

# 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 (汇总)

## 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 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 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明细表

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

2024年，区委编办领导班子在区委、区委编委的坚强领导及市委编办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央决策部署和省委、市委、区委工作要求，统筹推进机构改革、重点领域体制机制改革、健全完善机构职能体系、优化机构编制资源配置等各项工作，为我区高质量发展提供了坚实体制机制保障。

### （一）主要职责

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室是区委组成部门之一。主要职责是：

1. 贯彻执行中央和省市区委关于行政体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规。
2. 在区委机构编制委员会领导下，负责全区党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体机关，各街道党工委、办事处，区委、区政府直属事业单位及派出派驻机构，部门所属事业单位的机构编制管理工作。
3. 拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。
4. 协调区级各部门的职责配置和调整，协调区级各部门之间以及各部门与各街道之间的职责分工。
5. 审核区级党政机关，人大、政协、监委机关，各人民团体

机关，各街道党工委、办事处及派出派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数，定期评估上述各部门“三定”规定执行情况，并提出调整意见和方案。

6. 研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；负责全区事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、经费预算形式等审核工作。

7. 负责区属议事协调机构设立、变更的审核工作。

8. 负责区级机关和事业单位编制外聘用人员的管理工作。

9. 负责全区事业单位登记管理和党政群机关统一社会信用代码工作；监督检查事业单位法人登记的执行情况。

10. 对全区各部门各单位贯彻中央和省、市委关于机构编制工作的方针政策以及区委关于机构编制的工作要求和重要安排部署的执行情况进行监督检查，纠正机构编制违规违纪违法问题；建立健全机构编制督查和评估机制。

11. 负责机构和人员编制实名制管理工作，建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，指导区机构编制数据管理中心工作。

12. 负责经批准设立、撤销、合并、更名的区级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

13. 开展调查研究，为区委机构编制委员会决策提供参考；负责宣传和信息交流工作。

14. 完成区委和区委机构编制委员会交办的其他任务。

## （二）内设机构

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室设4个内设机构：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查和体制改

革科；1个直属行政机构：西安市新城区事业单位登记管理局（西安市新城区党政群机关社会信用代码管理办公室）；1个所属事业单位：西安市新城区机构编制数据管理中心。

## 二、部门决算单位构成

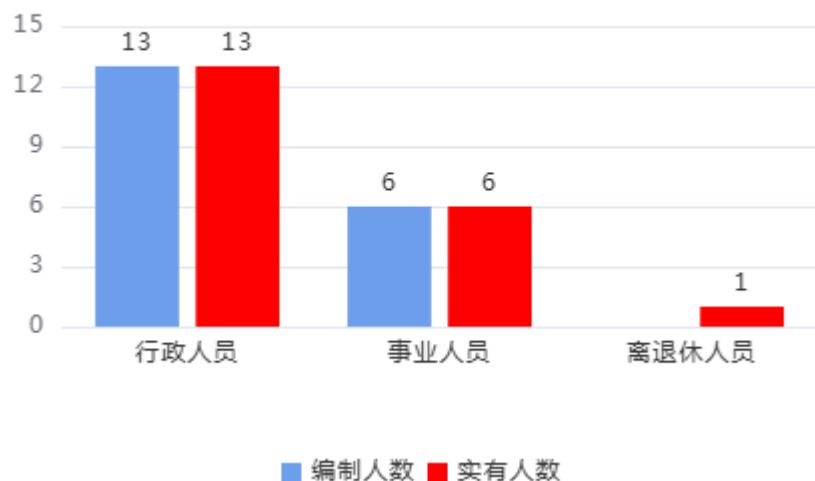
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                  |
|----|-----------------------|
| 1  | 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室本级 |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制19人，其中行政编制13人、事业编制6人；实有人员19人，其中行政13人、事业6人。单位管理的离退休人员1人。

本年人员结构图



# 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419.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.10万元，增长18.38%，增长的主要原因是：发放绩效目标奖。

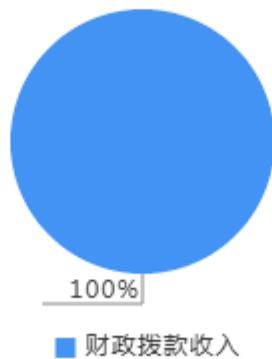
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计419.23万元，其中：财政拨款收入419.23万元，占100%。

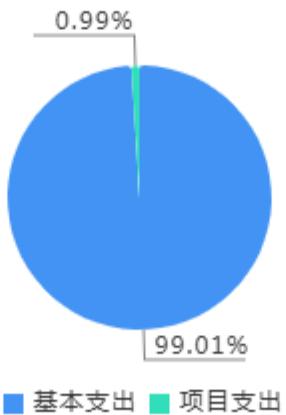
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计419.23万元，其中：基本支出415.08万元，占99.01%；项目支出4.15万元，占0.99%。

## 支出结构图



## 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419.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.10万元，增长18.38%，增长的主要原因是：人员增加，工资社保正常增长及发放目标绩效奖。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



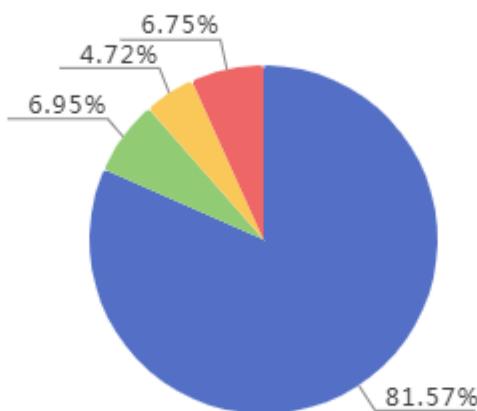
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算384.74万元，支出决算419.23万元，完成年初预算的108.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.10万元，增长18.38%，增长的主要原因是：人员增加及工资社保正常增长。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算293.71万元，支出决算337.82万元，完成年初预算的115.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加及工资社保正常增长。
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7.36万元，支出决算4.15万元，完成年初预算的56.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：成本降低，缩减开支。
3. 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）。年初预算37.99万

元，支出决算29.01万元，完成年初预算的76.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

4. 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0.28万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的46.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

5. 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10.63万元，支出决算10.59万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.09万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

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25.68万元，支出决算28.31万元，完成年初预算的110.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

## 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415.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.35万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费22.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算21.34万元，支出决算22.72万元，完成预算的106.47%或新增支出的主要原因是：公用经费标准调整。支出决算比上年增加3.33万元，增长的主要原因是：公用经费标准调整。

# 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神及关于机构编制工作重要论述，聚焦市区“八个方面重点工作”，以推进高质量发展为抓手，不断提供高质量机构编制保障。

本部门已按要求开展绩效自评工作并已公开整体支出绩效自评情况，详细内容在附件处公开。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对机构改革、机构编制管理、机构编制实名制维护系统、事业单位法人电子证照库等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金7.36万元，从评价情况来看，新组建部门领导班子配备到位，涉及改革调整的人员转隶分流到位，新老机构职责衔接顺畅，圆满完成全区机构改革任务。动态保障部门履职尽责，持续加强民生领域编制保障，做好深化事业单位改革前期工作。有序推进编外人员管理工作，提高实名制数据管理水平，提升事业单位登记服务质量。严格落实重要事项报告制度，常态化开展监督检查，不断加大机构编制违规违纪违法突出问题整治力度，严肃机构编制纪律。

## （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，全年预算数384.74万元，全年执行数419.23万元，预算执行率为109%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：新组建部门领导班子配备到位，涉及改革调整的人员转隶分流到位，新老机构职责衔接顺畅，圆满完成全区机构改革任务。动态保障部门履职尽责，持续加强民生领域编制保障，做好深化事业单位改革前期工作。有序推进编外人员管理工作，提高实名制数据管理水平，提升事业单位登记服务质量。严格落实重要事项报告制度，常态化开展监督检查，不断加大机构编制违规违纪违法突出问题整治力度，严肃机构编制纪律。发现的问题及原因：项目申报不精准，从而使项目资金结余。下一步改进措施：我办下一步将加强

资金统筹管理，对达到支付要求的相应经费，及时收集并提交真实、完整的资料，按照财务管理制度要求报账，提高工作进度与资金的匹配程度，提高资金执行效率。

中共西安市新城区委机构编制委员会办公室部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映机构改革、机构编制管理、机构编制实名制维护系统、事业单位法人电子证照库等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 机构改革项目绩效自评综述：全年预算数1.5万元，全年执行数1.4万元，预算执行率为93%。项目绩效目标完成情况：新组建部门领导班子配备到位，涉及改革调整的人员转隶分流到位，新老机构职责衔接顺畅，圆满完成全区机构改革任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 机构编制管理项目绩效自评综述：全年预算数3.36万元，全年执行数0.25万元，预算执行率为7%。项目绩效目标完成情况：加强了对机构编制重点领域和热点、难点问题的调查研究，以服务全局为核心，紧紧围绕全区重点工作，聚焦涉及中心工作、民生事业等重点领域和关键环节，发挥机构编制保障作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 机构编制实名制维护系统项目绩效自评综述：全年预算数0.5万元，全年执行数0.49万元，预算执行率为98%。项目绩效目标完成情况：从严、从细、从实做好机构编制实名制系统维护，确保全区机构编制实名制月报信息按时更新，加强编制和领导职数使用的审核与管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 事业单位法人电子证照库项目绩效自评综述：全年预算数2万元，全年执行数2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照统一标准规范核发的载有事业单位法人登记信息的法

律电子证件，电子证书与现行纸质法人证书并行使用，实现了由静态保管到随省携带的再升级。

# 机构编制管理项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 机构编制管理             |              |              |  |          |      |   |
|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|--|----------|------|---|
| 主管部门                       |  | 中共西安市新城区机构编制委员会办公室 |              |              | 实施单位   |          | 区委编办 |   |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率(B/A) | 得分   |   |
|                            | 年度资金总额   | 3.36               | 3.36         | 0.25         | 10   | 7%       | 9    |   |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 3.36               | 3.36         | 0.25         | —  | 7%       | —    |   |
|                            | 上年结转资金   |                    |              |              | —  |          | —    |   |
|                            | 其他资金   |                    |              |              | —  |          | —    |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                    |              |              | 实际完成情况   |          |      |   |
|                            | 1. 动态保障部门履职尽责。<br>2. 持续加强民生领域编制保障。<br>3. 做好深化事业单位改革前期工作。 |                    |              |              | 1. 对全区的机构编制事项进行调整和优化，使部门职能配置更优化、编制配备更合理。<br>2. 围绕事业机构编制服务保障民生的工作重心，完成教育系统名称及经费形式更名。重新组建西安市新城区疾病预防控制中心，进一步强化我区疾病预防控制职能。<br>3. 对区委、区政府直属和部门所属的事业单位基本情况进行了全面梳理，聚焦结构布局和体制机制深入研究存在的问题并提出意见建议，为开展事业单位改革打好工作基础。 |          |      |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标         | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值       | 得分   | 偏差原因分析及<br>改进措施                                       |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标           | 完成全区机构编制调整   | 63家区级部门      | 100%   | 20       | 20   |   |
|                            |  | 质量<br>指标           | 科学合理优化机构编制   | 促进部门发挥职能     | 100%   | 10       | 10   |   |
|                            |  | 时效<br>指标           | 按照规定及时调整     | 及时           | 100%   | 10       | 10   |   |
|                            |  | 成本<br>指标           | 办公费用         | 3.36万元       | 0.25万元   | 10       | 9    | 部分项目经费用款计划申请不及时，财政拨付速度较慢，导致部分资金未及时支付，经费支出及项目绩效目标存在偏差。 |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标         | 优化部门机构编制事项   | 促进全区经济发展     | 100%   | 10       | 10   |   |
|                            |  | 社会效益<br>指标         | 促进职能部门发挥职能   | 显著           | 100%   | 10       | 10   |   |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标    | 期限           | 长期           | 100%   | 10       | 9    | 做好机构编制工作，提高可持续影响能力                                    |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                                       | 服务对象满意度指标          | 调查对象认可度      | ≥95%         | 100%   | 10       | 10   |   |
| 总分                         |  |                    |              |              | 100  | 97       |      |   |

# 机构编制实名制维护系统项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 机构编制实名制系统维护       |                      |              |  |      |                |                               |
|----------------------------|--|-------------------|----------------------|--------------|--|------|----------------|-------------------------------|
| 主管部门                       | 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室  |                   |                      | 实施单位         |  | 区委编办 |                |                               |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                   | 年初预算数<br>(A)         | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值   | 执行率(B/A)<br>得分 |                               |
|                            | 年度资金总额   |                   | 0.5                  | 0.5          | 0.49   | 10   | 98%<br>9       |                               |
|                            | 其中：上年财政拨款  |                   | 0.5                  | 0.5          | 0.49   | —    | 98%<br>—       |                               |
|                            | 上年结转资金   |                   |                      |              |  | —    | —              |                               |
| 其他资金                       |  |                   |                      |              | —  | —    | —              |                               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                   |                      |              | 实际完成情况   |      |                |                               |
|                            | 加强机构编制实名制管理，严格落实月报制度，做好机构编制实名制系统信息更新跟进工作，及时完成我区年度机构编制年报统计工作。 |                   |                      |              | 严格落实实名制月报制度，统计和调整全区新增、减少、调动等共计1900余项人员信息。按照机构改革情况，统计、调整全区机构、编制、职数等变化情况，录入新调整机构部门概况等信息并逐一建立系统相关台账。全力推进编制年报统计任务，完善各部门实名制系统各类信息共计19000余项。 |      |                |                               |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标                 | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分             | 偏差原因分析及<br>改进措施               |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 人员信息调整完成率            | 100%         | 100%   | 20   | 20             |                               |
|                            |  | 质量<br>指标          | 人员及机构信息调整准确率         | 100%         | 100%   | 10   | 10             |                               |
|                            |  | 时效<br>指标          | 人员及机构调整及时率           | 及时           | 100%   | 10   | 10             |                               |
|                            |  | 成本<br>指标          | 机构编制实名制管理业务费用        | 0.5万         | 0.49万  | 10   | 9              | 调整成本，缩减开支                     |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标        | 提高机构编制使用效益<br>促进经济发展 | 显著           | 100%   | 10   | 9              | 短期内不能及时根据实际需求动态调整，影响了资源配置整体效益 |
|                            |  | 社会效益<br>指标        | 为政府制定决策提供机构编制数据      | 显著           | 100%   | 10   | 10             |                               |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 期限                   | 长期           | 100%   | 10   | 10             |                               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 调查对象认可度              | ≥95%         | 100%   | 10   | 10             |                               |
| 总分                         |  |                   |                      |              | 100  | 97   |                |                               |

# 事业单位法人电子证照库建设项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         |                               | 事业单位法人电子证照库建设       |                |                       |       |          |      |             |  |
|--------------|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|-------|----------|------|-------------|--|
| 主管部门         |                               | 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 |                |                       | 实施单位  |          | 区委编办 |             |  |
| 项目资金<br>(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                        | 2                   | 2              | 2                     | 10    | 100%     | 10   |             |  |
|              | 其中：上年财政拨款数                    | 2                   | 2              | 2                     | —     | 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                |       |          |      |             |  |
|              | 实行事业单位法人电子证照登记，构建统一事业单位法人证照库。 |                     |                | 圆满完成事业单位法人电子证照登记工作    |       |          |      |             |  |
| 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<br>(50分)                 | 数量指标                | 事业单位法人电子证照登记数量 | 100%                  | 100%  | 20       | 20   |             |  |
|              |                               | 质量指标                | 证照通过率          | 100%                  | 100%  | 10       | 10   |             |  |
|              |                               | 时效指标                | 时限要求           | 12月底前                 | 100%  | 10       | 10   |             |  |
|              |                               | 成本指标                | 办公费用           | 2万                    | 100%  | 10       | 10   |             |  |
|              |                               | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标         | 实行事业单位电子证照登记管理，促进经济发展 | 显著    | 100%     | 10   | 10          |  |
|              |                               |                     | 社会效益指标         | 优化事业单位登记服务，促进公益事业发展   | 显著    | 100%     | 10   | 10          |  |
|              |                               |                     | 可持续影响指标        | 期限                    | 长期    | 100%     | 10   | 10          |  |
|              |                               | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标      | 全区党政群及事业单位满意率         | ≥95%  | 100%     | 10   | 10          |  |
|              | 总分                            |                     |                |                       |       | 100      | 100  |             |  |

# 机构改革项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                     | 机构改革      |              |  |           |               |    |                     |
|----------------------------|---------------------|-----------|--------------|--|-----------|---------------|----|---------------------|
| 主管部门                       | 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室 |           |              | 实施单位   |           | 区委编办          |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                     | 年初预算数     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率(B/A)<br>) | 得分 |                     |
|                            | 年度资金总额              | 1.5       | 1.5          | 1.4  | 10        | 93%           | 9  |                     |
|                            | 其中：上年财政拨款           | 1.5       | 1.5          | 1.4  | —         | 93%           | —  |                     |
|                            | 上年结转资金              |           |              |  | —         |               | —  |                     |
|                            | 其他资金                |           |              |  | —         |               | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)          |           |              | 实际完成情况   |           |               |    |                     |
|                            | 圆满完成全区机构改革任务        |           |              | 新组建部门领导班子配备到位，涉及改革调整的人员转隶分流到位，新老机构职责衔接顺畅，机构改革工作平稳有序按期完成。 |           |               |    |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                | 二级指标      | 三级指标         | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值            | 得分 | 偏差原因分析及改进措施         |
|                            | 产出指标<br>(50分)       | 数量指标      | 改革任务完成率      | 100%   | 100%      | 20            | 20 |                     |
|                            |                     | 质量指标      | 按政策要求        | 100%   | 100%      | 10            | 10 |                     |
|                            |                     | 时效指标      | 改革任务完成及时率    | 100%   | 100%      | 10            | 10 |                     |
|                            |                     | 成本指标      | 机构改革业务费用     | 1.5万   | 1.4万      | 10            | 9  | 成本调整，节省开支           |
|                            | 效益指标<br>(30分)       | 经济效益指标    | 优化部门机构编制事项   | 显著   | 显著        | 10            | 10 |                     |
|                            |                     | 社会效益指标    | 促进职能部门发挥职能   | 显著   | 显著        | 10            | 9  | 跨部门协作缺乏强制性约束，信息共享不足 |
|                            |                     | 可持续影响指标   | 期限           | 长期   | 长期        | 10            | 10 |                     |
|                            | 满意度指标<br>(10分)      | 服务对象满意度指标 | 调查对象认可度      | ≥95%   | 100%      | 10            | 10 |                     |
| 总分                         |                     |           |              |  | 100       | 97            |    |                     |

#### （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。

1. 本部门对机构改革项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。

2. 本部门对机构编制管理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。

3. 本部门对机构编制实名制维护系统项目开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为A。

4. 本部门对事业单位法人电子证照库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A。

#### （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. 中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87443443。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本不再更新。

# 第三部分 2024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      | 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 | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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         | 419.23        | 一、一般公共服务支出      | 31        | 341.97        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 32        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 33        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 34        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 35        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 36        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 38        | 29.14         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 39        | 19.80         |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 40        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 41        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 42        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 43        |               |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 45        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 46        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 47        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 49        | 28.31         |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 50        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 53        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 54        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 55        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>419.23</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>57</b> | <b>419.23</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |               | 结余分配            | 58        |               |
| 年初结转和结余          | 29        |               | 年末结转和结余         | 59        |               |
| <b>总计</b>        | <b>30</b> | <b>419.23</b> | <b>总计</b>       | <b>60</b> | <b>419.23</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入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。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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               | 419.23 | 419.23 |        |      |      |          |      |   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 341.97 | 341.97 |        |      |      |          |      |   |
| 20132   | 组织事务             | 341.97 | 341.97 |        |      |      |          |      |   |
| 2013201 | 行政运行             | 337.82 | 337.82 |        |      |      |          |      |   |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4.15   | 4.15   |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.01  | 29.01  |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01  | 29.01  |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.80  | 19.80  |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.80  | 19.80  |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.59  | 10.59  |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.21   | 9.21   |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出           | 28.31  | 28.31  |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.31  | 28.31  |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.31  | 28.31  |        |      |      |          |      |   |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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      |                  | 419.23 | 415.08 | 4.15 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 341.97 | 337.82 | 4.15 |        |      |           |
| 20132   | 组织事务             | 341.97 | 337.82 | 4.15 |        |      |           |
| 2013201 | 行政运行             | 337.82 | 337.82 |      |        |      |           |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4.15   |        | 4.15 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.01  | 29.01  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01  | 29.01  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.80  | 19.80  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.80  | 19.80  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.59  | 10.59  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.21   | 9.21   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 28.31  | 28.31  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.31  | 28.31  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.31  | 28.31  |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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收入   | 1  | 419.23 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 341.97 | 341.97     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                  | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 29.14  | 29.14      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 19.80  | 19.80      |             |              |
|                  | 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 | 28.31  | 28.31      |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 419.23 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 419.23 | 419.23     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 419.23 | <b>合计</b>       | 64 | 419.23 | 419.23     |             |              |

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支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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               | 419.23 | 415.08 | 4.15 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 341.97 | 337.82 | 4.15 |
| 20132   | 组织事务             | 341.97 | 337.82 | 4.15 |
| 2013201 | 行政运行             | 337.82 | 337.82 |      |
| 2013202 | 一般行政管理事务         | 4.15   |        | 4.15 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 29.14  | 29.14  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 29.01  | 29.01  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.01  | 29.01  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.13   | 0.13   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.80  | 19.80  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.80  | 19.80  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 10.59  | 10.59  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 9.21   | 9.21   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 28.31  | 28.31  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 28.31  | 28.31  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 28.31  | 28.31  |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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         | 392.16 | 302   | 商品和服务支出   | 22.72 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 62.22  | 30201 | 办公费       | 5.51  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 48.31  | 30202 | 印刷费       | 1.07  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 156.84 | 30203 | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.69  | 30205 | 水费        | 0.23  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.51  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 6.70   | 30207 | 邮电费       | 0.62  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 13.14  | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 9.21   | 30209 | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.13   | 30211 | 差旅费       | 0.46  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 38.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.19   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.19   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     | 1.87  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.10  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 11.87 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240 | 税金及附加费用   |       | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |       | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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   |
|--------|------|--------|------|------|--------|-------|-------|-------|
|        |      |        |      |      |        | 39909 | 经常性赠与 |       |
|        |      |        |      |      |        | 39910 | 资本性赠与 |       |
|        |      |        |      |      |        | 39999 | 其他支出  |       |
| 人员经费合计 |      | 392.35 |      |      | 公用经费合计 |       |       | 22.72 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市新城区委机构编制委员会办公室（汇总）

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 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。