

佳县公安局交通管理大队 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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）主要职能。

贯彻执行政府、局机关、榆林市交警支队有关交管工作部署，统一思想和行动；依法查处交通违法行为；道路交通事故预防及处置；依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务；开展交通安全宣传教育；排查公路交通安全隐患；先期处置公路上发生的治安、刑事案件；按照有关规定查缉违法犯罪嫌疑人员；接受群众求助；实施交通应急管理；法律、行政法规规定应当履行的其他职责。

（二）内设机构。

本单位现内设综合办公室、指挥室、交管办、法宣办、车管所、机动中队、王家砭中队、佳州中队、铁骑中队、乌镇中队、白云山中队、坑镇中队及事故处理中队等 13 个内设所、室、中队。

二、部门决算单位构成

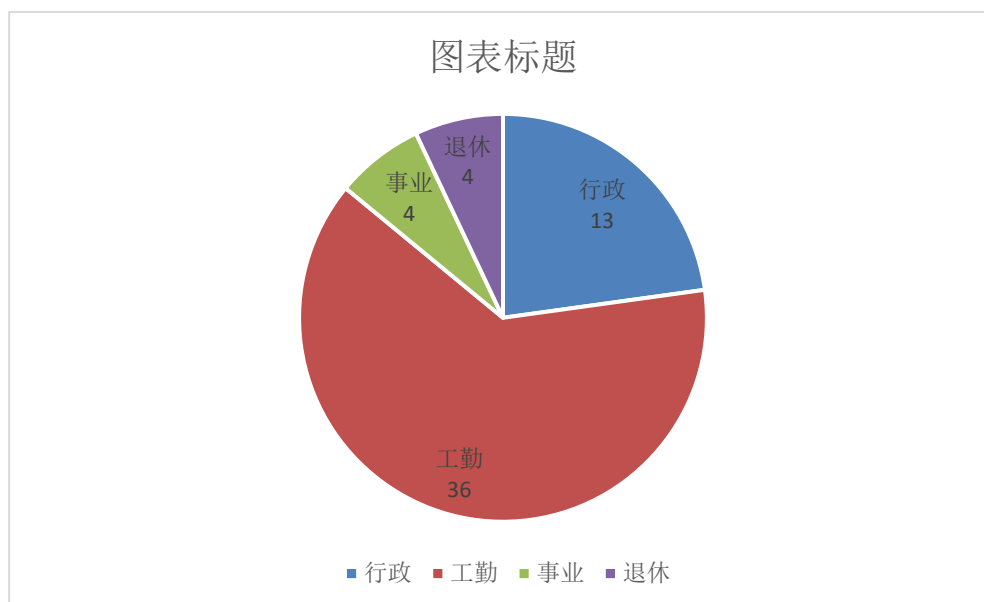
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	佳县公安局交通管理大队本级
---	---------------

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 53 人，其中行政 13 人，工勤 36 人，事业 4 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2021 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 (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	无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：佳县公安局交通管理大队

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	1081.32	1. 一般公共服务支出	
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	967.07
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	59.1
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	10
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	45.14
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1081.32	本年支出合计	1081.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1081.32	支出总计	1081.32

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：佳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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育 费			
合计		1081.32	1081.32						
204	公共安全支出	967.07	967.07						
20402	公安	967.07	967.07						
2040201	行政运行	901.03	901.03						
2040220	执法办案	32.21	32.21						
2040299	其他公安支出	33.84	33.84						
208	社会保障和就业 支出	59.10	59.10						
20805	行政事业单位养 老支出	59.10	59.10						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	59.10	59.10						
210	卫生健康支出	10.00	10.00						
21004	公共卫生	10.00	10.00						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	10.00	10.00						
221	住房保障支出	45.14	45.14						
22102	住房改革支出	45.14	45.14						
2210201	住房公积金	45.14	45.14						

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：佳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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1081.32	1,005.27	76.04			
204	公共安全支出	967.07	901.03	66.04			
20402	公安	967.07	901.03	66.04			
2040201	行政运行	901.03	901.03	0			
2040220	执法办案	32.21	0	32.21			
2040299	其他公安支出	33.84	0	33.84			
208	社会保障和就业支出	59.1	59.1	0			
20805	行政事业单位养老支 出	59.1	59.1	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	59.1	59.1	0			
210	卫生健康支出	10	0	10			
21004	公共卫生	10	0	10			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	10	0	10			
221	住房保障支出	45.14	45.14	0			
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0			
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0			

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：佳县公安局交通管理大队

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	1081.32	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	967.07	967.07		
		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	59.1	59.1		
		9. 卫生健康支出	10	10		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	45.14	45.14		
		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				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1081.32	本年支出合计	1081.32	1081.32		
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 财政拨款						
收入总计	1081.32	支出总计	1081.32	1081.32		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：佳县公安局交通管理大队		金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1081.32	1,005.27	76.04
204	公共安全支出	967.07	901.03	66.04
20402	公安	967.07	901.03	66.04
2040201	行政运行	901.03	901.03	0
2040220	执法办案	32.21	0	32.21
2040299	其他公安支出	33.84	0	33.84
208	社会保障和就业支出	59.1	59.1	0
20805	行政事业单位养老支出	59.1	59.1	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1	59.1	0
210	卫生健康支出	10	0	10
21004	公共卫生	10	0	10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10	0	10
221	住房保障支出	45.14	45.14	0
22102	住房改革支出	45.14	45.14	0
2210201	住房公积金	45.14	45.14	0

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：佳县公安局交通管理大队

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1081.32	679.24	402.08	
30101	基本工资		280.32		
30102	津贴补贴		294.67		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		59.1		
30113	住房公积金		45.14		
30201	办公费			33.96	
30205	水费			4.5	
30206	电费			10.82	
30207	邮电费			10.5	
30208	取暖费			23	
30209	差物业管理费			33.6	
30211	差旅费			23.75	
30213	维修（护）费			88.47	
30214	租赁费			4.28	
30224	被装购置费			10.38	
30226	劳务费			33.12	
30227	委托业务费			5.94	
30229	福利费			20.81	
30231	公务用车运行维护费			47.48	
30239	其他交通费			11.04	
30299	其他商品服务支出			3.72	
30305	生活补助			27.04	

31002	办公设备购置			9.67	

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。

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：佳县公安局交通管理大队

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	47.48			47.48		47.48		
决算数	47.48			47.48		47.48		

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 1081.32 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）138.37 万元，增长（下降）14.67%。主要是道路交通安全全面核查收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1081.32 万元，其中：财政拨款收入 1081.32 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1081.32 万元，其中：基本支出 1005.27 万元，占 92.97%；项目支出 76.04 万元，占 7.03%。

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 1081.32 万元，与上年相比收、支总计各增加 138.37 万元，增长 14.67%。主要原因是道路交通安全全面核查收支增加。

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 1081.32 万元，支出决算 1081.32 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 138.37 万元，增长 14.67%，主要原因是道路交通安全全面核查收支增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出支出（类）公安（款）行政运行（项）预算 901.03 万元，支出决算 901.03 万元，完成预算的 100%。执法办案预算 32.21 万元，支出决算 32.21 万元，完成预算的 100%。其他公安支出预算 33.84 万元，支出决算 33.84 万元，完成预算的 100%。

2. 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）预算 59.1 万元，支出决算 59.1 万元，完成预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算 45.14 万元，支出决算 45.14 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1081.32 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 679.24 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费 402.08 万元，主要包括：办公费、印刷

费、取暖费、维修费、公务用车运行维护费等。

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 47.48 万元，支出决算 47.48 万元，完成预算的 100。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 47.48 万元，支出决算 47.48 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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 1005.27 万元，支出决算 1005.27 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 140.33 万元，主要原因是道路交通安全全面核查收支增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 33.6 万元，其中：政府采购服务类支出 33.6 万元。授予中小企业合同金额 33.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 16 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 15 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 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，均按要求在编报项目预算时同步编报项目绩效目标，按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标编报工作。结合功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性；完善了绩效管理工作机制，重点推进以预算为主体开展绩效跟踪，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进绩效目标实现。针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性；明确了绩效管理职能，成立了以大队长为组长绩效评价小组，小组下辖专人进行绩效评价管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 76.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，及时反馈重点评价项目的评价结果反馈、督促问题

整改和信息公开工作。

组织对维修设备购置及疫情防控专项经费等 1 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 76.04 万元，从评价情况来看，督促本单位完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映维修设备购置及疫情防控专项经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 维修设备购置及疫情防控专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 76.04 万元，执行数 76.04 万元，完成预算的 100%。

财政项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		维修、设备购置及疫情防控专项经费						
主管部门		公安局		实施单位	佳县公安局交通管理大队			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	76.04	76.04	76.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	76.04	76.04	76.04	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	沿黄观光路限高架设备运行及维修、办案场所维修；做好疫情防控检查。			完成				

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
			指标值	完成值				
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥50 件	60 件	5	5	
			疫情检查投入警力	≥4000 人/次	4000 人/次	5	5	
			疫情检查投入警车	≥700 车/次	700 车/次	5	5	
		质量指标	预算资金使用率	100%	100%	5	5	
			设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	“智慧交管”投入使用	12 月底完成	12 月底完成	5	5	
	资金支出进度		100%	100%	5	5		
	成本指标	智能高架维修	31 万元	32.21 万元	5	5		
		办公案维修	25 万元	24.17 万元	5	5		
		设备购置	10 万元	9.66 万元	5	5		
		疫情支出	10 万元	10 万元	5	5		
	满意度指标	社会效益	有限降低拥堵率	效果明显	效果明显	10	10	
		指标	维护社会公平正义	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	5	5	
		服务对象满意度指标	事故当事人满意	99%	99%	5	5	
			人民群众对道路交通管理服务能力满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		

(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 98，全年预算数 1081.31 万元，执行数 1081.31 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行以来，我单位进一步加强绩效管理 和监督，不断提高资金使用效益，各类资金按照标准和使用及用途能够及时拨付各使用单位，各类专项资金做到专款专用。

部门（单位）整体自评表						
联系人	高少军			18681916991		
人员编制	13			53		
整体支出规模		全年预算数		全年执行数		
	资金来源：	1081.31 万元		1081.31 万元		
	(1) 财政拨款					
	(2) 其他资金					
	资金结构：	1005.27 万元		1005.27 万元		
	(1) 基本支出					
(2) 项目支出	76.04 万元		76.04 万元			
年度目标	年初设定目标		全年完成情况			
			完成			
分解目标自评						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值或规定值	全年完成值	偏差及原因分析
投入	预算编制	预算编制的完整性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	
		预算编制的准确性	5	发现一处扣 1 分，扣完为止。	5	

		预算细化程度	5	发现一处扣1分，扣完为止。	3	预算不够细化
		绩效目标申报完整性	5	发现一处扣1分，扣完为止。	5	
		核心绩效目标准确性	5	无核心指标不得分，确一个重要核心指标扣1分。	5	
		预算到位率	5	以年初单位预算数与单位决算数的比率，95%以上得满分，每下降1%扣1分，扣完为止。	5	
产出	数量指标	交通违法行为查处	25	根据年初部门单位整体支出绩效目标申报指标进行评价	1	
		车管所办理业务			1	
		核查道路运输企业			1	
		核查营运类车辆			1	
		核查国省县乡道路			1	
		宣传教育活动			1	
		疫情检查投入警力			1	
		疫情检查投入警车			1	
		设备购置数量			1	
		大排查大整治大检查大行动专项行动			1	
	质量指标	预算资金使用率			2	
		人员参与教育整顿参与率			2	
		道路交通事故345起			2	
		设备合格率			1	
		统计报表数据准确率			1	
时效指	一月一考核通报			2		

	标	逢五、逢十和周末夜查			2	
		资金支出进度			1	
		“智慧交管”投入使用			1	
		工资及养老、住房公积金			1	
产出	重点工作任务	统筹发展和安全两件大事，坚持党建引领、德治为先、科技驱动、强基固本，做好党的二十大、省十七运会和县上各类活动交通安保工作	10	根据上级工作任务评价	3	
		以事故预防“减量控大”提档进位为目标，以道路交通安全隐患全面整改为突破，找准构建新发展格局的着力点和“小切口”，高标准高质量抓好安保、事故防控、文明创建、优化服务、队伍建设等			3	
		以“智慧交管”项目建设为驱动，推动全县交管工作，创造更高水平的道路交通环境。			4	
社会效益	社会效益指标	有限降低拥堵率	15		5	
		维护社会公平正义			5	
		道路交通环境越来越好			5	

	履职效益	工作效益	10	年度县委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。二级单位引用所属一级部门得分。	10	
满意度	事故当事人满意		5	95%及以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止。	5	
	人民群众对道路交通管理服务能力满意度		5		5	
绩效自评综合得分			98			
评价等次			优秀			

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。

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。