

2019 年度
洛龙区委政法委部门决算

二〇二〇年八月二十七日

目 录

第一部分 洛龙区委政法委概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、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 2019 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金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

第四部分 名词解释

第一部分 洛龙区委政法委概况

一、部门职责

（一）指导督促政法各部门贯彻执行中央的路线、方针、政策和上级的指示及同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。

（三）组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。

（四）指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。

（五）研究指导政法执委会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处、队、庭、室干部的考察和管理。

（六）切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。

二、机构设置

（一）机构设置情况

洛龙区政法委内设稳定办、防范办、综治指导股和办公室等4个职能科室，下属事业单位有社会综合治理服务中心。

（二）预算单位构成情况

按照 2019 年市财政预算公开要求，洛龙区委政法委预算包含委本级、1 家事业单位。具体是：

- 1、洛龙区委政法委
- 2、洛龙区社会综合治理服务中心

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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、财政拨款收入	1	3253.49	一、一般公共服务支出	14	2996.94
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、社会保障和就业支出	17	60.8
五、附属单位上缴收入	5		五、卫生健康支出	18	11.67
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	15.83
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	3253.49	本年支出合计	22	3085.25
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	42.46	年末结转和结余	24	210.71
	12			25	
总计	13	3295.95	总计	26	3295.95

注：本表反映部门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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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		3253.49	3253.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3159.26	3159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3159.26	3159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	222.61	222.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	270.55	270.55					
2013105	专项业务	2636.1	2636.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	65.37	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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		3085.25	308.9	2776.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2996.94	220.6	2776.35	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2959.44	220.6	2738.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	220.6	220.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	260.55		260.55			
2013105	专项业务	2478.29	0.00	2478.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	37.5	0.00	37.5	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	37.5	0.00	37.5	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	60.8	60.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.83	15.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3253.49	一、一般公共服务支出	28	2996.94	2996.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0	0	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	60.8	60.8	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	11.67	11.67	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.83	15.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3253.49	本年支出合计	49	3085.25	3085.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	42.46	年末财政拨款结转和结余	50	210.71	210.71	0.00
一般公共预算财政拨款	24	42.46		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3295.95	总计	54	3295.95	3295.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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		3085.25	308.9	2776.35
201	一般公共服务支出	2996.94	220.6	2776.35
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2996.94	220.6	2738.84
2013101	行政运行	220.6	220.6	0.00
2013102	一般行政管理事务	260.55	0.00	260.55
2013105	专项业务	2478.29	0.00	2478.29
20136	其他共产党事务支出	37.5	0.00	37.5
2013699	其他共产党事务支出	37.5	0.00	37.5
208	社会保障和就业支出	60.8	60.8	60.8
20805	行政事业单位离退休	60.8	60.8	60.8
2080501	归口管理的行政单位离退休	39.78	39.78	39.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01	21.01
210	医疗卫生与计划生育支出	11.67	11.67	11.67
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67
221	住房保障支出	15.83	15.83	15.83

22102	住房改革支出	15.83	15.83	15.83
2210201	住房公积金	15.83	15.83	15.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

金额单位：万元

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	251.39	302	商品和服务支出	18.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.94	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	72.1	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	3.7	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.99	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	6.74			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.97			
人员经费合计		290.21	公用经费合计					46.14

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

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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
6.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00

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

单位：万元

部门：中国共产党洛阳市洛龙区委员会政法委员会

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。

说明：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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计为 3295.95 万元，（其中：年初结转和结余 42.46 万元，当年财政拨款收入 3253.49 万元），较 2018 年相比收入总计增加 638 万元，增长 19.36%；2019 年度支出总计 3085.25 万元，较 2018 年支出总计增加 505 万元，增长 16.37%。主要原因是劳务派遣人员人数和待遇的提高。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3253.49 万元，其中：财政拨款收入 3253.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3085.25 万元，其中：基本支出 308.9 万元，占 10%；项目支出 2776.35 万元，占 90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计为 3295.95 万元。与上年度相比，财政拨款收支总计各增加 638 万元，增长 19.36%；主要原因是劳务派遣人员人数和待遇的提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3085.25 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 505 万元，增长 16.37%。主要原因是劳务派遣人员人数和待遇的提高。

（二）结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3085.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2996.94 万元，占 97.1%；社会保障和就业（类）支出 60.8 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 0.4%；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 0.5%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3376.05 万元，支出决算为 3085.25 万元，完成年初预算的 91.38%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 216.30 万元，支出决算为 220.6 万元，完成年初预算的 101%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。此类款项为本年度新增类款项，支出决算为 260.55 万元。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 3067 万元，支出决算为 2478.29 万元，完成年初预算的 80.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支和技防建设投入减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他共产党事务支出（项）。此类款项为本年度新增类款项，支出决算为 37.5 万元。

5、会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 38.70 万元，支出决算为 39.78 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障费用基数提高。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为 25.19 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 83.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障费用基数提高。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 78.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 16.49 万元，支出决算为 15.83 万元，完成年初预算的 84.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位有人员调出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.9 万元。其中：人员经费 290.21 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 18.69 万元，主要包括：办

公费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.37万元，完成预算的79%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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2.37万元，完成预算的79%，占39.5%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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%。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初预算为3万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的79%。主要原因是压减支出。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.37万元。主要用于公务用车的燃油费及维修费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出 0 万元。2019 年共接待国（境）外来团组 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。2019 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

今年绩效评价工作对所有项目分别做了事中、事后评价，采用了定量分析、定性分析和综合分析判断相结合的评价方法。

（二）项目绩效自评结果。

洛龙区委政法委纳入绩效评价项目 14 个，全部为财政拨款资金。涉及的范围包括：610 工作经费、平安建设办公室、国安办经费、平安建设创建、交警大队经费、维稳经费、技防建设经费、综治工作专项经费、扫黑除恶工作经费、区巡防队伍建设经费、技防监控中心经费、公安分局经费、公务用车运行维护费、招待费等项目，全部项目绩效评价经我单位绩效评价领导小组审定，所以自评结果均为优秀。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年我单位对区巡防队伍建设经费和公安分局经费作了重点绩效评价，结果均为优秀。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费初预算为 10.50 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 53.298 万元，其中：政府采购货物支出 53.298 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

2019 年期末，我部门共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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。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