

济源市接待办公室
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市接待办公室概况

- 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、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

济源市接待办公室概况

一、部门职责

负责接待党和国家领导人（含离任）；省委、省人大、省政府、省政协机关现职正厅级以上领导；省军区现职正师级以上领导、离任的副军级以上领导；各地市市委、市人大、市政府、市政协正厅级以上领导；各地市主要领导带领的党政考察团；省委、省人大、省政府、省政协、省军区派出的各种调研组、督察组、考察组和各类检查组等；负责在济召开的各类会议的协调及服务工作；负责接待市委、市政府邀请的知名人士、专家和学者；负责政务导游工作；完成市委、市政府有关出访、随访任务；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

济源市接待办公室为市委、市政府直属事业单位，规格为副处级，内设3个科室，分别为接待科、综合科、财务科。

我办是一级预算单位，没有二级预算单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

部门：济源市接待办公室

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	404.95	一、一般公共服务支出	28	394.26
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	0.00
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	6.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.44
	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	3.60
	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	404.95	本年支出合计	50	404.95
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	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	404.95	总计	54	404.95

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：济源市接待办公室

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		404.95	404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）相关机构事务	394.26	394.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	335.12	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	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：济源市接待办公室

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	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		404.95	69.83	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	394.26	59.14	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）相关机构事务	394.26	59.14	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	59.14	59.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.65	6.65	0.00	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	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.60	3.60	0.00	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

金额单位：万元

部门：济源市接待办公室

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	404.95	一、一般公共服务支出	28	394.26	394.26	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	0.00	0.00	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	6.65	6.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.44	0.44	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	3.60	3.60	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	404.95	本年支出合计	49	404.95	404.95	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	404.95	总计	54	404.95	404.95	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

金额单位：万元

部门：济源市接待办公室

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		404.95	69.83	335.12
201	一般公共服务支出	394.26	59.14	335.12
20131	党委办公厅（室）相关机构事务	394.26	59.14	335.12
2013150	事业运行	59.14	59.14	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）相关机构事务支出	335.12		335.12
208	社会保障和就业支出	6.65	6.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.65	6.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.65	6.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.44	0.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.44	0.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	3.60	3.60	0.00
22102	住房改革支出	3.60	3.60	0.00
20805	住房公积金	3.60	3.60	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：济源市接待办公室

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	57.34	302	商品和服务支出	8.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.81	30201	办公费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.84	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	4.95	30206	电费	0.00	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	6.65	30207	邮电费	1.10	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	7.86	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	2.17	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	3.60	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	5.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
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	0.49			
人员经费合计		60.94		公用经费合计		8.90		

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：济源市接待办公室

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
820.60	0.00	5.60	0.00	5.60	815.00	323.11	0.00	5.00	0.00	5.00	318.11

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

部门：济源市接待办公室

金额单位：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。

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

2017 年度收、支总计均为 404.95 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 34.00 万元，下降 7.75%。主要原因是严格控制公务接待费用支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 404.95 万元，其中：财政拨款收入 404.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 404.95 万元，其中：基本支出 69.83 万元，占 17.24%；项目支出 335.12 万元，占 82.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 404.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 34.00 万元，下降 7.75%。主要原因是严格控制公务接待费用支出。

五、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 404.95 万元，占支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.00 万元，下降 7.75%。变动的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

(二) 结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 404.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 394.26 万元，占 97.36%；社会保障和就业（类）支出 6.65 万元，占 1.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出 0.44 万元，占 0.11%；住房保障（类）支出 3.60 万元，占 0.89%。

（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 874.70 万元，支出决算为 404.95 万元，完成年初预算的 46.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：严格控制公务接待费用支出。

1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 48.6 万元，支出决算数为 59.14 万元，完成年初预算的 121.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出。

2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）其他党委办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 815 万元，支出决算数为 335.12 万元，完成年初预算的 41.11%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算数为 6.65 万元，完成年初预算的 110.83%。决算数大于预算数的主要原因是根据财政要求缴纳的养老保险较预算安排资金少。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算数为0.44万元，完成年初预算的29.33%。决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助自2017年年中不再由单位缴纳。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为3.6万元，支出决算数为3.6万元，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

2017年一般公共预算财政拨款基本支出69.83万元。与2016年相比，增加24.50万元，增长54.05%。变动的主要原因：新增平时考核奖、全国文明城市奖等工资福利支出及人员工资调整。。其中：人员经费60.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、基本养老保险等；公用经费8.90万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为820.60万元，支出决算为323.11万元，完成预算的39.37%。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严格控制公务接待费用支出。

（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 0.00 万元，占 0.00%，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.00 万元，占 1.55%，完成预算的 89.29%；公务接待费支出决算 318.11 万元，占 98.45%，完成预算的 39.03%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算与 2016 年度持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 5.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 5.00 万元。主要用于燃油、修车等。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度减少 2.06 万元，下降 29.15%，主要原因是严格控制公务用车运行费用支出。

3. 公务接待费支出 318.11 万元。其中：

外宾接待支出 1.2 万元，主要用于江森集团和韩国友好访问团来济接待费用。

其他国内公务接待支出 316.91 万元，主要用于接待省部级领导、各类调研、检查、考核组、考察团、大型活动、重要客商等。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 46.27 万元，下降 12.70%，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

河南省济源市接待办公室 2017 年度共接待国内来访团组 434 个、来访人员 7,970 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

截止目前，今年我办共完成接待 434 批次，共接待各类因公来济人员 7970 人次。其中，接待省部级 30 批次，39 人次；各类调研、检查、考核组 110 批次，1504 人次；考察团 117 批次，2785 人次；大型活动 10 批次，2003 人次；重要客商 169 批次，1639 人次。

（二）项目绩效自评结果

2017 年，在“控制接待经费”的目标任务下，为保质保量的完成接待任务，我办主要从三个方面入手全面提升服务水平：

1. 提升接待服务精细化水平。坚持细之又细、慎之又慎，统筹迎送、陪同等各个环节，明确岗位职责分工，做到环环紧扣，无缝对接；接待信息报送、随队服务保障、应急应变处理等方面注重细节，从细节展现水平，从水平展现形象。

2. 提升接待服务特色化水平。从台签等细节入手弘扬愚公移山精神，从菜品入手推广地方饮食文化，坚持把我市的地方特色融入到公务接待中来，把餐桌作为展示济源地方文化的一个重要窗口。

3. 提升接待服务规范化水平。接待审批方面严禁工作人员私自受领任务；经费结算方面严格执行“三单一票”制度，即公函、领导批示、接待清单和发票齐全才能入账。

三个“水平”的提升，既提高了我们的服务质量，也提高了我们的接待能力。今年十一月份，我省首届中原餐饮博览会在我市举办。为确保餐博会期间各地市参会代表团的食宿需求，我办全员出动，克服人员少、资源有限的困难，积极与我市五家承载能力强的酒店进行沟通协调，提前预留足够的客房资源。同时，为方便跟随参会代表团来济的其他人员的住宿，我办还对参会代表团入住的五家酒店周边的其他酒店空余客房进行了实时统计，时刻保持联系沟通。全体接待人员的共同努力，有效的保障了餐博会期间的食宿需求，为餐博会的顺利开展提供了优质的后勤服务，再一次体现了接待办在服务中心工作中所发挥的积极作用。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本年度未安排政府性基金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2016 年度持平。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度我办政府采购支出总额 0.44 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，我办共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

无其他需要说明的情况。

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。