

2021 年度
栾川县投资促进服务中心部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 栾川县投资促进服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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

九、国有资本经营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收入支出决算情况说明

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 栾川县投资促进服务中心 概 况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策；

(二)负责研究制定地方招商引资有关政策、发展规划和年度计划；

(三)负责全县招商引资工作的指导、协调和招商活动的组织实施；

(四)编制和下达全县年度招商引资计划，督促计划执行

(五)建立健全招商引资项目库和客情库，实行动态管理

(六)负责外来投资者投诉及跟踪、服务，维护其合法权益；

(七)负责招商引资项目的发布、推介、咨询和上报；

(八)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

栾川县投资促进服务中心内设机构 3 个，包括：综合股（党建办公室）、投资综合股和外商服务股。

从决算单位构成看，栾川县投资促进服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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	102.56	一、一般公共服务支出	14	172.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	102.56	本年支出合计	22	172.41
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	69.85	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	172.41	总计	26	172.41

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：栾川县投资促进服务中心

2021 年

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		102.56	102.56					
201	一般公共服务支出	102.56	102.56					
20104	发展与改革事务	4.28	4.28					
2010401	行政运行	4.28	4.28					
20113	商贸事务	98.28	98.28					
2011301	行政运行	73.02	73.02					
2011302	一般行政管理事务	0.42	0.42					
2011308	招商引资	24.84	24.84					
201	一般公共服务支出	102.56	102.56					

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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		172.41	77.30	95.10			
201	一般公共服务支出	172.41	77.30	95.10			
20104	发展与改革事务	4.28	4.28				
2010401	行政运行	4.28	4.28				
20113	商贸事务	168.12	73.02	95.10			
2011301	行政运行	73.02	73.02				
2011302	一般行政管理事务	0.42		0.42			
2011308	招商引资	94.68		94.68			

注：本表反映部门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

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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	102.56	一、一般公共服务支出	15		172.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	102.56	本年支出合计	23		172.41		
年初财政拨款结转和结余	10	69.85	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	69.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	172.41	总计	28		172.41		

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。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

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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				
201	一般公共服务支出	172.41	77.30	95.10
20104	发展与改革事务	4.28	4.28	
2010401	行政运行	4.28	4.28	
20113	商贸事务	168.12	73.02	95.10
2011301	行政运行	73.02	73.02	
2011302	一般行政管理事务	0.42		0.42
2011308	招商引资	94.68		94.68

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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: 万元

部门: 栾川县投资促进服务中心

2021 年度

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	75.3	302	商品和服务支出	2	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.51	30201	办公费	2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.09	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		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	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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		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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		75.3	公用经费合计						2

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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		1		1	5	4.79		0.59		0.59	4.2

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。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 08 表

单位：万元

部门：栾川县投资促进服务中心

2021 年度

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							
无							

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表							公开09表
部门：		栾川县投资促进服务中心		2021年度		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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 172.41 万元。与上年度相比，收、支总计减少 41.64 万元，下降 18.9%。主要原因是项目支出节俭。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 102.56 万元，其中：财政拨款收入 102.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 172.41 万元，其中：基本支出 77.3 万元，占 44.8%；项目支出 95.1 万元，占 55.2%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元%；对附属单位补助支出 0 万元。

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 172.41 万元。与上年度相比，收、支总计减少 41.64 万元，下降 18.9%。主要原因是项目支出节俭。

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 172.41 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，收、支总计减少 41.64 万元，下降 18.9%。主要原因是项目支出节俭。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 172.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 172.41 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 102.56 万元，支出决算为 172.41 元，完成年初预算的 168%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4.28 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 73.02 万元，支出决算为 73.02 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 24.84 万元，支出决算为 94.68 万元，完成年初预算的 381.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年度项目结转至 2021 年支付，故本年度支出增加幅度较大。

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 77.3 万元，与上年度相比，减少 112.31 万元，下降 59.2%，主要原因是：单位机构改革职能减少经费支出减少及第 13 个月工资当年为列支。

其中：人员经费 75.3 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 24.73 万元，下降 24.7%，主要原因是：第 13 个月工资当年为列支。 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、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 2 万元，与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 87.58 万元，下降 97.8%，主要原因是：单位机构改革职能减少经费支出减少。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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 6 万元，支出决算为 4.79 万元，完成预算的 79.8%。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压缩支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，

完成预算的 59%，占 12.3%；公务接待费支出决算 4.2 万元，完成预算的 84%，占 87.7%。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%。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1 万元，支出决算为 0.59 万元，完成年初预算的 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0.59 万元。主要用于车辆加油、维修维护等项目。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 5 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。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 4.2 万元。主要用于接待上级部门来栾调研等。2021 年共接待国内来访团组 145 个、来宾 852 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

本单位 2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营收入，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

2021 年度机关运行经费年初预算为 8.15 万元，支出决算为 4.28 万元，完成年初预算的 53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工会费、福利费未及时支出，差旅费部分未支出。机关运行经费较上年度减少 0.44 万元，减少 5%，主要原因是人员减少。

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，我单位共有车辆 1 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 0 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 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。

以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

1. 抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。

2. 开展绩效跟踪监控，加强过程监控。

3. 深入开展财政预算支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。

4. 健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

(二) 项目绩效自评结果。

正确严格使用项目资金，各项工作圆满完成。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

在各级政府的正确领导下，圆满完成项目绩效评价工作。

附件 3

部门整体自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式： 冯朝辉 13233793980

部门(单位)名称		栾川县投资促进服务中心						
预算 执行 情况		年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额(万元)	172.41	172.41	172.41	10	100%	10	
	资金 来源	财政性资金	172.41	172.41		100%		
		其他资金						
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 名称	主要内容		目标完成情况				
	目标 1:	主要负责贯彻执行国家有关投资促进、招商引资等方面的法律、法规和方针政策:		完成				
	目标 2:	制定和下达全县年度招商引资计划, 督导、检查计划执行情况; 建立健全招商引资项目库和客商库, 实施动态管理; 负责外来投诉者投诉及跟踪、服务, 维护其合法权益		完成				
目标 3:	负责招商引资项目的发布、推介、咨询和上报		完成					
年度 主要 任务	任务 名称	主要内容		任务完成情况				
	任务 1:	完成市定目标, 实现全年实际利用省外境内资金 56.1 亿元, 实际利用市外省内资金 27.9 亿元, 外资 2.9 亿美元		完成				
	任务 2:	进一步扩大北京地区招商引资工作实效, 做好区各类招商引资工作, 同时服务好南水北调对口协作项目		完成				

		...							
一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		完成	3	3	
			工作任务科学性	科学		完成	1	1	
			绩效指标合理性	合理		完成	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完成		完成	2	2	
			专项资金细化率	≧95%		完成	1	1	
			预算执行率	≧95%		完成	2	2	
			预算调整率	≧5%		完成	1	1	
			结转结余率	≧5%		完成	1	1	
			“三公经费”控制率	≧100%		完成	1	1	
			政府采购执行率	0		完成	1	1	
			决算真实性	真实		完成	2	2	
			资金使用合规性	合规		完成	1	1	
			管理制度健全性	健全		完成	1	1	
			预决算信息公开性	公开		完成	1	1	
		资产管理规范性	规范		完成	1	1		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%		完成	3	3	
			绩效自评完成率	100%		完成	2	2	
			部门绩效评价完成率	100%		完成	3	3	
			评价结果应用率	100%		完成	2	2	
		产出指标	25	重点工作任务完成	完成市定目标, 实现全年实际利用省外境内资金	100%		完成	5

			56.1 亿元， 实际利用市 外省内资金 27.9 亿元， 外资 2.9 亿 美元						
			进一步扩大 北京地区招 商引资工作 实效,做好区 各类招商引 资工作,同时 服务好南水 北调对口协 作项目	100%		完成	5	4	
		履职 目标 实现	谋划项目目 标完成率	100%		完成	5	5	
			市定招商目 标完成率	100%		完成	10	8	
效益 指 标	35	履职 效益	经济效益	促进经 济发展		促进	15	15	
			社会效益	促进产 业结构 升级		和谐稳定	10	10	
		满意 度	社会公众满 意度	≥95%		完成	5	5	
			服务对象满 意度	≥95%		完成	5	5	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）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，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成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。</p>									

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。