

2021 年度
汝阳县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分 汝阳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 汝阳县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

根据《地方组织法》规定，县人大常委会行使下列十四项职权：

- 1、在本行政区域内，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；
- 2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
- 3、召集本级人民代表大会会议；
- 4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
- 5、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；
- 6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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；
- 7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；
- 8、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；
- 9、在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

10、根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免；

11、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；

12、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、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；

13、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

14、决定授予地方的荣誉称号。

根据《监督法》规定，县人大常委会行使下列七项监督职权：

1、听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；

2、审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；

3、法律法规实施情况的检查；

4、规范性文件的备案审查；

5、询问和质询；

6、特定问题调查；

7、撤职案的审议和决定。

二、机构设置

汝阳县人民代表大会常务委员会内设机构 8 个，包括：办公室、农工委、财经委、法工委、代表工委、老干部信访科、科教文卫委、城建环保委。

从决算单位构成看，汝阳县人民代表大会常务委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2021 年度，汝阳县人民代表大会常务委员纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 汝阳县人民代表大会常务委员会办公室本级
2. 人大代表联络服务中心

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：汝阳县人民代表大会常务委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	467.36	一、一般公共服务支出	14	438.95	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17		
五、事业收入	4		五、教育支出	18		
六、经营收入			六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	20	26.51	
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	21	13.26	
	7					
	8					
本年收入合计	9	467.36	本年支出合计	22	478.72	
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23		

年初结转和结余	11	11.36	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	478.72	总计	26	478.72

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

单位：万元

部门：汝阳县人民代表大会常务委员会

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		467.36	467.36					
201	一般公共服务支出	435.77	435.77					
20101	人大事务	435.77	435.77					
2010101	行政运行	258.80	258.80					
2010103	机关服务	19.99	19.99					
2010104	人大会议	59.17	59.17					
2010107	人大代表 履职能力提升	48.04	48.04					
2010108	代表工作	36.93	36.93					
2010150	事业运行	12.67	12.67					

2010199	其他人大 事务支出	0.17	0.17					
208	社会保障和 就业支出	18.67	18.67					
20805	行政事业单 位养老支出	18.67	18.67					
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	18.67	18.67					
210	卫生健康支 出	12.92	12.92					
21011	行政事业单 位医疗	12.92	12.92					
2101101	行政单位 医疗	12.92	12.92					

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：汝阳县人民代表大会常务委员会

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		478.72	478.72				
201	一般公共服务支出	438.95	438.95				
20101	人大事务	438.95	438.95				
2010101	行政运行	261.98	261.98				
2010103	机关服务	19.99	19.99				
2010104	人大会议	59.17	59.17				
2010107	人大代表履职能力提升	48.04	48.04				
2010108	代表工作	36.93	36.93				
2010150	事业运行	12.67	12.67				

2010199	其他人大事 务支出	0.17	0.17				
208	社会保障和就 业支出	26.51	26.51				
20805	行政事业单位 养老支出	26.51	26.51				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	26.51	26.51				
210	卫生健康支出	13.26	13.26				
21011	行政事业单位 医疗	13.26	13.26				
2101101	行政单位医 疗	13.26	13.26				

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：汝阳县人民代表大会常务委员会

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	1	467.36	一、一般公共服务支出	15	438.95	438.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	26.51	26.51		
	8		八、卫生健康支出	22	13.26	13.26		
本年收入合计	9	467.36	本年支出合计	23	478.72	478.72		
年初财政拨款结转和结余	10	11.37	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	11.37		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	478.72	总计	28	478.72	478.72		

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

单位：万元

部门：汝阳县人民代表大会常务委员会

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		478.72	478.72	
201	一般公共服务支出	438.95	438.95	
20101	人大事务	438.95	438.95	
2010101	行政运行	261.98	261.98	
2010103	机关服务	19.99	19.99	
2010104	人大会议	59.17	59.17	
2010107	人大代表履职能力 提升	48.04	48.04	
2010108	代表工作	36.93	36.93	
2010150	事业运行	12.67	12.67	

2010199	其他人大事务支出	0.17	0.17
208	社会保障和就业支出	26.51	26.51
20805	行政事业单位养老支出	26.51	26.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
210	卫生健康支出	13.26	13.26
21011	行政事业单位医疗	13.26	13.26
2101101	行政单位医疗	13.26	13.26

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：汝阳县人民代表大会常务委员会

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	266.62	302	商品和服务支出	150.96	310	资本性支出	3.45
30101	基本工资	120.16	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.44	30202	印刷费	0.94	31002	办公设备购置	3.45
30103	奖金	32.97	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	26.45	30206	电费	2.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	22.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	16.83	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.70	30215	会议费	35.99	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	19.28	31022	无形资产购置	
30302	退休费	34.19	30217	公务招待费	1.36	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1.73	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	14.10	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.82	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.48	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	6.01	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	21.78	30239	其他交通费用	21.60	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9.37	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		324.32	公用经费合计						154.41

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

单位：万元

部门：汝阳县人民代表大会常务委员会

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
14.83		12.75		12.75	2.08	7.37		6.01		6.01	1.36

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：汝阳县人民代表大会常务委员会

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							

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 478.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 92.63 万元，下降 16.21%。主要原因是：与 2020 年相比，减少了一次性抚恤金的支出和预算联网监督平台的支出等。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 467.36 万元，其中：财政拨款收入 467.36 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 478.72 万元，其中：基本支出 478.72 元，占 100%。

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 478.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 92.63 万元，下降 16.21%。主要原因是：与 2020 年相比，2021 减少了一次性抚恤金的支出和预算联网监督平台的支出等。

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 478.72 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.63 万元，下降 16.21%。主要原因是：与 2020 年相比减少了一次性抚恤金的支出和预算联网监督平台的支出等。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 478.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.95 万元，占 91.69%；社会保障和就业（类）支出 26.51 万元，占 5.54%；卫生健康（类）支出 13.26 万元，占 2.77%。

(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 468.11 万元，支出决算为 478.72 万元，完成年初预算的 102.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事物（款）行政运行（项）。年初预算为 251.51 万元，支出决算为 261.98 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因人员调动、正常增资增加了工资福利支出。

2. 一般公共服务（类）人大事物（款）机关服务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 19.99 万元，完成年初预算的 99.95%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 61.5 万元，支出决算为 59.17 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政支付困难，有未支付事项。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）

年初预算为 24.75 万元，支出决算为 48.04 万元，完成年初预算的 194.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了人大代表培训经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）
年初预算为 50.25 万元，支出决算为 36.93 万元，完成年初预算的 73.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政支付困难，有未支付事项。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 12.67 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位新增二级机构事业单位一个，因工资从 5 月执行，年初未作人员经费预算。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事物（项）
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转 0.17 万元。

8. 社会保障就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为 26.87 万元，支出决算为 22.72 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 13.26 万元，支出决算为 12.72 万元，完成年初预算的 95.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员变动等。

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 478.72 万元。其中：人员经费 324.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、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；公用经费 154.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 14.83 万元，支出决算为 7.37 万元，完成预算的 49.70%。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：1 严格控制，降低了“三公”经费支出；2 因年末财政支付困难，有未支付费用。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.01 万元，完成预算的 47.14%，占 81.55%；公务接待费支出决算 1.36 万元，完成预算的 65.38%，占 18.45%。具体情况如下：

1. 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%。决算数与年初预算数无差异。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**初预算为 12.75 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 47.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1 严格控制，降低了“三公”经费支出；2 因年末财政支付困难，有未支付费用。

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 6.01 万元。主要用于主要用于公务用车燃油费，维修费，路桥费，保险费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. **公务接待费**初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 65.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制，降低了公务接待费支出。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** 2.08 万元。主要用于上级人大调研、视察、执

法检查、异地视察、代表活动产生的食宿费用等。2020 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 135 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

我单位 2021 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。

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 156.50 万元，支出决算为 154.40 万元，完成年初预算的 98.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少了相关费用。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：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。

2021年，汝阳县人大常委会深入推进预算绩效评价工作，将绩效管理贯穿于财务管理全过程，绩效目标明确，基本达到预期绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

2021年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为478.72万元，其中人员经费支出324.32万元，公用经费支出154.40万元；按照宪法和法律规定，保障了人代会和常委会的顺利召开，且圆满完成各项议程任务；依法开展了监督、视察、重大事项、人事任免工作，圆满完成了县委和上级人大交办的其他任务；保障了在职和退休人员工资落实和机关正常运转，压减了三公经费、会议费支出，高质量完成各项工作目标，社会效益逐步提高，社会公众满意度和人民代表满意度达到95%以上。

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。