

2020 年度
台前县残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 台前县残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 台前县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(二) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

二、机构设置

台前县残疾人联合会设 4 个内设机构即：办公室、康复部、教育就业部、群工宣传部。另设有两个下属事业单位，分即：台前县残疾人就业服务所和台前县残疾人康复教育中心。

从决算单位构成看，台前县残疾人联合会没有独立核算的下级决算单位，本级决算即汇总决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：台前县残疾人联合会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	303.72	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.90	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1081.72
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	

	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	79.90
	23			51	
本年收入合计	24	383.62	本年支出合计	52	1161.62
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	
年初结转和结余	26	778.00	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1161.62	总计	56	1161.62

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：台前县残疾人联合会

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		383.62	383.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	303.72	303.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.90	79.90	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
单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

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		1161.62	383.62	778.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1081.72	303.72	778.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1081.72	303.72	778.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	139.65	139.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	797.54	19.54	778.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.24	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.29	125.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.90	79.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	79.90	79.90	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：台前县残疾人联合会

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	303.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.90	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1081.72	1081.72	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			

	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	79.00		79.90
	23			52			
本年收入合计	24	383.62	本年支出合计	53	1161.62	1081.72	79.90
年初财政拨款结转和结余	25	778.00	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	778.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1161.62	总计	58	1161.62	1081.72	79.90

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：台前县残疾人联合会

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		1081.72	303.72	778.00
208	社会保障和就业支出	1081.72	303.72	778.00
20811	残疾人事业	1081.72	303.72	778.00
2081101	行政运行	139.65	139.65	0.00
2081104	残疾人康复	797.54	19.54	778.00
2081105	残疾人就业和扶贫	19.24	19.24	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	125.29	125.29	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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 台前县残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.65	302	商品和服务支出	44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.34	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费	6.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	25.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.47	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.70	30206	电费	5.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	87.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	25.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	19.54	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.69	30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.84			
人员经费合计		234.72	公用经费合计					69

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：台前县残疾人联合会

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

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”经费调整预算数，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：台前县残疾人联合会

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	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.90	79.90	79.90	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	79.90	79.90	79.90	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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 383.62 万元，支出 1161.62 万元。与上年度相比，收入减少 1169.98 万元，下降 75.3%。主要原因是 2020 年无建设项目。支出增加 386.02 万元，增长 49.8%。主要原因是 2019 年建设项目有结转。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 383.62 万元，其中：财政拨款收入 383.62 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1161.62 万元，其中：基本支出 383.62 万元，占 33%；项目支出 778 万元，占 67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 383.62 万元，支出 1161.62 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 1169.98 万元，下降 75.3%。主要原因是 2020 年无建设项目。支出增加 386.02 万元，增长 49.8%。主要原因是 2019 年建设项目有结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.72 万元，占本年支出合计的 93.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.8 万元，增长 62.4%。主要原因是 2019 年建设项目有结转。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1081.72 万元，其中：行政运行（类）支出 139.65 万元，占 12.9%；残疾人康复（类）支出 797.54 万元，占 73.7%；残疾人就业和扶贫（类）支出 19.24 万元，占 1.8%；其他残疾人事业（类）支出 125.29 万元，占 11.6%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 388.73 万元，支出决算为 1081.72 万元，完成年初预算的 278%。其中：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 203.24 万元，支出决算为 139.65 万元。完成年初预算的 68.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 69 万元，支出决算为 797.54 万元。完成年初预算的 1155.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：台前县残疾人康复中心建设项目为 2019-2020 年项目，建设费跨年度支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 51.49 万元，支出决算为 19.24 万元。完成年初预算的 37.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：减少开支，厉行节约。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 65 万元，支出决算为 125.29 万元。完成年初预算的 192.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：增加对残疾人生活补助和医疗费补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.72 万元。与上年度相比，减少 340.2 万元，下降 52.8%，主要原因：减少开支，厉行节约。其中：人员经费 234.72 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 159%。2020 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开展建档立卡贫困残疾人残疾证“清零”活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 1.59 万元，完成预算的 159%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元。支出决算为 0 万元，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预算为 1 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 159%。决算数与预算数存在差异的主要原因是开展建档立卡贫困残疾人残疾证“清零”活动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 1.59 万元。主要用于残疾人宣传和筛查。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 441.26 万元，其中人员经费支出 173.92 万元，公用经费支出 69 万元

；支出项目共3个，支出金额198.34万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额60.84万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况看，所涉及的项目立项符合相关管理规定，绩效目标设定基本合理，部分指标存在设置过高和过低现象。总体来说，绩效目标和指标完成情况较好，项目执行规范、成效显著，服务对象总体比较满意，较为全面地实现了设定的绩效目标和指标。对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益较显著。通过预算绩效管理促进了职能履行，提高了资金使用效益，切实保障部门中心任务、重点工作和基本职能的落实。

附件1:

项目支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位（公章）：

项目名称	残疾人乡村专职委员补贴							
主管部门				实施单位	台前县残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.84	60.84	60.84	10	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	60.84	60.84	60.84	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善基层残疾人组织规范化建设，加强基层和基础工作。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据河南省残疾人联合会印发的《关于开展基层残疾人组织建设规范化达标“回头看”活动的通知》豫残联办〔2017〕15号，为全县残疾人专职委员发放相应补贴。	381人	381人	40	40	
		时效指标	项目完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		社会效益指标	能够及时了解残疾人基本状况，做好上传下达工作	对残疾人工作效率有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意，受助人满意	≥80%	≥100%	10	10	
总分						100	100.0	

注：1. 绩效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：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率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，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
 2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2020 年不存在重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 52.53 万元，支出决算为 79.9 万元，完成年初预算的 152%。主要原因增加对残疾个人的生活和医疗补助。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 69 万元，支出决算为 69 万元，完成年初预算的 100%。

2020 年度机关运行经费支出 69 万元，较上年度减少 1.98 万元，下降 2.79%。减少的主要原因是：减少开支，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 53.568 万元，其中：政府采购货物支出 53.568 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 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、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 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