

邓州市人民法院
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 邓州市人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 邓州市人民法院概况

一、部门职责

主要职责：基层人民法院民事、刑事、行政案件一审、非诉审查和相应的案件执行工作。

二、机构设置

邓州市人民法院内设 4 个正科级机构：政治处、执行局、法警局、审管办，19 个副科级内设庭科室：办公室、立案一庭、立案二庭、刑一庭、刑二庭、少年审判法庭、民一庭、民二庭、民三庭、审监庭、行政一庭、行政二庭、破产庭、技术科、老干科、机关服务中心、网络服务中心、行管科、监察室，17 个派出法庭。本决算为汇总决算，无纳入本部门 2017 年度部门决算编报范围的二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决 算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市邓州市人民法
院

金额单位：万元

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	5,045.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	5,329.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	248.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	61.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.95
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	5,045.54	本年支出合计	50	5,679.99
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	658.40	年末结转和结余	52	23.94
	26			53	
总计	27	5,703.94	总计	54	5,703.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河南省南
阳市邓州市人民
法院

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		5,045.54	5,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,695.60	4,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	4,695.60	4,695.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,916.74	1,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,838.80	1,838.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	678.06	678.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省南阳市邓
州市人民法院

金额单位：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		5,679.99	3,266.88	2,413.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,329.85	2,916.74	2,413.12	0.00	0.00	0.00
20405	法院	5,329.85	2,916.74	2,413.12	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,916.74	1,916.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	1,851.57	1,000.00	851.57	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	263.89	0.00	263.89	0.00	0.00	0.00
2040506	两庭建设	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	1,143.66	0.00	1,143.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.16	248.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	47.16	47.16	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	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省南阳市
邓州市人民法院

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	5,045.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5,329.85	5,329.85	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	248.16	248.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育 支出	36	61.03	61.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	40.95	40.95	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	5,045.54	本年支出合计	49	5,679.99	5,679.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	658.40	年末财政拨款结转和结余	50	23.94	23.94	0.00
一般公共预算财政拨款	24	658.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	5,703.94	总计	54	5,703.94	5,703.94	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省南阳市邓
州市人民法院

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		5,679.99	3,266.88	2,413.12
204	公共安全支出	5,329.85	2,916.74	2,413.12
20405	法院	5,329.85	2,916.74	2,413.12
2040501	行政运行	1,916.74	1,916.74	0.00
2040504	案件审判	1,851.57	1,000.00	851.57
2040505	案件执行	263.89	0.00	263.89
2040506	两庭建设	154.00	0.00	154.00
2040599	其他法院支出	1,143.66	0.00	1,143.66
208	社会保障和就业支出	248.16	248.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	248.16	248.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	47.16	47.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.00	201.00	0.00

210	医疗卫生与计划生育支出	61.03	61.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.03	61.03	0.00
2101101	行政单位医疗	51.20	51.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.83	9.83	0.00
221	住房保障支出	40.95	40.95	0.00
22102	住房改革支出	40.95	40.95	0.00
2210201	住房公积金	40.95	40.95	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省南阳市邓州市人
民法院

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,034.25	302	商品和服务支出	1,144.51	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,301.30	30201	办公费	132.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	436.38	30202	印刷费	16.76	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	61.03	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	6.45	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	34.55	30206	电费	32.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.00	30207	邮电费	39.92	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	7.90	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	88.11	30211	差旅费	231.82	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30301	离休费	7.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	39.53	30213	维修(护)费	87.25	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	44.38	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19.64	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	26.73	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	314.67	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	40.95	30227	委托业务费	15.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.66	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	18.53	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	82.83	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	63.28	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		

		30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		2,122.36	公用经费合计			1,1

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。

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：河南省南阳市
邓州市人民法院

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
535.00	0.00	510.00	230.00	280.00	25.00	503.21	0.00	483.57	225.72	257.85	19.64

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。

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：

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 5045.54 万元，支出 5679.99 万元。与 2016 年相比，收入增加 361.64，增长 7.72%，支出增加 1231.29 万元，增长 27.68%。主要原因是：1、司法体制改革人员经费增加；2、案件数量大幅增加，执行工作解决“执行难”进一步深入，造成差旅费、车辆运行维护费增长幅度较大。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 5,045.54 万元，其中：财政拨款收入 5,045.54 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5,679.99 万元，其中：基本支出 3,266.88 万元，占 57.52%；项目支出 2,413.12 万元，占 42.48%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 5045.54 万元，支出 5679.99 万元。与 2016 年相比，收入增加 361.64，增长 7.72%，支出增加 1231.29 万元，增长 27.68%。主要原因是：1、司法体制改革人员经费增加；2、2017 年案件数量大幅增加，执行工作解决“执行难”进一步深入，造成差旅费、车辆运行维护费

增长幅度较大。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出5,679.99万元，占支出合计的100%。与2016年相比，支出均为一般公共预算财政拨款。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,679.99万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,329.85万元，占93.84%；社会保障和就业（类）支出248.16万元，占4.37%；医疗卫生和计划生育（类）支出61.03万元，占1.07%；住房保障（类）支出40.95万元，占0.72%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3067.41万元，支出决算为5,679.99万元，完成年初预算的185.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：1、司法体制改革人员经费增加；2、案件数量大幅增加，执行工作解决“执行难”进一步深入，造成差旅费、车辆运行维护费增长幅度较大。

其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1873.45万元，支出决算为2266.88万元，完成

年初预算的 121%。决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1193.96 万元，支出决算为 3413.12 万元，完成年初预算的 285.87%。决算数大于预算数的主要原因是 2017 年案件数量大幅增加，执行工作解决“执行难”工作进一步深入，造成差旅费、车辆运行维护费增长幅度较大。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 3,266.88 万元。与 2016 年相比，增加 1311.1 万元，增长 67.04%。变动的主要原因：司法体制改革人员经费增加。其中：人员经费 2,122.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社保缴费、住房公积金等，公用经费 1,144.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车辆运行维护费等。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 230 万元，支出决算为 503.21 万元，完成预算的 218.79%。2017 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

因案件数量大量增加、执行力度加大，执法执勤用车购置超出预算支出 195.72 万元及由此而增加的车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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，占 0%，完成预算的 0%；执法执勤用车购置及运行费支出决算 483.57 万元，占 96.1%，完成预算的 302.23%；公务接待费支出决算 19.64 万元，占 8.5%，完成预算的 28.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省南阳市邓州市人民法院机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 执法执勤用车购置及运行费支出 483.57 万元。其中：执法执勤用车购置支出为 225.72 万元，购置车辆 9 台。执法执勤用车运行支出 257.85 万元。主要用于办理案件审判及案件执行。2017 年期末，部门财政拨款执法执勤用车保有量为 77 辆。

执法执勤用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 297.25 万元，增长 159.54%，主要原因是增加执法执勤用车购置支出 225.72 万元，案件数量增长幅度大及“基本解决执行难”使车辆运维费用大量增加。

3. 公务接待费支出 19.64 万元。其中：

国内公务接待支出 19.64 万元，主要用于接待上级法院

到邓州法院审理案件、检查指导工作以及其他有关单位的来访。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 5.93 万元，降低 23.19%，主要原因是严格控制公务接待活动。

河南省南阳市邓州市人民法院 2017 年度共接待国内来访团组 334 个、来访人员 3,009 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年度，邓州法院结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，进行预算信息公开，进一步深化预算绩效管理，提高了资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

在项目支出预算方面，邓州法院坚持以上级法院统一要求为主，结合本院实际，优先保障案件审理和案件执行需要。基本做到了保障案件审理和案件执行的需要，较好的完成了人民法院司法为民的宗旨要求。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 1,144.51 万元，较 2016 年度增加 569.13 万元，增长 98.91%。增加主要原因是：2017 年新增业务培训费用 44.38 万元，差旅费增加 174.41 万元、维修（护）费增加 70.8 万元，向社会购买服务（司法辅助人员）劳务费增加 267.87 万元等。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 672.39 万元，其中：政府采购货物支出 358.72 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 313.67 万元。授予中小企业合同金额 61.95 万元，占政府采购支出总额的 9.21%，其中：授予小微企业合同金额 30.95 万元，占政府采购支出总额的 49.96%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省南阳市邓州市人民法院共有车辆 77 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 77 辆、特种专业技术用车 0 辆，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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他情况说明

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。