

宝鸡市总工会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、围绕市委、市政府工作大局，组织动员广大职工开展“中国梦·劳动美”主题实践活动，发挥工人阶级主力军作用，为促进我市经济社会又好又快发展做贡献。

2、指导全市各级工会组织建立健全以职工代表大会为基础的民主管理制度，深化厂务公开民主管理，切实保障职工“四权”。

3、推动企业建立平等协商、集体合同制度，开展工资集体协商，维护职工的合法权益。

4、认真贯彻“组织起来、切实维权”的工作方针，维护职工的经济、政治、文化和社会权利，努力构建和谐劳动关系。

5、对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议；参与协调处理职工群体突发事件，维护职工队伍稳定。

6、做好帮扶救助工作，切实为困难职工排忧解难，解决生产生活中的实际问题。

7、组织开展群众性职工文化活动，不断提高职工思想道德素质和科学文化素质，培养“四有”职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8、收好、管好、用好工会经费，强化工会资产监督管理，保证工会资产增值保值。

9、加强自身建设，改进工作作风，壮大基层组织，激发工会活力，不断提高工会组织的凝聚力和向心力。

10、负责市总机关和直属事业单位党的建设、领导班子建设和人事工作，协助县区和基层党组织抓好基层工会组织建设。

11、完成市委交办的其他任务。

（二）内设机构。

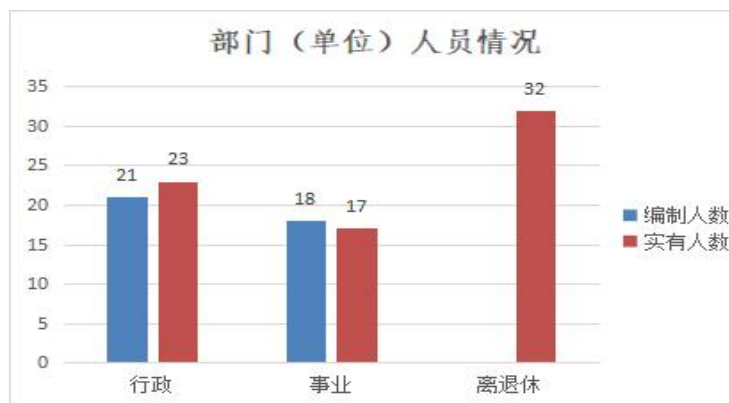
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、经济部、组织部、宣传教育部、经费审查办公室、法律部等六个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市总工会本级。

三、单位人员情况

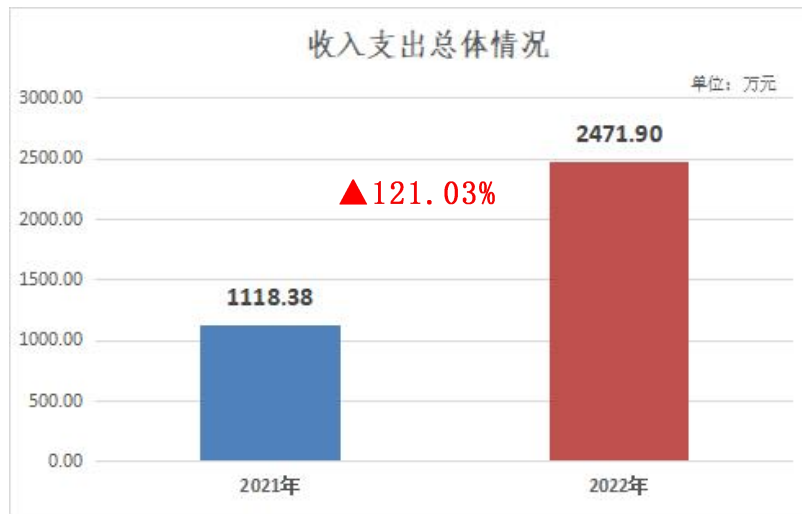
截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 21 人、事业编制 18 人；实有人员 40 人，其中行政 23 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

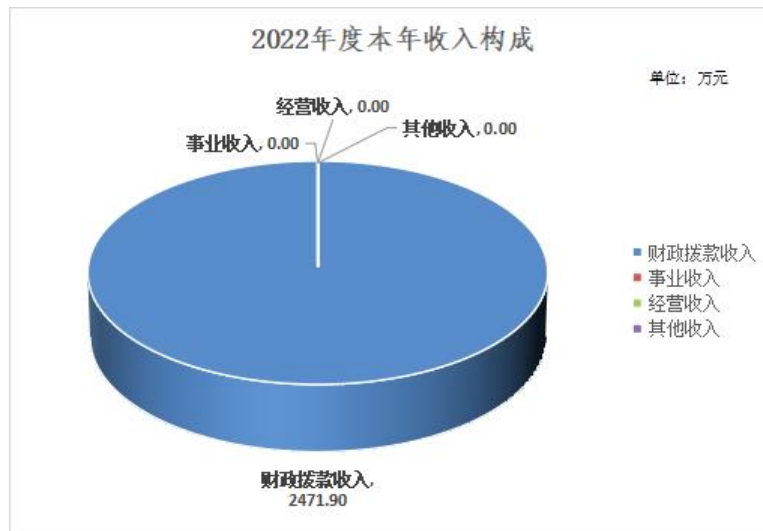
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,471.9 万元，与上年相比收、支总计增加 1801.72 万元，增长 121.03%。主要原因是工会幼儿园专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,471.9 万元，其中：财政拨款收入 2471.9 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%。



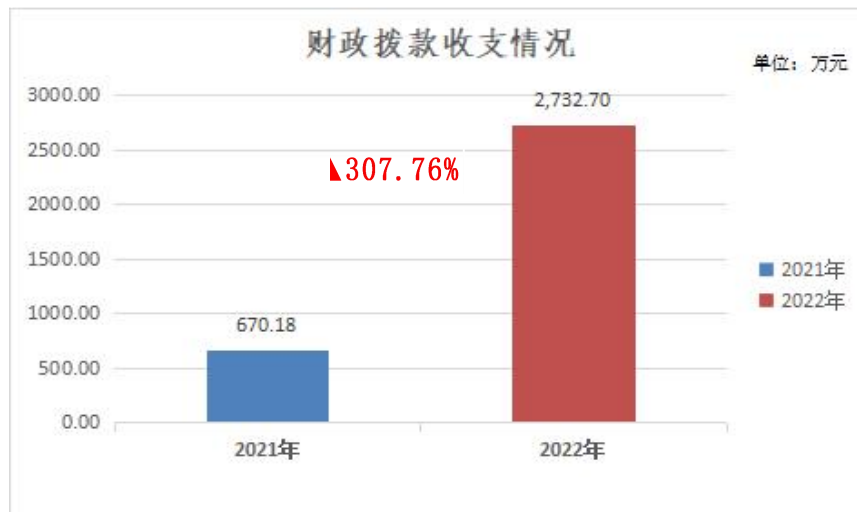
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,471.9 万元，其中：基本支出 50.29 万元，占 2.03%；项目支出 2,421.61 万元，占 97.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



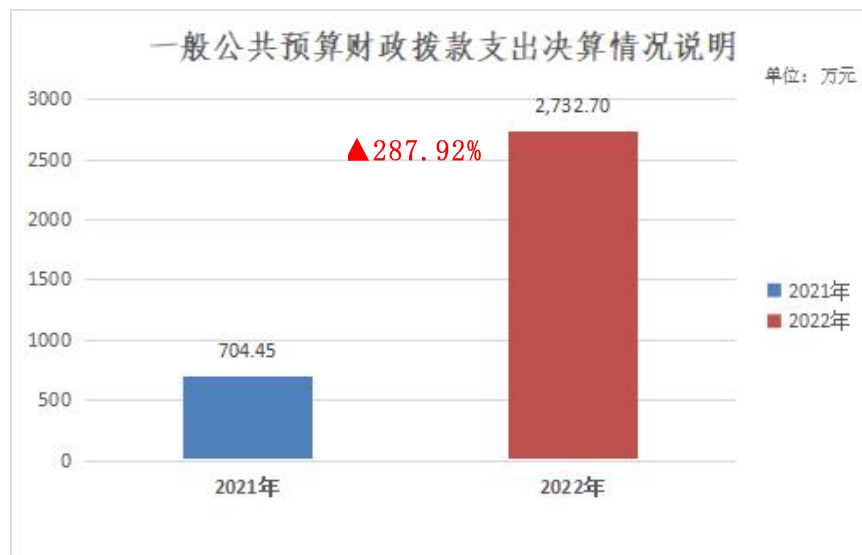
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2471.9 万元，与上年相比收、支总计各增加 1801.72 万元，增长 187.49%。主要原因是工会幼儿园专项资金收支增加。



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1.56万元，支出决算2,471.9万元，完成年初预算的1583.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1767.45万元，增长250.90%，主要原因是工会幼儿园专项资金支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加正常调薪资金。

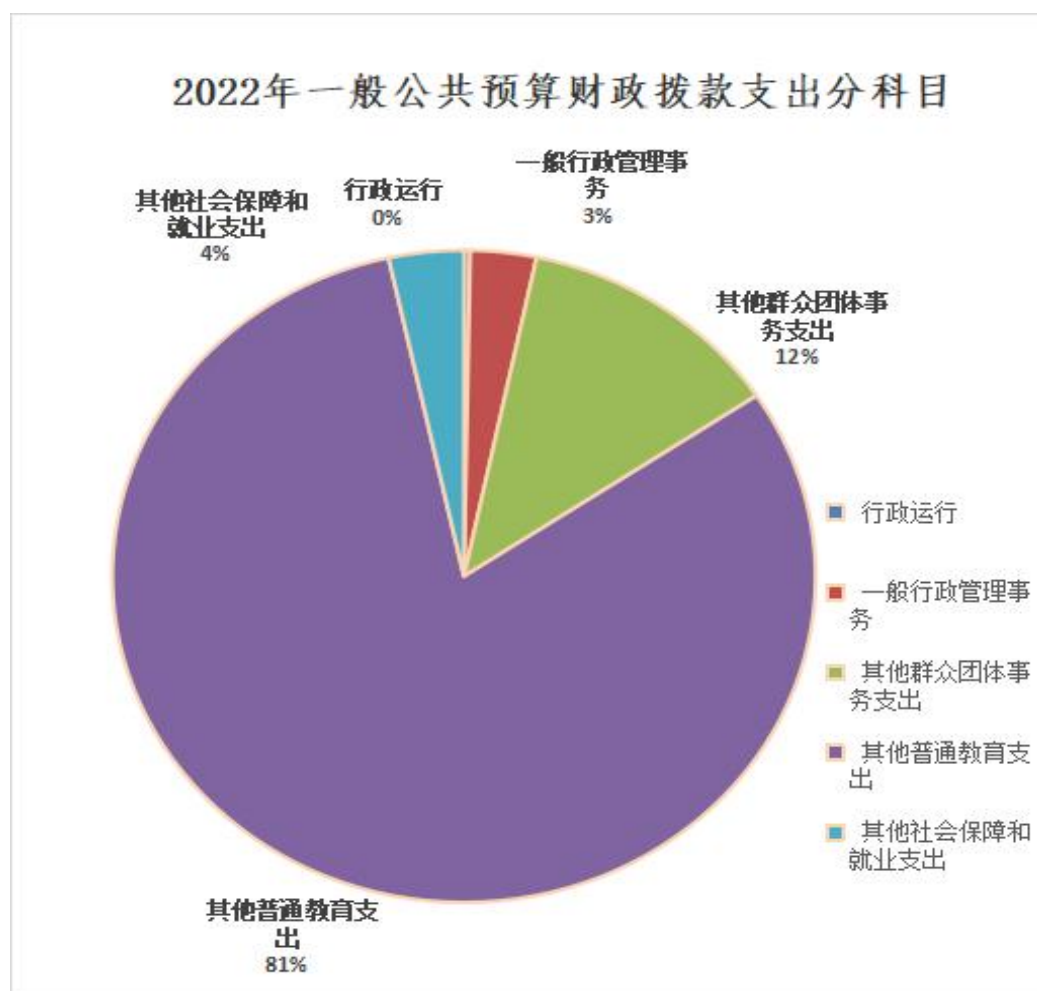
2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加困难职工帮扶专项资金。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算151.56万元，支出决算304.93

万元。完成年初预算的 201.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加省部级劳模荣誉津贴专项补助。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 2000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加宝鸡工会幼儿园建设专项资金。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算 85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加春节困难职工慰问专项资金。



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 50.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 50.29 万元，主要包括：奖金、公务员医疗补助缴费、生活补助。

（二）公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元。支出决算 0 万元。决算数与预算数持平。决算数与上年持平。

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。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。决算数与上年持平。

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 1 辆，其中其他用车 1 辆，主要是其他用车。单价 100 万元及以上的设备（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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映宝鸡工会幼儿园、省部级劳模专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2111.61 万元，占部门预算项目支出总额的 87.2%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡工会幼儿园、省部级劳模专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡工会幼儿园项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡工会幼儿园财政拨款项目资金及时下拨工会幼儿园基建专户，进行幼儿园建设款项支付。发现的问题及原因：业务部门资金支付效率有待进一步提升。下一步改进措施：业务部门应在年初预算时做好资金使用方案，资金指标下达后，尽快走支付流程，提高资金支付效率。

2. 省部级劳模专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 111.61 万元，执行数 111.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：省部级劳模专项资金由宝鸡市总工会进行配套后及时下拨至劳模账户，提高劳模生活质量。发现的问题及原因：业务部门资金支付效率有待进一步提升。下一步改进措施：业务部门应在年初预算时做好资金使用方案，资金指标下达后，尽快走支付流程，提高资金支付效率。

宝鸡工会幼儿园项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡工会幼儿园						
主管部门		宝鸡市总工会			实施单位		宝鸡市总工会	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		2000	2000	10	100	10
		其中:当年财政拨款		2000	2000	—	100	—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	及时将财政补助的工会幼儿园专项资金拨付工会幼儿园 项目建设专户, 保证工程完成需要资金到位。				及时下达资金, 项目如期进行			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政资金	2000 万元	2000 万元	20	20	
		质量指标						
		时效指标	及时下达资 金	及时	及时	20	20	
		成本指标	财政资金	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	完善教育资 源	如期建设	如期建设	10	10	
		生态效益指标	不影响周边 生态环境	不影响	不影响	10	10	
		可持续影响 指标	完善教育资 源	完善教育 资源	完善教育 资源	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意与否	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

省级劳模专项补助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		省级劳模专项补助						
主管部门		宝鸡市总工会			实施单位		宝鸡市总工会	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		111.61	111.61	10	100	10	
	其中:当年财政拨款		111.61	111.61	—	100	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	及时将财政补助的省部级劳模专项补助资金发放到劳模 账户,保障劳模生活,弘扬劳模精神。				及时下达资金,项目如期进行			
绩效指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	财政资金	111.61 万	111.61 万	20	20	
		质量指标						
		时效指标	及时下达资 金	及时	及时	20	20	
		成本指标	财政资金	111.61 万	111.61 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障劳模生 活品质	保障劳模 生活品质	保障劳模 生活品质	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	弘扬劳模精 神	弘扬劳模 精神	弘扬劳模 精神	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意与否	大于 90%	大于 90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 宝鸡市总工会部门的决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市总工会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,471.9	一、一般公共服务支出	32	386.9
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,000
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	85
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,471.9	本年支出合计	58	2,471.9
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,471.9	总计	62	2,471.9

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市总工会（本级）

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		2,471.9	2,471.9					
201	一般公共服务支出	386.9	386.9					
20129	群众团体事务	386.9	386.9					
2012901	行政运行	6.98	6.98					
2012902	一般行政管理事务	75	75					
2012999	其他群众团体事务支出	304.93	304.93					
205	教育支出	2,000	2,000					
20502	普通教育	2,000	2,000					
2050299	其他普通教育支出	2,000	2,000					
208	社会保障和就业支出	85	85					
20899	其他社会保障和就业支出	85	85					
2089999	其他社会保障和就业支出	85	85					

注：本表反映单位本年度的各项收入情况。

支出决算表

单位：宝鸡市总工会（本级）

公开 03 表
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		2,471.9	50.29	2,421.61			
201	一般公共服务支出	386.9	50.29	336.61			
20129	群众团体事务	386.9	50.29	336.61			
2012901	行政运行	6.98	6.98				
2012902	一般行政管理事务	75		75			
2012999	其他群众团体事务支出	304.93	43.32	261.61			
205	教育支出	2,000		2,000			
20502	普通教育	2,000		2,000			
2050299	其他普通教育支出	2,000		2,000			
208	社会保障和就业支出	85		85			
20899	其他社会保障和就业支出	85		85			
2089999	其他社会保障和就业支出	85		85			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市总工会（本级）

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	2,471.9	一、一般公共服务支出	33	386.9	386.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,000	2,000		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	85	85		
	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	2,471.9	本年支出合计	59	2,471.9	2,471.9		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,471.9	总计	64	2,471.9	2,471.9		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市总工会（本级）

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		2,471.9	50.29	2,421.61
201	一般公共服务支出	386.9	50.29	336.61
20129	群众团体事务	386.9	50.29	336.61
2012901	行政运行	6.98	6.98	
2012902	一般行政管理事务	75		75
2012999	其他群众团体事务支出	304.93	43.32	261.61
205	教育支出	2,000		2,000
20502	普通教育	2,000		2,000
2050299	其他普通教育支出	2,000		2,000
208	社会保障和就业支出	85		85
20899	其他社会保障和就业支出	85		85
2089999	其他社会保障和就业支出	85		85

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：宝鸡市总工会（本级）

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	48.73	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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	6.98	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	41.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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	1.56	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		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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	

30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费				—	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				—	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				—	
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					
			307	债务利息及费用支出					
			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		50.29	公用经费合计						

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市总工会（本级）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市总工会（本级）

金额单位：万元

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：本表反映单位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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：宝鸡市总工会（本级）

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								
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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。