

岐山县文化馆

2024 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 2024 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 2024 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

岐山县文化馆负责全县文化宣传的业务指导，配合县委、县政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结；指导基层文化工作，开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干；组织开展群众性文化演出、比赛活动；积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展；举办各种文化艺术培训班，培养文化艺术后备人才；负责全县非遗保护和管理工作的；承办或协办县级以上大型文艺演出活动；完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构

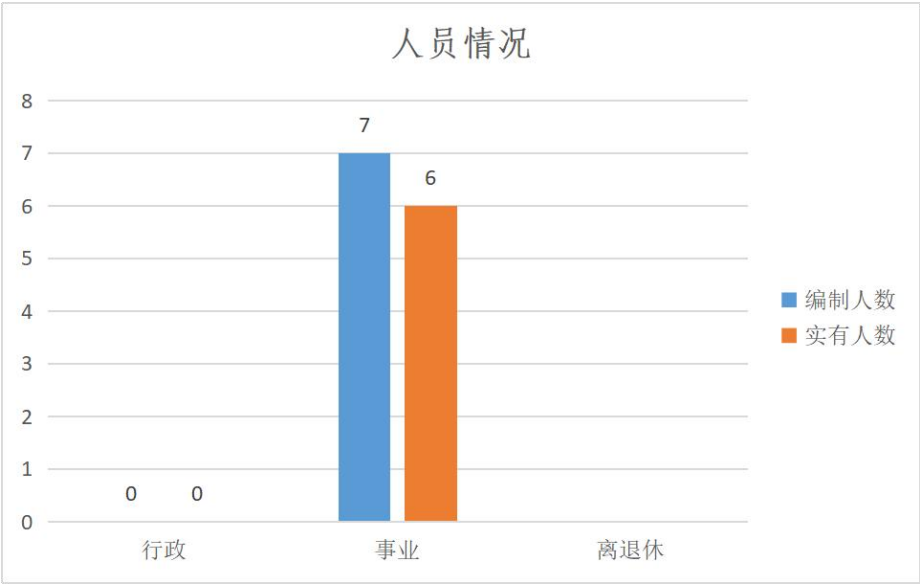
单位设有办公室、文艺部、培训部、书画摄影部、公共文化服务部、非物质文化遗产保护中心和《西岐联韵》编辑部 7 个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县文化和旅游局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

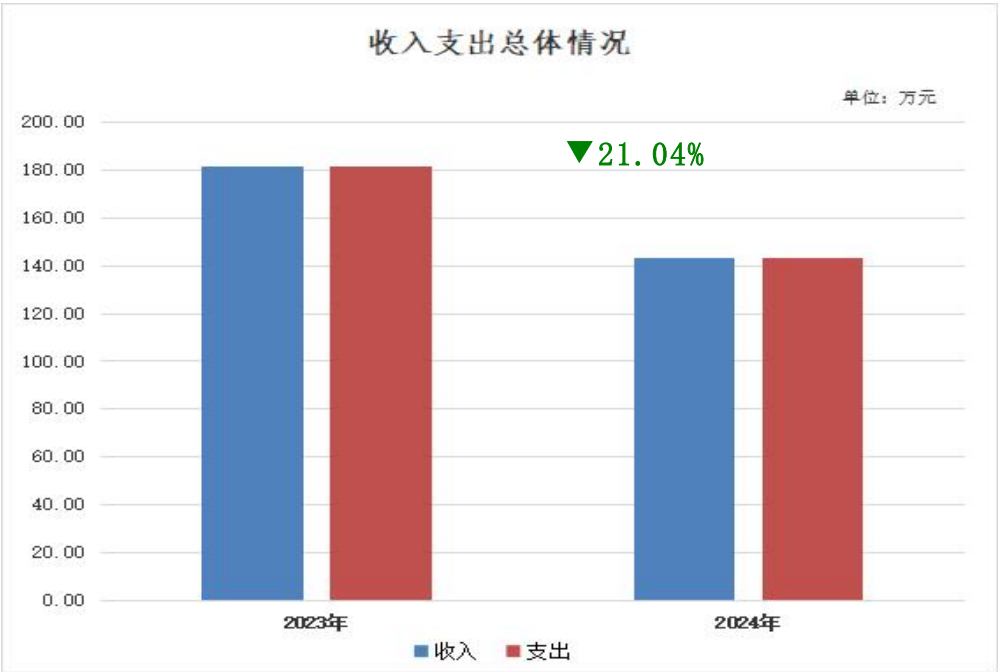
截至 2024 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

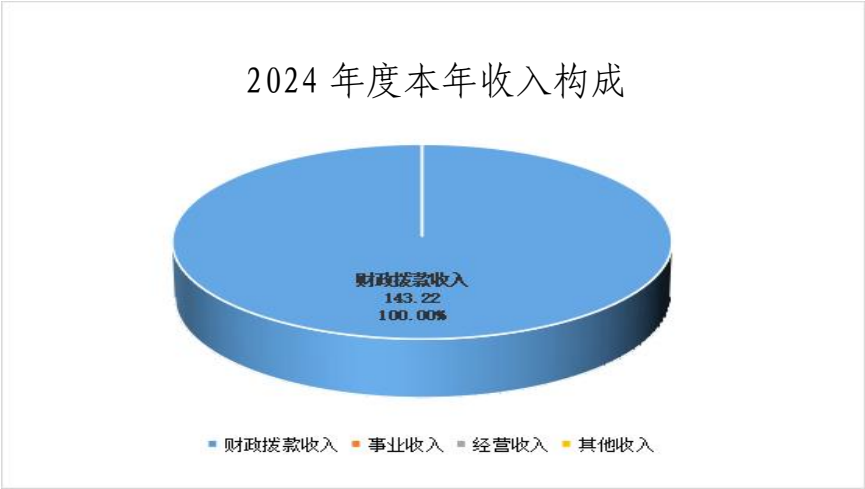
2024 年度收入总计、支出总计均为 143.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 38.17 万元，下降 21.04%。主要



是主要是减少人员经费、日常公用经费及项目收入支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 143.22 万元，其中：财政拨款收入 143.22 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%。



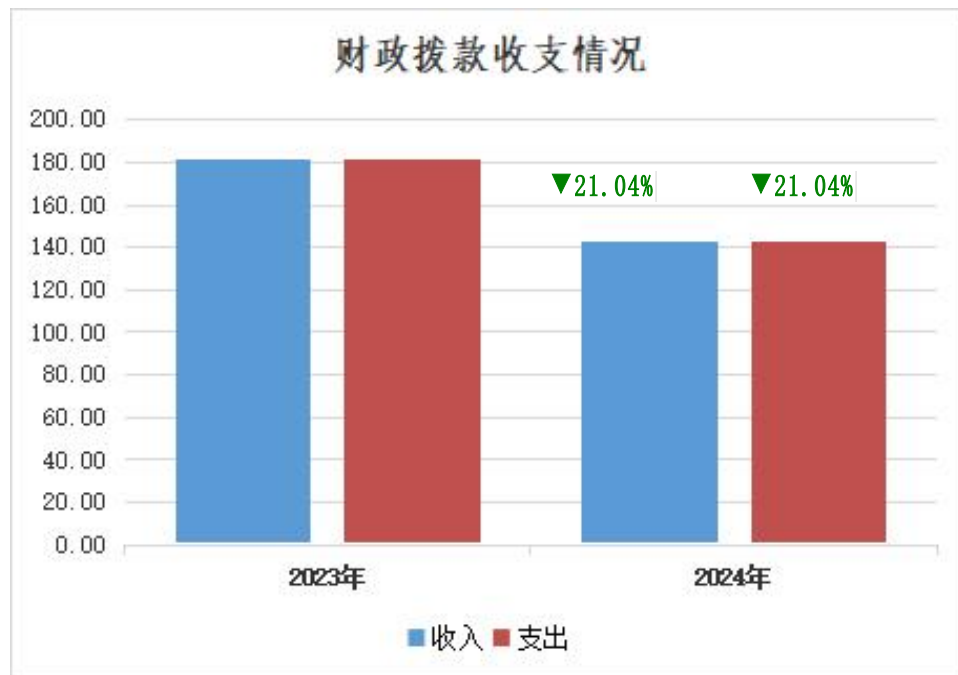
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 143.22 万元，其中：基本支出 79.06 万元，占 55.2%；项目支出 64.16 万元，占 44.8%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 143.22 万元，与上年相比收入、支出总计减少 38.17 万元，下降 21.04%。主要是主要是减少人员经费、日常公用经费及项目收入支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 90.19 万元，支出决算 143.22 万元，完成年初预算的 158.8%，占本年支出合计的 100%。与上年相比收入、支出总计减少 38.17 万元，下降 21.04%。主要是主要是减少人员经费、日常公用经费及项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。

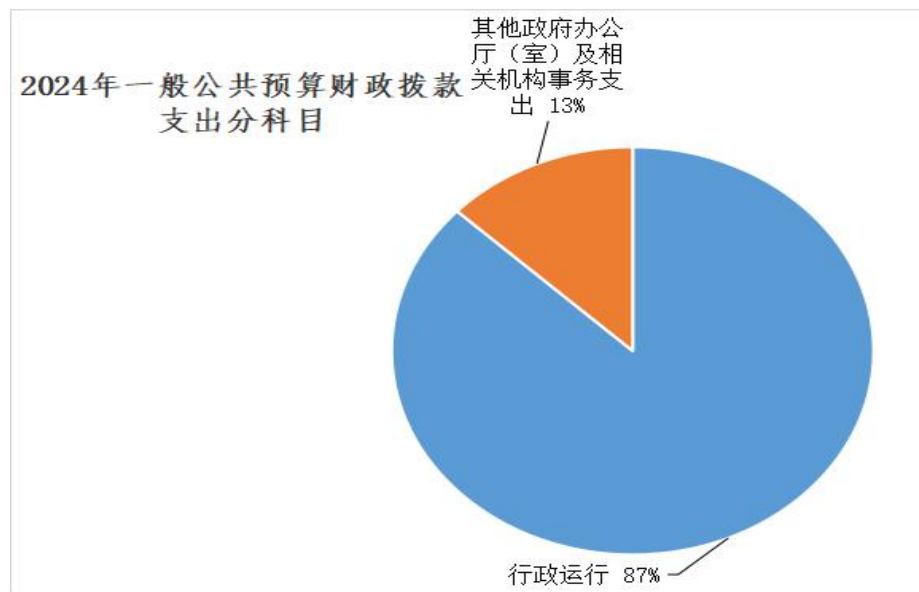
年初预算为 **13** 万元，支出决算为 **42.77** 万元，完成年初预算的 **329%**。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了非物质文化遗产类资金支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算 **77.19** 万元，支出决算 **79.06** 万元，完成年初预算的 **102.42%**。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度干部职工人员工资变动，社保费增加，年初预算数较少，随后进行了预算调整。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

调整预算 21.38 万元，支出决算 21.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算增加了单位运转类商品和服务类项目资金支出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 71.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 71.24 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 0.7 万元，主要包括：办公费、邮电费、

水费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算1.44万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。

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

本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 2024 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 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是用于开展文化流动服务的1辆面包车和1辆中巴车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，较好地完成了本年度工作任务，按时足额发放人员工资及缴纳社保费用，按照构建现代公共文化服务体系及实施免费开放的总体要求，广泛

开展各项文化活动，大力繁荣文艺创作，积极实施非遗保护，各项工作取得了较好成绩。

本单位 2024 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，单位整体支出自评得 100 分，全年预算数 143.22 万元，执行数 143.22 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：100 分。发现的问题及原因：本年度严格执行年初预算，虽然未发现问题，但是我们依然会严格要求自己在今后的工作中认真细致，按照财政政策办事。

单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称			岐山县文化馆									
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			
	文化活动	节庆文化活动经费	100%	42.77	42.77	0	42.77	42.77	0	—	100%	—
	群众文化	在职人员工资及社保缴费、生活补助支出。	100%	79.06	79.06	0	79.06	79.06	0	—	100%	—
	其他文化和旅游支出	免费开放经费	100%	21.38	21.38	0	21.38	21.38	0		100%	
	金额合计									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					
	组织开展丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务，指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干，保护传承非物质文化遗产，重点搜集整理非物质文化遗产项目的各种资料。						完成					

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	组织开展丰富多彩，群众喜闻乐见的文化活动	130 场	130 场	15	15
		质量指标	项目完成合格率	90%	90%	15	15
		时效指标	当年按计划完成合格率	90%	90%	10	10
		成本指标	当年预算成本	143.22 万元	143.22 万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效率	显著	显著	10	10
		社会效益指标	服务群众文化生活	有效提升	有效提升	10	10
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10
		可持续影响指标	辖区公共文化活动开展期限	长期	长期	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象对文化活动的开展情况满意度	98%	98%	10	10
总分						100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

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. 岐山县文化馆的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917-8110075)。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 2024 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	否	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	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	143.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	143.22
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	143.22	本年支出合计	58	181.39
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	143.22	总计	62	143.22

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		143. 22	143. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	143. 22	143. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	143. 22	143. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070108	文化活动	42. 77	42. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	79. 06	79. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	21. 38	21. 38	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		143.22	79.06	64.16	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	143.22	79.06	64.16	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	143.22	79.06	64.16	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	42.77	0.00	42.77	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	79.06	79.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.38	0.00	21.38	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	181.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	143.22	143.22	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	143.22	本年支出合计	59	143.22	143.22	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	143.22	总计	64	143.22	143.22	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

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		143.22	79.06	64.16
207	文化旅游体育与传媒支出	143.22	79.06	64.16
20701	文化和旅游	143.22	79.06	64.16
2070108	文化活动	42.77	0.00	42.77
2070109	群众文化	79.06	79.06	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	21.38	0.00	21.38

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表

公开 06 表

单位：岐山县文化馆

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	71.24	302	商品和服务支出	6.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.67	30201	办公费	5.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.25	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	16.25	30205	水费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.19	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	4.10	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	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	5.12	3021 2	因公出国（境） 费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.03	3021 4	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	1.78	3021 5	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.78	3022 5	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	3022 6	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.59	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	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	3023 9	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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			3029 9	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
			3070 1	国内债务付息	0.00			
			3070 2	国外债务付息	0.00			
			3070 3	国内债务发行费用	0.00			
			3070 4	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		73.02	公用经费合计					6.04

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
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

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			0.00	

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：岐山县文化馆

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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