

紫阳县道路运输服务中心
2022 年度部门决算

保密审查情况：王军查

主要负责人审签情况：王军签 王... 吊

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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传执行国家和省、市有关道路运输行业管理的法律、法规，规章制度和政策标准。

2. 承担拟定道路客运（城市公共交通、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范。

3. 受行政审批机关委托，承担道路运输行政许可事项前置勘验技术支持。

4. 参与道路客运站场、货运（物流）站场，农村客运招呼站等道路运输基础设施建设工作。

5. 协助开展道路运输行业生态环保、信访维稳等工作。

6. 负责组织协调重点物资、大宗物资、重点集散物资的道路运输工作，做好备战、抢险、救灾等物资的道路运输组织工作。

7. 负责做好全县旅客、货物流量、流向的调查研究和预测、统计分析上报工作。

8. 完成县交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构。

本部门现设有政办股、财务股，无下属单位。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年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	紫阳县道路运输服务中心

三、部门人员情况

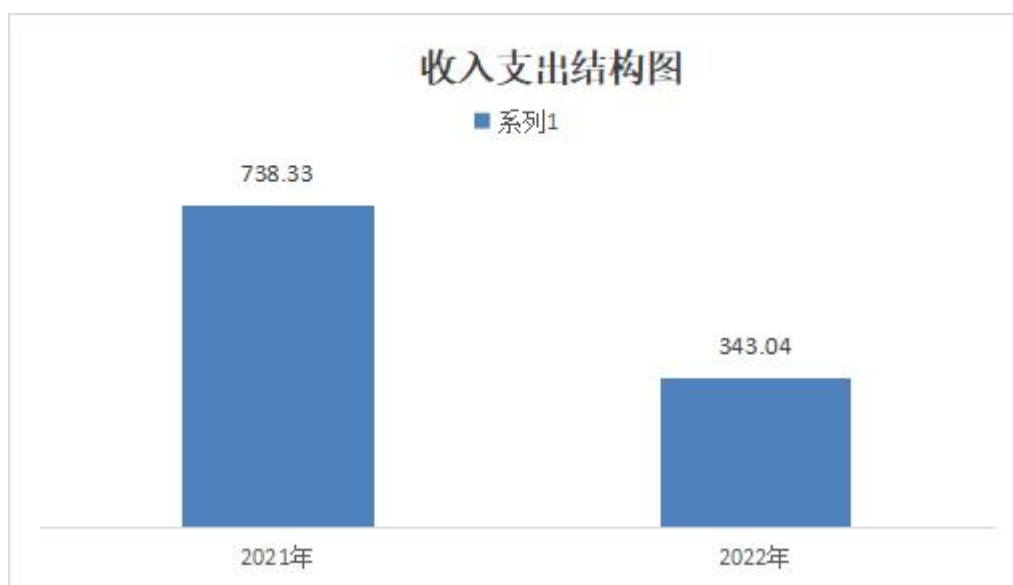
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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

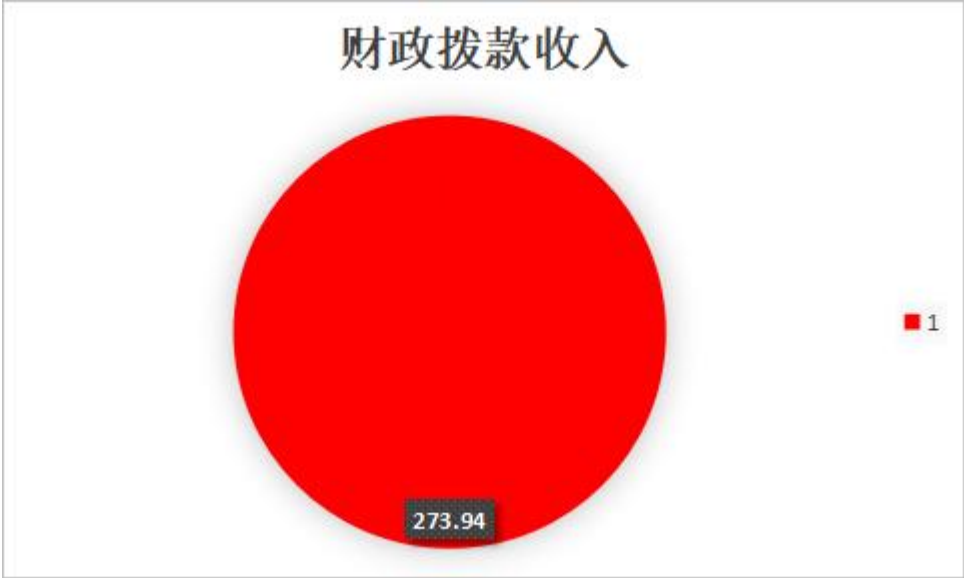
2022 年度收入总计、支出总计均为 343.04 万元，与上年相比收、支总计减少 395.29 万元，下降 46.46%。其原因是上年度有通村客运油价补贴 359.59 万元，公交车新能源油价补贴 0.87 万元，出租车公司油价补贴 57.24 万元，新能源公交车运营补贴 55.5 万元。



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 273.94 万元，其中：财政拨款收入 273.94 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%。



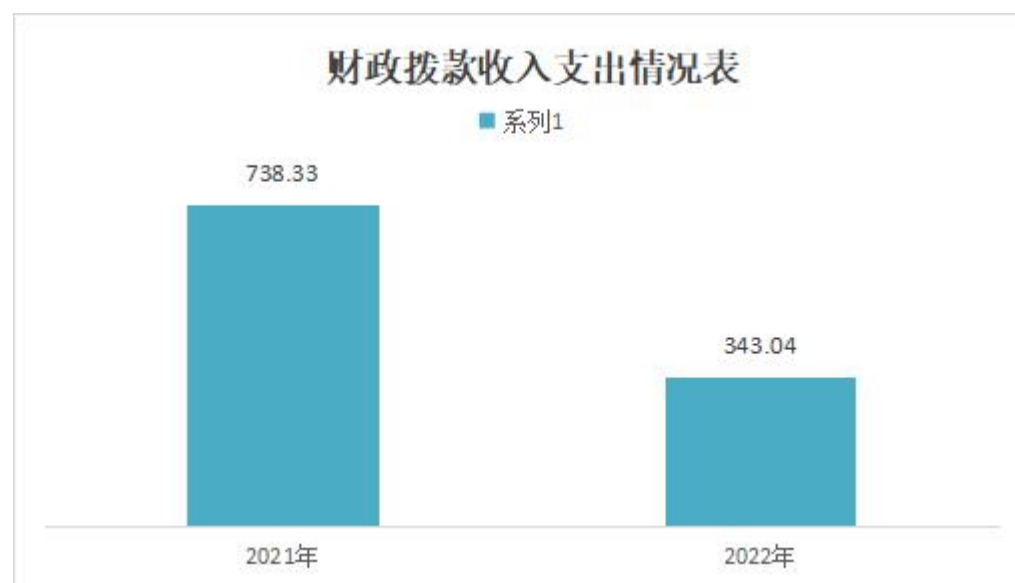
三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 324.81 万元，其中：基本支出 87.94 万元，占 27%；项目支出 236.87 万元，占 73%；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

2022 年度收入总计、支出总计均为 343.04 万元，与上年相比收、支总计减少 395.29 万元，下降 46.46%。其原因是上年度有通村客运油价补贴 359.59 万元，公交车新能源油价补贴 0.87 万元，出租车公司油价补贴 57.24 万元，新能源公交车运营补贴 55.5 万元。



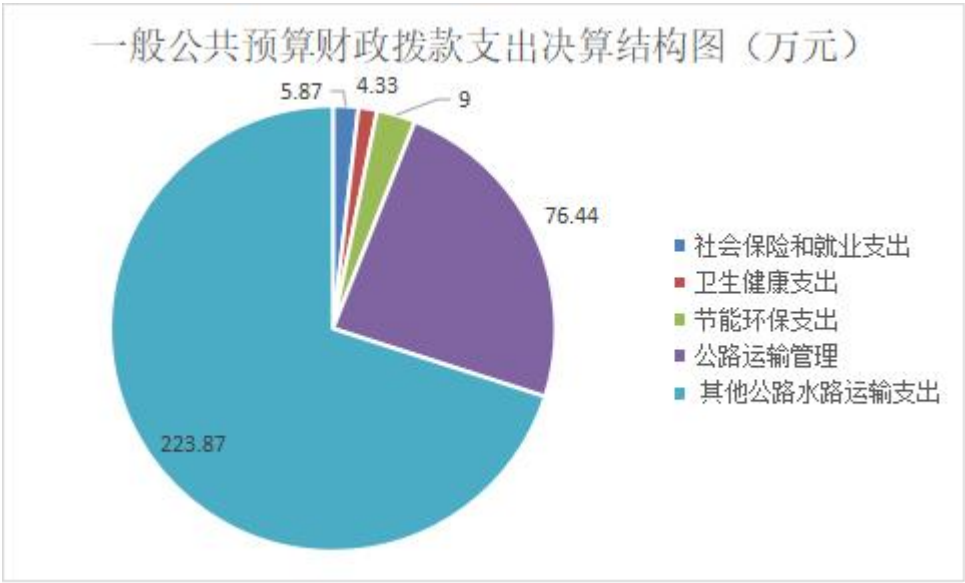
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 66.86 万元，支出决算 324.81 万元，完成年初预算的 486%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 365.92 万元，减少 53%。其原因是上年度有通村客运油价补贴 359.59 万元，公交车新能源油价补贴 0.87 万元，出租车公司油价

补贴 57.24 万元，新能源公交车运营补贴 55.5 万元。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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（行政事业单位养老支出）（项）。

年初预算为 4.76 万元，支出决算为 5.87 万元，完成预算的 123%。主要原因人员正常调资，随之单位配套部分养老保险缴费支出增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（行政事业单位医疗）（项）。

年初预算为 2.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成预算的 186%。主要原因人员正常调资，随之单位配套部分行政事业单位医疗支出增加。

3、节能环保支出（类）其他节能环保支出

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（公路水路运输）（项）。

年初预算为 55.64 万元，支出决算为 76.44 万元，完成预算的 137%。决算数大于预算数的主要原因临聘人员增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 223.87 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 87.94 万元，包括：人员经费支出 84.37 万元和公用经费支出 3.57 万元。

（一）人员经费 84.37 万元，主要包括基本工资 22.3 万元、津贴补贴 3.5 万元、奖金 5.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.87 万元、在职人员基本医疗保险 5.3 万

元、绩效工资 21.62 万元、其他社会保险交费 3 万元、抚恤金 5.3，生活补助,0.6 万元、奖励金 0.03 万元，其他工资福利支出 11.65 万元。

（二）公用经费 3.57 万元，主要包括办公费 0.61 万元、邮电费 1.66 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.16 万元、工会经费 0.88 万元、其他交通费 0.09 万元，其他商品和服务支出 0.06 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

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 0.27 万元，支出决算 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算减少。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.27 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.27 万元，主要原因是本部门严格贯彻执行中央八项规定，从严格控制公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年无国有资产占用及购置

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，我部门完成了以下工作内容：1、开展互联网影响下的客

运发展趋势调研。探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。2. 加快公交发展。加大公交基础设施建设，优化公交线路和站点，加快公交车辆更新升级，推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。3. 进一步推进城乡客运一体化发展。完成“建制村通客车”工作，逐渐淘汰不符合技术标准的客运车辆。在节能减排及能源转型国家鼓励政策下淘汰原有燃油车更换 24 辆纯电动。4. 持续做好疫情常态化防控工作。坚决落实道路运输疫情防控工作要求，严防因客运造成疫情扩散，全力保障道路运输行业安全生产形势持续稳定良好。5. 积极做好元旦、春节、五一、十一等假日道路运输保障工作。

本部门 2022 年无主管专项资金

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

1. 根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 343.04 万元，执行数 324.81 万元，完成预算的 94.68%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1. 通过项目实施安全监管，确保了全年道路运输安全无事故，我们将继续保持管理工作的高压态势，努力工作，确保我县道路运输市场安全平稳有序。维护群众合法权益，为市民出行提供安全舒适的便捷服务、社会公众

或群众满意度 90% 以上、单位职工满意度 90%以上。加强资金管理，明确运营企业责任，确保运营企业的利益。没有发现问题。下一步改进措施：

1. 不断提高客运社会满意度。积极探索研究互联网影响下的班线客运、旅游客运、出租车客运发展趋势，引导客运企业转型升级。加强从业人员学习教育，转变观念、提升服务质量。

2. 加快公交发展。加大公交基础设施建设，优化公交线路和站点，加快公交车辆更新升级，推动公交向城区周边集镇、学校、居民聚集点延伸。

3. 进一步推进城乡客运一体化发展。继续加强“建制村通客车”工作，根据各村人员情况，加大通村客运的配备。

4. 进一步加强道路运输行业管理。进一步规范企业管理和从业人员行为，强化学习教育作用，整治各类违规经营行为，树立良好行业形象。

5. 进一步做好道路运输安全工作。加大安全隐患排查整治的力度和频次，坚持将每一个排查出的问题整改到位，强化后期的跟踪监督，夯实安全管理基础。

6. 进一步完善各种应急预案。指导各企业修订完善各种应急预案，完成预案的第三方评估，增加预案的可操作性，不断提升企业应急处突的能力。

2022 年部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			紫阳县道路运输服务中心									
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			
	2022 年度道路运输保障工作	部门预算执行，企业持续稳定经营	已完成	343.04	343.04		324.81	324.81	0	—	94.68%	—
									0	—		—
									0	—		—
	金额合计			343.04	343.04		324.81	324.81	0	10	94.68%	9
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						
	目标 1：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转，完成日常工作任务					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成						
	目标 2：保障事业单位工作人员的基本工资和其他社会保障缴费等											
	目标 3：提升通村客运企业服务质量，优化运力结构，完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果											
	目标 4：为广大群众提供安全、便捷、高效的运输服务。											

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	车辆年审	≥528 件	≥528 件	15	14
		质量指标	提升道路客运（城市公交、出租汽车、网约车、汽车租赁）、货运（物流）、机动车维修检测、驾驶员培训等行业规范	明显改善	明显改善	10	10
		时效指标	2022 年完成	100%	100%	12	12
		成本指标	成本控制数	324.81	324.81	13	11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制各项开支、节约财政资金	效果明显	效果明显	7	6
		社会效益指标	为群众出行提供方便	明显改善	明显改善	8	7
		生态效益指标	提高节能减排	提升	提升	8	7
		可持续影响指标	为群众提供安全便捷的客运服务	效果明显	效果明显	7	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	广大人民群众	≥95%	≥95%	10	9
	总分					100	92

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门无其他需要说明的事项

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	否	

收入支出决算总表					
部门：道路运输服务中心			公开01表 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	273.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	11.17
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	4.33
			九、节能环保支出	22	9.00
			十、交通运输支出	23	300.31
本年收入合计	10	273.94	本年支出合计	24	324.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	69.10	年末结转和结余	26	18.23
总计	13	343.04	总计	27	343.04
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

收入决算表

部门：紫阳县道路运输服务中心

公开02表
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		273.94	273.94					
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17					
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87					
20808	抚恤	5.29	5.29					
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29					
210	卫生健康支出	4.33	4.33					
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33					
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33					
214	交通运输支出	258.44	258.44					
21401	公路水路运输	258.44	258.44					
2140112	公路运输管理	76.44	76.44					
2140199	通村客运经营补助	104	104					
2140199	通村客运交强险补助	38	38					
2140199	五省会馆旅游专线运营补助	40	40					

支出决算表

部门：紫阳县道路运输服务中心

公开03表
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		324.81	87.94	236.87			
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17				
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险	5.87	5.87				
20808	抚恤	5.29	5.29				
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29				
210	卫生健康支出	4.33	4.33				
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33				
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33				
211	节能环保支出	9		9			
21111	污染减排	9		9			
2111199	其他污染减排支出	9		9			
214	交通运输支出	300.31	72.44	227.87			
21401	公路水路运输	300.31	72.44	227.87			
2140112	公路运输管理	76.44	72.44	4.00			
2140199	其他公路水路运输支出	223.87		223.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表								
部门：紫阳县道路运输服务中心						公开04表 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	273.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、社会保障和就业支出	20	11.17	11.17		
			八、卫生健康支出	21	4.33	4.33		
			九、节能环保支出	22	9.00	9.00		
			十、交通运输支出	23	300.31	300.31		
				24				
	7		……	25				
	8			26				
本年收入合计	9	273.94	本年支出合计	27	324.81	324.81		
年初财政拨款结转和结余	10	69.10	年末财政拨款结转和结余	28	18.23	18.23		
一般公共预算财政拨款	11	69.10		29				
政府性基金预算财政拨款	12			30				
国有资本经营预算财政拨款	13			31				
总计	14	343.04	总计	32	343.04	343.04		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫阳县道路运输服务中心

公开05表
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		324.81	87.94	236.87
208	社会保障和就业支出	11.17	11.17	
20805	行政事业单位养老支出	5.87	5.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
20808	抚恤	5.29	5.29	
2080801	死亡抚恤	5.29	5.29	
210	卫生健康支出	4.33	4.33	
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.33	
2101102	事业单位医疗	4.33	4.33	
211	节能环保支出	9		9
21111	污染减排	9		9
2111199	其他污染减排支出	9		9
214	交通运输支出	300.31	72.44	227.87
21401	公路水路运输	300.31	72.44	227.87
2140112	公路运输管理	76.44	72.44	4
2140199	其他公路水路运输支出	223.87		223.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开06表
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	78.45	302	商品和服务支出	3.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.29	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.5	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.2	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.87	30206	电费	1.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	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	3	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.66	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	5.92	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	5.29	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.09	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	0.05			
人员经费合计		84.37			公用经费合计			3.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：紫阳县道路运输服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：紫阳县道路运输服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：紫阳县道路运输服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.27	0	0	0	0	0.27	0	0
决算数	0.00	0	0	0	0	0.00	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。