

2018 年度

西华县公安局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 西华县公安局单位概况

- 一、概况和主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 西华县公安局单位 2018 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、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 西华县公安局单位 2018 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

西华县公安局单位概况

一、西华县公安局概况和主要职能

西华县地处豫东平原，黄泛区腹地，总面积 1194 平方公里，辖 18 个乡镇，3 个办事处，3 个农林场，450 个行政

村，96.8万人。西华县公安局现有人员801人，党委成员9人、授衔民警525人，机构设置46个（其中局直部门24个包括警令指挥室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、治安大队、交通管理大队、特巡警大队、经济犯罪侦查大队、公共信息网络安全监察大队、禁毒大队、有组织犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、警务督察大队、控告申诉大队、法制大队、出入境管理股、行政审批服务股、政办室、纪律检查委员会（与监察室合署办公）、警务保障室、大情报中心、技防办（通信股）、看守所、拘留所、看护大队；派出所22个（城关派出所、西关派出所、涡城派出所、聂堆派出所、皮营派出所、田口派出所、大王庄派出所、西华营派出所、东王营派出所、东夏派出所、清河驿派出所、李大庄派出所、叶埠口派出所、奉母派出所、址坊派出所、黄桥派出所、红花派出所、艾岗派出所、迟营派出所、西夏派出所、逍遥派出所、产业集聚区派出所）。

近年来，西华县公安局在县委、县政府和上级公安机关的坚强领导下，在人大、政协、社会各界和人民群众的大力支持下，全局上下齐心协力、精诚团结、恪尽职守、无私奉献，以习近平总书记系列重要讲话和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指针，按照“重点突破，单项工作争第一；整体推进，全面工作创一流”的工作思路，以维护稳定为核心，以打防工作为重点，以基础建设为支撑，以绩

效考评为抓手，全面加强和改进公安工作，紧紧围绕全县平安建设大局和局党委既定目标任务和局党委既定目标任务，团结带领全县公安民警，着力构建情报信息引领警务实战、科技手段支撑打防管控的工作格局。西华县公安局人民群众安全感和满意度持续提升，全县社会大局持续稳定，经济稳步发展，人民安居乐业。

三：西华县公安局决算单位构成

西华县公安局部门决算包括公安局机关本级决算、看守所、拘留所、交警大队、禁毒大队、反恐大队、视频中心决算

第二部分

西华县公安局 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：西华县公安局

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	11,069.29	一、一般公共服务支出	28	6.80
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	9,733.04
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	830.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	251.90
	10		十、节能环保支出	37	6.21
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	274.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	11,069.29	本年支出合计	50	11,102.28
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	33.00	年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	11,102.28	总计	54	11,102.28

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：西华县公安局

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		11,069.29	11,069.29					
201	一般公共服务支出	6.80	6.80					
20129	群众团体事务	6.80	6.80					
2012901	行政运行	6.80	6.80					
204	公共安全支出	9,700.04	9,700.04					
20402	公安	9,700.04	9,700.04					
2040201	行政运行	6,325.93	6,325.93					
2040202	一般行政管理事务	1,758.26	1,758.26					
2040204	治安管理	127.25	127.25					
2040205	国内安全保卫	6.00	6.00					
2040211	禁毒管理	25.33	25.33					

2040212	道路交通管理	740.50	740.50				
2040214	反恐怖	54.63	54.63				
2040215	居民身份证管理	52.02	52.02				
2040216	网络运行及维护	83.34	83.34				
2040217	拘押收教场所管理	330.47	330.47				
2040299	其他公安支出	196.31	196.31				
208	社会保障和就业支出	830.19	830.19				
20805	行政事业单位离退休	798.54	798.54				
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.79	11.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.75	786.75				
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65				
2089901	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65				
210	医疗卫生与计划生育支出	251.90	251.90				
21011	行政事业单位医疗	251.90	251.90				
2101101	行政单位医疗	230.52	230.52				
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39				
211	节能环保支出	6.21	6.21				
21110	能源节约利用	6.21	6.21				
2111001	能源节约利用	6.21	6.21				
221	住房保障支出	274.15	274.15				
22102	住房改革支出	274.15	274.15				
2210201	住房公积金	274.15	274.15				

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
金额单位：万元

部门：西华县公安局

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		11,102.28	9,114.72	1,987.57			
201	一般公共服务支出	6.80	6.80				
20129	群众团体事务	6.80	6.80				
2012901	行政运行	6.80	6.80				
204	公共安全支出	9,733.04	7,745.47	1,987.57			
20402	公安	9,733.04	7,745.47	1,987.57			
2040201	行政运行	6,325.93	6,325.93				
2040202	一般行政管理事务	1,758.26		1,758.26			

2040204	治安管理	127.25	127.25			
2040205	国内安全保卫	6.00	6.00			
2040211	禁毒管理	25.33	25.33			
2040212	道路交通管理	740.50	740.50			
2040214	反恐怖	54.63	54.63			
2040215	居民身份证管理	52.02	52.02			
2040216	网络运行及维护	83.34	83.34			
2040217	拘押收教场所管理	330.47	330.47			
2040299	其他公安支出	229.31		229.31		
208	社会保障和就业支出	830.19	830.19			
20805	行政事业单位离退休	798.54	798.54			
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.79	11.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.75	786.75			
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65			
2089901	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65			
210	医疗卫生与计划生育支出	251.90	251.90			
21011	行政事业单位医疗	251.90	251.90			
2101101	行政单位医疗	230.52	230.52			
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39			
211	节能环保支出	6.21	6.21			
21110	能源节约利用	6.21	6.21			
2111001	能源节约利用	6.21	6.21			
221	住房保障支出	274.15	274.15			

22102	住房改革支出	274.15	274.15			
2210201	住房公积金	274.15	274.15			

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：西华县公安局

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	11,069.29	一、一般公共服务支出	28	6.80	6.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	9,733.04	9,733.04	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			

	8		八、社会保障和就业支出	35	830.19	830.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	251.90	251.90
	10		十、节能环保支出	37	6.21	6.21
	11		十一、城乡社区支出	38		
	12		十二、农林水支出	39		
	13		十三、交通运输支出	40		
	14		十四、资源勘探信息等支出	41		
	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	274.15	274.15
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	11,069.29	本年支出合计	49	11,102.28	11,102.28
年初财政拨款结转和结余	23	33.00	年末财政拨款结转和结余	50		
一般公共预算财政拨款	24	33.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	11,102.28	总计	54	11,102.28	11,102.28

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：西华县公安局

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		11,102.28	9,114.72	1,987.57
201	一般公共服务支出	6.80	6.80	
20129	群众团体事务	6.80	6.80	
2012901	行政运行	6.80	6.80	
204	公共安全支出	9,733.04	7,745.47	1,987.57
20402	公安	9,733.04	7,745.47	1,987.57
2040201	行政运行	6,325.93	6,325.93	
2040202	一般行政管理事务	1,758.26		1,758.26
2040204	治安管理	127.25	127.25	

2040205	国内安全保卫	6.00	6.00	
2040211	禁毒管理	25.33	25.33	
2040212	道路交通管理	740.50	740.50	
2040214	反恐怖	54.63	54.63	
2040215	居民身份证管理	52.02	52.02	
2040216	网络运行及维护	83.34	83.34	
2040217	拘押收教场所管理	330.47	330.47	
2040299	其他公安支出	229.31		229.31
208	社会保障和就业支出	830.19	830.19	
20805	行政事业单位离退休	798.54	798.54	
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.79	11.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786.75	786.75	
20899	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	31.65	31.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	251.90	251.90	
21011	行政事业单位医疗	251.90	251.90	
2101101	行政单位医疗	230.52	230.52	
2101102	事业单位医疗	21.39	21.39	
211	节能环保支出	6.21	6.21	
21110	能源节约利用	6.21	6.21	
2111001	能源节约利用	6.21	6.21	
221	住房保障支出	274.15	274.15	
22102	住房改革支出	274.15	274.15	
2210201	住房公积金	274.15	274.15	

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：西华县
公安局

金额单位：
万元

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	5,905.63	302	商品和服务支出	2,671.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,900.23	30201	办公费	667.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	466.04	30202	印刷费	141.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	78.54
30106	伙食补助费	49.69	30204	手续费	22.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.76	30205	水费	18.50	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	786.75	30206	电费	200.17	31003	专用设备购置	72.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	11.95	31007	信息网络及软件购置更新	1.87
30112	其他社会保障缴费	31.65	30211	差旅费	72.00	31008	物资储备	

30113	住房公积金	274.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	254.09	30213	维修（护）费	802.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	51.27	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	459.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.79	30216	培训费	18.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.66	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	154.10	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	416.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	27.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		239907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	24.16	30229	福利费		239908	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	8.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.21	30239	其他交通费用	427.86			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		6,364.64	公用经费合计				2,750.07	

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：西华县公安局

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
14.01		8.00		8.00	6.01	14.00		8.00		8.00	6.00

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

金额单位：万元

部门：西华县公安局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 本单位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

西华县公安局 2018 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

西华县公安局 2018 年收入总计 11069.29 万元，支出总计 11102.28 万元，与 2017 年相比，收入增加 2912.86 万元，增加 26.31%，支出增加 2900.7 万元，增加 26.13%。主要原因：1：人员经费增加；2：随着社会的发展，各种案件增加，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

二、收入决算情况说明

西华县公安局 2018 年收入合计 11069.29 元，其中：财政拨款收入 11069.29 万元，占总收入的 100%；政府性基金收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

西华县公安局本年支出合计 11069.29 万元，其中：基本支出 9114.72 万元，占总支出的 82.34%，比 2017 年增加支出 1869.06 万元，增长 20.5%；项目支出 1987.57 万元，占总支出的 17.95%，比 2017 年增长支出 121.49 万元，增长 6.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年收入总计 11069.29 万元，支出总计 11102.28 万元，与 2017 年相比，收入增加 2912.86 万元，增加 26.31%，支出增加 2900.7 万元，增加 26.13%。主要原因：1：人员经费增加；2：随着社会的发展，各种案件增加，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11102.28 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 2900.7 万元，增长 26.13%。主要原因是 1：人员经费增加；2：随着社会的发展，反恐形势严峻，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 11102.28 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 9733.04 万元，

占 87.6%，社会保障和就业支出（类）支出 830.19 万元，占 7.47%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出 251.9 万元，占 0.22%；节能环保支出（类）支出 6.21 万元，占 0.06%；住房保障支出 274.15，占 2.47%；。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 11102.28 万元，支出决算为 11102.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

- 1、公共安全（类）公安（项）支出 9733.04 万元，完成年初预算的 100%。
- 2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 830.19 万元，支出决算为 830.19 万元，完成年初预算的 100%。
- 3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政运行（项）。年初预算为 251.9 万元，支出决算为 251.9 万元，完成年初预算的 100%。
- 4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.21 万元，完成年初预算的 100%。
- 5、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 274.15 万元，支出决算为 274.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

基本支出 9114.72 万元，同比增加支出 1869.06 万元，增长 20.5%。其中：人员经费 6364.64 万元，同比增加支出 1192.77 万元，增长 18.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2750.07 万元，同比增加支出 676.28 万元，增长 24.6%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西华县公安局 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 14 万元。2018 年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 5.84 万元，下降 41.71%，主要原因：加强预算控制，严格执行八项规定，厉行节约等规定加强“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出。具体支出情况如下：

（一）、公务用车购置及运行费 8 万元，完成预算的 100%

，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（二）公务接待费6万元，完成预算的100%，主要用于来公安局授课、办案指导的领导、专家、学者、和相关需要接待的。2018年共接待103批次、253人次。

八、预算绩效情况说明。

2018年度，本单位没有重点支出项目，所以未开展绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

西华县公安局2018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。

西华县公安局2018年机关运行经费支出2675万元，比2017年增加602万元，增长22.5%，原因：随着社会的发展，反恐形势严峻，犯罪智能化形式的加剧，办案费用增加。

十一、政府采购支出情况说明。

西华县公安局2018年政府采购支出总额266.5416万元，其中：政府采购货物支出126.6816万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出139.86万元。

十二、国有资产占用情况说明。

西华县公安局共有车辆 97 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 84 辆、特种专业技术用车 13 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 5 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。