2019年度

罗山县委宣传部部门决算

二〇二〇年十月

目 录

第一部分 罗山县委宣传部概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019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 2019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 罗山县委宣传部概况

一、部门职责

1、认真贯彻落实意识形态工作责任制,牢牢把握正确的政治方向。加强理论宣讲，服务县委理论学习中心组学习，指导全县乡科级理论学习中心组学习。

2、强化党报、广播电视台、新闻网站、新闻出版单位和各类演艺文化阵地等宣传文化单位自身建设。

3、加强对外新闻宣传，办好《今日罗山》报刊，不断增强罗山影响力和知名度。

二、机构设置

罗山县委宣传部预算包括为部机关本级预算和所属内设机构预算。内设机构包括办公室、新闻传媒室、理论和党员教育室、精神文明建设室、网络安全和信息化管理室、出版印刷发行管理室（县扫黄打非办公室）、文艺和电影室等7个科室。

从决算单位构成看，罗山县委宣传部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.罗山县委宣传部本级

# 第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：罗山县委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 398.14 | 一、一般公共服务支出 | 16 | 397.30 |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 17 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 18 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 19 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 20 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 21 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 22 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 0.84 |
|  | 9 |  | …… | 24 |  |
|  | 10 |  |  | 25 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 398.14 | **本年支出合计** | 26 | 398.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 12 |  | 结余分配 | 27 |  |
| 年初结转和结余 | 13 |  | 年末结转和结余 | 28 |  |
|  | 14 |  |  | 29 |  |
| **总计** | 15 | 398.14 | **总计** | 30 | 398.14 |

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：罗山县委宣传部 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 | | 398.14 | 398.14 |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |  |

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：罗山县委宣传部 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 398.14 | 398.14 |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |
| 20133 | 宣传事务 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |
| 2013301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  |

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：罗山县委宣传部 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 | 398.14 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 397.30 | 397.30 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 18 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 19 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 20 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 21 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 22 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 23 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 24 | 0.84 | 0.84 |  |
|  | 9 |  | …… | 25 |  |  |  |
|  | 10 |  |  | 26 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 398.14 | **本年支出合计** | 27 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 28 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 13 |  |  | 29 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 14 |  |  | 30 |  |  |  |
|  | 15 |  |  | 31 |  |  |  |
| **总计** | 16 | 398.14 | **总计** | 32 | 398.14 | 398.14 |  |

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

部门：罗山县委宣传部 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 | | 398.14 | 398.14 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 397.30 | 397.30 |  |
| 20133 | 宣传事务 | 397.30 | 397.30 |  |
| 2013301 | 行政运行 | 397.30 | 397.30 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.84 | 0.84 |  |
| 20808 | 抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.84 | 0.84 |  |

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

部门：罗山县委宣传部 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 158.19 | 302 | 商品和服务支出 | 213.91 | 310 | 资本性支出 | 1.17 |
| 30101 | 基本工资 | 68.25 | 30201 | 办公费 | 15.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.78 | 30202 | 印刷费 | 4.93 | 31002 | 办公设备购置 | 1.17 |
| 30103 | 奖金 | 13.23 | 30203 | 咨询费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 15.75 | 30206 | 电费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4.16 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.3 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.79 | 30211 | 差旅费 | 24.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 2.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.87 | 30215 | 会议费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务招待费 | 2.75 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 312 | 对企业补助 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30304 | 抚恤金 | 0.84 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 | 救济费 | 6.12 | 30226 | 劳务费 | 91.52 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 63.19 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.5 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 17.91 | 30229 | 福利费 | 0 | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0.56 | 31303 | 补充全国社会保障基金 |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  | 30701 | 国内债务付息 | 0 | 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 | 0 | 39999 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |  |  |  |
|  | |  | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 183.06 | 公用经费合计 | | | | | 215.08 |

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：罗山县委宣传部 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 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 2.43 | 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

部门：罗山县委宣传部 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 | |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为398.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加104.89万元，上升35.77%。主要原因是由于机构改革原因，人员调入，增加工资经费，商品服务支出类劳务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计398.14万元，其中：财政拨款收入398.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计398.14万元，其中：基本支出398.14万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为398.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加104.89万元，上升35.77%。主要原因是由于机构改革原因，人员调入，增加工资经费，商品服务支出类劳务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出398.14万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加104.89万元，上升35.77%。主要原因是由于机构改革原因，人员调入，增加工资经费，商品服务支出类劳务支出增加。

**（二）结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出398.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出397.3万元，占 99.79%，社会保障和就业支出0.84万元，占0.21%。

**（三）具体情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.72万元，支出决算为398.14万元，完成年初预算的289.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资等各项人员经费增加，二是商品服务类支出劳务费用增加。

1. **一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为136.88万元，支出决算为397.3万元，完成年初预算的290.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是人员工资等各项人员经费增加，二是商品服务类支出劳务费用增加。

**2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

年初预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出398.14万元。其中：人员经费183.06万元，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、抚恤金、救济费、奖励金等；公用经费215.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为5.18万元，完成预算的575.56%。2019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本单位2019年“三公”经费只对公务用车购置及运行费作出预算，其他“三公经费”支出根据具体情况待定，我部门始终贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩公务接待费用，努力降低行政运行成本。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019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2.43万元，完成预算的270%，占46.91%；公务接待费支出决算2.75万元，完成预算的275%，占53.09%。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%。全年因公出国（境）团组0个，人数0个，累计0次。决算数与年初预算数无差异的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）事项。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的48.6%。根据实际支出计算公务车运行费用，我部始终贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众的要求，进一步从严控制和压缩公务用车运行费用，努力降低行政成本。其中：

**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**2.43万元。主要用于公务车的燃油费、过桥过路费、维修费、保险费等。2019年期末，部门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。2019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。2019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。**

2019年，我单位严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我单位实际，通过选定评价对象、调研项目情况、收集项目资料、完善评价指标、培训评价人员、审核评价报告等一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比 较、定量分析和定性分析相结合的方法，预算支出实施了重点绩效评价，客观公正地反映了财政支出总体绩效和存在的主要问题，为下一步有针对性地加强和改进财政资金分配、使用、管理提供了有益参考。

**（二） 项目绩效自评结果。**

良好

**（三）重点绩效评价结果**

良好

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019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100%。我单位2019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

2019年度机关运行经费年初预算为10.92万元，支出决算为215.08万元，完成年初预算的1969.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费各项开支增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额1.17万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、其他用车1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

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