

2021 年度
舞阳县人民法院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 舞阳县人民法院概况

- 一、部门职责
- 二、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 舞阳县人民法院概况

一、部门职责

(一) 依法审判法律规定由基层人民法院管辖和上级法院指定管辖的刑事、民事和行政等第一审案件。

(二) 审判和受理各类申诉案件，审判各类再审案件，处理涉诉信访。

(三) 依法审判上级人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

(四) 依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由基层人民法院执行的其他法律文书的执行事项。

(五) 管理、使用本院的司法警察力量，保证机关和押解人犯的安全，维护正常的审判执行工作秩序。

(六) 负责本院审判工作的管理监督、调查研究，总结审判工作经验。

(七) 负责本院干警思想政治教育、法制宣传和业务培训；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及县主管部门管理本院的机构设置、人员编制工作。

(八) 负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

(九) 负责本院的有关经费及物资装备。

(十) 负责本院司法技术鉴定、通讯、网络信息等技术

管理工作。

(十一)全面领导基层人民法庭工作。

(十二)负责人民陪审员的选任、培训、使用、考核、奖惩等相关工作。

(十三)自觉接受上级法院对审判工作的监督和指导。

(十四)做好人大代表、政协委员联络工作。

(十五)完成其他应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置

舞阳县人民法院内设机构8个，包括：立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、政治部(机关党委)、综合办公室(司法警察大队、督察室)和审判管理办公室(研究室)。

从决算单位构成看，舞阳县人民法院部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

1. 舞阳县人民法院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：舞阳县人民法院

2021 年度

公开 01 表
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	2277.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2372.94
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	386.75	八、社会保障和就业支出	39	141.94
	9		九、卫生健康支出	40	38.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	102.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2664.13	本年支出合计	58	2656.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.98	年末结转和结余	60	52.08
	30			61	
总计	31	2708.11	总计	62	2708.11

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：舞阳县人民法院

2021 年度

项目				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	本年收入合计	财政拨款收入					
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2664.13	2277.38					386.75
204	公共安全支出	2379.04	1992.28					386.75
20405	法院	2379.04	1992.28					386.75
2040501	行政运行	1840.83	1503.31					337.51
2040599	其他法院支出	538.21	488.97					49.24
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94					
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02					
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50					
20808	抚恤	19.92	19.92					
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92					
210	卫生健康支出	40.20	40.20					
21011	行政事业单位医疗	40.20	40.20					
2101101	行政单位医疗	40.20	40.20					
221	住房保障支出	102.95	102.95					
22102	住房改革支出	102.95	102.95					
2210201	住房公积金	102.95	102.95					

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：舞阳县人民法院

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2656.03	2137.66	518.37			
204	公共安全支出	2372.94	1854.57	518.37			
20405	法院	2372.94	1854.57	518.37			
2040501	行政运行	1854.57	1854.57				
2040599	其他法院支出	518.37		518.37			
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94				
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.02				
2080501	行政单位离退休	35.52	35.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50				
20808	抚恤	19.92	19.92				
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92				
210	卫生健康支出	38.20	38.20				
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20				
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20				
221	住房保障支出	102.95	102.95				
22102	住房改革支出	102.95	102.95				

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
单位：万元

部门：舞阳县人民法院

2021 年度

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	2277.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1970.39	1970.39		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.94	141.94		
	9		九、卫生健康支出	41	38.20	38.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	102.95	102.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	本年收入合计	2277.38	本年支出合计	59	2253.48	2253.48	
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60	23.90	23.90	
	一般公共预算财政拨款			61			
	政府性基金预算财政拨款			62			
	国有资本经营预算财政拨款			63			
	总计	2277.38	总计	64	2277.38	2277.38	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：舞阳县人民法院

2021 年度

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		2253.48	1784.35	469.13
204	公共安全支出	1970.39	1501.26	469.13
20405	法院	1970.39	1501.26	469.13
2040501	行政运行	1501.26	1501.26	
2040599	其他法院支出	469.13		469.13
208	社会保障和就业支出	141.94	141.94	
20805	行政事业单位养老支出	122.02	122.01	
2080501	行政单位离退休	35.52	35.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.50	86.50	
20808	抚恤	19.92	19.92	
2080801	死亡抚恤	19.92	19.92	
210	卫生健康支出	38.20	38.20	
21011	行政事业单位医疗	38.20	38.20	
2101101	行政单位医疗	38.20	38.20	
221	住房保障支出	102.95	102.95	
22102	住房改革支出	102.95	102.95	
2210201	住房公积金	102.95	102.95	

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：舞阳县人民法院

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	1275.88	302	商品和服务支出	409.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	776.51	30201	办公费	79.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.18	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.06	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	30206	电费	26.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.40	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	3.62	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	14.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	101.18	30214	租赁费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	96.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.37	30216	培训费	3.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.25	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	19.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	161.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.17	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	28.94	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	40.34			
人员经费合计		1372.08	公用经费合计				412.27	

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

预算代码：077011151
部门：舞阳县人民法院

公开 07 表
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
36.35		36.35		36.35		36.35		36.35		36.35	

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
单位：万元

部门：舞阳县人民法院

2021 年度

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2708.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加485.88万元，增长21.86%。主要原因是上划省财政后，人员经费、办案经费等经费较2020年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2664.13万元，其中：财政拨款收入2277.38万元，占85.48%；其他收入386.75万元，占14.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2656.03万元，其中：基本支出2137.66万元，占80.48%；项目支出518.37万元，占19.52%。

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2277.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.71万元，增长5.69%。主要原因是上划省财政后，社保基数改变，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出较2020年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2253.48万元，占支出合计的84.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.59元，增长16.71%。主要原因是上划省财政后，社保基数变更，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出较2020年度有所增加。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2253.48 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1970.39 万元，占 87.44%；社会保障和就业支出 141.94 万元，占 6.30%；卫生健康支出 38.20 万元，占 1.70%；住房保障支出 102.95 万元，占 4.56%。

(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 2277.38 万元，支出决算为 2253.48 万元，完成年初预算的 98.95%。其中：

1. 公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为 1308.30 万元，支出决算为 1501.26 万元，完成年初预算的 114.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，办案经费与办公经费支出普遍增多。

2. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为 61.90 万元，支出决算为 469.13 万元，完成年初预算的 757.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年结转资金未纳入年初预算，在 2021 年实际形成支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 72.60 万元，支出决算为 35.52 万元，完成年初预算的 48.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年离退休人员经费支出较少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 99.50 万元。支出决算为 86.50 万元，完成年初预算的 86.93%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年单位人员退休，导致资金结余。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年有单位人员去世，在2021年形成实际支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为58.20万元，支出决算为38.20万元，完成年初预算的65.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年医保基数仍是未上划前的医保基数，尚未变更。

7. 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110.80万元，支出决算为102.95万元，完成年初预算的92.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年人员新增以及退休。

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 1784.35 万元。其中：人员经费1372.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 412.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.35 万元，支出决算为 36.35 万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

(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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算36.35万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为36.35万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出36.35万元。主要用于公务用车运行及维护。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

3. **公务接待费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

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317.10万元，支出决算为412.26万元，完成年初预算的130%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件数量增多，办案经费与办公经费支出普遍增多。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆18辆，其中：执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车1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0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

舞阳县人民法院为做好预算绩效管理工作，积极开展预算绩效管理评价工作，在评价中主要遵循适用性原则、可操作性

原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与结果相结合，既考虑涉及效果指标，反映专项资金绩效水平，又设计效果指标，反映项目执行、管理的好坏。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。

(二) 项目绩效自评结果。

年初设定的绩效目标均已完成，充分保障了我院审判及执行工作的需要，完成了干警业务知识培训及调研工作，完成案件公告及宣传工作，保证了全院网络正常运行，更新了部分法庭的办案装备，为提升办案效率和办案质量提供了保障，社会满意度明显得到提升。

(三) 重点项目预算的绩效评价结果。

我单位2021年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。