

宝鸡市殡仪馆 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：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、单位基本情况

宝鸡市殡仪馆为科级公益二类事业单位，主要职责是承担全市遗体接送、遗体防腐、遗体冷藏、遗体火化和骨灰寄存、祭奠服务；为遗体提供整容、化妆等服务；出售骨灰盒等殡葬用品；提供守灵厅、告别厅、休息厅等服务；提供鲜花租用、乐队、摄像等殡葬礼仪服务；承办上级部门交办的其他事项。我单位核定编制数 33 名。

2、岗位设置实施范围

凡我馆在册的正式员工，包括管理人员、专业技术人员、工勤技能人员均在此岗位设置的范围。

3、岗位设置的指导思想和设置原则

通过岗位制度和人员聘用制度，创新管理机制，整合人才资源，凝聚优秀人才，实现由身份管理向岗位管理转变，由固定用人向合同用人转变，调动单位各类工作人员的工作积极性和创新性，促进殡葬事业的全面发展。

坚持科学合理，精简效能的原则；坚持按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理的原则；坚持公开平等、竞争择优、依法办事的原则。

4、拟设置岗位情况

结合我馆工作实际，我馆本次岗位设置以工勤技能岗位为主体，再把管理岗位放在前列，专业技术岗位为辅，总岗位数 33 个。

（一）工勤技能岗位等级、数量

工勤技能岗位设置 17 个，占单位编制岗位总数的 52%。

其中技术工二级（技师）1 个，技术工三级（高级工）3 个，技术工四级（中级工）13 个。

（二）管理岗位等级、数量

管理岗位设置 12 个，占单位编制岗位总数的 36%。

管理七级岗位 1 个，正科级，由市委编办通过内设机构配套设置。

管理八级岗位 2 个，副科级，由市委编办通过内设机构配套设置。

管理九级岗位 9 个，科员级。

（三）专业技术岗位等级、数量

专业技术岗位设置 4 个，占单位编制岗位总数的 12%。

高级职称岗位 1 个，七级 1 个。

中级职称岗位 1 个，九级 1 个。

初级职称岗位 2 个，十一级 1 个，十二级 1 个。

（二）内设机构。

内设 8 个班组，分别为行政组、总务组、司机组、业务组、礼厅组、服务组、火化组、骨灰堂组。

二、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 33 人，事业编制 33 人；实有人员 29 人。单位管理的退休人员 14 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

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（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	否	
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预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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	450.00	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	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	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入	795.66	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	1.89	8. 社会保障和就业支出	1,296.41
		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	
		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	15.00
本年收入合计	1,262.55	本年支出合计	1,311.41
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	48.86	年末结转和结余	
收入总计	1,311.41	支出总计	1,311.41

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

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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	国有资本经营预算财
1. 一般公共预算财政拨款	450	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		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	498.86	498.86		
		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				
		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	15.00		15.00	
本年收入合计	465.00	本年支出合计	513.86	498.86	15.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：宝鸡市殡仪馆

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
年初财政拨款结转和结余	48.86	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	450.00					
政府性基金预算财政拨款	15.00					
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	513.86	支出总计	513.86	498.86	15.00	

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

编制单位：宝鸡市殡仪馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		327.96	公用经费合计		170.90
30101	基本工资	112.03	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	17.90	30203	咨询费	12.36
30103	奖金	80.95	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	56.86	30206	电费	17.32
30109	职业年金缴费	17.11	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	1.09	30208	取暖费	6.21
30112	其他社会保障缴费	0.61	30209	物业管理费	2.85
30113	住房公积金	41.42	30211	差旅费	3.25
			30213	维修(护)费	20.50
			30225	专用燃料费	29.08
			30226	劳务费	35.01
			30227	委托业务费	4.58
			30228	工会经费	9.64
			30229	福利费	6.06
			30231	公务用车运行维护费	1.30
			30239	其他交通费用	11.57
			30299	其他商品和服务支出	2.86

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

编制单位：宝鸡市殡仪馆

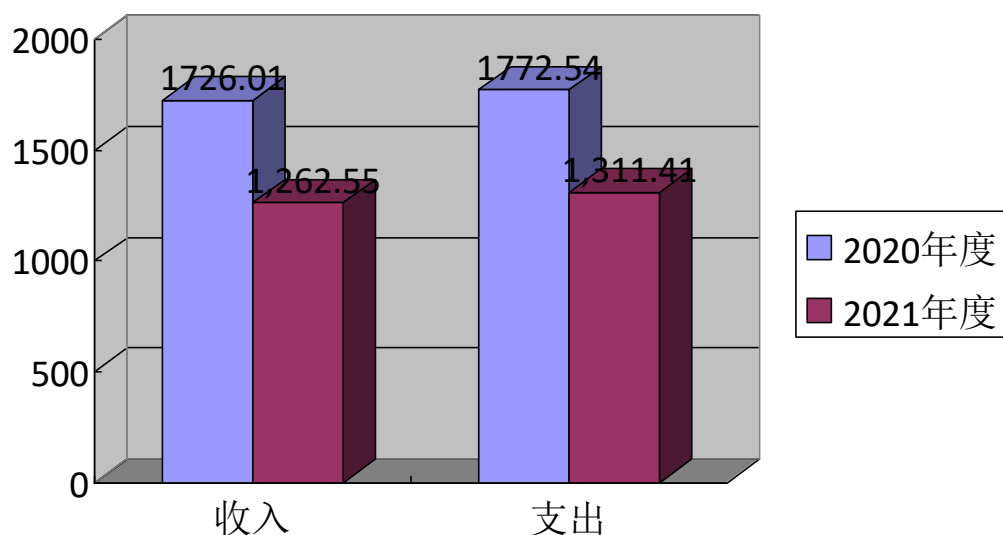
金额单位：万元

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	1.30			1.30		1.30		
决算数	1.30			1.30		1.30		

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 年度单位决算情况说明

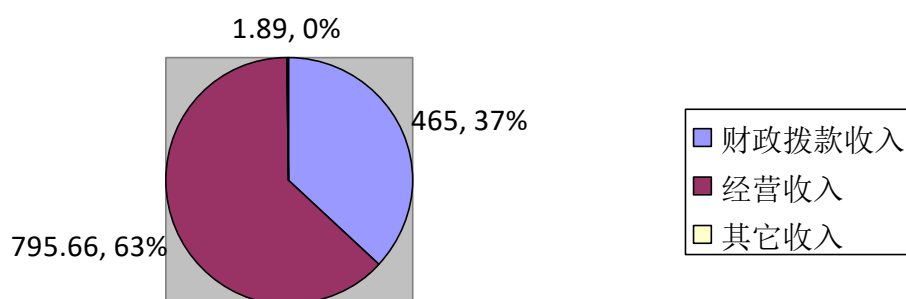
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年收入 1262.55 万元，比上年减少 463.46 万元，政府性基金财政拨款减少、服务项目减少，总体运行基本平稳。

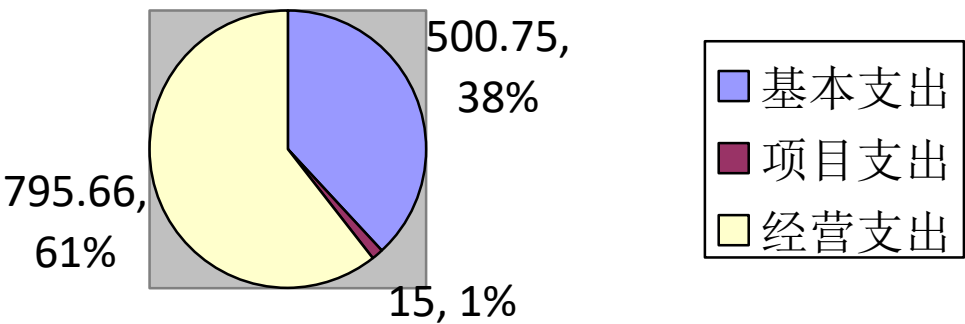
2021 年支出 1311.41 万元，比上年减少 461.13 万元，政府性基金财政拨款减少、服务项目减少。

二、收入决算情况说明



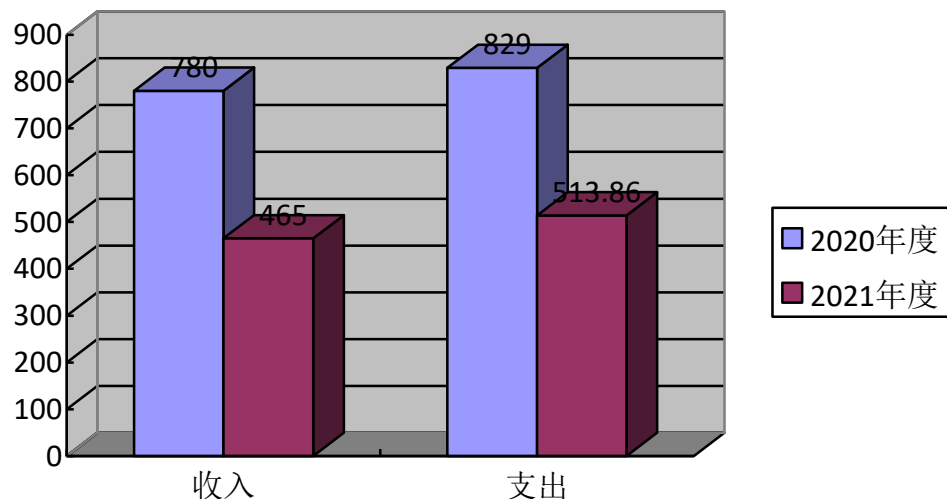
2021 年收入合计 1,262.55 万元，其中：财政拨款收入 465 万元，占 37%；经营收入 795.66 万元，占 63%；其他收入 1.89 万元，占 1%。

三、 支出决算情况说明



2021 年支出合计 1,311.41 万元，其中：基本支出 500.75 万元，占 38%；项目支出 15 万元，占 1%；经营支出 795.66 万元，占 61%。

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 465 万元，上年财政拨款收入 780 万元，比上年减少 315 万元，政府性基金财政拨款减少。

2021 年财政拨款支出 513.86 万元，上年财政拨款支出 829 万元，比上年减少 315.14 万元，政府性基金财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 498.86 万元，占本年支出合计的 38%。与上年相比，财政拨款支出增加 25.03 万元，增长 1%，主要原因是人员工资福利支出增加。2021 年财政拨款支出预算为 498.86 万元，支出决算为 498.86 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算为 498.86 万元，决算为 498.86 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 498.86 万元，包括：人员经费支出 327.96 万元和公用经费支出 170.9 万元，以上支出属于社会保障和就业支出中的社会福利支出。

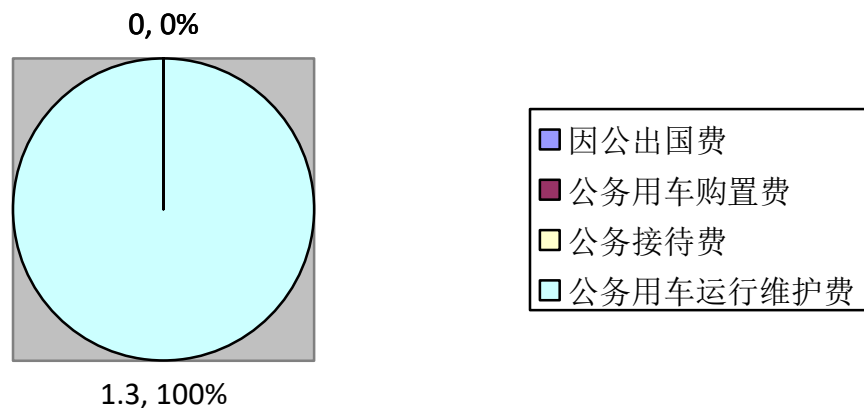
人员经费 327.96 万元，属于社会保障和就业支出中的社会福利支出。主要包括基本工资 112.03 万元、津贴补贴 17.9 万元、奖金 80.95 万元、绩效工资 56.86 万元、职业年金缴费 17.11 万元，职工基本医疗保险缴费 1.09 万元、其它社会保障费 0.61 万元、住房公积金 41.41 万元。

公用经费 170.9 万元，属于社会保障和就业支出中的社会福利支出。主要包括：办公费 6.24 万元、咨询费 12.36 万元、水费 0.32 万元、电费 17.32 万元、邮电费 1.74 万元、取暖费 6.21 万元、物业管理费 2.85 万元、差旅费 3.25 万元、维修费 20.5 万元、专用燃料费 29.08 万元、劳务费 35.01 万元、委托业务费 4.58 万元、工会经费 9.64 万元、福利费 6.06 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元、其它交通费 11.57 万元、其它商品和服务支出 2.87 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情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。



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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 1.3 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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%。

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。

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为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%。

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。

(二) 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。

(三) 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位政府性基金决算收入 15 万元，支出 15 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，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 498.86 万元，支出决算 498.86 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 25.03 万元，主要原因是工资福利支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 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，本单位共有车辆 6 辆（其中公务用车保有 1 量），其他用车 5 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 1 套。2021 年当年购置车辆 1 辆（其中公务用车购置 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，本单位组织对 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 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中没有项目支出。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证殡葬工作正常运行, 促进殡葬事业发展			保证殡葬工作正常运行, 促进殡葬事业发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改 进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（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，本单位自评得分 91 分，综合评价等级为“优”（良、中、差）。部门整体支出全年预算数 1,311.41 万元，执行数 1,311.41 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好，完成了我馆年初制定的收入目标。发现的问题及原因：由于我馆是自收自支事业单位，随着人员不断地增加，支出也在不断的加大，为了保障殡葬工作正常运行，只能增加我馆的收入。下一步改进措施：提升服务质量，增加服务收入。

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位：宝鸡市殡仪馆

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				保证殡葬工作正常运行，减少污染保护环境，提升殡葬服务水平							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年全年支出1311.41万元。其中项目支出498.86万元，经营支出812.55万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率≤70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%	100%	100%	10		无
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5	提升预算编制精准度，将单位所有收入纳入预算。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年进度：≥45%； 前三季度进度：≥75%	半年进度：43%； 前三季度进度：74%	3	预算下拨进度建议调整	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	≤20%	-100%	0	提升预算编制精准度，将单位所有收入纳入预算。	
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率（5分）	5	“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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5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）×100%	≤100%		15		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	根据本年度实际资产管理情况分析。	严格按照资产管理办管理	严格按照资产管理办管理	3		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度实际资金使用管理情况分析。	资金使用严格按照财务管理制度的规定规范运行。	资金使用严格按照财务管理制度的规定规范运行。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标值/实际完成值*该指标分值	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20			目标值/实际完成值*该指标分值	100%	100%	20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位未开展部门重点绩效评价。

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。