

商洛市档案馆 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、部门主要职能及内设机构
- 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、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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

商洛市档案馆（以下简称市档案馆）为市委正县级直属事业单位（参公），是集中保存、管理档案的公共事务管理机构，负责收集和管理全市机关、团体、社会组织及有关企业事业单位属于国家所有的各种门类的档案和公开的政府信息，并向社会提供服务。主要职责是：1. 负责接收市级各机关、团体、社会组织及有关企业事业单位按规定应移交进馆的各种门类、各类载体的档案和公开的政府信息；2. 负责征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案、资料、实物，接收捐赠、购买非国家所有的，对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案；3. 负责馆藏档案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责市馆藏档案的鉴定开放工作，编制检索工具，依法向社会提供档案和已公开现行文件的查阅利用，开展民生档案等异地查档跨馆服务。4. 负责馆藏档案资源开发工作，围绕市委和市政府全方位开展档案资政服务，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。5. 负责档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，对馆藏重要、珍贵档案采取特殊保护措施。6. 负责馆藏档案信息化和数字档案馆建设工作。利用现代化先进科技和设备研究档案的现代

化管理技术，提高档案管理的现代化水平，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。7. 参与、收集、整理全市重大会议、重大活动和重大事件等档案。8. 完成市委、市政府安排的其他工作。

（二）内设机构

市档案馆共有内设机构4个，分别是：办公室、保管利用科、编研文化科、信息技术科。

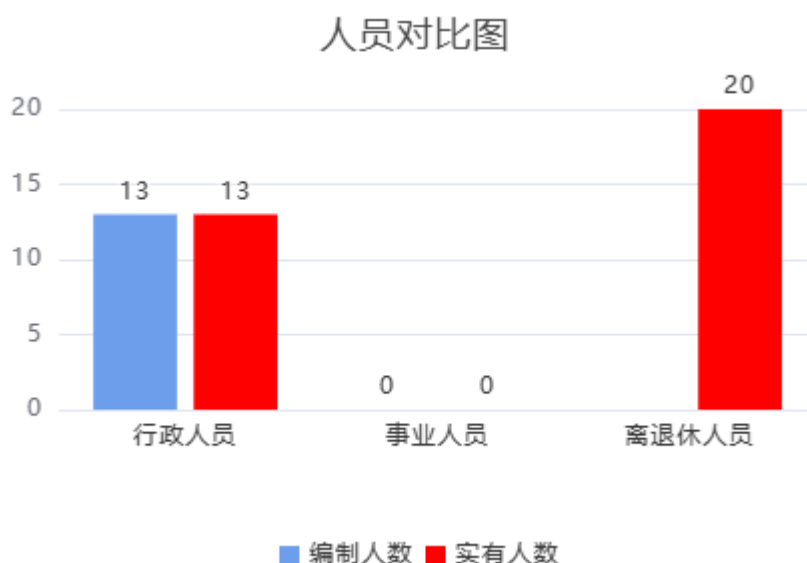
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市档案馆部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制13人，其中行政编制13人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。



第二部分 2021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（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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资产经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市档案馆

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	221.46	1. 一般公共服务支出	168.20
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	
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	23.94
		9. 卫生健康支出	16.59
		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	12.73
		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	
本年收入合计	221.46	本年支出合计	221.46
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	221.46	支出总计	221.46

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：商洛市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	221.46	221.46						
201	一般公共服务支出	168.20	168.20						
20126	档案事务	168.20	168.20						
2012601	行政运行	6.46	6.46						
2012604	档案馆	161.74	161.74						
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94						
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98						
210	卫生健康支出	16.59	16.59						
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59						
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59						
221	住房保障支出	12.73	12.73						
22102	住房改革支出	12.73	12.73						
2210201	住房公积金	12.73	12.73						

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市档案馆

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	221.46	163.30	58.16			
201	一般公共服务支出	168.20	110.04	58.16			
20126	档案事务	168.20	110.04	58.16			
2012601	行政运行	6.46	6.46				
2012604	档案馆	161.74	103.58	58.16			
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94				
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98				
210	卫生健康支出	16.59	16.59				
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59				
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59				
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

注：本表反映部门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

编制部门：商洛市档案馆

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
1. 一般公共预算财政拨款	221.46	1. 一般公共服务支出	168.20	168.20		
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. 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	23.94	23.94		
		9. 卫生健康支出	16.59	16.59		
		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	12.73	12.73		
		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				
本年收入合计	221.46	本年支出合计	221.46	221.46		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	221.46	支出总计	221.46	221.46		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	221.46	163.30	58.16
201	一般公共服务支出	168.20	110.04	58.16
20126	档案事务	168.20	110.04	58.16
2012601	行政运行	6.46	6.46	
2012604	档案馆	161.74	103.58	58.16
208	社会保障和就业支出	23.94	23.94	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.96	15.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	16.59	16.59	
21011	行政事业单位医疗	16.59	16.59	
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：商洛市档案馆

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	162.09		公用经费合计	1.21
301	工资福利支出	162.09	302	商品和服务支出	1.21
30101	基本工资	108.64	30201	办公费	1.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.96			
30109	职业年金缴费	7.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59			
30113	住房公积金	12.73			
30199	其他工资福利支出	0.19			

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

编制部门：商洛市档案馆

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	0.04		0.04					
决算数	0.04		0.04					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：商洛市档案馆

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
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映部门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09表

编制部门：商洛市档案馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

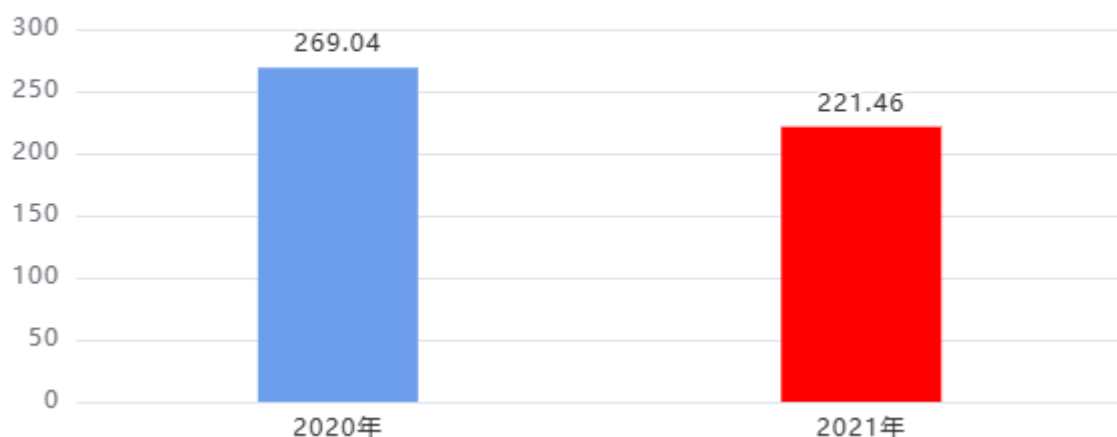
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入、支出总计均为221.46万元，与上年相比减少47.58万元，下降17.69%，下降的主要原因是：是2021年支出了部分2020年结转资金。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计221.46万元，其中：财政拨款收入221.46万元，占100.00%。

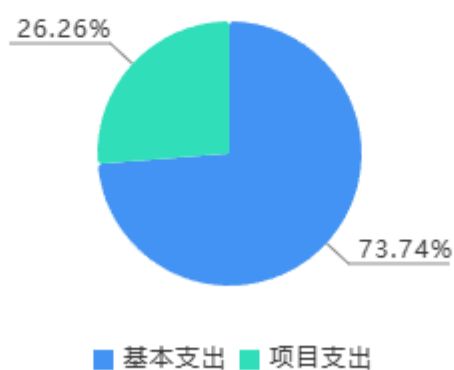
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计221.46万元，其中：基本支出163.30万元，占73.74%；项目支出58.16万元，占26.26%。

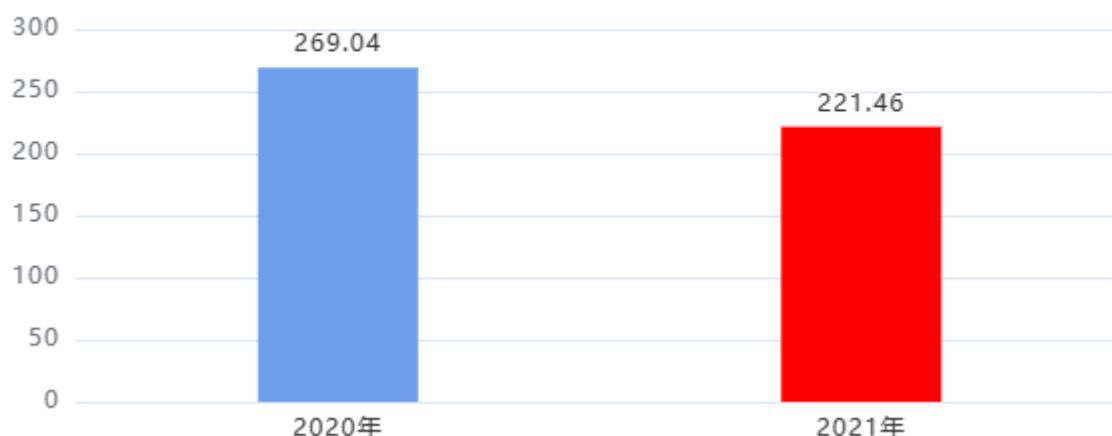
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为221.46万元，与上年相比减少47.58万元，下降17.68%，下降的主要原因是：2021年财政拨付专项业务资金减少。

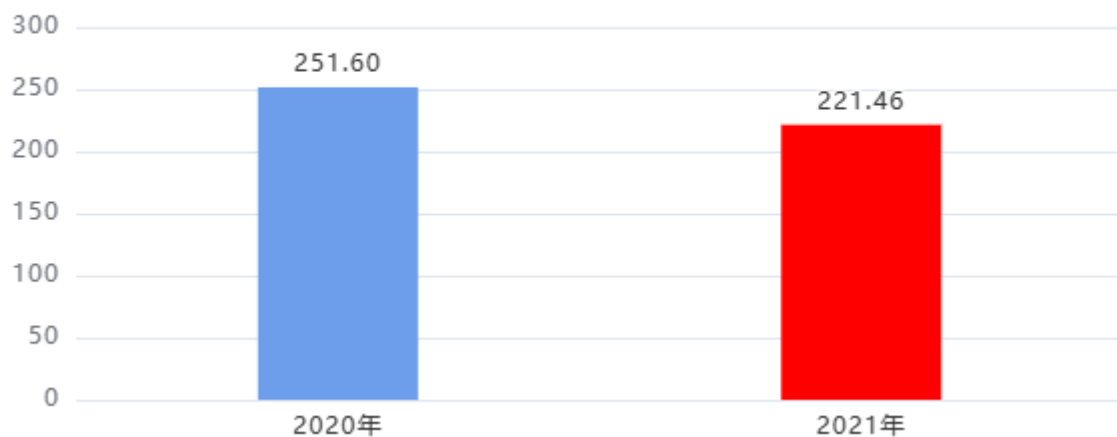
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算221.46万元，支出决算221.46万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少30.14万元，下降11.98%，下降的主要原因是：2021年财政拨付专项业务资金减少。

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：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算6.46万元，支出决算6.46万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算161.74万元，支出决算161.74万元，完成预算的100.00%。

（三）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）预算15.96万元，支出决算15.96万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算7.98万元，支出决算7.98万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算16.59万元，支出决算16.59万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算12.73万元，支出决算12.73万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出163.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费162.09万元，主要包括：基本工资108.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.96万元、职业年金缴费7.98万元、职工基本医疗保险缴费16.59万元、住房公积金12.73万元、其他工资福利支出0.19万元。

（二）公用经费1.21万元，主要包括：办公费1.21万元。

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。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.04万元，支出决算0.04万元，完成预算的100.00%。其中：主要用于接待陕西省传媒集团公司来商录制建党100周年档案系列节目。

国内公务接待支出0.04万元，主要是与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查等发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾3人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

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

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆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台（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年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目1个，一般公共预算拨款收入176.21万元，档案基础设施配备购置经费项目1个，涉及资金20万元。

（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档案基础设施配备购置经费1个项目绩效自评结果。档案基础设施配备购置经费项目绩效自评综述：项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标。

市级预算 (项目) 绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)名称		档案基础设施设备购置项目				
市级主管部门		商洛市档案馆		实施单位	商洛市档案馆	
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:	20	20	A	
		其中: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		
	丰富档案馆藏,完善基础设施,改善档案保管条件			丰富档案馆藏,完善基础设施,改善档案保管条件		
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	未完成原因改进措施
效 指 标	产出指标	数量指标	五节档案柜、空调、库房窗帘、便民查档室简装、恒温恒湿净化一体机	≤20 万元	≤20 万元	
		质量指标	严格执行政府采购	按照采购程序办理	按照采购程序办理	
			保证完整无损安装到位	100%	100%	
			时效指标	项目按期完成率	≥100%	≥100%
		成本指标	控制在总预算内	20 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	档案事业对经济社会发展贡献有所提升	较上年提高	较上年提高	
		社会效益指标	档案安全率	100%	100%	
			档案利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	不断提升档案各项业务水平,推动兰台工作再上新台阶	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥95%	≥95%	
说明	<p>注:1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结余资金等。</p> <p>2、定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。</p> <p>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。</p>					

（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95分。部门整体支出全年预算数221.46万元，执行数221.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，各项重点工作保质保量完成。发现的问题：年中预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；建立《商洛市档案馆预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

(2021 年度)

[illegible]

- 26 -

		综合考核+三年制预算安排+前三季度执行追加调整)+100%。		75% 5%	
	预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨付外的其他收入预算与决算误差率。 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% 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。	≤100% 20%	5
	“三公”经费控制率(5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排)×100%。用以反映和控制部门(单位)对“三公经费”的实际控制情况。	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。	≥100% ≥100%	2021 扣分 元。列入 年初预算
过程	资产管理(15分)	部门(单位)资产管理是否规范, 按照《行政事业单位国有资产管理办法》。	制度健全有效执行		
	资产规范程度(5分)	1. 新增资产购置是否规范。 2. 资产使用管理、处置是否规范。 3. 资产收益及时、足额上缴财务。	金部得分5分, 有1项不得分和2, 扣完为止。		5
	资金使用规范(15分)	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, 用以反映和控制部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 作出预算资金追加和调剂管理制度的规范, 有与预算管理办规定的差异。 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3. 重大项目开支须经过程序。 4. 作出部门预算批复的运用。 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	金部得分5分, 有1项不得分和2。	使用规范 无规范	5
效果	项目支出(40分)		达到预期目标	达到预期目标	40
	项目支出(20分)		达到预期目标	达到预期目标	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

- 27 -

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数221.46万元，执行数221.46万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，各项重点工作保质保量完成。发现的问题：年中预算执行率偏低，影响财政资金的使用效率。下一步改进措施：准确上报预算绩效目标，在编制预算前提前调研，掌握各项项目支出的具体内容，结合实际情况，编制项目资金绩效目标；建立《商洛市档案馆预算绩效管理办法》，规范预算绩效管理工作，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。