

济源市档案局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 济源市档案局概况

- 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

济源市档案局概况

一、部门职责

1、主管全市档案事业；制定全市档案事业发展的综合规划和专项计划，并依法实行宏观管理与监督指导。

2、拟订档案工作地方性法规、政府规章草案，依据有关法律、法规进行档案行政执法和监督。

3、利用档案为市委、市政府工作服务，向社会公众提供档案查阅、咨询；承担《中华人民共和国信息公开条例》和市政府规定的有关政府信息公开的各项任务。

4、贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《河南省档案管理条例》和《济源市档案管理规定》，拟定全市档案工作法规、规章、制度并组织实施；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作；指导市档案学会工作。

5、统一管理全市档案资料对外交流；审批外国人或者外国组织利用已开放档案；依法管理全市档案鉴定、档案开放和目录公布。

6、负责市管企业、重点建设项目档案的监督与指导，会同有关部门对重点建设项目档案进行验收，保证重点建设项目档案齐全、完整。

7、制定全市档案干部队伍建设规划，组织档案专业教育和档案干部培训、表彰，组织档案科技和学术交流，提高全市档案工作现代化管理水平；协助做好档案专业技术职务评聘有关工作。

8、集中统一管理市直机关的档案资料，保管革命历史、旧政权、名人以及具有地方特色的各种档案资料；维护档案完整，确保档案资料安全。

9、承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

济源市档案局为一级预算单位，无二级预算单位，本决算为汇总决算。

单位内设办公室、业务指导科、政策法规科、保管利用科、技术保护科、征集编研科共6个职能科室。

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：河南省济源市档案局

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	389.32	一、一般公共服务支出	28	339.15
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	27.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.49
	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	20.50
	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	389.32	本年支出合计	50	389.32
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	389.32	总计	54	389.32

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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		389.32	389.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.15	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	339.15	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	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
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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		389.32	293.69	95.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.15	243.52	95.63	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	339.15	243.52	95.63	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	243.52	243.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	86.93	0.00	86.93	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	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	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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	389.32	一、一般公共服务支出	28	339.15	339.15	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	27.18	27.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.49	2.49	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	20.50	20.50	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	389.32	本年支出合计	49	389.32	389.32	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	389.32	总计	54	389.32	389.32	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：河南省济源市档案局

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		389.32	293.69	95.63
201	一般公共服务支出	339.15	243.52	95.63
20126	档案事务	339.15	243.52	95.63
2012601	行政运行	243.52	243.52	0.00
2012604	档案馆	86.93	0.00	86.93
2012699	其他档案事务支出	8.70	0.00	8.70
208	社会保障和就业支出	27.18	27.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	27.18	27.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.62	25.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.49	2.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.49	2.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.49	2.49	0.00
221	住房保障支出	20.50	20.50	0.00
22102	住房改革支出	20.50	20.50	0.00
2210201	住房公积金	20.50	20.50	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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	252.15	302	商品和服务支出	18.88	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	85.37	30201	办公费	5.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	64.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	11.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.41	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	0.00	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	25.62	30207	邮电费	3.86	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	52.63	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	22.66	30211	差旅费	1.88	31011	地上附着物	0.00

							和青苗补偿	
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	1.56	30213	维修(护)费	1.34	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	0.05	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.60	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	0.45	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	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	20.50	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	2.38	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	3.19			
人员经费合计		274.81	公用经费合计					18.88

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

部门：河南省济源市档案局

公开 07 表
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
4.90	0.00	2.50	0.00	2.50	2.40	2.83	0.00	2.38	0.00	2.38	0.45

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
金额单位：万元

部门：河南省济源市档案局

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。

本单位今年未安排政府性基金预算及支出，故此表无数据。

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 389.32 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 增加 67.48 万元，增长 20.97%。主要原因是 1、人员工资结构工资调整。2、创全国示范数字档案馆。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 389.32 万元，其中：财政拨款收入 389.32 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 389.32 万元，其中：基本支出 293.69 万元，占 75.44%；项目支出 95.63 万元，占 24.56%。

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 389.32 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 增加 67.48 万元，增长 20.97%。主要原因是 1、人员工资结构工资调整 2、创全国示范数字档案馆。

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 389.32 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增加 67.48 万 元，增长 20.97%。变动的主要原因是 1、人员工资结构工资调整 2、创全国示范数字档案馆。

(二) 结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 389.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 339.15 万元，占 87.11%；社会保障和就业(类)支出 27.18 万元，占 6.98%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.49 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 20.50 万元，占 5.27%。

(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 370.90 万元，支出决算为 389.32 万元，完成年初预算的 104.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是人员工资结构工资调整和全国示范数字档案馆。其中：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。
年初预算为 239.2 万元，支出决算为 243.52 万元，完成年初预算的 101.81%。原因是人员工资结构工资调整。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆事务(项)。
年初预算为 86.93 万元，支出决算为 86.93 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务(项)。
年初预算为 10.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 81.31%。财政只拨出 8.7 万元。

4. 一般社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 111.43%。原因是退休人员增加。

5. 一般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 30.8 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 83.18%。原因是退休人员增加。

6. 一般医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 7.7 万元，支出决算为 2.49 万元，完成年初预算的 32.34%，小于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 一般住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 20.50 万元，支出决算为 20.50 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 293.69 万元。与 2016 年相比，增加 38.30 万元，增长 14.99%。变动的主要原因：人员工资结构工资调整。其中：人员经费 274.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、

其他工资福利支出等；公用经费 18.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其它商品和服务支出。

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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.90 万元，支出决算为 2.83 万元，完成预算的 57.70%。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单位执行八项规定成效显著，厉行节约措施到位，三公经费下降。

（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 2.38 万元，占 84.16%，完成预算的 95.18%；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 15.84%，完成预算的 18.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.38 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，购置车辆 0 台，与 2016 年持平。

公务用车运行支出 2.38 万元。主要用于出差、下乡等档案工作。财政拨款公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1.38 万元，增长 137.33%，主要原因是：1. 车辆老化，维修费增加。2. 服务愚公移山精神展览馆筹备组。3. 服务数字档案馆验收。4. 全省档案工作会议在济召开。

3. 公务接待费支出 0.45 万元。其中：

其他国内公务接待支出 0.45 万元，主要用于日常公务接待。

公务接待费支出决算比 2016 年度减少 0.73 万元，下降 62.04%，主要原因是接待人数减少。

河南省济源市档案局 2017 年度共接待国内来访团组 3 个、来访人员 25 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政局要求，市档案局对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及预算资金 95.63 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目绩效自评结果。

根据 2017 年年初设定的绩效目标，“档案保护费”、“档案征集费”、“愚公移山精神展览馆运行维护费”等项

目自评得分 92 发现的主要问题：支付进度未按时间进度跟进。下一步改进措施：严格按照年初预算内容执行；时间进度、支付进度同步进行，避免出现前半年基本不支付、后半年集中之支付的状况，减轻财政压力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款预算及支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 18.88 万元，较 2016 年度减少 15.70 万元，下降 45.40%。减少的主要原因是：单位执行八项规定成效显著，厉行节约措施到位。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元。授予中小企业合同金额 14.26 万元，占政府采购支出总金额 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省济源市档案局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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）。

十三、其他重要事项的情况说明

无

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。