

西安市高陵区出租汽车管理所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

按照局机关下发“安全生产包保工作方案”，抽调专人进驻我区客运企业、站场，重点排查客运线路隐患、车辆技术状况、从业人员资质、车辆动态监控及“三不进站、八不出站”执行情况，加强客运市场管理，优化运输环境；积极配合相关部门坚决打击非法营运车辆；认真组织开展安全生产大检查，对排查出的隐患和问题，做到发现一处，整改一处，不留后患；为严格落实“群防群治”工作要求，设立疫情防控点，对外来人员实行“一测、二问、三察、四登记”管理模式，定期对办公区域进行清洁消毒；应急物资配备充足，并严格落实包抓政策，对包抓村组的疫情防控工作落实到位。

（一）主要职责。

西安市高陵区出租汽车管理所负责全区内巡游出租车管理领域执法工作，以区交通运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构。

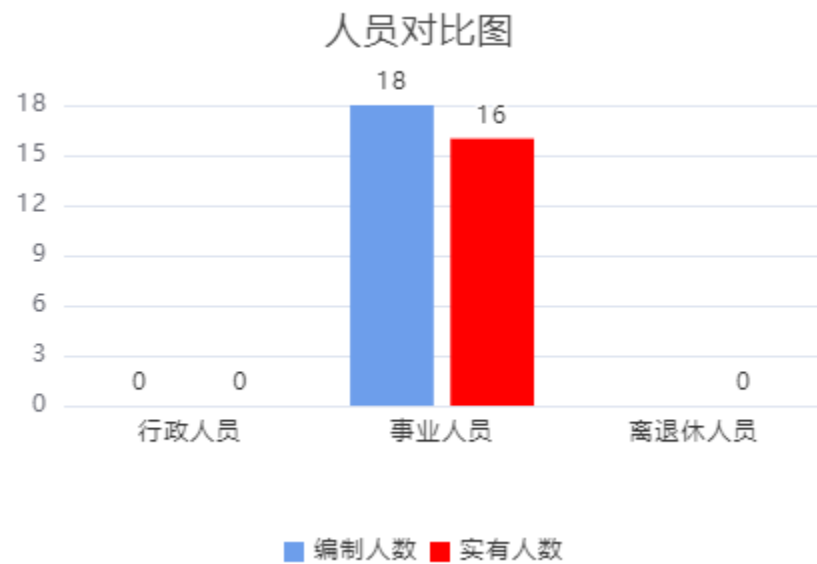
我单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市高陵区交通运输局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

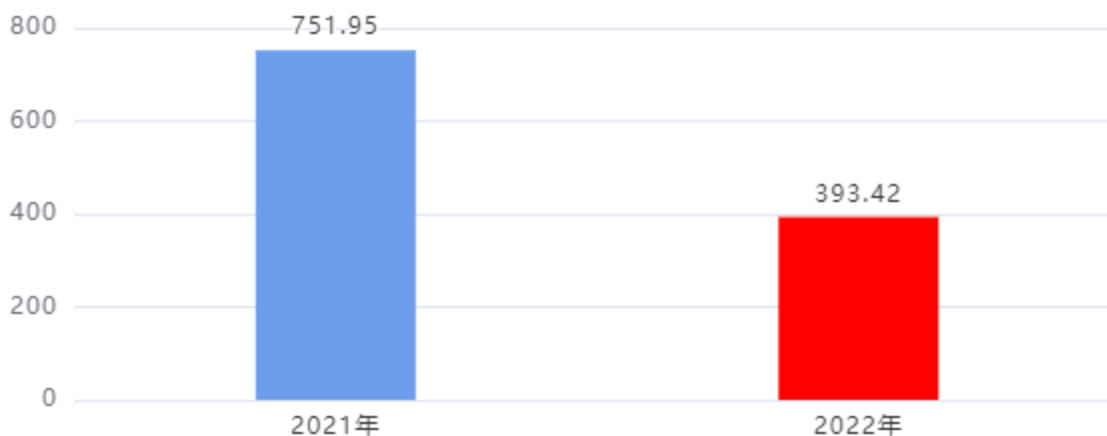


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为393.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.53万元，下降47.68%，下降的主要原因是：单位改制人员减少。

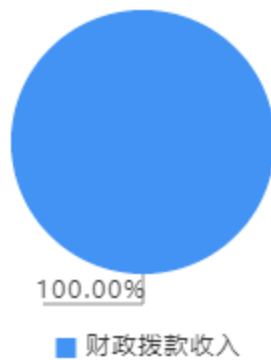
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计393.42万元，其中：财政拨款收入393.42万元，占100%。

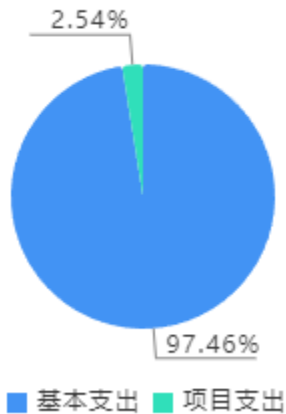
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计393.42万元，其中：基本支出383.43万元，占97.46%；项目支出9.99万元，占2.54%。

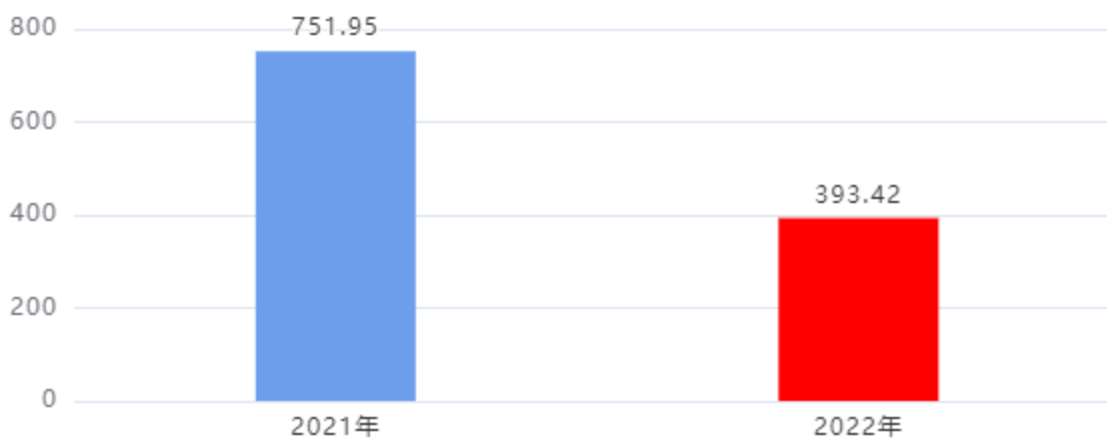
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为393.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少358.53万元，下降47.68%，下降的主要原因是：单位改制人员减少。

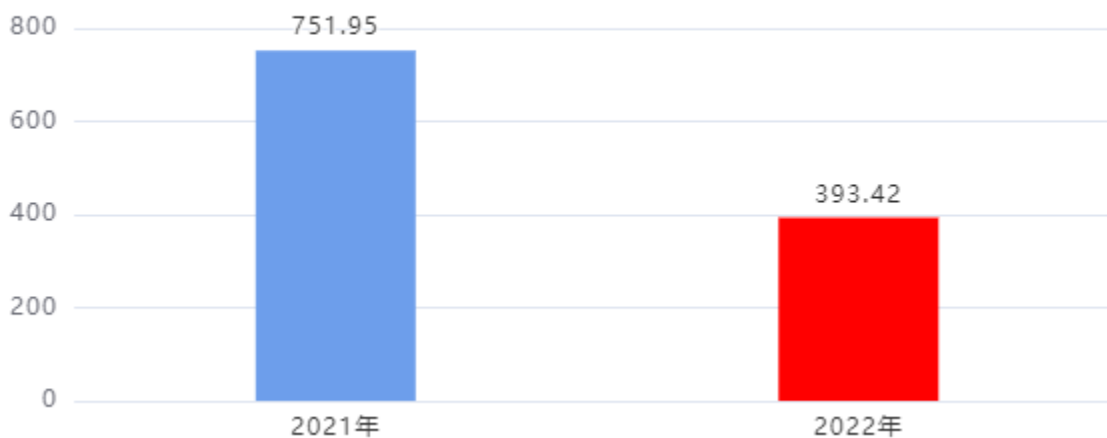
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算443.95万元，支出决算393.42万元，完成年初预算的88.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少358.53万元，下降47.68%，下降的主要原因是：单位改制人员减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算394.73万元，支出决算367.06万元，完

成年初预算的92.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位改制人员减少。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.21万元，支出决算26.35万元，完成年初预算的53.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位改制人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.35万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

（二）公用经费14.08万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是部分车辆费用体现在其他交通费用里面。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。

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2022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2022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2022年末，本单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车2辆，其他用车1辆，主要是轿车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按照局机关下发“安全生产包保工作方案”，抽调专人进驻我区客运企业、站场，重点排查客运线路隐患、车辆技术状况、从业人员资质、车辆动态监控及“三不进站、八不出站”执行情况，加强客运市场管理，优化运输环境；积极配合相关部门坚决打击非法营运车辆；认真组织开展安全生产大检查，对排查出的隐患和问题，做到发现一处，整改一处，不留后患；为严格落实“群防群治”工作要求，设立疫情防控点，对外来人员实行“一测、二问、三察、四登记”管理模式，定期对办公区域进行清洁消毒；应急物

资配备充足，并严格落实包抓政策，对包抓村组的疫情防控工作落实到位。

（二）单位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分99分，全年预算数393.42万元，执行数393.42万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位按照局机关下发“安全生产包保工作方案”，抽调专人进驻我区客运企业、站场，重点排查客运线路隐患、车辆技术状况、从业人员资质、车辆动态监控及“三不进站、八不出站”执行情况，加强客运市场管理，优化运输环境；积极配合相关部门坚决打击非法营运车辆；认真组织开展安全生产大检查，对排查出的隐患和问题，做到发现一处，整改一处，不留后患；为严格落实“群防群治”工作要求，设立疫情防控点，对外来人员实行“一测、二问、三察、四登记”管理模式，定期对办公区域进行清洁消毒；应急物资配备充足，并严格落实包抓政策，对包抓村组的疫情防控工作落实到位。发现的问题及原因：（1）公用经费不足。基本支出系保障我单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴等人员经费以及办公费如印刷费、水电费等日常公用经费，但我大队基本支出没有得到有效保障，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大压力。（2）绩效理念尚未形成。在财政资金管理中，对支出结果关注不够，对绩效管理认识模糊不清，绩效考核体系尚未建立，难以量化考

核财政整体支出的各项指标，加大了财政支出成本，忽略了财政支出效益。下一步改进措施：（1）提高财政预算标准，当前执行的公用经费预算标准偏低，需要财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。（2）根据部门及项目特性，制定绩效自评工作机制，以负责人和项目负责人、财务人员及涉及到的相关人员为成员成立绩效自评工作，在开展绩效自评过程中，自评工作小组相互配合，提高绩效自评质量。（3）是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

西安市高陵区出租汽车管理所整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区出租汽车管理所									
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			
	基本支出	确保单位正常运转	已完成	383.42	383.42	0	383.42	383.42	0	5	100%	5
	项目支出	确保执法车辆、执法装备	已完成	10	10	0	10	10	0	5	100%	5
	金额合计			393.42	393.42	0	393.42	393.42	0	10		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					
	1、确保单位正常运转，促进交通执法工作稳步推进 2、严格落实“群防群治”工作要求，设立疫情防控点，对外来人员实行“一测、二问、三察、四登记”管理模式，定期对办公区域进行清洁消毒。确保疫情物资配备充足，并严格落实包抓政策，对包抓村组的疫情防控工作落实到位。						1、圆满完成年初工作任务 2、已完成疫情防控工作					
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	2、	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	单位职工人数			18		100%		15	15	
		质量指标	正常运转及疫情防控工作			已完成		100%		15	15	
		时效指标	2022年度			2022年度		100%		15	15	
		成本指标	总成本			393.42万元		393.42万元		5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	执法人员的综合素质与修养			提高		95%		6	6	
		社会效益指标	客运市场管理，优化运输环境			增强		98%		7	7	
		生态效益指标	行政执法队伍的执法能力和水平			提高		98%		8	8	
可持续影响指标		“打非治违”黑车专项整治及安全大检查			长效机制		98%		9	9		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法对象满意度			满意		95%		10	9		
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86925077。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 2022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	是	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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	393.42	一、一般公共服务支出	31	
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	367.06
	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	26.35
	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	
本年收入合计	27	393.42	本年支出合计	57	393.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	393.42	总计	60	393.42

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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	393.42	393.42					
214	交通运输支出	367.06	367.06					
21401	公路水路运输	367.06	367.06					
2140199	其他公路水路运输支出	367.06	367.06					
221	住房保障支出	26.35	26.35					
22102	住房改革支出	26.35	26.35					
2210201	住房公积金	26.35	26.35					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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	393.42	383.43	9.99			
214	交通运输支出	367.06	357.07	9.99			
21401	公路水路运输	367.06	357.07	9.99			
2140199	其他公路水路运输支出	367.06	357.07	9.99			
221	住房保障支出	26.35	26.35				
22102	住房改革支出	26.35	26.35				
2210201	住房公积金	26.35	26.35				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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	393.42	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、国有资本经营财政拨款	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				
	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	367.06	367.06		
	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	26.35	26.35		
	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	27	393.42	本年支出合计	59	393.42	393.42		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	393.42	总计	64	393.42	393.42		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

金额单位：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	393.42	383.43	9.99
214	交通运输支出	367.06	357.07	9.99
21401	公路水路运输	367.06	357.07	9.99
2140199	其他公路水路运输支出	367.06	357.07	9.99
221	住房保障支出	26.35	26.35	
22102	住房改革支出	26.35	26.35	
2210201	住房公积金	26.35	26.35	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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	368.44	302	商品和服务支出	14.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	90.76	30201	办公费	1.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.79	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	131.94	30203	咨询费	0.90	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	51.99	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.66	30206	电费	0.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.83	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	30208	取暖费		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	0.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.28	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.91	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	0.07	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	369.35					公用经费合计	14.08

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

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：本表反映单位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：西安市高陵区出租汽车管理所

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市高陵区出租汽车管理所

金额单位：万元

项目	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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。