

2021 年度
周口市川汇区人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 周口市川汇区人民法院概况

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 周口市川汇区人民法院概况

一、部门职责

- （一）依法审判法律规定由川汇区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件；
- （二）依法审判上级法院指定管辖的各类移送的案件；
- （三）受理不服本院裁判生效的各类申诉和再审案件；
- （四）依法审理由检察院按审判监督程序提起的抗诉案，依法行使司法执行权和司法决定权；
- （五）指导人民调解委员会的工作；
- （六）依法办理赔偿请求人申请赔偿案件的审查确认工作；
- （七）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议等。

二、机构设置

周口市川汇区人民法院规格为正科级单位，内设机构 10 个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队。

从决算单位构成看，川汇区人民法院部门决算包括：本级及 10 个内设机构的全部收入和支出，2021 年度本单位无二级预算单位。

第二部分 2021 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：周口市川汇区人民法院

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	3,758.34	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	4,032.41
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	880.05	八、社会保障和就业支出	39	274.45
	9		九、卫生健康支出	40	90.88
	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	130.97
	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	4,638.40	本年支出合计	58	4,528.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	109.68
	30			61	
总计	31	4,638.40	总计	62	4,638.40

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：周口市川汇区人民法院

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		4,638.40	3,758.34					880.05
204	公共安全支出	4,107.41	3,227.36					880.05
20405	法院	4,107.41	3,227.36					880.05
2040501	行政运行	2,593.25	2,478.65					114.6
2040502	一般行政管理事务	125.30	125.30					
2040504	案件审判	234.80	234.80					
2040550	事业运行	0.64						0.64
2040599	其他法院支出	1,153.42	388.61					764.81
208	社会保障和就业支出	274.68	274.68					
20805	行政事业单位养老支出	216.16	216.16					
2080501	行政单位离退休	72.06	72.06					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10					
20808	抚恤	58.52	58.52					
2080801	死亡抚恤	58.52	58.52					
210	卫生健康支出	108.70	108.70					
21011	行政事业单位医疗	108.70	108.70					
2101101	行政单位医疗	108.70	108.70					
221	住房保障支出	147.60	147.60					
22102	住房改革支出	147.60	147.60					
2210201	住房公积金	147.60	147.60					

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：周口市川汇区人民法院

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		4,528.71	3,829.54	699.17			
204	公共安全支出	4,032.41	3,333.24	699.17			
20405	法院	4,032.41	3,333.24	699.17			
2040501	行政运行	2,567.79	2,567.79				
2040502	一般行政管理事务	125.29		125.29			
2040504	案件审判	234.80		234.80			
2040550	事业运行	0.64	0.64				
2040599	其他法院支出	1,103.89	764.81	339.08			
208	社会保障和就业支出	274.45	274.45				
20805	行政事业单位养老支出	215.93	215.93				

2080501	行政单位离退休	71.83	71.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10				
20808	抚恤	58.51	58.51				
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51				
210	卫生健康支出	90.88	90.88				
21011	行政事业单位医疗	90.88	90.88				
2101101	行政单位医疗	90.88	90.88				
221	住房保障支出	130.97	130.97				
22102	住房改革支出	130.97	130.97				
2210201	住房公积金	130.97	130.97				

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

单位：万元

部门：周口市川汇区人民法院

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	3,758.34	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	3,152.36	3,152.36		
	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	274.45	274.45		
	9		九、卫生健康支出	41	90.88	90.88		
	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	130.97	130.97		
	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	3,758.34	本年支出合计	59	3,648.66	3,648.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	109.68	109.68		
一般公共预算财政拨款	29			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	3,758.34	总计	64	3,758.34	3,758.34		

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：周口市川汇区人民法院

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		3,648.66	2,949.49	699.17
204	公共安全支出	3,152.36	2,453.19	699.17
20405	法院	3,152.36	2,453.19	699.17
2040501	行政运行	2,453.19	2,453.19	
2040502	一般行政管理事务	125.29		125.29
2040504	案件审判	234.80		234.80
2040599	其他法院支出	339.08		339.08
208	社会保障和就业支出	274.45	274.45	
20805	行政事业单位养老支出	215.93	215.93	
2080501	行政单位离退休	71.83	71.83	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.10	144.10	
20808	抚恤	58.51	58.51	
2080801	死亡抚恤	58.51	58.51	
210	卫生健康支出	90.88	90.88	
21011	行政事业单位医疗	90.88	90.88	
2101101	行政单位医疗	90.88	90.88	
221	住房保障支出	130.97	130.97	
22102	住房改革支出	130.97	130.97	
2210201	住房公积金	130.97	130.97	

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

单位: 万元

部门: 周口市川汇区人民法院

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	1943.13	302	商品和服务支出	751.38	310	资本性支出	124.57
30101	基本工资	701.77	30201	办公费	72.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	352.79	30202	印刷费	10.41	31002	办公设备购置	27.11
30103	奖金	488.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	9.83
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.98	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	157.36	30206	电费	25.83	31007	信息网络及软件购置更新	86.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.37	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	68.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30211	差旅费	15.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	130.97	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	28.98	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	130.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费	68.05	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	1.25

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	60.01	30224	被装购置费	33.35	31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	246.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	18.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.62	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.39	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	100.75	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	13.51	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.93	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2073.54	公用经费合计					875.95

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：周口市川汇区人民法院

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
90.00		90.00		90.00		37.39		37.39		37.39	

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：周口市川汇区人民法院

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 4638.4 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 583.37 万元，增长 14.4%。主要原因是公共安全支出增加、住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4638.4 万元，其中：财政拨款收入 3758.34 万元，占 81%；其他收入 880.05 万元，占 19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4528.71 万元，其中：基本支出 3829.54 万元，占 84.6%；项目支出 699.17 万元，占 15.4%。

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 3758.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 296.69 万元，下降 7.3%。主要原因是公共安全支出减少。

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 3648.66 万元，占支出合计的 80.6%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 406.37 万元，下降 10%。主要原因是公共安全支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3648.66 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3152.36 万元，占 86.4%；

社会保障和就业支出 274.45 万元，占 7.5%；卫生健康支出 90.88 万元，占 2.5%；住房保障支出 130.97 万元，占 3.6%。

（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 3024 万元，支出决算为 3648.66 万元，完成年初预算的 120.7%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2270.4 万元，支出决算为 2453.19 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目中含部分上年结转资金，未纳入年初预算。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 125.29 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为上年结转，未纳入年初预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 234.8 万元，支出决算为 234.8 万元，完成年初预算的 100%。

4. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 339.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目所含资金是转移支付资金和国家赔偿款项，为特定目标类项目，未纳入年初预算。

5. 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 71 万元，支出决算为 71.83 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休人员数量增加。

6. 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 144.1 万元，支出决算为 144.1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年度追加项目，因年初预算时不可预估，故未列入年初预算。

8. 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 156.1 万元，支出决算为 90.88 万元，完成年初预算的 58.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末统筹可使用资金时将该项目可用余额调剂至其他科目。

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 147.6 万元，支出决算为 130.97 万元，完成年初预算的 88.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔资金年初预算时省财政按照人员数量定额下达，本年度有新增的退休人员，故决算数与年初预算数存在差异。

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 2949.49 万元。其中：人员经费 2073.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、住房公积金、物业服务补贴；公用经费 875.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 90 万元，支出决算为 37.39 万元，完成预算的 41.5%。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受新冠病毒疫情影响外出办案减少，公务用车运行费相应减少。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算

37.39 万元，完成预算的 41.5%，占 41.5%；公务接待费支出决算 0 万元。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。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 90 万元，支出决算为 37.39 万元，完成年初预算的 41.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠病毒疫情影响，本年度外出办案减少，公务用车运行费相应减少。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 37.39 万元。主要用于应急公务出行和外出办案所需的车辆燃料费、过桥过路费、保险费，日常维修保养费用等支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2021 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、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 万元，支出决算为 0 万元。

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 209.4 万元，支出决算为 875.95 万元，完成年初预算的 418.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年为省财政统管第一年度，记账时未区分基本支出与项目支出，将部分项目支出列入机关运行经费。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 244.02 万元，其中：政府采购货物支出 244.02 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 20 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 15 辆、特种专业技术用车 5 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 8 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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 3648.66 万元，其中人员经费支出 2073.54 万元，公用经费支出 875.95 万元；支出项目共 3 个，支出金额 699.17 万元。

其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 234.8 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本单位对 2021 年度纳入预算绩效管理的支出总额 3648.66 万元进行了整体绩效自评和项目绩效自评，自评结果均为优，完成了各项绩效指标。

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。