

2018 年度
新乡县档案局部门决算

二〇一九年八月

目 录

第一部分 新乡县档案局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 新乡县档案局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《河南省档案管理条例》等法律法规；拟定全县档案工作管理办法和规章制度并组织实施。

(二) 对全县档案工作实施统筹规划和宏观管理；监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作，协调全县档案业务工作；指导县档案学会工作。

(三) 组织指导全县的档案政策理论和科学技术研究工作，推广档案科研成果。

(四) 负责制定全县档案专业人员队伍建设规划，会同有关部门组织全县档案专业人员的业务培训、继续教育、专业技术职称评审工作。

(五) 负责监督、指导全县档案馆库的建设和改造工作，制定全县档案馆网络布局规划。

(六) 组织全县档案工作的宣传活动，会同有关部门组织开展档案对外交流工作。

(七) 指导全县档案部门积极开发档案信息资源，向社会提供信息服务；负责档案信息网络建设。

(八) 领导新乡县档案馆。

(九) 协助相关部门查处违反档案法规的案件。

(十) 完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡县档案局内设办公室、业务指导科、法制宣传教育科、档案馆。其中档案馆内设档案收集保护管理科、档案利用编研社教中心、电子文件、现行文件、政府信息查阅中心

新乡县档案局有一级预算单位 1 个。本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年度部门决算编报范围的一级预算单位如下：

1. 新乡县档案局

第二部分 2018 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：新乡县档案局

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	144.07	一、一般公共服务支出	14	120.57
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		八、社会保障和就业支出	17	16.65
五、附属单位上缴收入	5		九、医疗卫生与计划生育支出	18	4.43
六、其他收入	6		十九、住房保障支出	19	5.91
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	144.07	本年支出合计	22	147.57
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	3.50	年末结转和结余	24	
	12			25	

总计	13	147.57	总计	26	147.57
----	----	--------	----	----	--------

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： 新乡县档案局

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		144.07	144.07					
201	一般公共服务支出	117.07	117.07					
20126	档案事务	117.07	117.07					
2012601	行政运行	114.07	114.07					
2012602	一般行政管理事务	1.00	1.00					
2012604	档案馆	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65					
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78					

20808	抚恤	0.72	0.72					
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35					
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43					
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43					
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43					
221	住房保障支出	5.91	5.91					
22102	住房改革支出	5.91	5.91					
2210201	住房公积金	5.91	5.91					

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： 新乡县档案局

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		147.57	141.07	6.50			
201	一般公共服务支出	120.57	114.07	6.50			
20126	档案事务	120.57	114.07	6.50			
2012601	行政运行	114.07	114.07	0.00			
2012602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00			
2012604	档案馆	5.50	0.00	5.50			
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	0.00			
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	0.00			

20808	抚恤	0.72	0.72	0.00			
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	0.00			
221	住房保障支出	5.91	5.91	0.00			
22102	住房改革支出	5.91	5.91	0.00			
2210201	住房公积金	5.91	5.91	0.00			

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：新乡县档案局

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	144.07	一、一般公共服务支出	15	117.07	117.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		八、社会保障和就业支出	18	16.65	16.65	
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	4.43	4.43	
	6		十九、住房保障支出	20	5.91	5.91	
	7		21			
	8			22			
本年收入合计	9	144.07	本年支出合计	23	144.07	144.07	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			

	13			27			
总计	14	144.07	总计	28	144.07	144.07	

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

单位：万元

部门： 新乡 县档案局

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		144.07	144.07	
201	一般公共服务支出	117.07	117.07	
20126	档案事务	117.07	117.07	
2012601	行政运行	114.07	114.07	
2012602	一般行政管理事务	1.00	1.00	
2012604	档案馆	2.00	2.00	
208	社会保障和就业支出	16.65	16.65	
20805	行政事业单位离退休	15.58	15.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.80	0.80	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.78	14.78	
20808	抚恤	0.72	0.72	
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
210	医疗卫生与计划生育支出	4.43	4.43	
21011	行政事业单位医疗	4.43	4.43	
2101101	行政单位医疗	4.43	4.43	
221	住房保障支出	5.91	5.91	
22102	住房改革支出	5.91	5.91	
2210201	住房公积金	5.91	5.91	

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

单位：万元

部门： 新乡县档案局

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	125.45	302	商品和服务支出	13.85	30701	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	63.24	30201	办公费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.39	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	3.69	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.25
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	3.74	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.78	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	1.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	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	0.35	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.91	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.91	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	1.52	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	0.80	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	0.72	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	0.54	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	1.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.18	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	0.85	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	7.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.39			
人员经费合计		126.97	公用经费合计					14.10

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：新乡县档案局

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.85	0.00	0.85	0.00	0.85	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。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：新乡县档案局

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 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 144.07 万元、147.57 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 27.47 万元、17.57 万元，增长 23.56%、13.51%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款等增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 144.07 万元，其中：财政拨款收入 144.07 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 0 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

2018 年度支出合计 147.57 万元，其中：基本支出 141.07 万元，占 95.60%；项目支出 6.50 万元，占 4.40%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 144.07 万元、144.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 34.43 万元、40.93 万元，增长 31.40%、39.68%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 144.07 万元，占本年支出合计的 97.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.53 万元，增长 13.85%。主要原因是本年度工作人员工资，公务员车补，驻村专款，各项保险拨款增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 144.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 117.07 万元，占 81.26%；社会保障和就业支出 16.65 万元，占 11.56%；医疗卫生与计划生育支出 4.43 万元，占 3.07%；住房保障支出 5.91 万元，占 4.10%。

（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 135.23 万元，支出决算为 147.57 万元，完成年初预算的 109.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 102.97 万元，支出决算为 114.07 万元，完成年初预算的 110.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度工作人员工资和公务员车补增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数与上年相符。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 5.5 万元，完成年初预算的

275%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结余省级重点档案保护费 3.5 万元在本年度支出完毕。

4. 社会保障和就业支出(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 0.65 万元,支出决算为 0.8 万元,完成年初预算的 123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2 名退休人员。

5. 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缴费支出(项)。年初预算为 16.19 万元,支出决算为 14.78 万元,完成年初预算的 91.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2 名退休人员,减少 2 名退休人员养老保险费。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.39 万元,支出决算为 0.35 万元,完成年初预算的 89.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2 名退休人员,减少 2 名退休人工伤、生育保险费。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款)死亡抚恤支出(项)。年初预算为 0.69 万元,支出决算为 0.72 万元,完成年初预算的 104.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度抚恤金每月普涨 24 元。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.86 万元,支出决算为 4.43 万元,完成年初预算的 91.15%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2 名退休人员，减少 2 名退休人员医疗保险费。

9. 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 6.48 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加 2 名退休人员，减少 2 名退休人员住房公积金保险费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.07 万元。其中：人员经费 126.97 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、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等；公用经费 14.10 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、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、其他资本性支出等。

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。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为0.85万元，完成预算的35.42%。2018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认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018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0.85万元，完成预算的35.42%，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%。决算数与年初预算数相同，未产生费用。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2.40万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的35.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出的费用。其中：

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 0.85 万元。主要用于因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等。2018 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 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相同，未产生费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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。2018 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。

本单位对财务管理绩效管理工作进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成，认真如实填报，年初认真设定绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政部门的工作安排及年初设定的绩效目标，我单位对项目绩效自评得分为 95 分。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我单位没有纳入重点绩效评价的项目，特此说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位 2018 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

2018 年度机关运行经费年初预算为 14.92 万元，支出决算为 14.10 万元，完成年初预算的 94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费、车辆维修费用等有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 4.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 4.53 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 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

2018 年期末，我部门共有车辆 1 辆（此车为政府调配车辆），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）。

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