2021年度

许昌市建安区军队离休退休干部干休所部门决算

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　许昌市建安区军队离休退休干部干休所概况

1. 部门职责
2. 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 许昌市建安区军队离休退休干部干休所部门概况

一、部门职责

1、协助安置部门做好军休干部的移交安置工作；

2、按照国家有关政策规定，落实军休干部政治待遇、生活待遇，执行优待抚恤相关政策规定，维护军休干部的合法权益；

3、 组织军休干部学习中央、省、市、区有关文件，参加党支部定期开展的组织生活，坚持“三会一课”制度；

4、定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动；

5、组织军休干部开展各项文体活动，丰富他们精神文化生活；

6、引导军休干部保持和发扬优良传统，发挥政治优势和专业特长，参与社会公益活动；

7、完成上级交办的各项工作任务。

二、机构设置

许昌市建安区许昌市建安区军队离休退休干部干休所内设机构0个。

从决算部门构成看，许昌市建安区军队离休退休干部干休所部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  |  | **部门**：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、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 111.94 | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
|  | 7 |  | 七、社会保障和就业支出 | 20 | 159.59 |
|  | 8 |  |  | 21 |  |
|  | 9 |  |  | 22 |  |
|  | 10 |  |  | 23 |  |
| **本年收入合计** | 11 | 111.94 | **本年支出合计** | 24 | **159.59** |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 25 |  |
|  年初结转和结余 | 13 | 47.65 |  年末结转和结余 | 26 |  |
|  | 14 |  |  | 27 |  |
| **总计** | 15 | 159.59 | **总计** | 28 | **159.59** |
| 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：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  |  | **部门**：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**部门**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 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 111.94 | 111.94 |  |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 41.94 | 41.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  | **部门**：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**部门**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 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 20809 | 退役安置 | 159.59 | 159.59 |  |  |  |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 97.99 | 97.99 |  |  |  |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 50.71 | 50.71 |  |  |  |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.66 | 2.66 |  |  |  |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.23 | 8.23 |  |  |  |  |
| 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：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  |  |  | **部门**：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 | 111.94 | 一、一般公共服务支出 | 15 |  |  |  |  |
| 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 | 159.59 | 159.59 |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 111.94 | **本年支出合计** | 23 | 159.59 | 159.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 47.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 |  |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 11 | 47.65 |  | 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 | 159.59 | **总计** | 28 | 159.59 | 159.59 |  |  |
| 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 |
| 部门：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  | **部门**：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 | 159.59 | 159.59 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 159.59 | 159.59 |  |
| 20809 | 退役安置 | 159.59 | 159.59 |  |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 97.99 | 97.99 |  |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 50.71 | 50.71 |  |
| 2080905 | 军队转业干部安置 | 2.66 | 2.66 |  |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 8.23 | 8.23 |  |
| 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 |
| 部门：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  |  | **部门**：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 | 135.82 | 302 | 商品和服务支出 | 23.77 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 33.58 | 30201 |  办公费 | 4.32 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 41.39 | 30202 |  印刷费 | 5.21 | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 44.00 | 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 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业**部门**基本养老保险费 | 5.10 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.72 | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 3.17 | 30208 |  取暖费 | 3.14 | 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 | 0.26 | 30211 |  差旅费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 7.59 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 0.72 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务招待费 |  | 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 |  | 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 | 0.31 | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 0.60 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 |  | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 5.84 | 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 |  | 31302 |  对社会保险基金补助 |  |
| 30399 |  对其他个人和家庭的补助支出 |  | 30239 |  其他交通费用 |  | 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 | 3.62 | 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 | 135.82 | 公用经费合计 | 23.77 |
| 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：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  |  |  |  | **部门**：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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：许昌市建安区军队离休退休干部干休所 |  |  |  | **部门**：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159.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少88.16万元，下降55.24%。主要原因是正常开展工作，落实中央八项规定，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计119.94万元，其中：财政拨款收入119.94万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属**部门**上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计159.59万元，其中：基本支出159.59万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属**部门**补助支出0.00万元，占0.00%。

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159.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少88.16万元，下降55.24%。主要原因是正常开展工作，落实中央八项规定，厉行节约。

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152.23万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少47.87万元，下降31.44%。主要原因是正常开展工作，落实中央八项规定，厉行节约。

**（二）结构情况。**

2021年度一般公共预算财政拨款支出152.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出152.23万元，占100.00%。

**（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152.23万元，支出决算为159.59万元，完成年初预算的104.83%。其中：

**1．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。**年初预算为87.23万元，支出决算为97.99万元，完成年初预算的112.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增加人员经费。

**2．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。**年初预算为65.00万元，支出决算为50.71万元，完成年初预算的78.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常开展工作，落实中央八项规定，厉行节约。

**3.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常开展工作，据实发放。

**4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常开展工作，据实发放。

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152.23万元。其中：人员经费135.00万元，主要包括：基本工资、机关事业**部门**基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。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**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。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**0.00万元。2021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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。不存在项目年末结转和结余资金数额较大。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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。情况说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0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0辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台（套），单位价值100.00万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门按照《许昌市建安区财政局关于开展2021年度区级预算项目绩效自评工作的通知》（建安财效〔2022〕2号）文件要求，对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2021年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为152.23万元，其中：基本支出0.00万元；支出项目4个，支出金额152.23万元。开展项目绩效自评项目4个，自评金额152.23万元；纳入重点绩效评价4个，评价金额152.23万元。

**（二）部门（部门）整体和项目绩效自评结果。**

按照《许昌市财政局关于开展2021年度市级预算绩效自评工作的通知》（许财效）〔2021〕1号）等文件精神，许昌市建安区军队离休退休干部干休所对本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部门整体绩效自评情况我部门认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，对2021年整体支出围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，对许昌市建安区军队离休退休干部干休所部门开展自评工作。2021年，许昌市建安区军队离休退休干部干休所各类项目、事项4项，年初预算总额152.23万元，其中社会保障和就业支出152.23万元；具体项目资金以实际发放金额为主。2021年全年主要绩效自评结果：许昌市建安区军队离休退休干部干休所各项工作共计4项，基本上圆满完成预计上报项目，项目资金已圆满发放到每一位军休人员个人手中。

二是项目绩效自评情况。我部门共有4个项目批复了绩效目标。其中：

许昌市建安区许昌市建安区军队离休退休干部干休所 4个

基于项目预期目标的实现程度，对2021年度项目支出绩效进行自评，绩效自评平均得分为90分。其中：4个项目评价等级为“优”、0个项目评价等级为“良”、0个项目评价等级为“中”、0个项目评价等级为“差”。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取0个项目开展了部门重点评价，评价得分：/分，等次为“/”。许昌市建安区财政局选取我单位：0个项目开展财政重点评价。

2021年度我单位没有开展重点绩效评价的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

五、工资福利支出：部门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。

六、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

七、对个人和家庭的补助支出：部门用于对个人和家庭的补助支出。

八、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。

九、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。