

# 榆林市公安局交警支队二大队 2022 年度单位决算

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、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、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、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

#### (一) 主要职能

榆林市公安局交警支队二大队成立于 1975 年 5 月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区 10 个街道办事处(488 平方公里范围内 55 万人口、道路总里程 316 公里)。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

#### (二) 内设机构

大队内设 6 个部门(办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所)；下设 15 个外勤中队(事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康、巡查 5 个中队为正股级建制外，其余为副科级建制)。

### 二、决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警支队二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

### 三、人员情况

本单位人员情况属于涉密事项，不允许公开。

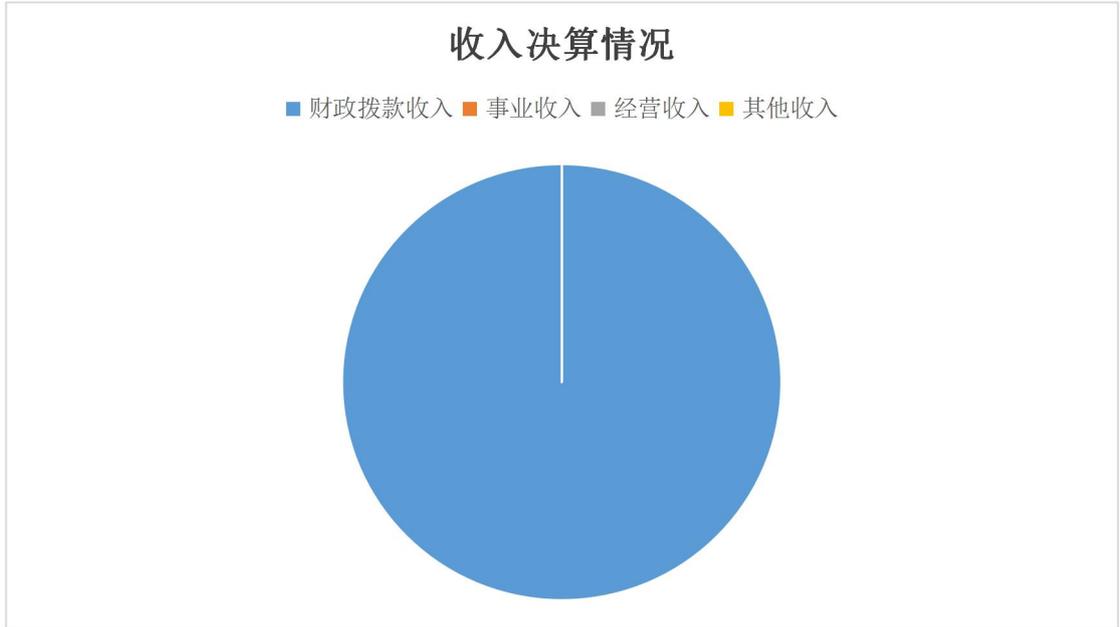
## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 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 3799.29 万元，与上年数据无法比对，无法比对原因为本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

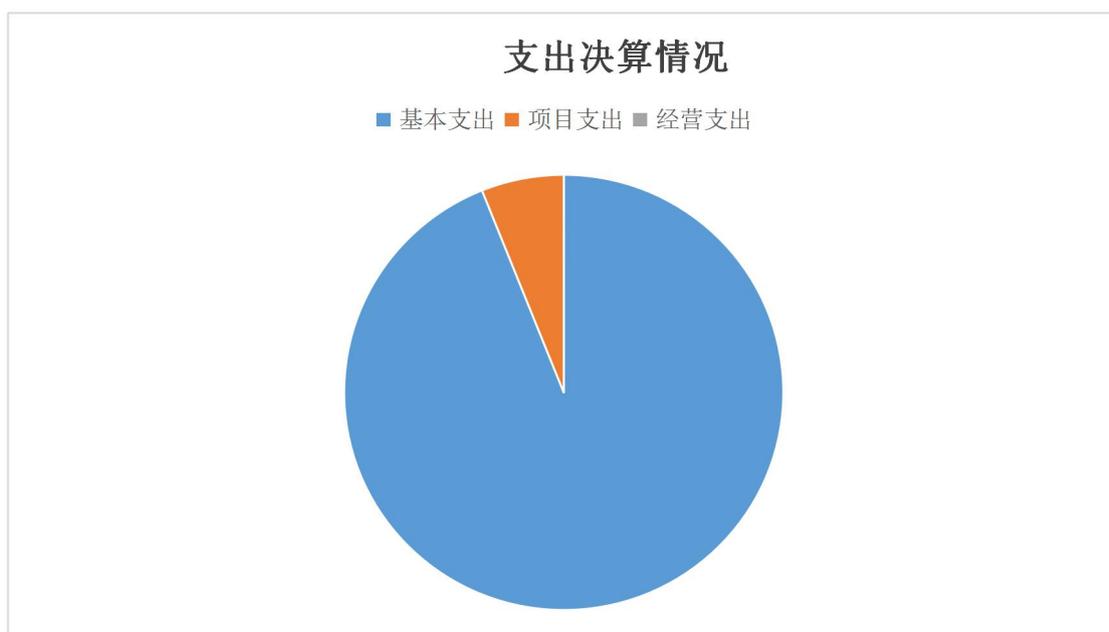
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3799.29 万元，其中：财政拨款收入 3799.29 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 3799.29 万元，其中：基本支出 3568.56 万元，占 93.93%；项目支出 230.73 万元，占 6.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



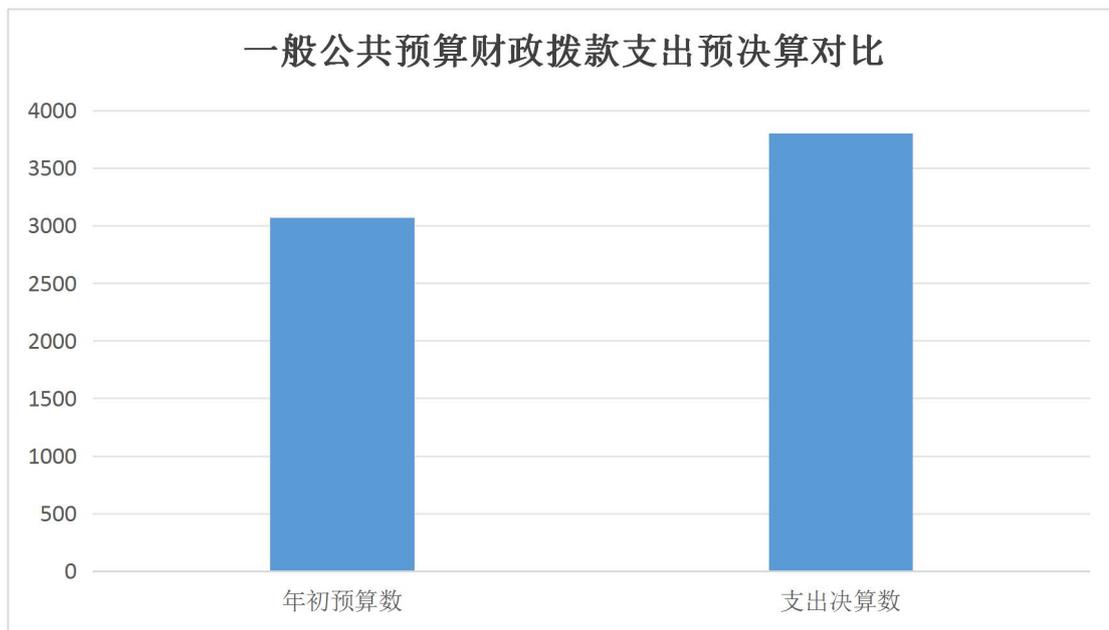
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3799.29 万元，与上年数据无法比对，无法比对原因为本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

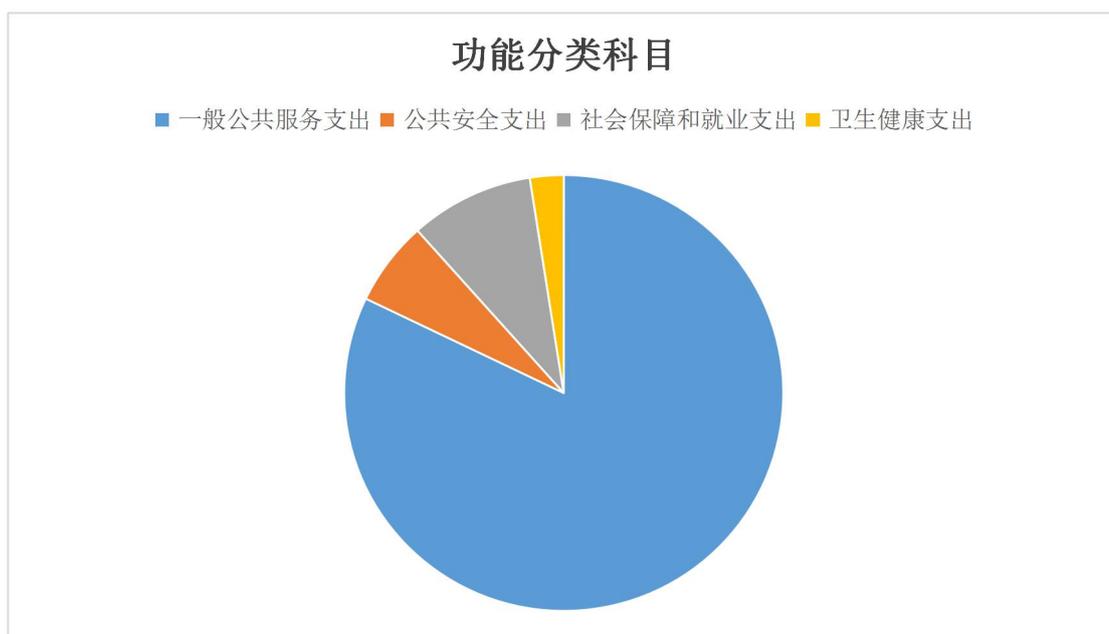
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3070.36 万元，支出决算 3799.29 万元，完成年初预算的 123.74%，占本年支出合计的 100%，与上年数据无法比对，无法比对原因

为本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



按照政府功能分类科目，其中：



1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算 1791.12 万元，支出决算 3023.03 万元，完成年初预算的 168.78%。决算数大于年初预算数的主要原因：是正常工资调增经费及补发两个年度目标责任考核奖。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 383.73 万元，支出决算 228.73 万元，完成年初预算的 59.61%。决算数小于年初预算数的主要原因：是部分项目采购尾款结转至下年度支付；

3、公共安全支出（类）公安（款）其他国家安全支出（项）。年初预算 0 元，支出决算数 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是未在年初预算方案中编制该科目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.57 万元，支出决算 0.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

5、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）。年初预算 223.79 万元，支出决算 223.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

6、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）。

年初预算 111.89 万元，支出决算 111.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 91.08 万元，支出决算 91.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 177.63 万元，支出决算 118.20 万元，完成年初预算的 66.54%。决算数小于年初预算数的主要原因：是新增人员住房公积金补缴因 2022 年度疫情影响未能及时完成核定，造成未及时缴纳；

## 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 3568.56 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2987.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 581.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 50 万元，支出决算 49.67 万元，完成预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 50 万元，支出决算 49.67 万元，完成预算的 99.34%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是我单位认真执行中央八项规

定精神，严格落实车辆管理办法，严把支出关，确保不超预算，节约资金。

#### 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

2022 年度机关运行经费预算 406.48 万元，支出决算 581.36 万元，完成预算的 143.02%。与上年数据无法比对，无法比对原因为本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

### 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 25 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 20 辆，特种专业技

术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆。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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，正草拟单位预算绩效管理和实施细则，加快我单位预算绩效管理有章可循、有规可依的实施进程；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务科牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。明确了绩效管理职能，工作人员立足岗位，办公室作为预算绩效管理主体，各部门是预算绩效的具体实施者，成立了预算绩效领导小组。提升绩效管理水平，转变思想观念，严格落实绩效管理的相关规定制度。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面

自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3799.29 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升。2022 年，全市广大公安交警辅警在党委政府和上级公安局机关的坚强领导下，聚焦党的二十大安保维稳任务这条主线，围绕“科学分类、精准施策、追赶超越”和事故预防“减量控大”量大抓手，全力推动公安交管工作“六大重点工作”落地落实，榆林市交警为全市经济社会高质量发展创造了良好的道路交通环境。一是坚持党建引领，高站位构筑交通安全综治新格局；二是勇担当履职，高水平完成重大安保任务；三是坚持改革创新，激发动能，高质效推进服务群众水平新提升；四是精细管理、铁腕治乱，城市交通面貌焕然一新；五是坚持强基导向，高标准筑牢交管持续稳定发展；六是坚定不移严防控、守底线，着力提升事故预防“减量控大”核心力；七是高要求推动队伍文明形象新转变。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映二大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

### 1. 二大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费

项目支出绩效自评综述：全年预算数 211.23 万元，执行数 211.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过此次项目的实施，满足民警日常办公条件，延长办公楼使用年限。对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|                |      |                        |                     |                   |           |                 |      |         |
|----------------|------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------------|------|---------|
| 项目名称           |      | 二大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费 |                     |                   |           |                 |      |         |
| 主管部门及代码        |      | 榆林市公安局交通警察支队           |                     |                   | 实施单位      | 榆林市公安局交通警察支队二大队 |      |         |
| 项目资金<br>(万元)   |      |                        | 年初预算数               | 全年预算数             | 全年执行数     | 分值              | 执行率  | 得分      |
|                |      | 年度资金总额                 | 211.23              | 211.23            | 211.23    | 10              | 100% | 10      |
|                |      | 其中：财政拨款                |                     |                   |           | —               |      | —       |
|                |      | 其他资金                   |                     |                   |           | —               |      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标 |                        |                     |                   | 实际完成情况    |                 |      |         |
|                |      |                        |                     |                   |           |                 |      |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指标 | 二级指标                   | 三级指标                | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际完成值     | 分值              | 得分   | 未完成原因分析 |
|                | 产出指标 | 数量指标                   | 保障人事代理辅警工资及福利待遇人数   | 35                | 35        | 10              | 10   |         |
|                |      | 质量指标                   | 按照规定切实落实从优待警率       | 100%              | 100%      | 10              | 10   |         |
|                |      |                        | 保障辅警工资和生活保障率        | 100%              | 100%      | 10              | 10   |         |
|                |      | 时效指标                   | 完成时间                | 2022 年底           | 2022 年底   | 10              | 10   |         |
|                |      |                        | 资金支出进度              | ≥98%              | ≥98%      | 10              | 10   |         |
|                |      | 成本指标                   | 辅警福利待遇              | 211.23 万元         | 211.23 万元 | 5               | 5    |         |
|                |      | 社会效益指标                 | 体现对人事代理辅警关爱社会承认度    | 100%              | 100%      | 5               | 5    |         |
|                |      |                        | 提升人事代理辅警社会形象        | 效果明显              | 效果明显      | 5               | 4    |         |
|                |      | 可持续影响指标                | 人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义 | 效果显著              | 效果显著      | 5               | 4    |         |
|                |      |                        | 形成人事代理辅警长效职业规划发展机制  | 未来长期              | 未来长期      | 5               | 5    |         |
|                |      |                        | 全面提升人事代理辅警职业保障规划    | 未来长期              | 未来长期      | 5               | 4    |         |
|                |      | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标           | 激发长期爱警精神          | 长期有效      | 长期有效            | 5    | 5       |

|   |  |  |               |      |      |   |    |  |
|---|--|--|---------------|------|------|---|----|--|
|   |  |  | 人事代理辅警对关爱的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5  |  |
| 总分  |  |  |               |      |      |   | 97 |  |
| 备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。 |  |  |               |      |      |   |    |  |

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 3799.29 万元，执行数 3799.29 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：2022 年，本单位认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。

下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现

## 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 一级指标        | 二级指标          | 三级指标      | 评分标准  | 指标解释   | 分值 | 自评得分 | 扣分原因和其他说明 |
|-------------|---------------|-----------|---|--|----|------|-----------|
| 投入<br>(15分) | 预算配置<br>(15分) | 财政供养人员控制率 | 以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5  | 5    |           |
|             |               | “三公经费”变动率 | “三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。   | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。                                       | 5  | 5    |           |
|             |               | 重点支出安排率   | 重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。 | 重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。                                 | 5  | 5    |           |
| 过程<br>(40分) | 预算执行<br>(15分) | 预算调整率     | 预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。                   | 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)。                       | 3  | 3    |           |

|    |                |           |  |  |   |   |               |
|----|----------------|-----------|--|--|---|---|---------------|
|    |                | 支付进度      | 春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。   | 按照相关规定，及时下达。   | 3 | 3 |               |
|    |                | 资金结余      | 无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。   | 按照相关规定，足额下达。   | 3 | 2 | 有结余，但是伟超过上年结转 |
|    |                | “三公经费”控制率 | 以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 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） $\times$ 100%。       | 6 | 5 |               |
| 过程 | 预算管理<br>(15 分) | 管理制度健全性   | ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分；<br>②相关管理制度合法、合规、完整，1 分；<br>③相关管理制度得到有效执行，1 分。  | 按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。                              | 3 | 2 |               |
|    |                | 资金使用合规性   | ①支出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；<br>②资金拨付有完整的审批程序和手续；<br>③项目支出按规定经过评估论证；<br>④支出符合部门预算批复的用途；<br>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。<br>以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。 | 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。 | 3 | 3 |               |

|    |               |              |   |   |   |   |  |
|----|---------------|--------------|---|---|---|---|--|
|    |               | 预决算信息公开性和完善性 | ①按规定内容公开预决算信息, 1分;<br>②按规定时限公开预决算信息, 0.5分;<br>③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分;<br>④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分;<br>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。   | 3 | 3 |  |
|    |               | 政府采购执行率      | 政府采购执行率等于100%的, 得3分;<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。  | 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。<br>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。                | 3 | 2 |  |
|    |               | 公务卡刷卡率       | 公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。<br>每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。<br>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。   | 部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。             | 3 | 3 |  |
| 过程 | 资产管理<br>(10分) | 管理制度健全性      | ①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分;<br>②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。   | 部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 | 3 | 3 |  |
|    |               | 资产管理安全性      | ①资产保存完整; ②资产配置合理;<br>③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。                              | 部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况               | 4 | 4 |  |
|    |               | 固定资产利用率      | 每低于100%一个百分点扣0.1分, 扣完为止。  | 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%  | 3 | 3 |  |

|   |               |                   |   |   |            |           |  |
|---|---------------|-------------------|---|---|------------|-----------|--|
| 产出<br>(25分)   | 职责履行<br>(25分) | 《政府工作报告》目标任务完成情况  | 指标 1: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。<br>指标 2: 保障执法公开、公平、公正, 更好满足交通管理业务发展需要;<br>指标 3: 保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用, 辅助管理好各类项交通管理工作; 目标 4: 维护良好的道路交通秩序, 确保降事故保畅通, 更好发挥爱民、便民、利民作用 | 指标 1: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放。<br>指标 2: 保障执法公开、公平、公正, 更好满足交通管理业务发展需要;<br>指标 3: 保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用, 辅助管理好各类项交通管理工作; 目标 4: 维护良好的道路交通秩序, 确保降事故保畅通, 更好发挥爱民、便民、利民作用 | 25         | 24        |  |
|   |               | 省市重点工程和重大项目建设完成情况 |   |   |            |           |  |
|   |               | 单位职能工作            |   |   |            |           |  |
| 效果<br>(20分)   | 履职效益<br>(20分) | 经济效益              | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素, 可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。   | 指标 1: 保障民警有更好的工作环境<br>指标 2: 。保障大队执法办案, 维护良好的道路交通秩序<br>指标 3: 人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义   | 15         | 14        |  |
|   |               | 社会效益              |   |   |            |           |  |
|   |               | 生态效益              |   |   |            |           |  |
|   |               | 社会公众或服务对象满意度      | 95% (含) 以上计 5 分;<br>85% (含) -95%, 计 3 分;<br>75% (含) -85%, 计 1 分;<br>低于 75% 计 0 分。   | 服务对象满意度<br>人事代理辅警对关爱的满意度<br>人事代理辅警对从优待警满意度  | 5          | 4         |  |
| <b>总分</b>   |               |                   |   |   | <b>100</b> | <b>93</b> |  |
| 备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。 |               |                   |   |   |            |           |  |

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价

#### 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. 榆林市公安局交通警察支队二大队的决算数据反映1个预算单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0912-3231513。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         | 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

公开 01 表

单位：榆林市公安局交通警察支队二大队

金额单位：万元

| 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  | 3,799.29 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 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 | 3,253.75 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 |          |
| 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 | 336.25   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 91.08    |
|                  | 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 | 118.20   |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,799.29 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 3,799.29 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 3,799.29 | <b>总计</b>       | 62 | 3,799.29 |

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

公开 02 表

单位：榆林市公安局交通警察支队二大队

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其他收入 |
|---------|------------------|------------|------------|----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |            |                            |                  |                  |                                      |      |
| 栏次      |                  | 1          | 2          | 3                          | 4                | 5                | 6                                    | 7    |
| 合计      |                  | 3,799.29   | 3,799.29   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 204     | 公共安全支出           | 3,253.75   | 3,253.75   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20402   | 公安               | 3,253.75   | 3,253.75   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2040201 | 行政运行             | 3,023.03   | 3,023.03   |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 228.73     | 228.73     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2.00       | 2.00       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.25     | 336.25     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 336.25     | 336.25     |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.57       | 0.57       |                            |                  |                  |                                      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.79     | 223.79     |                            |                  |                  |                                      |      |

|         |                |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.89 | 111.89 |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 91.08  | 91.08  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 91.08  | 91.08  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 91.08  | 91.08  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |

## 支出决算表

单位：榆林市公安局交通警察支队二大队

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计   | 基本支出         | 项目支<br>出   | 上<br>缴<br>上<br>级<br>支<br>出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |              |              |            |                            |                  |               |
| 栏次      |                  | 1            | 2            | 3          | 4                          | 5                | 6             |
| 合计      |                  | 3,799.2<br>9 | 3,568.5<br>6 | 230.7<br>3 |                            |                  |               |
| 204     | 公共安全支出           | 3,253.75     | 3,023.03     | 230.73     |                            |                  |               |
| 20402   | 公安               | 3,253.75     | 3,023.03     | 230.73     |                            |                  |               |
| 2040201 | 行政运行             | 3,023.03     | 3,023.03     |            |                            |                  |               |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 228.73       |              | 228.73     |                            |                  |               |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2.00         |              | 2.00       |                            |                  |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.25       | 336.25       |            |                            |                  |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 336.25       | 336.25       |            |                            |                  |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.57         | 0.57         |            |                            |                  |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.79       | 223.79       |            |                            |                  |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.89       | 111.89       |            |                            |                  |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.08        | 91.08        |            |                            |                  |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.08        | 91.08        |            |                            |                  |               |

|         |        |        |        |  |  |  |  |
|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91.08  | 91.08  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 118.20 | 118.20 |  |  |  |  |

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

单位：榆林市公安局交通警察支队二大队

公开 04 表  
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  | 3,799.29 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 3,253.75 | 3,253.75   |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 336.25   | 336.25     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 91.08    | 91.08      |             |              |
|                | 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 | 118.20   | 118.20   |  |  |
|               | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,799.29 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,799.29 | 3,799.29 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 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 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,799.29 | <b>总计</b>       | 64 | 3,799.29 | 3,799.29 |  |  |

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

单位：榆林市公安局交通警察支队二大队

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      |                  | 3,799.29 | 3,568.56 | 230.73 |
| 204     | 公共安全支出           | 3,253.75 | 3,023.03 | 230.73 |
| 20402   | 公安               | 3,253.75 | 3,023.03 | 230.73 |
| 2040201 | 行政运行             | 3,023.03 | 3,023.03 |        |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 228.73   |          | 228.73 |
| 2040299 | 其他公安支出           | 2.00     |          | 2.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 336.25   | 336.25   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 336.25   | 336.25   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.57     | 0.57     |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 223.79   | 223.79   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 111.89   | 111.89   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 91.08    | 91.08    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91.08    | 91.08    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 91.08    | 91.08    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 118.20   | 118.20   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 118.20   | 118.20   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 118.20   | 118.20   |        |

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

公开 06 表

单位：榆林市公安  
局交通警察支  
队二大队

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             | 2,981.28 | 302   | 商品和服务支出       | 581.36 | 310   | 资本性支出           |     |
| 30101 | 基本工资               | 541.68   | 30201 | 办公费           | 62.36  | 31001 | 房屋建筑物购建         |     |
| 30102 | 津贴补贴               | 617.50   | 30202 | 印刷费           | 6.75   | 31002 | 办公设备购置          |     |
| 30103 | 奖金                 | 1,109.10 | 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               | 58.12    | 30205 | 水费            | 13.71  | 31006 | 大型修缮            |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 279.13   | 30206 | 电费            | 14.65  | 31007 | 信息网络及软件购<br>置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费             | 125.11   | 30207 | 邮电费           | 19.05  | 31008 | 物资储备            |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 120.19   | 30208 | 取暖费           | 52.59  | 31009 | 土地补偿            |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          |          | 30209 | 物业管理费         | 64.23  | 31010 | 安置补助            |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 7.02     | 30211 | 差旅费           | 7.03   | 31011 | 地上附着物和青苗<br>补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金              | 123.43   | 30212 | 因公出国<br>(境)费用 |        | 31012 | 拆迁补偿            |     |
| 30114 | 医疗费                |          | 30213 | 维修(护)费        | 45.68  | 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   | 5.92 | 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     | 3.24   | 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        | 5.92 | 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       | 8.09   | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助       |      | 30227 | 委托业务费     | 2.99   | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金         |      | 30228 | 工会经费      | 19.59  | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309 | 奖励金         |      | 30229 | 福利费       | 31.29  | 399   | 其他支出               |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴    |      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 49.67  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |      | 30239 | 其他交通费用    | 78.43  | 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 | 101.99 | 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<br>行费用 |  |  |        |  |
|        |  |          | 30704  | 国外债务发<br>行费用 |  |  |        |  |
| 人员经费合计 |  | 2,987.20 | 公用经费合计 |              |  |  | 581.36 |  |

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  
金额单位：万元

部门：榆林市公安局交通警察支队二大队

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>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：榆林市公安局交通警察支队二大队

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

金额单位：万元

部门（单位）：榆林市公安局交通警察支队二大队

| 财政拨款“三公”经费 |       |              |              |                 |                   |           | 会议费 | 培训费 |
|------------|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|-----|-----|
| 项目         | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务接<br>待费 |     |     |
|            |       |              | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |     |
| 栏次         | 1     | 2            | 3            | 4               | 5                 | 6         | 7   | 8   |
| 预算数        | 50    |              |              |                 | 50                |           |     |     |
| 决算数        | 49.67 |              |              |                 | 49.67             |           |     |     |

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。