

2021 年度
南召县劳动就业办公室部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县劳动就业办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南召县劳动就业办公室概况

一、部门职责

南召县劳动就业办公室的主要职能是：

一、认真贯彻执行党和国家劳动就业工作方针、政策、法律和法规，根据中央、省、市劳动就业工作的要求，结合南召实际，制订劳动就业和再就业工作规划，推动就业再就业工作的深入开展。

二、制定全县劳动力市场发展规划和农村剩余劳动力有序流动方案，综合管理职业介绍机构。

三、制订全县失业保险工作规划、制度，负责失业职工在接受、管理和再就业工作。

四、编制全县失业保险基金收支预算、决算，负责失业保险基金的管理，核算和支付失业保险待遇。

五、承办县政府及人社局交办的其他事项。

二、机构设置

南召县劳动就业办公室内设机构：办公室、就业培训股、基金管理股、失业股、劳动力市场股、就业指导股、失业档案室。

从决算单位构成看，南召县劳动就业办公室部门决算包括：南召县劳动就业办决算。

本决算为南召县劳动就业办公室决算，纳入 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 南召县劳动就业办公室决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1, 150. 50	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	
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	0. 51	八、社会保障和就业支出	39	2, 156. 54
	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	8. 67
	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	1, 151. 01	本年支出合计	58	2, 165. 21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1, 015. 17	年末结转和结余	60	0. 96
	30			61	
总计	31	2, 166. 17	总计	62	2, 166. 17

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门：南召县劳动就业办公室

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 151. 01	1, 150. 50					0. 51
208	社会保障和就业支出	1, 142. 34	1, 141. 83					0. 51
20801	人力资源和社会保障管理事务	99. 55	99. 55					
2080109	社会保险经办机构	99. 55	99. 55					
20805	行政事业单位养老支出	8. 42	8. 42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 42	8. 42					
20806	企业改革补助	85. 00	85. 00					
2080699	其他企业改革发展补助	85. 00	85. 00					
20807	就业补助	949. 36	948. 85					0. 51
2080701	就业创业服务补贴	930. 25	930. 25					
2080799	其他就业补助支出	19. 11	18. 61					0. 51
221	住房保障支出	8. 67	8. 67					
22102	住房改革支出	8. 67	8. 67					
2210201	住房公积金	8. 67	8. 67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南召县劳动就业办公室

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,165.21	161.87	2,003.35			
208	社会保障和就业支出	2,156.54	153.20	2,003.35			
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.55	99.55				
2080109	社会保险经办机构	99.55	99.55				
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42				
20806	企业改革补助	85.00		85.00			
2080699	其他企业改革发展补助	85.00		85.00			
20807	就业补助	1,963.57	45.22	1,918.35			
2080701	就业创业服务补贴	1,092.43		1,092.43			
2080799	其他就业补助支出	871.14	45.22	825.92			
221	住房保障支出	8.67	8.67				
22102	住房改革支出	8.67	8.67				
2210201	住房公积金	8.67	8.67				

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：南召县劳动就业办公室

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	1,150.50	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				
	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	2,156.03	2,156.03		
	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	8.67	8.67		
	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	1,150.50	本年支出合计	59	2,164.71	2,164.71		
年初财政拨款结转和结余	28	1,015.17	年末财政拨款结转和结余	60	0.96	0.96		
一般公共预算财政拨款	29	1,015.17		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	2,165.67	总计	64	2,165.67	2,165.67		

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

部门：南召县劳动就业办公室

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
栏次		1	2	3
合计		2,164.71	161.36	2,003.35
208	社会保障和就业支出	2,156.03	152.69	2,003.35
20801	人力资源和社会保障管理事务	99.55	99.55	
2080109	社会保险经办机构	99.55	99.55	
20805	行政事业单位养老支出	8.42	8.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.42	8.42	
20806	企业改革补助	85.00		85.00
2080699	其他企业改革发展补助	85.00		85.00
20807	就业补助	1,963.06	44.71	1,918.35
2080701	就业创业服务补贴	1,092.43		1,092.43
2080799	其他就业补助支出	870.63	44.71	825.92
221	住房保障支出	8.67	8.67	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	

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表

公开 06 表

部门：南召县劳动就业办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	116.65	302	商品和服务支出	41.62
30101	基本工资	82.30	30201	办公费	12.37
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	7.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.42	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.47
30113	住房公积金	8.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.67
303	对个人和家庭的补助	3.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.06
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.09	30226	劳务费	15.48
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：南召县劳动就业办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	119.74		公用经费合计	41.62

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南召县劳动就业办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.20		4.20		4.20		4.19		4.19		4.19	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南召县劳动就业办公室

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用证性基金安排的支出，故本表无数据。

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

2021年度收、支总计均2166.17万元。与上年度相比，收、支总计各下降1732.53万元，下降44.44%，主要原因是技能提升资金下降。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1151.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1150.50万元，占99.96%；其它收入0.51万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2165.21万元，其中：基本支出161.87万元，占7.84%；项目支出2003.35万元，占92.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均2165.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各下降1733.04万元，下降44.45%，主要原因是技能提升资金下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2164.71万元，占支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出下降784.46万元，下降26.6%。主要原因是技能提升资金下降。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2164.71万元，主要用于社会保障和就业支出（类）2156.03万元，占99.60%；住房保障支出（类）8.67万元，占0.40%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为228.38万元，支出决算2164.71万元，完成年初预算的947.84%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）年初预算为99.55万元，支出决算为99.55万元，完成年初预算的100%；

2、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）年初预算为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成年初预算的100%；

3、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）年初预算为67.02万元，支出决算为85万元，完成年初预算的126.83%。变动原因是；

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1092.43万元，变动原因是此项支出用的资金是上年结转的资金；

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）年初预算为44.71万元，支出决算为825.92万元，完成年初预算的1847.28%，变动原因是此项支出的大部分资金为上年结转的资金；

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.67万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的

100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.36 万元。其中：人员经费 119.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、救济费；公用经费 41.62 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.20 万元，支出决算为 4.19 万元，完成年初预算的 99.98%。2021 年“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.19 万元，完成年初预算 99.98%，占 99.98%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预 4.20 万元，支出决算 4.19 万元，完成年初预算 99.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.19 万元。主要用于公务车燃油费、过路过桥费、维修费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县劳动就业办公室共有车辆 1 辆。其中：其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 2165.21 万元，其中人员经费支出 119.74 万元，公用经费支出

41.62万元；支出项目共2个，支出金额2003.35万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额85.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，解困资金项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：一是困难职工满意度不达标，二是没有及时进驻单位进行调研。下一步改进措施：一是在时间节点前及时进驻单位进行困难群众调研，二是认真落实项目绩效评价各项指标。在公开项目绩效自评结果同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解困资金						
主管部门及代码		南召县人力资源和社会保障局			实施单位	南召县劳动就业办公室		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	85	85	85	10	100.00%	10
		其中：政府预算资金	85	85	85	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决困难企业困难职工基本生活发挥社会各方面的互济作用维护社会稳定				完成困难企业职工的解困金发放工作			
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	指标 1：发放人数	1550 人	1550 人	10	10	
		质量指标	指标 1：发放足额率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：解困金总成本	85 万	85 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：保障困难职工基本生活	保障	保障	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：困难职工满意度	90%	95%	10	9.5	
总分						100	99.5	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。