

2018 年度  
平顶山市新城区公安局新城派出所  
部门决算

二〇一九年九月

# 目 录

## 第一部分 平顶山市新城区公安局新城派出所概况

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 平顶山市新城區公安局新城 派出所概況

## 一、部门职责

(一) 平顶山市新城区公安局新城派出所隶属于平顶山市公安局，承担着预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务等职责。

(二) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平顶山市新城区公安局新城派出所内设机构 6 个，包括警务综合室、案件侦办大队、治安管理大队、社区警务大队、交管巡防大队、法制室。

从决算单位构成看，平顶山市新城区公安局新城派出所部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：平顶山市新城区公安局新城派出所。

1. 平顶山市新城区公安局新城派出所本级  
本决算为汇总决算。

## 第二部分 2018 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：平顶山市新城区公安局新城派出所

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,068.67	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	302.98
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	600.00
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	1,068.67	本年支出合计	50	902.98
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	313.27	年末结转和结余	52	478.96
	26			53	
总 计	27	1,381.94	总 计	54	1,381.94

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

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

公开02表  
金额单位：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		1,068.67	1,068.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	468.67	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	468.67	468.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	40.01	40.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	189.25	189.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

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		902.98	82.96	820.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	302.98	82.96	220.02	0.00	0.00	0.00
20402	公安	302.98	82.96	220.02	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	82.96	82.96		0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	64.61		64.61	0.00	0.00	0.00
2040204	治安管理	21.92		21.92	0.00	0.00	0.00
2040206	刑事侦查	17.63		17.63	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	23.33		23.33	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	92.54		92.54	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	600.00		600.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00		600.00	0.00	0.00	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

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

公开04表  
金额单位：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	468.67	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	302.98	302.98	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	600.00		600.00
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>1,068.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>902.98</b>	<b>302.98</b>	<b>600.00</b>
年初财政拨款结转和结余	23	313.27	年末财政拨款结转和结余	50	478.96	478.96	0.00
一般公共预算财政拨款	24	313.27		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>1,381.94</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>1,381.94</b>	<b>781.94</b>	<b>600.00</b>

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

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

公开05表  
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		302.98	82.96	220.02
204	公共安全支出	302.98	82.96	220.02
20402	公安	302.98	82.96	220.02
2040201	行政运行	82.96	82.96	
2040202	一般行政管理事务	64.61		64.61
2040204	治安管理	21.92		21.92
2040206	刑事侦查	17.63		17.63
2040212	道路交通管理	23.33		23.33
2040219	信息化建设	92.54		92.54

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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

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	0.00	302	商品和服务支出	82.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	15.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	12.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.25
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	15.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	4.40	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	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	1.85	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.05	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	27.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	1.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
	人员经费合计	0.00				公用经费合计		82.96

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

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

公开07表  
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
33.00	0.00	33.00	0.00	33.00	0.00	31.61	0.00	31.61	0.00	31.61	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  
金额单位：万元

部门：平顶山市新城区公安局新城派出所

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			600.00	600.00		600.00	0.00
212	城乡社区支出		600.00	600.00		600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		600.00	600.00		600.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		600.00	600.00		600.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 1,381.94 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 404.86 万元，增长 41.44%。主要原因是业务量增加。

## 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1,068.67 万元，其中：财政拨款收入 1,068.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 902.98 万元，其中：基本支出 82.96 万元，占 9.19%；项目支出 820.02 万元，占 90.81%；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

2018 年度财政拨款收、支总计均为 1,381.94 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 455.42 万元，增长 49.15%。主要原因是业务量增加。

## 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 302.98 万元，占本年支出合计的 33.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 310.26 万元，下降 50.59%。主要原因是上年有结转。

## **(二) 结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 302.98 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 302.98 万元，占 100%。

## **(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 302.98 万元，支出决算为 302.98 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 82.96 万元，支出决算为 82.96 万元，完成年初预算的 100%。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 64.61 万元，支出决算为 64.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。年初预算为 21.92 万元，支出决算为 21.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）。年初预算为 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%。

5. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）。年初预算为 23.33 万元，支出决算为 23.33 万元，完成年初预算的 100%。

6. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为 92.54 万元，支出决算为 92.54 万元，完成年初预算的 100%。

## **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 82.96 万元。其中：人员经费 0.00 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 82.96 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。

## **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 33.00 万元，支出决算为 31.61 万元，完成预算的 95.78%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异，主要原因是燃油费压缩。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.61 万元，完成预算的 95.78%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 33.00 万元，支出决算为 31.61 万元，完成年初预算的 95.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩燃油费。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 31.61 万元。主要用于值班巡逻用油。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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）。

5. 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。**

一、加强领导，建章建制，确保绩效考核工作顺利开展。我局先后多次召开专题会议研究绩效考核工作，确保了绩效考核工作的全面推进。

二、建章建制，提供制度保障。根据区财政局绩效考核办法和一系列文件精神，结合我单位实际，细化指标，完善标准，修改制定了财政支出绩效管理暂行办法，进一步明确了绩效考核工作目标，制定了双向责任制，明确考核责任，使我局的各项工作有标准、有措施的稳步开展。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

### **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

一是完善考核基础资料。考核中我们坚持以能见资料为主要考核依据，对工作人员量化考核主要依据考核指标对应的工作完成情况、工作日志等。同时通过日常检查、评估和专业稽查检查情况，对工作进行质量考核，并要求在考核结束后将考核有关资料整理归档。

二是规范考核基本程序。我们严格按照考核办法以及绩效系统管理进行考核，组织绩效方面，每月按照节点对科室

进行考核；个人绩效方面，科室负责人撰写工作计划，一般工作人员填写工作记录，做到项项有计划，项项有落实。

## **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 600 万元，支出决算为 600 万元，完成年初预算的 100%。主要用于视频监控的安装和道路交通护栏的安装。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 600 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 600 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 600 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 34 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 33 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 1 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。