

西安市临潼区人民体育场

2023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 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

人民体育场坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以创新场馆运营管理为核心，以完善公共体育服务体系为纽带，在文旅局的正确领导下，认真贯彻落实《全民健身计划纲要》，抓落实、促成效。经过全场干部职工的共同努力，全面完成全年各项工作任务。2023年按照年初制定的目标任务，深入开展精神文明建设，全力打造“亲民、惠民、利民”的公共体育服务体系，田径场、室外乒乓球—健身路径场所实行免费对外开放，每天开放6小时，全年免费接待健身人群55万人次以上；体育馆羽毛球场地对外实行低收费开放，体育馆年接待健身群众3万人次以上；积极推进国民体质监测工作，全年共监测各类人群3302人；进行每年二次以上消防安全培训及对我场消防设施的维护，与驻临某部队双方每年进行一次“体育进军营”篮球友谊赛。

（一）主要职责

搞好体育场馆及体育设施的日常保养及维护，确保体育场管的正常运营，提供高质量的服务和设施，推动体育事业的发展和普及，为广大体育爱好者提供良好的体育竞技和文化交流平台，促进全民健身和社会和谐发展。

（二）内设机构

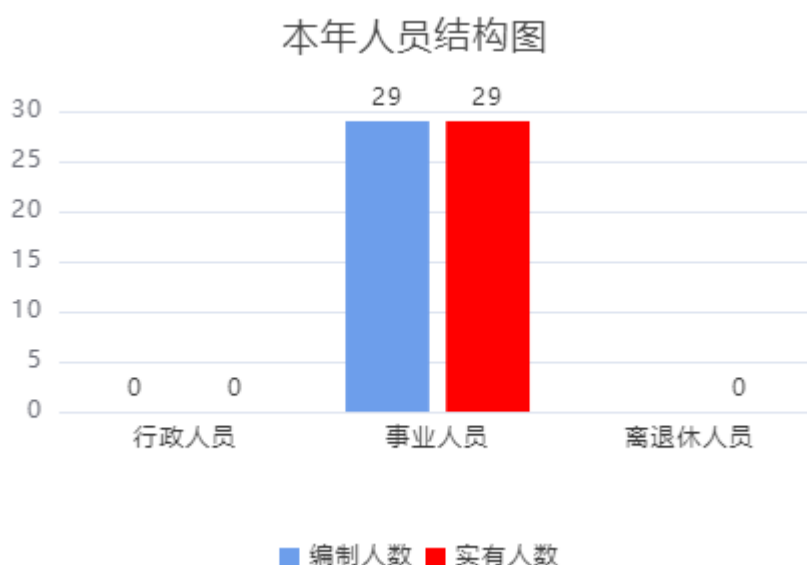
我单位为财政差补事业单位，内设机构：办公室、业务组、场地组。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区文化和旅游体育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人、事业编制29人；实有人员29人，其中行政0人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

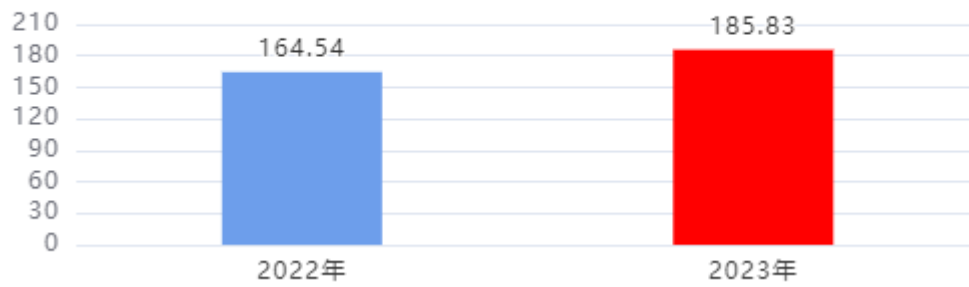


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为185.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员工资经费收入、支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计185.83万元，其中：财政拨款收入185.83万元，占100%。

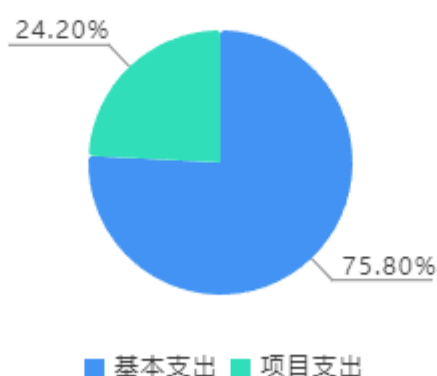
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计185.83万元，其中：基本支出140.85万元，占75.80%；项目支出44.98万元，占24.20%。

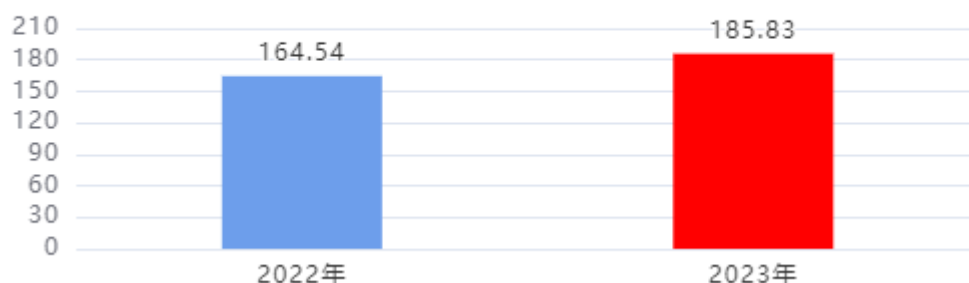
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为185.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21.29万元，增长12.94%，增长的主要原因是：人员工资经费收入、支出增加。

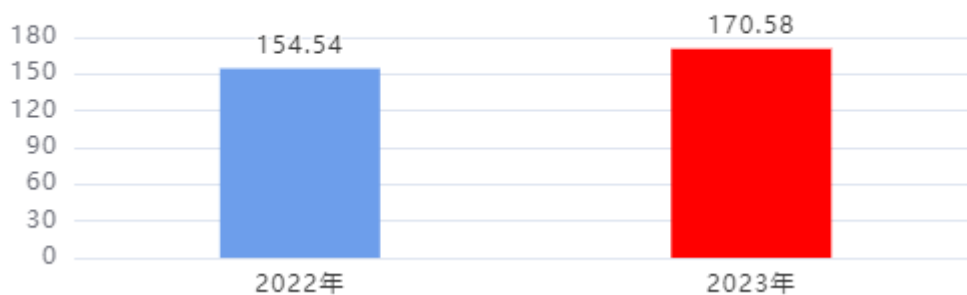
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



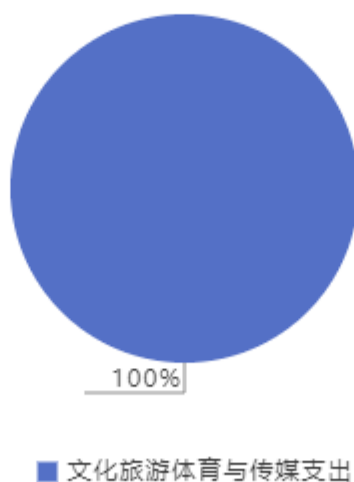
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算76.85万元，支出决算170.58万元，完成年初预算的221.96%。占本年支出合计的91.79%。与上年相比，财政拨款支出增加16.04万元，增长10.38%，增长的主要原因是：人员工资经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算76.85万元，支出决算140.85万元，完成年初预算的183.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资经费支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元，新增支出的主要原因是：增加群众体育项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.54万元，新增支出的主要原因是：增加体育场免费开放项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出140.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费140.85万元，主要包括：基本工资、奖金。

（二）公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算15.25万元，支出决算15.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15.25万元，主要用于：全民健身技能大赛、国民体质检测等体育活动的开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位完成了年初设定

的绩效目标，保障在单位正常运转的情况下免费向社会公众开放，同时各项工作取得了显著成效，未来我们将继续深化预算绩效管理改革，不断创新管理机制，充分发挥财政资金的经济效益和社会效益，为单位的长远发展奠定坚实基础。加强农村群众体育活动的开展，稳固基层体育建设，加快新农村人民群众体育文化生活发展，实现群众体育健身满意度95%以上。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数185.83万元，执行数185.83万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我们建立健全了体育场馆的管理规章制度，加大对场馆内外环境的改造提升，进一步完善各种配套设施；努力为群众健身、体育赛事等活动提供安全、舒适的环境，不断提升体育场馆运营管理和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求；充分利用我场的场馆和人才优势及地理位置，积极开展形式多样的赛事、活动、培训及窗口服务，全年接待健身群众50万人次以上，推动我区全民健身活动繁荣开展，更好地提供优质的体育场管服务。发现的问题及原因：

1. 经费短缺，对于全民健身工作的认识、支持与投入公共体育设施的数量和质量，社会体育指导者的数量和质量，距离人民群众日益增长的体育需求，还有较大的差距。2. 体育基础设施建设和维护的经费投入不足，导致体育场馆设施存在着开放程度和利用率不高。3. 群众体育发展不平衡，中老年人参与多，精品不够，与兄弟区县相比水平还有待提升。下一步改进措施：加大每年三级体育指导员培训次数，增加培训人数。对已取得体育指导员证书人员进行更高级别的培训，寻求上级单位的帮助和资金支持；

和社会单位、团体合作，合理利用场馆优势，提供有偿服务和商业活动，实现经济效益。在今后的工作中多举办适合中老年人的赛事、培训活动，加强与兄弟区县的交流。

西安市临潼区人民体育场单位整体支出绩效自评表

(2023年度)													
部门（单位）名称			西安市临潼区人民体育场										
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				
	任务1	人员经费	完成	140.85	140.85	0	140.85	140.85	0	3	100%	3	
	任务2	体育事业的彩票公益金	完成	15.25	15.25	0	15.25	15.25	0	2	100%	2	
	任务3	体育场馆免费开放	完成	26.54	26.54	0	26.54	26.54	0	3	100%	3	
	任务4	体育群众活动项目	完成	3.19	3.19	0	3.19	3.19	0	2	100%	2	
	金额合计			185.83	185.83	0	185.83	185.83	0	10	100%	10	
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						
	1、全年举（承、协）办各层次体育赛事、活动不少于13次。 2、加强公共体育服务力度，继续搞好体育场馆免费低收费开放工作，全年接待健身群众不少于50万人次。 3、完成国民体质监测3000人次以上任务。 4、加强单位管理，严格绩效考核，加强技能培训，不断提高职工综合素质，集中培训不少于10次。 5、开展作风建设专项行动。 6、利用场馆建立青少年培训基地五处。 7、做好老年体协和基层群众体育工作的开展。 8、按时足额完成2023年人员工资发放。 9、完成上级领导交办的其它各项任务。						2023年临潼区人民体育场按照年初制定的目标任务，积极谋划各项工作，以创新场馆运营管理为核心，以完善公共体育服务体系为纽带，深入开展精神文明建设，全力打造“亲民、惠民、利民”的公共体育服务体系，各项工作取得一定成绩，较好地完成了2023年各项任务和目标。体育场对外开放 以服务社会大众、社会效率为宗旨，充分发挥公共服务职能。积极开展各类群众喜闻乐见的赛事、活动、培训，多次对照明设施、健身器械进行更新和改造，取得了较好的社会效益。加强社会体育指导员和群众的健身培训工作，利用场馆开展青少年培训基地，与各方积极合作，走出去，请进来，推动工作的开展。						
年度绩效指标完成情况		二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标	数量指标	比赛人数			大于100人		大于100人		5		5	
			免费开放接待人数			50万人次以上		50万人次以上		5		4	
			职工人数			29人		29人		10		10	
		质量指标	工资按时发放率			100%		100%		5		5	
			重大安全事故发生率			0%		0%		5		5	
			时效指标	工资发放时间			1-12月		1-12月		5		5
		比赛时间			3-12月		3-12月		5		5		
	效益指标（30分）	成本指标	财政拨款资金			185.83万元		185.83万元		10		10	
			群众文化、体育生活健康、丰富			不断提升		不断提升		10		9	
		社会效益指标	群众健身参与度			不断提升		不断提升		10		9	
			生态效益指标			不涉及		不涉及		0		0	
		可持续影响指标	项目持续影响时限			当年		当年		10		10	
	满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	群众满意度			95%		95%		10		9
	总分										100		96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 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. 西安市临潼区人民体育场决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）83886119。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 2023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	否	
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

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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	170.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	170.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	185.83	本年支出合计	57	185.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	185.83	总计	60	185.83

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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	185.83	185.83					
207	文化旅游体育与传媒支出	170.58	170.58					
20703	体育	170.58	170.58					
2070307	体育场馆	140.85	140.85					
2070308	群众体育	3.19	3.19					
2070399	其他体育支出	26.54	26.54					
229	其他支出	15.25	15.25					
22960	彩票公益金安排的支出	15.25	15.25					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.25	15.25					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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	185.83	140.85	44.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	170.58	140.85	29.73			
20703	体育	170.58	140.85	29.73			
2070307	体育场馆	140.85	140.85				
2070308	群众体育	3.19		3.19			
2070399	其他体育支出	26.54		26.54			
229	其他支出	15.25		15.25			
22960	彩票公益金安排的支出	15.25		15.25			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.25		15.25			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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收入	1	170.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	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	170.58	170.58		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	15.25		15.25	
	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	185.83	本年支出合计	59	185.83	170.58	15.25	
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				
合计	32	185.83	合计	64	185.83	170.58	15.25	

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。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

公开05表

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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	170.58	140.85	29.73
207	文化旅游体育与传媒支出	170.58	140.85	29.73
20703	体育	170.58	140.85	29.73
2070307	体育场馆	140.85	140.85	
2070308	群众体育	3.19		3.19
2070399	其他体育支出	26.54		26.54

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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	140.85	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.80	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		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		30206	电费		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		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		30211	差旅费		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		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		140.85	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。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07表

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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
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		15.25	15.25		15.25	
229	其他支出		15.25	15.25		15.25	
22960	彩票公益金安排的支出		15.25	15.25		15.25	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.25	15.25		15.25	

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。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08表

编制单位：西安市临潼区人民体育场

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区人民体育场

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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：指单位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。