

# 宝鸡市青少年宫

## 2023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 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年取得的主要事业成效：1. 精神文明建设工作水平提升。2. 塑造新时代少先队组织文化。3. 丰富了少先队校外社会实践活动。4. 青少年艺术教育成果显著。

### （一）主要职责

宝鸡市青少年宫负责组织开展全市青少年思想道德、科技文艺、社会实践等校外教育、培训工作。组织开展全市青少年对外文化交流等活动。

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强青少年的思想政治引领。

2. 以素质教育为方向，开展青少年校外培训和活动。

3. 开展青少年发展理论与实践研究。

4. 组织开展青少年对外文化交流活动，开阔视野，增进交流。

### （二）内设机构

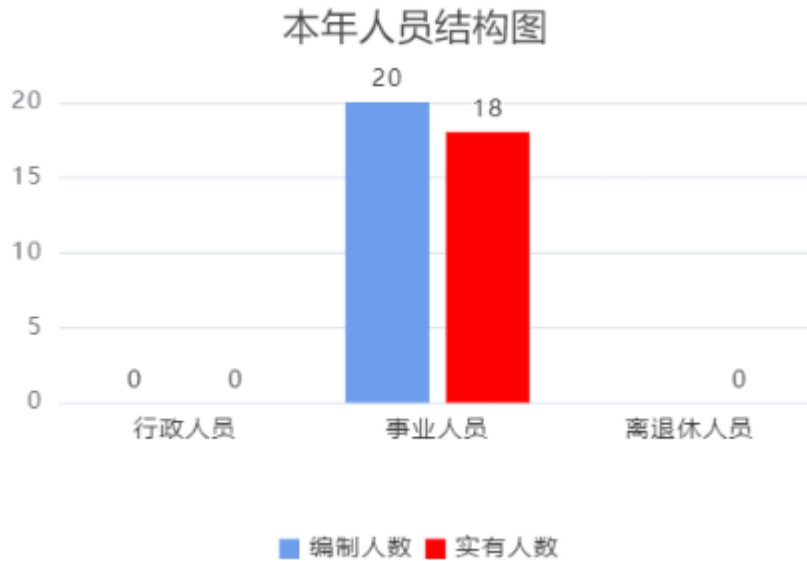
本单位2023年内设：办公室、培训部、综合实践部、宣传部等4个部室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为中国共产主义青年团宝鸡市委员会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员18人，其中行政0人、事业18人。单位管理的离退休人员0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

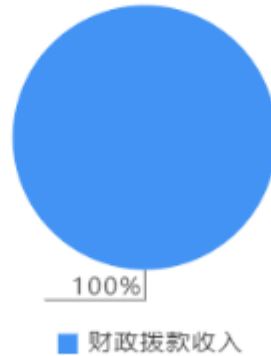
2023年度收入总计、支出总计均为561.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.10万元，增长12.21%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等费用增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计561.57万元，其中：财政拨款收入561.57万元，占100%。

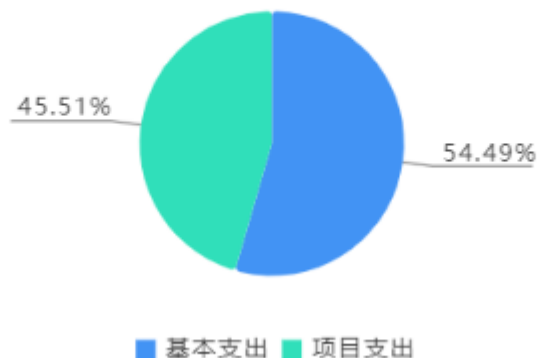
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计561.57万元，其中：基本支出306.02万元，占54.49%；项目支出255.56万元，占45.51%。

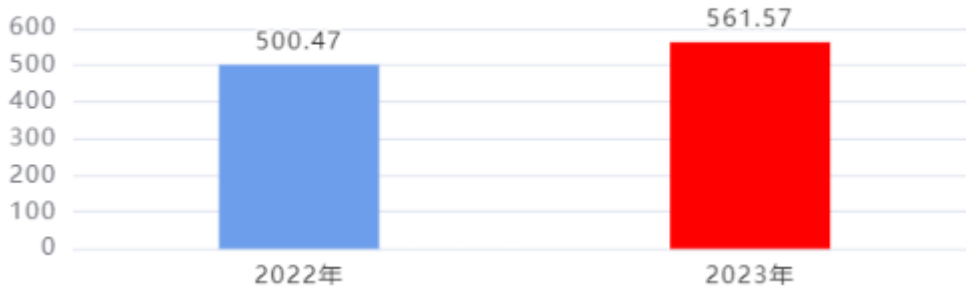
支出结构图



### 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561.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加61.10万元，增长12.21%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等费用增加。

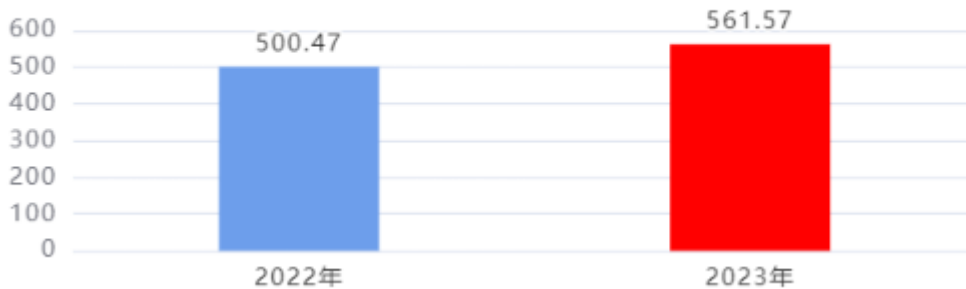
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



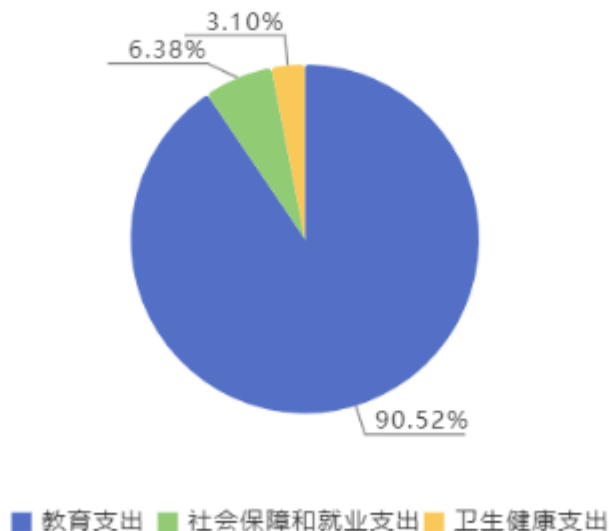
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算549.12万元，支出决算561.57万元，完成年初预算的102.27%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加61.10万元，增长12.21%，增长的主要原因是：增资调资和社保费用等费用增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算517.34万元，支出决算508.36万元，完成年初预算的98.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少，厉行节约。

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）。年初预算20.29万元，支出决算27.56万元，完成年初预算的135.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调资和社保费用等费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.25万元，新增支出的主要原因是：2023年人员退休，职业年金纪实费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算11.49万元，支出决算17.39万元，完成年初预算的151.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调资和社保费用等费用增加。

## 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306.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费296.33万元，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、奖励金。



(二) 公用经费9.69万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务车辆年限较长，维修费增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆的维修、购买保险费及加油等。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

##### (二) 培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：开展了陶艺交流会议。主要用于：陶艺交流会议。

### 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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是用于开展青少年培训及社会实践活动。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位能够按照年度目标任务安排，圆满完成全年绩效目标任务。取得的主要事业成效：

1. 精神文明建设工作水平提升。
2. 塑造新时代少先队组织文化。
3. 丰富了少先队校外社会实践活动。
4. 青少年艺术教育成果显著。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

### （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100分，全年预算数561.57万元，执行数561.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，完成了年度目标工作任务，为我市青少年思想道德、科技文娱、社会实践等校外教育、培训工作保驾护航。

下一步工作措施：一是合理安排收支预算管理，在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，避免发生专项资金序时进度不到位的情况。二是严格日常财务收支管理，在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各部室工作的实际情况，增加灵活性包容性。三是抓好“三公经费”支出管理。四是严格落实办公用品管理规定。

# 宝鸡市青少年宫单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			宝鸡市青少年宫										
	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	保障单位正常运转。	完成	306.02	306.02		306.02	306.02		—	100	—	
	任务2	开展全市青少年思想道德、科技文艺、社会实践等校外教育、培训工作。组织开展全市青少年对外文化交流等活动。	完成	255.56	255.56		255.56	255.56		—	100	—	
	金额合计				561.57	561.57		561.57	561.57		10	100	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.保障单位正常运转。 2.开展全市青少年思想道德、科技文艺、社会实践等校外教育、培训工作。组织开展全市青少年对外文化交流等活动。			1.单位运转正常。 2.全面完成全市青少年思想道德、科技文艺、社会实践等校外教育、培训工作。组织开展全市青少年对外文化交流等活动。										
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	青少年培训项目、培训人次；征集绘画作品。			35个培训项目3000人次；12个县区4000幅。	35个培训项目3000人次；12个县区4001幅。	15	15				
		质量指标	提升精神文明建设工作水平；塑造新时代少先队组织文化；丰富少先队校外社会实践活动；保证青少年艺术教育成果。			成效显著	效果良好	15	15				
		时效指标	及时性			2023年度	2023年度	10	10				
		成本指标	按年度目标任务核定。			561.57万元	561.57万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	组织开展青少年思想道德、科技文艺、社会实践等青少年校外教育、培训工作；组织开展青少年对外文化交流等活动；保证青少年艺术教育成果。			成效显著	效果良好	10	10				
		社会效益指标	组织开展青少年思想道德、科技文艺、社会实践等青少年校外教育、培训工作；组织开展青少年对外文化交流等活动；保证青少年艺术教育成果。			成效显著	效果良好	10	10				
		生态效益指标	关注青少年健康发展，提高生态指数。			成效显著	效果良好	5	5				
		可持续影响指标	全面关注青少年健康成长，促进可持续发展。			成效显著	效果良好	5	5				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			满意	满意	10	10				
总分							100	100					

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023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) 单位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. 宝鸡市青少年宫决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管0个单位收支情况。

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：15591722383。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 2023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：宝鸡市青少年宫

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	561.57	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	508.36
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	35.82
	9		九、卫生健康支出	39	17.39
	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	
	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	
	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>	27	561.57	<b>本年支出合计</b>	57	561.57
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>	30	561.57	<b>总计</b>	60	561.57

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：宝鸡市青少年宫

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	561.57	561.57					
205	教育支出	508.36	508.36					
20599	其他教育支出	508.36	508.36					
2059999	其他教育支出	508.36	508.36					
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25					
210	卫生健康支出	17.39	17.39					
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39					
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39					

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：宝鸡市青少年宫

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	561.57	306.02	255.56			
205	教育支出	508.36	252.80	255.56			
20599	其他教育支出	508.36	252.80	255.56			
2059999	其他教育支出	508.36	252.80	255.56			
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25				
210	卫生健康支出	17.39	17.39				
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39				
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39				

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：宝鸡市青少年宫

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	561.57	一、一般公共服务支出	33				
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	508.36	508.36		
	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	35.82	35.82		
	9		九、卫生健康支出	41	17.39	17.39		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>561.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>561.57</b>	<b>561.57</b>		
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>	<b>32</b>	<b>561.57</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>561.57</b>	<b>561.57</b>		

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：宝鸡市青少年宫

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	561.57	306.02	255.56
205	教育支出	508.36	252.80	255.56
20599	其他教育支出	508.36	252.80	255.56
2059999	其他教育支出	508.36	252.80	255.56
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.25	8.25	
210	卫生健康支出	17.39	17.39	
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	
2101102	事业单位医疗	17.39	17.39	

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：宝鸡市青少年宫

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	296.22	302	商品和服务支出	9.41	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	75.04	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.28	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	117.91	30205	水费		31002	办公设备购置	0.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.79	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	13.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.12	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.28	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.73	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	0.11	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.30	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
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	2.11				
人员经费合计		296.33	公用经费合计						9.69

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：宝鸡市青少年宫

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

编制单位：宝鸡市青少年宫

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：宝鸡市青少年宫

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	1.30		1.30		1.30		0.10	
决算数	1.30		1.30		1.30		0.10	

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：指单位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。