

神木市社会秩序维护中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2021 年部门决算表

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

协助巡特警大队负责城区范围内的 110 处警工作；协助辖区内的社会面治安巡逻、防控工作，维护辖区社会治安秩序和公共安全；协助前期处置突发事件，制止现行违法犯罪，协助抓捕违法犯罪嫌疑人；前期处置灾害事故，协助紧急抢救伤员、财务。

（二）内设机构。

本部门内设中队 10 个：6 个巡逻中队、1 个综合中队、1 个督察中队、1 个无人机中队和 1 个特警中队。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市社会秩序维护中心

三、部门人员情况

(人员属于涉密事项，不予公开)

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	本单位无政府性资金决算支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：神木市社会秩序维护中心

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	9548.80	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	9864.28
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		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	625.10
		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	9548.80	本年支出合计	10489.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	940.58	年末结转和结余	
收入总计	10489.38	支出总计	10489.38

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：神木市社会秩序维护中心

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	9548.80	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	9864.28	9864.28		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		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	625.10	625.10		
		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	9548.80	本年支出合计	10489.38	10489.38		
年初财政拨款 结转和结余	940.58	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	940.58					
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	10489.38	支出总计	10489.38	10489.38		

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：神木市社会秩序维护中心

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		10489.38	9172.06	1317.33	
301	工资福利支出	9170.26	9170.26		
30101	基本工资	3219.45	3219.45		
30102	津贴补贴	1123.11	1123.11		
30103	奖金	201.10	201.10		
30107	绩效工资	1655.96	1655.96		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	770.94	770.94		
30109	职业年金缴费	385.47	385.47		
30110	职工基本医疗保险 缴费	594.33	594.33		
30112	其他社会保障缴费	91.04	91.04		
30113	住房公积金	625.10	625.10		
30199	其他工资福利支出	503.76	503.76		
302	商品和服务支出	1317.33		1317.33	
30201	办公费	231.44		231.44	
30202	印刷费	38.71		38.71	
30203	咨询费	0.29		0.29	
30204	手续费	11.68		11.68	
30205	水费	16.27		16.27	
30206	电费	16.76		16.76	
30207	邮电费	15.18		15.18	

30211	差旅费	33.90		33.90	
30213	维修（护）费	81.89		81.89	
30214	租赁费	14.40		14.40	
30218	专用材料费	10.95		10.95	
30225	专用燃料费	3.48		3.48	
30226	劳务费	374.95		374.95	
30227	委托业务费	6.35		6.35	
30231	公务用车运行维护费	139.96		139.96	
30299	其他商品和服务支出	321.10		321.10	
303	对个人和家庭的支出	1.80	1.80		
30304	抚恤金	1.02	1.02		
30305	生活补助	0.78	0.78		

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

部门：神木市社会秩序维护中心

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	139.96	0.00	0.00	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00
决算数	139.96	0.00	0.00	139.96	0.00	139.96	0.00	0.00

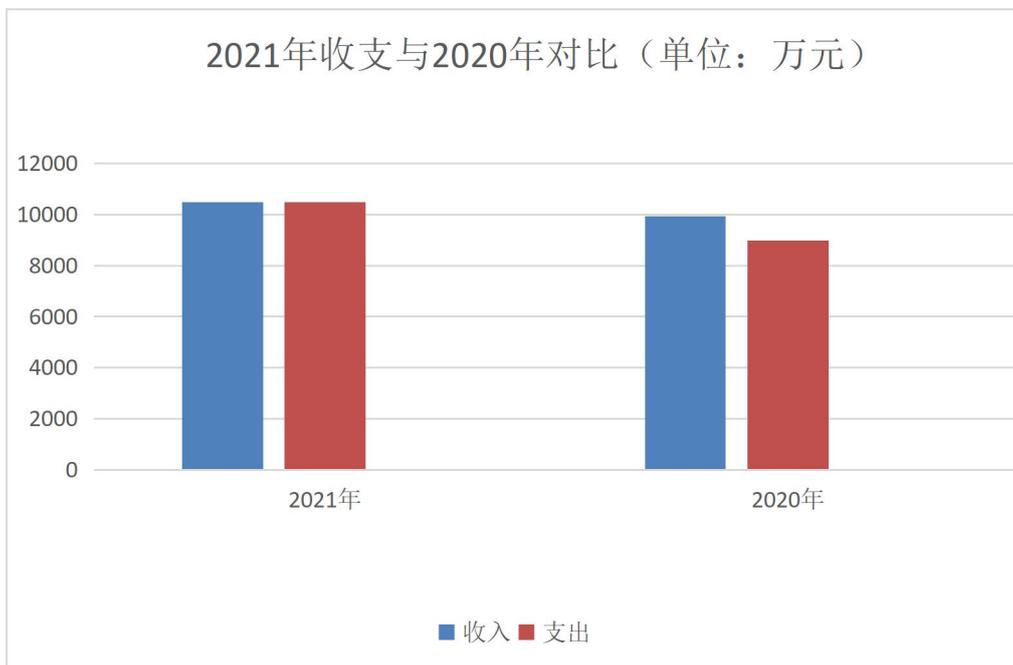
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年总收入 10489.38 万元，其中本年收入 9548.8 万元，较上年增加 565.87 万元，增长 5.7%，增加的主要原因是上年结转资金和本年人员经费增加导致总收入增加。

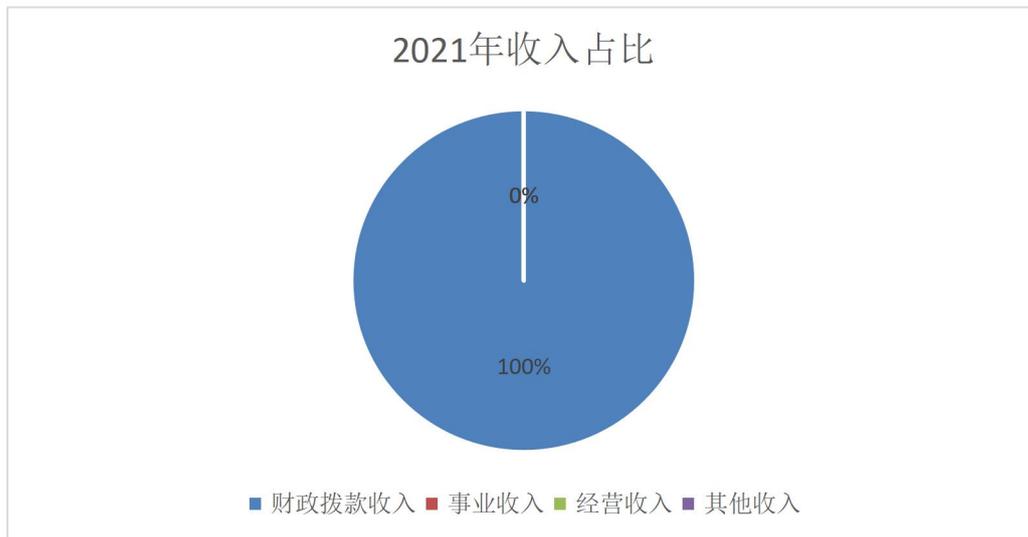
2021 年总支出 10489.38 万元，其中本年支出 10489.38 万元，较上年增加 1506.45 万元，增长 16.77%，增加的主要原因是上年结转资金在本年度支出和本年人员经费支出增加。



二、收入决算情况说明

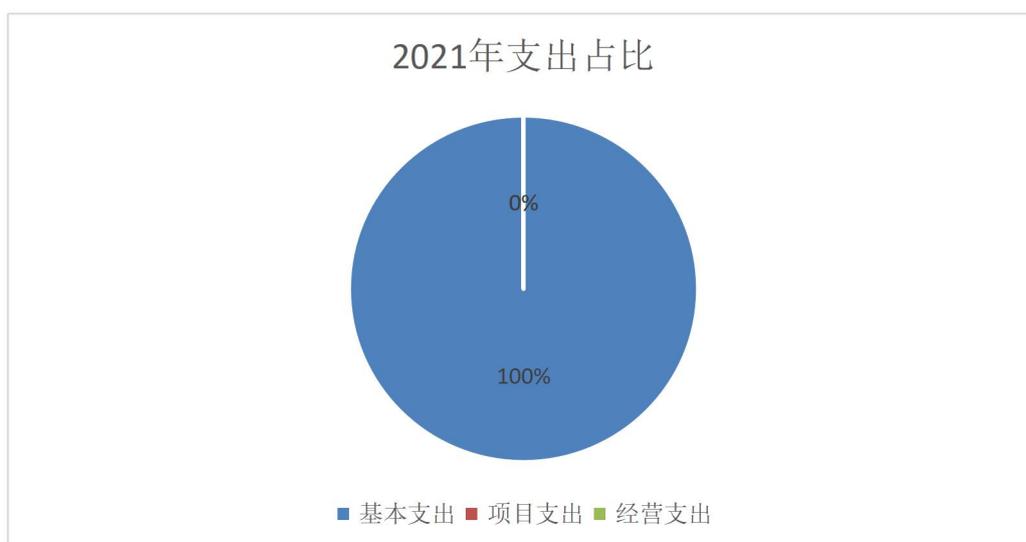
2021 年收入合计 9548.8 万元，其中：财政拨款收入 9548.8 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，

占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

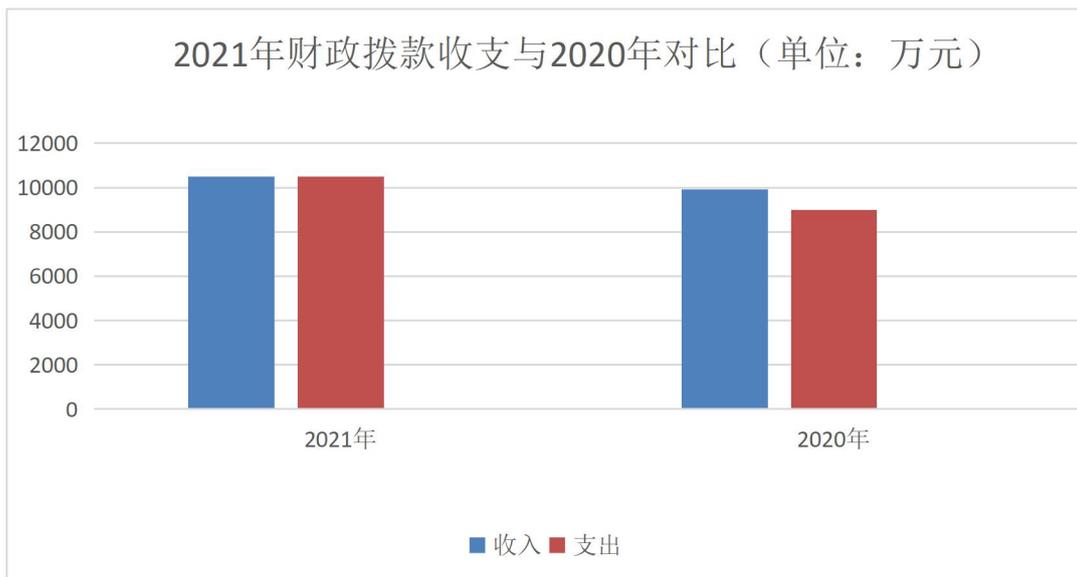
2021年支出合计10489.38万元，其中：基本支出10489.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入10489.38万元，较上年增加565.87万元，增长5.7%，主要原因是上年结转资金和本年人员经费增加导致总收入增加。

2021年财政拨款支出10489.38万元，较上年增加1506.45万元，增长16.77%，主要原因是上年结转资金在本年度支出和本年人员经费支出增加。

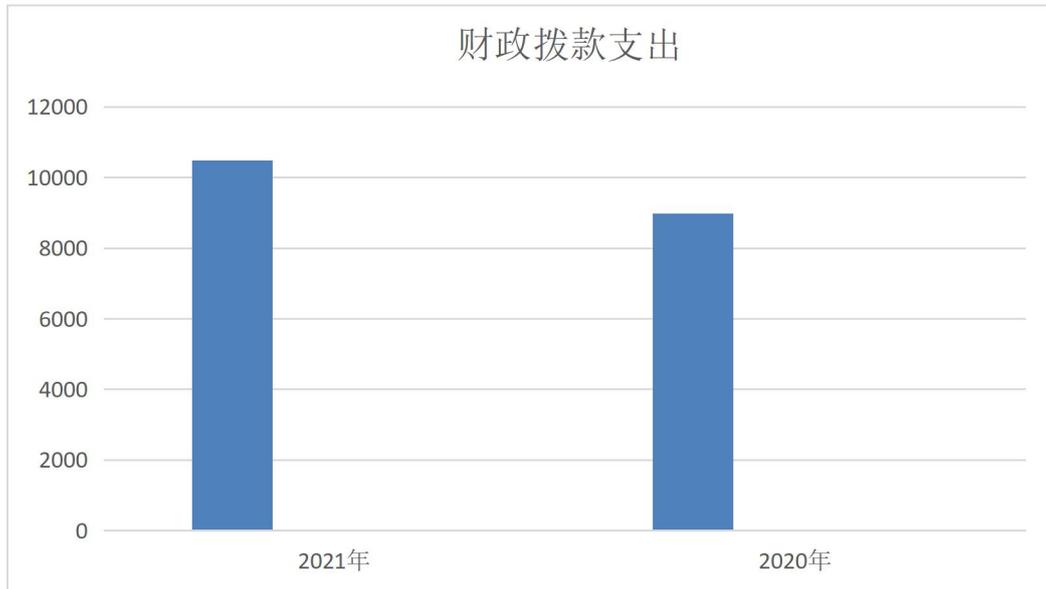


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出10489.38万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款增加1506.45万元，增长16.77%，主要原因是上年结转资金在本年度支出和本年人员经费支出

增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年财政拨款支出预算为10489.38万元，支出决算为10489.38万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全类(类)公安(款)事业运行(项)

预算为9864.28万元，支出决算为9864.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

预算为625.10万元，支出决算为625.10万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出10489.38万元，包括：人员经费支出9172.06万元和公用经费支出1317.33万元。

人员经费9172.06万元，主要包括基本工资3219.45万元，津贴补贴1123.11万元，奖金201.10万元，绩效工资1655.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费770.94万元，职业年金缴费385.47万元，职工基本医疗保险缴费594.33万元，其他社会保障缴费91.04万元，住房公积金625.10万元，其他工资福利支出503.76万元，抚恤金1.02万元，生活补助0.78万元。

公用经费1317.33万元，主要包括办公费231.44万元，印刷费38.71万元，咨询费0.29万元，手续费11.68万元，水费16.27万元，电费16.76万元，邮电费15.18万元，差旅费33.90万元，维修费81.89万元，租赁费14.40万元，专用材料费10.95万元，专用燃料费3.48万元，劳务费374.95万元，委托业务费6.35万元，公务用车运行维护费139.96万元，其他商品和服务支出321.10万元。

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

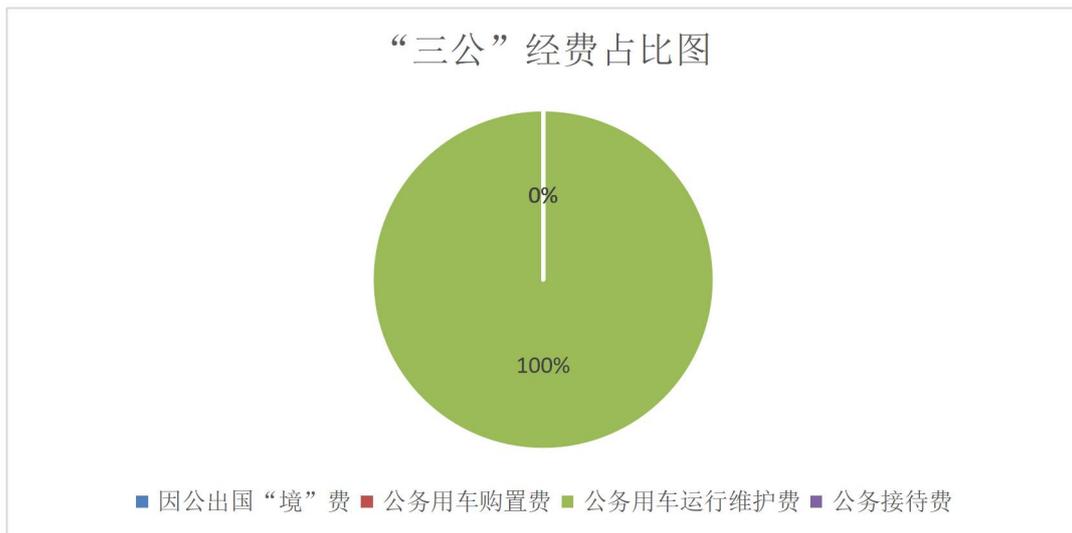
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为139.96万元，支出决算为139.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数

持平。决算数较上年“三公”经费决算数增加 45.38 万元，主要原因是部分车辆已到报废年限，公车运维成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 139.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年因公出国（境）决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年公务用车购置费用决算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算 139.96 万元，支出决算为 139.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。决算数较上年“三公”经费决算数增加 45.38 万元，主要原因是部分车辆已到报废年限，公车运维成本增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年公务接待费决算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年培训费决算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。决算数与上年会议费决算数持平。

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。

2021年机关运行经费预算为1317.33万元，支出决算为1317.33万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年机关运行经费增加613.24万元，主要原因是运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额共57万元，其中政府采购工程支出57万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门共有车辆23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23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。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0(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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 86 分。部门整体支出全年预算数 10489.38 万元，执行数 10489.38 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021 年，本部门在上级单位的领导下，扎实做好各项工作，预算执行较好，切实发挥了财政资金的使用效益，较好的完成了各项工作任务。本部门以改革“巡控、绩效、管理”三项机制为抓手，以提高巡特警“防控、打击、处警、处突、服务”等“五种能力”为重点，创新“网格化”巡防模式，探索、完善队伍管理新机制，努力促进巡防工作取得新成效。同时进一步加强巡特警装备配备工作，努力推动神木巡特警装备配备迈上新台阶。发现的问题及原因：绩效管理体系认

识不到位，相关工作开展具有局限性。下一步改进措施：严格按照财政部门要求对相关人员进行学习培训，提高对绩效管理体系的认识水平，认真对部门绩效管理体系进行分析评价，不断改进完善。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） \times 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	0	2021年在在职人员792人，在编100人。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计5分；“三公经费” $>$ 0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额〕 \times 100%。	5	0	“三公经费”变动率=37%
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） \times 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	0	7月专项指标全部下达
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	无结余
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） \times 100%。	6	6	三公经费实际支出数未超预算安排数
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	已建立健全管理制度。严格执行相关制度。
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	资金使用合规
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分；②按规定时限公开预算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	预算信息及时完整的公开
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） \times 100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付 \times 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	规范使用公务卡

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	资产管理制度健全
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理;③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	资产管理安全
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	100%使用
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	本单位承担着“110”接处警任务,预防制止打击违法犯罪,治安巡逻防控,处置突发事件及救助公众等任务,为社会大局稳定发挥了很大的作用。
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5	有效的维护了城区治安和预防制止了违法犯罪。 为法制生态向好发展做出贡献
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度				95%(含)以上计5分;85%(含)-95%,计3分;75%(含)-85%,计1分;低于75%计0分。	
总分					100	86	
备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。							

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。