

2021 年度
内乡县失业保险管理处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县失业保险管理处 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：内乡县失业保险管理处概况

一、部门职责

主要职责和任务负责全县失业保险、就业再就业、职业介绍、劳动力市场管理、小额担保贷款、就业培训，单位规格副科，经费形式为财政全供，编制数 21 个。

二、机构设置

内乡县失业保险管理处内设机构 7 个，分别是：综合财务股、劳动力市场管理股、计征股、失业职工管理股、职业介绍所、创业贷款担保中心、劳动就业培训中心。

从决算单位构成看，内乡县失业保险管理处部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

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

部门： 内乡县失业保险管理处

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	4,624.03	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		八、社会保障和就业支出	39	3,234.87
	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	1,391.93
	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	4,624.03	本年支出合计	58	4,626.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.40	年末结转和结余	60	4.64
	30			61	
总计	31	4,631.43	总计	62	4,631.43

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
金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

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		4,624.03	4,624.03					
208	社会保障和就业支出	3,232.10	3,232.10					
20801	人力资源和社会保障管理事务	237.42	237.42					
2080109	社会保险经办机构	237.42	237.42					
20807	就业补助	2,883.01	2,883.01					
2080702	职业培训补贴	435.17	435.17					
2080799	其他就业补助支出	2,447.84	2,447.84					
20899	其他社会保障和就业支出	111.68	111.68					
2089999	其他社会保障和就业支出	111.68	111.68					
213	农林水支出	1,391.93	1,391.93					
21308	普惠金融发展支出	1,391.93	1,391.93					
2130804	创业担保贷款贴息	1,391.93	1,391.93					

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
金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

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		4,626.80	240.17	4,386.63			
208	社会保障和就业支出	3,234.87	240.17	2,994.70			
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.17	240.17				
2080109	社会保险经办机构	240.17	240.17				
20807	就业补助	2,883.02		2,883.02			
2080702	职业培训补贴	435.17		435.17			
2080799	其他就业补助支出	2,447.85		2,447.85			
20899	其他社会保障和就业支出	111.68		111.68			
2089999	其他社会保障和就业支出	111.68		111.68			
213	农林水支出	1,391.93		1,391.93			
21308	普惠金融发展支出	1,391.93		1,391.93			
2130804	创业担保贷款贴息	1,391.93		1,391.93			

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

公开 04 表

部门：内乡县失业保险管理处

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	4,624.03	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	3,234.87	3,234.87		
	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	1,391.93	1,391.93		
	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	4,624.03	本年支出合计	59	4,626.80	4,626.80	
年初财政拨款结转和结余	28	7.40	年末财政拨款结转和结余	60	4.64	4.64	
一般公共预算财政拨款	29	7.40		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	4,631.43	总计	64	4,631.43	4,631.43	

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
金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

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		4,626.80	240.17	4,386.63
208	社会保障和就业支出	3,234.87	240.17	2,994.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	240.17	240.17	
2080109	社会保险经办机构	240.17	240.17	
20807	就业补助	2,883.02		2,883.02
2080702	职业培训补贴	435.17		435.17
2080799	其他就业补助支出	2,447.85		2,447.85
20899	其他社会保障和就业支出	111.68		111.68
2089999	其他社会保障和就业支出	111.68		111.68
213	农林水支出	1,391.93		1,391.93
21308	普惠金融发展支出	1,391.93		1,391.93
2130804	创业担保贷款贴息	1,391.93		1,391.93

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

金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	166.51	302	商品和服务支出	31.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.04	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.71	30203	咨询费		310	资本性支出	3.19
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	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.85	30206	电费	3.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.67	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	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	9.83	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.42	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1 02	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.4 4	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.22	30217	公务接待费	0.10	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	25.2 2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4 22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运 行维护费		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		191. 95	公用经费合计					34.93

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

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
	3.00				3.00	0.10					0.10

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
金额单位：万元

部门： 内乡县失业保险管理处

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：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。
我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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、支总计均为4631.43万元。与上年度相比，收、支总计各增加1960.43万元，增长73.4%，主要原因是2020年度及2021年度小额担保贷款财政贴息资金均为本年支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4631.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4631.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4631.43万元，其中：基本支出244.81万元，占5.29%；项目支出4386.62万元，占94.71%。

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、支总计均为4631.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1960.43万元，增长73.4%，主要原因是2020年度及2021年度小额担保贷款财政贴息资金均为本年支出。

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4631.43万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1960.43万元，增长73.4%，主要原因是2020年度及2021年度小额担保贷款财政贴息资金均为本年支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4631.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出4631.43万元，占100%。

(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4631.43万元，支出决算为4631.43万元，完成年初预算的100%。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244.81万元，支出决算为244.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异；

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为435.17万元，支出决算为435.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异；

3. 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2447.85万元，支出决算为2447.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异；

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为111.68万元，支出决算为111.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异；

5. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为1391.93万元，支出决算为1391.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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226.88万元。其中：人员经费191.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费34.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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3万元，支出决算为0.1万元，完成预算的0.03%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务来访次数减少。

（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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算3万元，完成预算的0.03%，占100%。

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100%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 0.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务来访次数减少。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 0.1 万元。主要用于市人社局基金检查。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 12 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

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，内乡县失业保险管理处共有车辆0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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,631.43万元，其中人员经费支出191.95万元，公用经费支出34.93万元；支出项目共1个，支出金额2447.87万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额2447.87万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，就业补助资金项目自评得分为99分。发现的主要问题及原因：资金执行率未达到100%。下一步改进措施：优化资金使用情况，确保执行率达到100%。

附件

1:

项目绩效自评表 (2021 年度)

填表人及联系方式：王雷 0377-65330085

项目名称		就业补助资金						
主管部门及代码		内乡县人力资源和社会保障局 301001			实施单位	内乡县失业保险管理处 301004		
项目资金 (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	2448	2448	2447.87	100	99.99%	9	
	其中：政府预算资金	2448	2448	2447.87	—		—	
	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				
	资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、吸纳就业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省政府批准的其他支出项目。确保完成年度城镇新增就业目标任务。			资金按规定用于职业培训补贴326520 元、社会保险补贴 6054668.53 元、公益性岗位补贴 17098726.83 元、一次性创业补贴 745000 元、就业创业服务补助 253761 元，城镇新增就业 10092 人。				
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	数量指标	城镇新增就业人数	4100	10092	2	2	
			失业人员再就业人数	950	2069	2	2	
			就业困难对象再就业人数	380	989	2	2	
			新增农村劳动力转移就业人数	3200	9337	2	2	
			技能培训人数	3600	8736	3	3	
			农民工返乡创业人数	900	2199	3	3	
			享受社保补贴人数		5606	3	3	
			享受公益岗补贴人数		12000	3	3	
	质量指标		职业培训补贴发放准确率	≥98%	100%	2	2	
			接受职业培训后取得职业资格证书（或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书）人员的比例	≥80%	81.50%	2	2	
			社会保险补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
			就业见习补贴发放准确率	≥98%	100%	3	3	
求职创业补贴发放准确率			≥98%	100%	3	3		

		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	3	3	
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	3	3	
		成本指标	职业培训补贴人均标准(元)	按规定标准予以补贴	180	2	2	
			社会保险补贴人均标准(元)	单位应缴纳的三项社会保险费或原则上不超过社会保险费实际缴费额的 2/3	1080.03	3	3	
			公益性岗位补贴人均标准(元)	原则上不高于当地最低工资标准	1424.89	3	3	
		效益指标	经济效益指标	发放就业补助资金总金额(万元)		2447.88	10	10
	社会效益指标		零就业家庭帮扶率	≥95%	100%	10	10	
			因就业问题发生重大群体性事件数量		0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	100%	5	5	
			就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	99.0	资金微量结余

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。