</p>					
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	查出办理各类交通行政案件			1000起	1078起	15	15			
		质量指标	处理交通事故质量提升			零投诉	98%	10	10			
		时效指标	按时完成接出警、案件办理			按时完成	按时完成	10	10			
		成本指标	人员经费、公用经费			397.77万元	397.77万元	15	15			
	效益指标(40分)	经济效益指标	优化营商环境			进一步提高	进一步提高	10	10			
		社会效益指标	民警执法规范化水平提升			长期	长期	10	10			
		生态效益指标	加强超标车辆治理			进一步提升	进一步提升	10	10			
可持续影响指标		深化执法监督管理机制改革，持续推进“阳光警务”			进一步执法公开	进一步执法公开	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通管理各类工作满意度			提升	提升	10	10				
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村道路交通安全体系工作经费项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村道路交通安全体系工作经费项目绩效自评综述：
全年预算数 53.48 万元，执行数 53.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全力做好维护县域道路交通管理工作；二是加强农村道路日常安全管控工作；三是加强公安交警基层基础工作，积极开展矛盾纠纷排查化解工作，提升道路交通治理能力水平；四是全力做好道路交通事故预防“减量控大”工作，健全风险防范化解机制，加强道路交通隐患排查治理，强化农村道路交通安全管理，提升公路安全防控能力，积极推进城乡交通治理。

交通管理运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	农村道路交通安全体系工作经费							
主管部门	千阳县公安局			实施单位		交通管理大队		
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	53.48	53.48	53.48	10	100%	95	
	其中:当年财政拨款	53.48	53.48	53.48	—	100%	—	
	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				
	为降事故、保畅通“减量控大”、强化道路交通安全提升管控能力,提高交通信息化传输能力、确保卡口信息传输准确率,为我县经济社会稳定发展创造安全、畅通、有序的道路交通环境。			为降事故、保畅通“减量控大”、强化道路交通安全提升管控能力,提高交通信息化传输能力、确保卡口信息传输准确率,为我县经济社会稳定发展创造安全、畅通、有序的道路交通环境。				
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	农村各乡镇 建立劝导站	建设7处	完成7处	15	15	
		质量指标	严格管理、 确保工作正 常开展	合规合法	依法开展 工作	10	10	
		时效指标	2023年	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	严格控制各 项费用	53.48万 元	53.48万 元	15	15	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	优化营商环 境	进一步提 高	有效提升	10	10	
		社会效益指标	农村道路安 全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	加强黄标车 治理	有效治理	有效治理	10	10	
		可持续影响 指标	进一步推进 阳光警务	进一步执 法公开	进一步执 法公开	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对 交通管理各 类工作满意 度	提升	提升	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

无专项资金。

(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

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录表

编制单位：千阳县公安局交通管理大队

2024 年 9 月

金额单位：万元

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

部门：千阳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	564.71	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	551.71
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	13.00
	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	564.71	本年支出合计	58	564.71
使用非财政拨款结余	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	564.71	总计	62	564.71

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

部门：千阳县公安局交通管理大队

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		564.71	564.71					
2040299	其他公安支出	47.02	47.02					
2040201	行政运行	318.40	318.40					
2040202	一般行政管理事务	186.29	186.29					
2210201	住房公积金	13.00	13.00					

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

部门：千阳县公安局交通管理大队

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		564.71	331.40	233.31			
2040299	其他公安支出	47.02	0.00	47.02			
2040201	行政运行	318.4	318.4	0.00			
2040202	一般行政管理事务	186.29	0.00	186.29			
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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

部门：千阳县公安局交通管理大队

金额单位：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	1	564.71	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	551.71	551.71		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	13.00	13.00	
	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			
	本年收入合计	564.71	本年支出合计	59	564.71	564.71	
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			
总计	32	564.71	总计	64	564.71	564.71	

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

部门：千阳县公安局交通管理大队

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		564.71	331.40	233.31
2040299	其他公安支出	47.02	0.00	47.02
2040201	行政运行	318.4	318.4	0.00
2040202	一般行政管理事务	186.29	0.00	186.29
2210201	住房公积金	13.00	13.00	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

公开 06 表

单位：千阳县公安局交通管理大队

金额单位：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	231.44	302	商品和服务支出	45.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.65	30201	办公费	2.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费	0.14	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	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51	30206	电费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.28	30207	邮电费	1.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	30208	取暖费	5.23	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	4.64	30211	差旅费	5.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.70	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	

30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.78	39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.45	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7			—
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.20			—
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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		231.44	公用经费合计					45.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县公安局交通管理大队

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县公安局交通管理大队

金额单位：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。

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：千阳县公安局交通管理大队

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	8
预算数	7.20		7.20		7.00	0.20		
决算数	7.20		7.20		7.00	0.20		

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。