

西安市雁塔区文物保护管理所 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

2022年，在市文物局的指导和支持下，努力克服新冠肺炎疫情影响，以加强文物安全工作为重点，强化文物法规教育，提高文物保护意识，加大文物安全隐患整治力度，认真做好各项工作，较好的完成了工作目标任务，为推动新的一年各项工作再上新台阶，持续推动联席会议制度，建立文物资源动态管理机制，完善文物安全管理长效联动机制。多措并举力争缩短文勘手续办理时间，推进重点项目建设。做好文物活化利用，拓展文物传播和宣传方式，多种形式讲好雁塔文物故事。

（一）主要职责。

组织文物资源普查、调查，指导和协调全区文物保护工作，履行文物行政执法督查职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，会同有关部门查处文物犯罪的重大案件。负责会同有关部门进行全区历史文化名城（镇、村）的申报、保护和监督管理工作。指导、监督全区文物和博物馆业务工作；协调博物馆间的交流与合作；负责统筹规划全区文物、博物馆专门人才的培养；组织开展文物保护宣传工作。

（二）内设机构。

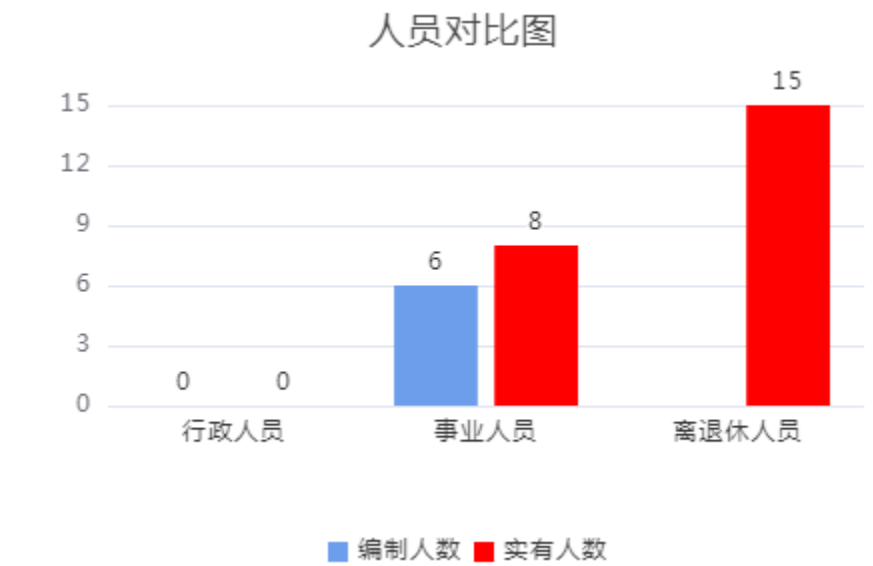
我单位内设机构1个，即综合办公室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市雁塔区文化和旅游体育局二级预算单位，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6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员15人。

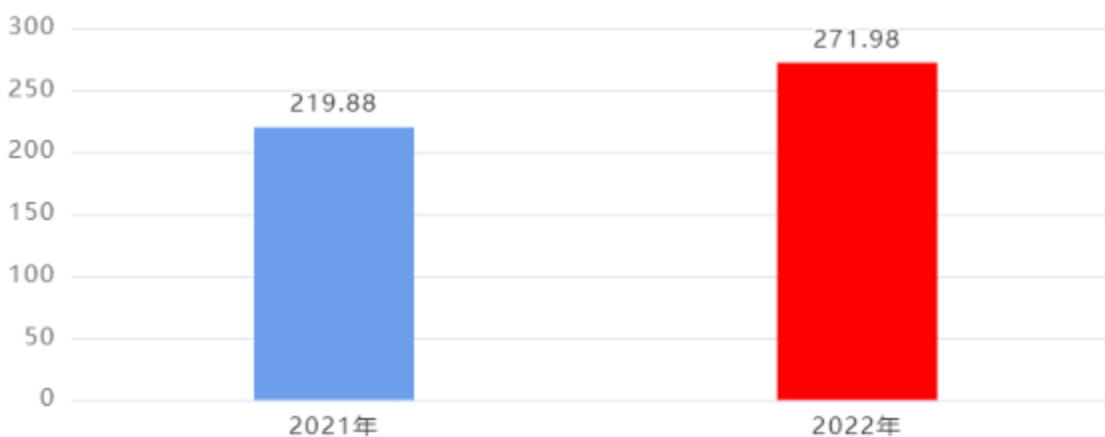


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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271.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.1万元，增长23.69%，增长的主要原因是：2022年中追加博物馆事业发展专项资金，专项业务经费收支随之增加。

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271.98万元，其中：财政拨款收入271.98万元，占100%。

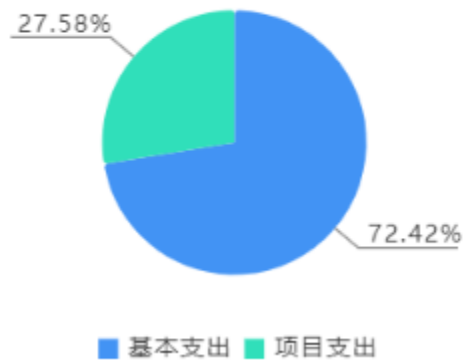
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计271.98万元，其中：基本支出196.98万元，占72.42%；项目支出75万元，占27.58%。

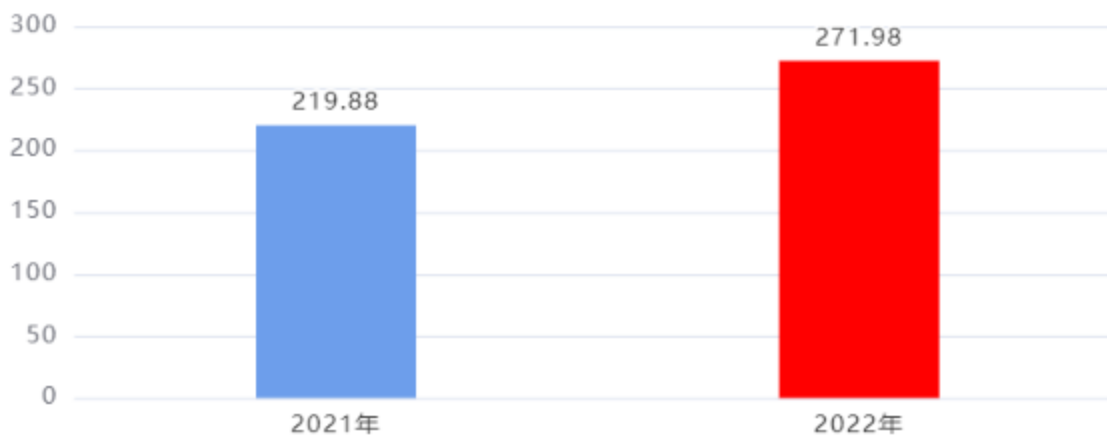
支出结构图



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271.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.1万元，增长23.69%，增长的主要原因是：专项业务经费收支增加。

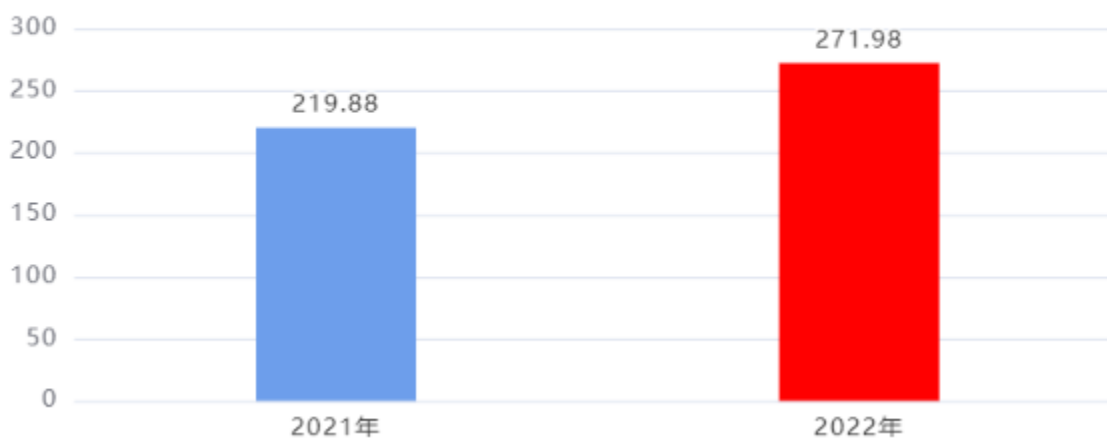
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算216.89万元，支出决算271.98万元，完成年初预算的125.4%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.1万元，增长23.69%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算39.42万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：工资政策调整，执行中追加人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0万元，支出决算75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中追加专项业务经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）行政运行（项）。年初预算211.89万元，支出决算157.56万元，完成年初预算的74.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，部分支出报销手续未办理完。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，项目未能正常开展。

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196.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费185.76万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费11.22万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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。

本单位 2022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。

本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0辆。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，有效保障了雁塔区文物保护管理所正常运转，采取线上与线下相结合的方式，多措并举吸引广大群众走进博物馆，了解博物馆，有力的提升了人均接受博物馆服务次数。大力发展博物馆的云展示、云展览、云教育，践行让文物活起来的理念，积极推动博物馆进校园、进社区、进企业、进军营、进农村“五进”文化惠民活动，大力宣传西安丰

厚历史文化资源，进一步加强文旅融合。对照2022年度绩效目标任务，圆满完成了全年工作任务。

本单位2022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95，全年预算数271.98万元，执行数271.98万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：依据有关法律、法规、规章、相关文件要求，编制了《西安市雁塔区文物安全突发事件应急预案》并于12月份以区政府办的名义下发至各相关单位。多措并举，建立文物安全长效机制。健全雁塔区文物保护利用工作联席会议制度，充分发挥文物保护专家咨询委员会作用。活化利用，推动文物与旅游融合持续深入。主动对接，做好辖区重点项目文勘服务工作。全年与省、市考古单位进行了80余次有效沟通，推动了我区67个项目的文物工作进展。发现的问题及原因：我区文物保护工作压力较大，现有文保力量薄弱，且从事文物工作的人员均缺乏专业能力，在一定程度上影响和制约了相关工作的高效开展与推进。下一步改进措施：一是在加强规划引领上实现突破；二是在形成文物工作合力上实现突破；三是在壮大人才队伍上实现突破；四是在推进科技创新上实现突破。

西安市雁塔区文物保护管理所整体支出绩效自评表

(2022年度

部门（单位）名称			西安市雁塔区文物保护管理所									
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			
	持续推进历史文化遗产活化	一是加大文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好城市更新和文物保护之间的关系。二是依托青龙寺遗址公园，推进历史遗迹的活化利用，创造创新一批文旅新产品。	加入了文物保护，实施重要文物保护工程和文物平安工程，守好文物安全底线，处理好了城市更新和文物保护之间的关系。依托青龙寺遗址公园，推进了历史遗迹的活化利用，创造创新了一批文旅新产品。	271.98	271.98	0	271.98	271.98	0	—	100%	—
	金额合计			271.98	271.98	0	271.98	271.98	0	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					
	优化博物馆体系布局，推进智慧博物馆建设。合力配置城镇、农业、生态三类空间，建立“留白留绿”机制，加强国土空间用途管制，加快形成国土空间开发保护基底。加快完善城市功能，构建产城融合一体发展，稳妥有序推进雁塔区沙湾沱等片区城市更新工作。践行让文物活起来的理念，积极推动博物馆进校园、进社区、进企业、进军营、进农村“五进”文化惠民活动。						积极推进各个博物馆以业务需求为核心、以现代科学技术为支撑，逐步实现智慧服务、智慧保护、智慧管理。根据工作职责，配合资规雁塔分局分别回复了2022年01、02、03号土地征收成片开发方案意见和建议。定期对我区正在实施的城市改造更新项目涉文物情况进行梳理，在项目实施过程中，通过召开现场会、文物保护专题会、邀请文物专家现场指导、联系考古单位对不可移动文物点进行保护设计等措施，分析化解项目推进中的文物保护风险，制定科学合理的保护方案，确保文物安全。分别组织陕西自然博物馆、西安新梦想影业博物馆、长安大学地质博物馆、西安丰文化博物馆、青龙寺遗址博物馆、西安城市影像博物馆等多家单位开展博物馆进校园					
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	完成年度工作计划		≥95%	<95%		8	7			
			预算支付执行率		≥95%	≥95%		8	8			
		质量指标	人员履职能力		提升	提升		7	7			
			方法准确性		100%	100%		7	7			
		时效指标	各项工作完成期限		2022年12月31日前	12月31日前基本完成		7	5			
			支付及时性		及时	及时		7	7			
	成本指标	预算控制数		≤预算数	271.98万元		6	6				
		社会效益指标		服务社会工作状态	良好	良好		15	15			
	效益指标（30分）		可持续影响指标	完成目标，并有良好影响	达到	基本达到		15	14			
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	单位工作人员及社会大众满意度	≥95%	≥95%		10	9				
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

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）85397617。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市雁塔区文物保护管理所

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	271.98	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	271.98
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	
	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	
本年收入合计	27	271.98	本年支出合计	57	271.98
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	271.98	总计	60	271.98

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	271.98	271.98					
207	文化旅游体育与传媒支出	271.98	271.98					
20702	文物	114.42	114.42					
2070201	行政运行	39.42	39.42					
2070205	博物馆	75.00	75.00					
20706	新闻出版电影	157.56	157.56					
2070601	行政运行	157.56	157.56					

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	271.98	196.98	75.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	271.98	196.98	75.00			
20702	文物	114.42	39.42	75.00			
2070201	行政运行	39.42	39.42				
2070205	博物馆	75.00		75.00			
20706	新闻出版电影	157.56	157.56				
2070601	行政运行	157.56	157.56				

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	271.98	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	271.98	271.98		
	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				
	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				
本年收入合计	27	271.98	本年支出合计	59	271.98	271.98		
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	271.98	总计	64	271.98	271.98		

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	271.98	196.98	75.00
207	文化旅游体育与传媒支出	271.98	196.98	75.00
20702	文物	114.42	39.42	75.00
2070201	行政运行	39.42	39.42	
2070204	文物保护			
2070205	博物馆	75.00		75.00
20706	新闻出版电影	157.56	157.56	
2070601	行政运行	157.56	157.56	

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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	179.99	302	商品和服务支出	11.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	3.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.90	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.82	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	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		30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.37	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.77	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	3.78	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.99	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	0.27	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.69	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		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	1.32	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	1.69	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	185.76					公用经费合计	11.22

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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：西安市雁塔区文物保护管理所

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								
决算数								

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。