2021 年度
鲁山县人民代表大会常务委员会 部
门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：鲁山县人民代表大会常务委员会 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：鲁山县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

鲁山县人民代表大会常务委员会的主要职责是：

（一）在本县区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举；

（三）召集县人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本县区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据县人民政府的建议，审查和批准本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本县区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督县人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督县人民政府对国有资产的管理，听取和审议

县人民政府关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议县人民政府关于年度环境状况和环境
保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

（十二）在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个
别任免；在县长和县监察委员会主任、人民法院院长、人民
检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提
名，从县人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副
职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人
民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十三）根据县长的提名，决定县人民政府局长的任免，
报市人民政府备案；

（十四）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会
副主任、委员；

（十五）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规
定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、
审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察
员；

（十六）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副
县长的职务；决定撤销任命的县人民政府其他组成人员和监
察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、

审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十七）在县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、机构设置

鲁山县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、法制工作委员会、代表联络选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、城建环境与资源保护工作委员会、信访办公室。

从决算单位构成看，部门决算包括：本级决算（1 个）。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 鲁山县人民代表大会常务委员会本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	836.86	一、一般公共服务支出	31	722.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	58.70
	9		九、卫生健康支出	39	21.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	34.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	836.86	本年支出合计	57	837.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.39	年末结转与结余	59	0.00
收入总计	30	837.24	支出总计	60	837.24

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

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.55	722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	722.55	722.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	387.57	387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	836.86	836.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	837.24	612.27	224.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.93	497.96	224.98	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	722.93	497.96	224.98	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	387.96	387.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	837.24	612.27	224.98	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	837.24	612.27	224.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0.00	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

公开 04 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	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收入	1	836.86	一、一般公共服务支出	33	722.93	722.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.70	58.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.02	21.02	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50	0.50	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.09	34.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	836.86	本年支出合计	59	837.24	837.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.39	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.39		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	837.24	合计	64	837.24	837.24	0.00	0.00

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。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：鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	837.24	612.27	224.98
201	一般公共服务支出	722.93	497.96	224.98
20101	人大事务	722.93	497.96	224.98
2010101	行政运行	387.96	387.96	0.00
2010102	一般行政管理事务	29.98	0.00	29.98
2010104	人大会议	100.00	0.00	100.00
2010105	人大立法	10.00	0.00	10.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.00	0.00	35.00
2010108	代表工作	20.00	0.00	20.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	837.24	612.27	224.98
2010199	其他人大事务支出	110.00	110.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.17	58.17	0.00
2080501	行政单位离退休	12.71	12.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101101	行政单位医疗	21.02	21.02	0.00
212	城乡社区支出	0.50	0.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	837.24	612.27	224.98
21205	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.50	0.50	0.00
221	住房保障支出	34.09	34.09	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	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明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	504.18	302	商品和服务支出	46.55
30101	基本工资	227.83	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	60.00	30202	印刷费	1.04
30103	奖金	90.58	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.22
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.79	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	22.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.65	30217	公务接待费	1.02
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	22.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	22.50
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	543.22		公用经费合计	69.05

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：鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

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
85.50	0.00	55.50	22.50	33.00	30.00	42.44	0.00	41.41	22.50	18.91	1.02

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

部门： 鲁山县人民代表大会常务委员会

2021 年度

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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837.24万元。与上年度相比，收、支总计各增加61.89万元，增长7.98%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计836.86万元，其中：财政拨款收入836.86万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计837.24万元，其中：基本支出612.27万元，占73.13%；项目支出224.98万元，占26.87%。

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837.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加61.89万元，增长7.98%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出837.24万元，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增加62.27万元，增长8.04%，主要原因是：个人工资基数上调，机关在岗在编人员有所增加，人员工资及津补贴增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 837.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）722.93 万元，占 86.35%；城乡社区支出（类）0.50 万元，占 0.06%；住房保障支出（类）34.09 万元，占 4.07%；社会保障和就业支出（类）58.70 万元，占 7.01%；卫生健康支出（类）21.02 万元，占 2.51%。

（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733.5万元，支出决算为837.24万元，完成年初预算的114.14%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为366.3万元，支出决算为387.96万元，完成年初预算的105.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年度工资基数上调，人员工资及津补贴增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为30万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的99.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节俭，严格规定支出经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为10万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)年初预算为20万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)年初预算为20万元,支出决算为35.00万元,完成年初预算的175%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2021年组织代表培训、学习、参观。

7. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为20万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大信访工作(项)年初预算为10万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)年初预算为50万元,支出决算为110.00万元,完成年初预算的220%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:2021年县乡人大换届工作陆续开始,追加临时预算用于换届筹备工作。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为12.6万元,支出决算为12.71万元,完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:机关在职转退休人员增多,离退休人员省级文明单位奖等有所增加。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为42.4万元，支出决算为45.45万元，完成年初预算的107.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年度养老保险缴纳基数调整。

12. 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（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的58.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年度社会保险缴纳基数调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为19.6万元，支出决算为21.02万元，完成年初预算的107.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年度医疗保险缴纳基数调整。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：环境卫生支出。

15. 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31.8万元，支出决算为34.09万元，完成年初预算的107.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021年度住房公积金缴纳基数调整。

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612.27万元。其中：人员经费543.22万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 69.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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 85.5 万元，支出决算为 42.44 万元，完成预算的 49.64%。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：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节俭，严控“三公”经费支出。

(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，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 41.41 万元，完成预算的 74.62%，占 97.59%；公务接待费支出决算 1.02 万元，完成预算的 3.41%，占 2.41%。

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持平。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 55.50 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 74.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神，进一步厉行节俭，严控“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 22.50 万元，购置车辆 1 台，其中轿车 1 辆。

公务用车运行支出为 18.91 万元。主要用于机关执行公务活动以及开展各种调研视察等工作所发生的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等开支，县人代会租用车辆。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 30.00 万元，支出决算为 1.02 万元，完成年初预算的 3.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、严格执行中央八项规定及其实施细则精神二、严格审批程序，从严控制公务接待费。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 1.02 万元。主要用于接待上级部门指导调研的客人。2021 年共接待国内来访团组 31 个、来宾 206 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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，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。

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 82.7 万元，支出决算为 69.05 万元，完成年初预算的 83.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格控制下的实际工作情况支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 45.00 万元，其中：政府采购货物支出 22.50 万元、政府采购工程支出 22.50 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 22.50 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，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，我部门共有车辆 4 辆，其中：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 4 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。

2021 年，鲁山县人大常委会纳入预算绩效管理的支出总

额为837.24万元，其中人员经费支出543.22万元，公用经费支出69.05万元；支出项目共6个，支出金额224.98万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额224.98万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据2021年年初设定的绩效目标，市人大常委会一般性项目绩效完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是年初批复的预算支出进度缓慢；二是绩效目标的设定与该项目的实际进展情况及阶段性目标任务没有完全衔接。下一步改进措施：一是从预算编制环节入手，项目使用管理部门要科学预测、长远规划、及时调整，机关财务部门要与项目使用管理部门及时沟通、信息共享，确保项目经费预算编制科学完整；二是加强项目预算支出管理，项目实施中要全过程跟踪监督，确保项目资金专款专用；三是重点关注项目效益，确保项目按照设定的目标发挥社会效益。

附件：部门绩效自评表

部门整体自评表

(2021 年度)

部门(单位)名称		鲁山县人民代表大会常务委员会						
预算情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		733.5	733.5	837.24	10	-	8.6
	资金来源	财政性资金	733.5	733.5	837.24		-	
		其他资金					-	
	资金结构	基本支出	473.5	473.5	612.27		-	
		项目支出	260	260	224.98		86.53%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	听取审议专项工作报告,依法开展专题询问和执法检查,加强对经济运行和预算工作监督,开展规范性文件备案审查,加强和改进人大信访工作,做好人事任免工作和代表工作,切实加强代表议案建议办理工作,认真组织好闭会期间联系代表依法开展工作等。				完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	代表工作	切实加强代表议案建议办理工作,做好代表培训工作,认真组织好闭会期间联系代表依法依规开展工作等。			完成			
	监督	听取审议专项工作报告,依法开展专题询问,扎实开展执法检查,加强对经济运行和预算工作的监督,开展规范性文件备案审查工作,加强和改进人大信访工作。			完成			
	人事任免	认真做好人事任免工作。			完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市、县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	良好	2	2	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	良好	2	2	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。	良好	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。	良好	1	1	
		专项资金细化率	无专项资金	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。	良好	1	1	

		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门(单位)实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	良好	2	1	
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	良好	2	1	
		结转结余率	$< 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门(单位)本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门(单位)的(调整)预算数。	良好	2	1	
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$	良好	2	2	
投入管理指标 (30分)	预算和财务管理	政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	良好	2	2	
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	良好	1	1	

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	良好	1	1	
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	良好	1	1	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	良好	1	1	

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	良好	1	1	
投入管理指标	绩效管理	事前评估完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	良好	1	1	
		绩效监控完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	良好	1	1	
		绩效自评完成率	≥90%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	良好	1	1	
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	良好	2	2	

			评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	良好	3	2	
产出指标 (25)	重点工作任务完成		县人代会	≥1次	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	良好	5	5	
			组织执法检查	≥1次	反映本部门改革重点工作任务进展情况。	良好	5	5	
			常委会会议	≥10次		良好	5	5	
	履职目标实现		常委会会议	≥10次	反应本部门年度工作目标达成情况	良好	5	5	
			执法检查次数	≥1次	反应本部门年度工作目标达成情况	良好	5	5	
效益指标 (35)	履职效益	社会效益	代表建议落实率	≥90%	反应本部门对经济社会效益发展等所带来的直接或间接影响。	良好	15	15	
	满意度		代表满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门(单位)履职效果、	良好	10	10	
			人民群众满意度	≥90%	解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	良好	10	10	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分，预算执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。