

2021 年度
周口市残疾人联合会（本级）部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市残疾人联合会概况

- 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

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、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 周口市残疾人联合会概况

一、部门职责

根据中共周口市委机构编制委员会《关于印发周口市残疾人联合会机关职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（周编【2002】23号）文件规定，周口市残疾人联合会主要职责是：

（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 联系、指导、管理全市残疾人组织，培养残疾人工作者。

(九) 开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

(十) 承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

周口市残疾人联合会内设机构有5个，包括办公室、群工部、康复部、教育就业部、维权部。

从决算单位构成看，周口市残疾人联合会（本级）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
金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	680.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	784.38
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	680.42	本年支出合计	58	795.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	130.96	年末结转和结余	60	15.89
	30			61	
总计	31	811.37	总计	62	811.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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		680.42	680.42					
208	社会保障和就业支出	678.49	678.49					
20805	行政事业单位养老支出	18.30	18.30					
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01					
20811	残疾人事业	660.19	660.19					
2081101	行政运行	189.91	189.91					
2081104	残疾人康复	98.01	98.01					
2081105	残疾人就业和扶贫	34.54	34.54					
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.16	28.16					
2081199	其他残疾人事业支出	309.56	309.56					
221	住房保障支出	1.93	1.93					
22102	住房改革支出	1.93	1.93					
2210201	住房公积金	1.93	1.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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		795.48	360.21	435.27			
208	社会保障和就业支出	784.38	349.11	435.27			
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46				
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17				
20811	残疾人事业	736.92	301.65	435.27			
2081101	行政运行	208.33	208.33				
2081104	残疾人康复	98.01		98.01			
2081105	残疾人就业和扶贫	86.87		86.87			
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.16		28.16			
2081199	其他残疾人事业支出	315.54	93.32	222.22			
221	住房保障支出	11.10	11.10				
22102	住房改革支出	11.10	11.10				
2210201	住房公积金	11.10	11.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位: 万元

部门: 周口市残疾人联合会 (本级)

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	680.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	784.38	784.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	11.10	11.10	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	680.42	本年支出合计	59	795.48	795.48	
年初财政拨款结转和结余	28	130.96	年末财政拨款结转和结余	60	15.89	15.89	
一般公共预算财政拨款	29	130.96		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	811.37	总计	64	811.37	811.37	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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		795.48	360.21	435.27
208	社会保障和就业支出	784.38	349.11	435.27
20805	行政事业单位养老支出	47.46	47.46	
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.17	36.17	
20811	残疾人事业	736.92	301.65	435.27
2081101	行政运行	208.33	208.33	
2081104	残疾人康复	98.01		98.01
2081105	残疾人就业和扶贫	86.87		86.87
2081107	残疾人生活和护理补贴	28.16		28.16
2081199	其他残疾人事业支出	315.54	93.32	222.22
221	住房保障支出	11.10	11.10	
22102	住房改革支出	11.10	11.10	
2210201	住房公积金	11.10	11.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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	255.20	302	商品和服务支出	68.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.66	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.08	30202	印刷费	5.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.59	30203	咨询费		310	资本性支出	19.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	2.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费	5.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.16	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	6.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	1.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	17.39

30302	退休费	11.29	30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.69	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.97			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.42			
人员经费合计		272.36	公用经费合计				87.85	

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

金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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
5.00		5.00		5.00		19.79		19.72	17.39	2.32	0.08

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
金额单位：万元

部门：周口市残疾人联合会（本级）

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 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 811.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 101.75 万元，下降 11.14%。主要原因是受疫情因素影响，部分业务无法开展。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 680.42 万元，其中：财政拨款收入 680.42 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 795.48 万元，其中：基本支出 360.21 万元，占 45.28%；项目支出 435.27 万元，占 54.72%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 811.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.16 万元，下降 10.20%。主要原因是受疫情因素影响，部分业务无法开展。

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 795.48 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 22.91 万元，下降 2.97%。主要原因是受疫情因素影响，部分业务无法开展。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 795.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）784.38 万元，占 98.6%；住房保障支出（类）11.10 万元，占 1.40%。

（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 1097.61 万元，支出决算为 795.48 万元，完成年初预算的 72.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.48 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 119.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年增加一名退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.05 万元，支出决算为 36.17 万元，完成年初预算的 46.34%。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。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算640.12万元，支出决算为208.33万元，完成年初预算的32.55%。决算数与年初数存在差异的主要原因一是退休人员增加；二是周口市残联认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，全年实际支出比预算有所节约。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的392.04%。决算数与年初数存在差异的主要原因是全省实施了残疾人康复全覆盖下达了省级资金和中央资金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为212.00万元，支出决算为86.87万元，完成年初预算的40.98%，决算数与年初数存在差异的主要原因是省里下达了残疾人就业和扶贫项目资金。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算5.00万元，支出决算为28.16万元，完成年初预算的563.20%，主要原因是残疾人脱贫攻坚任务增加，中央直达资金增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算2.44万元，支出决算为315.54万元，完成年初预算的12931.97%。决算数与年初数存在差异的主要原因是省里下达了残疾人事业补助资金。

8. 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6.47万元，支出决算为5.07万元，完成年初预算的78.36%。决算数与年初数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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58.54万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算

的 18.96%。决算数与年初数存在差异的主要原因是今年新增退休人员，年初预算批复金额多。

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 360.21 万元。其中：人员经费 272.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 87.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、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、公务用车购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.00 万元，支出决算为 19.79 万元，完成预算的 395.88%。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 2021 年度周口市残疾人联合会自筹资金购买车辆。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.72 万元，完成预算的 394.36%，占 99.62%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 0.38%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。2021 年我单位无因公出国（境）情况，也没有该项费用支出。2021 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**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 394.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度周口市残疾人联合会自筹资金购买车辆。其中：

公务用车购置支出为 17.39 万元，购置车辆 1 台，其中机要通信用车 1 辆。

公务用车运行支出 2.32 万元。主要用于机票文件交换、应急公务出行、日差监督检查等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要用于厅机关及下属事业单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作人员发生的接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.08 万元。主要用于厅机关及下属事业单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作人员发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 33 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

2021 年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、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 45.95 万元，支出决算为 87.85 万元，完成年初预算的 191.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十一、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 1 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为更加合理的考察项目绩效完成情况，本部门采用实地调研、日常考核、电话回访等方式对项目完成情况进行全方位考

察。首先通过日常考核判定该项目产出指标完成情况，其次通过实地调研、电话回访判定该项目效益指标、满意度指标完成情况。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，本单位对预算批复的7个项目进行绩效评价，项目资金249.00万元，其中，评价等级为“优”的项目7个，项目评价等级为“良”的项目0个，项目评价等级为“中”的0个，项目评价等级为“差”的项目0个。目前资金已全部执行完毕，并完成绩效目标。社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价。

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。