

2020 年度  
新乡县妇女联合会部门决算

二〇二一年十一月



# 目 录

## 第一部分 新乡县妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 新乡县妇女联合会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》，指导全县各级妇女组织，开展妇女儿童工作。

（二）调查研究我县妇女儿童的情况和存在的问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

（三）团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女开展“双学双比”活动及在职妇女“巾帼建功”活动，促进经济发展和社会全面进步。

（四）教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督。发现、培养、推荐各条战线优秀妇女人才，逐步完善妇女人才库，促进妇女参政。

（六）参与制订有关妇女儿童的法规和政策，配合有关部门处理妇女儿童权益方面的问题，维护妇女儿童的合法权益。

（七）加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（八）巩固和扩大妇女团结，增进友谊、加强合作，搞

好妇女工作，促进全县经济发展。

（九）承办县委、县政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

新乡县妇女联合会内设机构 1 个：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡县妇女联合会部门决算包括：本级决算。本决算为汇总预算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。

## 第二部分 2020 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：新乡县妇女联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	64.26	一、一般公共服务支出	14	48.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	16	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	17	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	18	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、住房保障支出	19	3.07
七、其他收入	7	3.91	七、其他支出	20	3.91
	8		八、社会保障和就业支出	21	10.77
			九、卫生健康支出		2.02
<b>本年收入合计</b>	9	68.17	<b>本年支出合计</b>	22	68.14
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	0.1	年末结转和结余	24	0.13
	12			25	

总计	13	68.27	总计	26	68.27
----	----	-------	----	----	-------

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。

公开 02 表

部门：新乡县妇女联合

### 收入决算表

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		<b>68.17</b>	<b>64.26</b>					
201	一般公共服务支出	48.40	48.40					
20129	群众团体事务	48.40	48.40					
2012901	行政运行	45.40	45.40					
2012902	一般行政管理事务	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	10.77	10.77					
20805	行政事业单位离退休	7.63	7.63					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	2.32	2.32					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	5.31	5.31					

20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	2.02	2.02					
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02					
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02					
221	住房保障支出	3.07	3.07					
22102	住房改革支出	3.07	3.07					
2210201	住房公积金	3.07	3.07					
229	其他支出	3.91						
22999	其他支出	3.91						
2299901	其他支出	3.91						

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：新乡县妇女联合会

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		68.14	58.27	9.87			
201	一般公共服务支出	48.38	45.42	2.96			
20129	群众团体事务	48.38	45.42	2.96			
2012901	行政运行	45.42	45.42	0			
2012902	一般行政管理事务	2.96	0	2.96			
208	社会保障和就业支出	10.77	7.77	3			
20805	行政事业单位养老支 出	7.63	7.63	0			
2080501	行政单位离退休	2.32	2.32	0			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.31	5.31	0			

20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0			
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0			
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0			
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0			
221	住房保障支出	3.07	3.07	0			
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0			
2210201	住房公积金	3.07	3.07	0			
229	其他支出	3.91	0.00	3.91			
22999	其他支出	3.91	0.00	3.91			
2299901	其他支出	3.91	0.00	3.91			
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00			
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00			

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：新乡县妇女联合会

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	64.26	一、一般公共服务支出	16	48.38	48.38	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20			
	6		六、文化旅游体育与传媒支出	21	0	0	
	7		七、社会保障和就业支出	22	10.77	10.77	
	8		八、卫生健康支出	23	2.02	2.02	
			九、住房保障支出	24	3.07	3.07	
<b>本年收入合计</b>	10	64.26	<b>本年支出合计</b>	25	64.23	64.23	
年初财政拨款结转和结余	11	0.10	年末财政拨款结转和结余	26	0.13	0.13	
一、一般公共预算财政拨款	12	0.10		27			

二、政府性基金预算财政拨款	13	0		28			
	14			29			
<b>总计</b>	15	64.36	<b>总计</b>	30	64.36	64.36	

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：新乡县妇女联合会

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		64.23	58.27	5.96
201	一般公共服务支出	48.38	45.42	2.96
20129	群众团体事务	48.38	45.42	2.96
2012901	行政运行	45.42	45.42	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.96	0.00	2.96
208	社会保障和就业支出	10.77	7.77	3.00
20805	行政事业单位离退休	7.63	7.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.32	2.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.31	5.31	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	2.02	2.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
2101101	行政单位医疗	2.02	2.02	0.00
221	住房保障支出	3.07	3.07	0.00
22102	住房改革支出	3.07	3.07	0.00
2210201	住房公积金	3.07	3.07	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

单位：万  
元

部门： 新乡县妇女联合会

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	49.18	302	商品和服务支出	6.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.23	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30107	绩效工资	3.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	5.31	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	
			30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.02	30208	取暖费	0.17			
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	2.37			
30113	住房公积金	3.07	30212	因公出国（境）费 用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	2.32						

30301	离休费	0.00	30215	会议费	0.00			
30302	退休费	2.32	30216	培训费	0.00			
30303	退职（役）费	0.00	30217	公务接待费	0.00			
30304	抚恤金	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30224	被装购置费	0.00			
30306	救济费	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30226	劳务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30228	工会经费	0.64			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	0.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.00			
			30239	其他交通费用	1.66			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
人员经费合计		51.49	公用经费合计				6.78	

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：新乡县妇女联合

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：新乡县妇女联合会

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 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 68.27 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4.6 万元，下降 6.3%，主要原因是 2020 年度人员调整。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 68.17 万元，其中：财政拨款收入 64.26 万元，占 94%；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 3.91 万元，占 6%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 68.14 万元，其中：基本支出 58.27 万元，占 85.5%；项目支出 9.87 万元，占 14.5%；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

2020 年度财政拨款收、支总计均为 64.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8.61 万元，下降 11.8%。主要原因是 2020 年度人员调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 64.23 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减少 8.54 万元，下降 11.7%。主要原因是行政事业单位工作人员工资标准调整、公积金、保险缴费基数调整等。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 64.23 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201 类）支出 48.38 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出（208 类）10.77 万元，占 16.8%；医疗卫生与计划生育支出（210 类）2.02 万元，占 3.1%；住房保障支出（221 类）3.07 万元，占 4.8%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 69.52 万元，支出决算为 64.23 万元，完成年初预算的 92.4%。其中：

1. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）行政运行（01 项）。年初预算为 52.07 万元，支出决算为 45.42 万元，完成年初预算的 87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

2. 一般公共服务（201 类）群众团体事务（29 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 3 万元，支出决算为

2.96 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情少支培训费。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.32 万元，完成年初预算的 103.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员调整。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其它社会保障和就业支出（99 款）其它社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 0.1864 万元，支出决算为 0.14 万元，完成年初预算的 85.5%。决算数与年初预算数存在差异的原因是缴费基数调整及人员调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 2.33 万元，支出决算为 2.02 万元，完成年初预算的 86.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员调整。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 3.07

万元，完成年初预算的 88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整及人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 58.27 万元。其中：人员经费 51.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 6.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020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无差异。开支内容：无。

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，完成年初预算的0%。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0万元。2020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无差异。其中：

外宾接待支出0万元。。2020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：无。

其他国内公务接待支出0万元。。2020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。

按照财政部门开展 2020 年部门预算和专项资金绩效评价工作的相关要求，县妇联制定了预算资金支出绩效评价的工作方案、成立工作专班，指定专人负责，业务科室全力配合，覆盖所有项目，资金的收入支出全过程纳入监控。具体工作开展情况如下：

1. 核实数据。对 2020 年度部门预算和项目支出数据的准确性、真实性进行核实。

2. 查阅资料。查阅 2020 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3. 发放调查问卷。对预算执行和项目履行情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位干部职工进行调查。

4. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

5. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析。

6. 形成项目绩效评价报告。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我单位 2020 年安排妇联业务活动经费及两癌贫困妇女救助、贫困学生救助三个项目。2020 年安排资金 10 万元，其中上年结转 0.09 万元，本年拨款 9.91 万元。其中财政拨款 6.91，其它收入 3 万元。项目具有明确合理的预期目标，资金到位及时，使用得当，项目实施过程中严格按照财政部门规定，实行专款专用，切实加强对资金使用情况的管理和

检查，各项绩效指标完成情况良好，项目按计划高质量地完成，具有较好的经济和社会效益。个别指标如妇女技能培训因新冠疫情影响，未能完成；仍有进一步提升的空间。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，项目综合自评得分为 96 分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

根据年初的绩效考核工作计划和目标，2020 年我单位部门重点绩效评估为优秀。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 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%。我部门 2020 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**

2020 年度机关运行经费年初预算为 9.9 万元，支出决算为 6.78 万元，完成年初预算的 68.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为人员、办公费减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 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

2020 年期末，我单位共有车辆 0 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 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