2019 年度
新乡县委政法委部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 新乡县委政法委概况

- 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 新乡县委政法委概况

一、部门职责

主要职责是：

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（八）落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治中国建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（九）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（十）完成党委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县政法委成立于1984年6月，是县党委机关。机关共有干部、职工31人，其中：在职人员22人、退休人员

9 人。

新乡县委政法委员会机关内设办公室、政治部等6个内设机构。

从决算单位构成看，新乡县政法委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2019 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：中共新乡县委政法委员会

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	772.38	一、一般公共服务支出	14	586.02
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	11.75
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	15.6
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、卫生健康支出	18	8.81
六、其他收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	28.85
本年收入合计	9	772.38	本年支出合计	22	651.03
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	52.9	年末结转和结余	24	174.25
总计	13	825.28	总计	26	825.28

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

单位：万元

部门：中共新乡县委政法委员会

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		772.38	772.38	0	0	0	0	0
201	一般公共卫生支出	722.73	722.73	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	722.73	722.73	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	219.6	219.6	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	503.13	503.13	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.14	28.14	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退 休	2.52	2.52	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本医疗保 险缴费支出	25.63	25.63	0	0	0	0	0

20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.85	8.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.85	8.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.95	11.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.95	11.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.95	11.95	0	0	0	0	0

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：中共新乡县委政法委员会

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		651.03	268.65	382.38	0	0	0
201	一般公共卫生支出	586.02	219.24	366.78	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.02	219.24	366.78	0	0	0
2013101	行政运行	219.24	219.24	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	366.78	0	366.78	0	0	0
204	公共安全支出	15.6	0	15.6	0	0	0
20402	公安	5	0	5	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	5	0	5	0	0	0
20404	检察	2.70	0	2.70	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	2.70	0	2.70	0	0	0

20405	法院	7.9	0	7.9	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	7.9	0	7.9	0	0	0
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	28.85	28.85	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本医疗保险缴费支出	25.63	25.63	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0	0	0	0
221	住房保障支出	11.75	11.75	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共新乡县委政法委员会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	772.38	一、一般公共服务支出	15	586.02	586.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	
	3		三、住房保障支出	17	11.75	11.75	
	4		四、公共安全支出	18	15.6	15.6	
	5		五、社会保障和就业支出	19	28.85	28.85	
	6		六、卫生健康支出	20	8.81	8.81	
本年收入合计	9	772.38	本年支出合计	23	651.03	651.03	
年初财政拨款结转和结余	10	45.2	年末财政拨款结转和结余	24	166.55	166.55	
一般公共预算财政拨款	11	45.2		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
总计	14	817.58	总计	28	817.58	817.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：中共新乡县委政法委员会

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		651.03	268.65	382.38
201	一般公共服务支出	586.02	219.24	366.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	586.02	219.24	366.78
2013101	行政运行	219.24	219.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	366.78	0.00	366.78
204	公共安全支出	15.60	0.00	15.60
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040202	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
20404	检察	2.70	0.00	2.70
2040402	一般行政管理事务	2.70	0.00	2.70
20405	法院	7.90	0.00	7.90
2040502	一般行政管理事务	7.90	0.00	7.90
208	社会保障和就业支出	28.85	28.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	28.14	28.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.52	2.52	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	8.81	8.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	0.00
2101101	行政单位医疗	8.81	8.81	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00

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表

公开 06 表

部门：中共新乡县委政法委员会

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	218.01	302	商品和服务支出	39.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.89	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.42	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	25.63	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	1.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.33	30208	取暖费	5.59	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	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	0.70	30211	差旅费	3.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.75	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	0.50	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	10.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.23	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	3.64	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	6.39	30229	福利费	2.60	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	4.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30239	其他交通费用	8.88			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		228.80	公用经费合计					39.84

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

部门：中共新
乡县委政法委
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
16.80	0.00	16.80	0.00	16.80	0.00	15.74	0.00	15.74	0.00	15.74	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：

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、支总计均为825.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加192.63万元，增长30.45%。主要原因是省政法委补贴200万元综治中心建设资金，同时我委也加大县综治中心投入建设。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计772.38万元，其中：财政拨款收入772.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计651.03万元，其中：基本支出268.65万元，占41.27%；项目支出382.38万元，占58.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计均为825.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加192.63万元，增长30.45%。主要原因是省政法委补贴200万元综治中心建设资金，同时我委也加大县综治中心投入建设。

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651.03万元，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41.68万元，增长6.84%。主要原因是加大了县综治中心投入建设。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出651.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.02万元，占90.01%；公共安全支出15.6万元，占2.40%；社会保障和就业支出28.85万元，占4.43%；卫生健康支出8.81万元，占1.35%；住房保障支出11.75万元，占1.8%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.36万元，支出决算为651.03万元，完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：加大了县综治中心投入建设。其中：

1. 一般公共服务（类）（201）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）（20131）行政运行（项）（2013101）。年初预算为223.33万元，支出决算为219.24万元，完成年初预算的98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员跨行业调动，工资减少支出。

2. 一般公共服务（类）（201）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）（20131）一般行政管理事务（项）（2013102）。年初预算为321.1万元，支出决算为366.78万元，完成年

初预算的 114.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大了县综治中心建设投入。

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268.65 万元。其中：人员经费228.8万元，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 16.8 万元，支出决算为15.74万元，完成预算的93.69%。2019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严格内部管理，节约公务用车运行等费用支出。

（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15.74万元，完成预算的93.69%，占100%；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%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费初预算为16.8万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格内部管理，节约公务用车运行等费用支出。

其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0车0辆。

公务用车运行支出15.74万元。主要用于公务用车及巡防车辆燃油和维修（维护）。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为23辆，其中公务用车3辆，巡防摩托车 20 辆。

3. 公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：

外宾接待支出0万元。。2019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）。来访人员主要包括：0等。

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。

我委对财务绩效管理工作逐步进行规范完善，积极与财政部门沟通学习，按时完成财政部门的决算编报工作，做到按时完成，如实填报，2019年平安建设工作完成支出366.78万元,含项目4个，其中巡防运行147.78、监控运行144万元、综治中心建设48万元、诉调对接等其他工作27万元等。

（二）项目绩效自评结果。

我委能认真完成年初设立的绩效目标，各项预算数和决算数差额能有效控制，其中平安建设支出366.78万元，完成年初预算的114.23%，其中巡防运行147.78、监控运行144万元、综治中心建设48万元、诉调对接等其他工作27万元等，对本年度项目绩效自评结果为：良好。

（三）重点绩效评价结果。

我委致力于社会平安建设工作，致力于群众安全感的提高开展工作，着重加强县乡综治中心建设和社会面防控能力建设，加强视频监控建设联网管理和县乡巡防组织建设，取得了一定成效，受到群众的认可和肯定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我委 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32.5万元，支出决算为39.84万元，完成年初预算的122.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县综治中心6月份投入运行机关运行支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额70.73万元，其中：政府采购货物支出22.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.29万元。授予中小企业合同金额70.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.23万元，占政府采购支出总额的73.84%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆23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1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车20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1套（县监控系统平台）。

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