

2019 年度
中共河南省委政策研究室部门决算

二〇二零年八月

目 录

第一部分 中共河南省委政策研究室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 中共河南省委政策研究室概况

一、部门职责

（一）根据省委部署，对全省学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局等全局性、政策性重大问题进行前瞻性、深层次研究谋划，向省委及时提出加强党的全面领导、推动改革发展稳定的意见和建议。

（二）承担省委主要领导同志讲话等文稿的起草任务。

（三）牵头或参与省委有关重要政策性文件的研究起草，牵头或参与省委重要会议的筹备及会议文件的调研起草，牵头或参与全省中长期发展规划的研究制定。

（四）围绕省委中心工作，会同有关部门组织撰写有关理论文章和著作，谋划和组织推动省委重要工作落实的研讨活动，宣传、阐释党的路线、方针、政策和省委重大决策部署。

（五）负责收集、整理、选编省内外、国内外有重要参考价值的信息资料和研究成果，追踪研究国内外经济社会发展趋势对我省的影响，供省委决策参考。

（六）组织协调省直部门及各省辖市的调研力量，完成省委交办的重点调研任务。

（七）负责省委决策咨询的组织联络工作，协调各类新型智库力量为省委决策提供咨询服务，承担省委咨询组、省老区建设促进会的协调、联络和服务工作。

（八）完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

中共河南省委政策研究室内设机构八个，包括：办公室（人事处、机关党委）、综合一处、综合二处、城市经济处、农业农村处、党的建设处、文化社会处、信息处。

中共河南省委政策研究室部门决算包括：本级决算。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共河南省委政策研究室

2019 年度

公开 01 表
金额单位：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	2,031.33	一、一般公共服务支出	29	1,495.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	211.13
	9		九、卫生健康支出	37	130.87
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	110.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	2,031.33	本年支出合计	52	1,947.05
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	9.15	年末结转和结余	54	93.43
	27			55	
总计	28	2,040.48	总计	56	2,040.48

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

部门：中共河南省委政策研究室

2019 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,031.33	2,031.33					
201	一般公共服务支出	1,547.90	1,547.90					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,547.90	1,547.90					
2013101	行政运行	1,217.78	1,217.78					
2013102	一般行政管理事务	113.30	113.30					
2013103	机关服务	107.12	107.12					
2013105	专项业务	12.20	12.20					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	97.50	97.50					
208	社会保障和就业支出	239.33	239.33					
20805	行政事业单位离退休	220.53	220.53					
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.93	115.93					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.60	104.60				
20808	抚恤	18.80	18.80				
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	131.40	131.40				
21011	行政事业单位医疗	131.40	131.40				
2101101	行政单位医疗	131.40	131.40				
221	住房保障支出	112.70	112.70				
22102	住房改革支出	112.70	112.70				
2210201	住房公积金	112.70	112.70				

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：中共河南省委政策研究室

2019 年度

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		1,947.05	1,772.25	174.80			
201	一般公共服务支出	1,495.02	1,320.22	174.80			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.02	1,320.22	174.80			
2013101	行政运行	1,214.25	1,214.25				
2013102	一般行政管理事务	77.53		77.53			
2013103	机关服务	105.97	105.97				
2013105	专项业务	12.20		12.20			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.07		85.07			
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13				
20805	行政事业单位离退休	192.33	192.33				
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.85	115.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48				
20808	抚恤	18.80	18.80				
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80				
210	卫生健康支出	130.87	130.87				

21011	行政事业单位医疗	130.87	130.87				
2101101	行政单位医疗	130.87	130.87				
221	住房保障支出	110.02	110.02				
22102	住房改革支出	110.02	110.02				
2210201	住房公积金	110.02	110.02				

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,031.33	一、一般公共服务支出	30	1,495.02	1,495.02	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	211.13	211.13	
	9		九、卫生健康支出	38	130.87	130.87	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	110.02	110.02	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	2,031.33	本年支出合计	53	1,947.05	1,947.05	
年初财政拨款结转和结余	25	9.15	年末财政拨款结转和结余	54	93.43	93.43	
一、一般公共预算财政拨款	26	9.15		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,040.48	总计	58	2,040.48	2,040.48	

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

2019 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		1,947.05	1,772.25	174.80
201	一般公共服务支出	1,495.02	1,320.22	174.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,495.02	1,320.22	174.80
2013101	行政运行	1,214.25	1,214.25	
2013102	一般行政管理事务	77.53		77.53
2013103	机关服务	105.97	105.97	
2013105	专项业务	12.20		12.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	85.07		85.07
208	社会保障和就业支出	211.13	211.13	
20805	行政事业单位离退休	192.33	192.33	
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.85	115.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	
20808	抚恤	18.80	18.80	
2080801	死亡抚恤	18.80	18.80	
210	卫生健康支出	130.87	130.87	
21011	行政事业单位医疗	130.87	130.87	
2101101	行政单位医疗	130.87	130.87	

221	住房保障支出	110.02	110.02	
22102	住房改革支出	110.02	110.02	
2210201	住房公积金	110.02	110.02	

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

部门：中共河南省委
政策研究室

公开 06 表
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	1,272.99	302	商品和服务支出	362.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.35	30201	办公费	102.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.67	30202	印刷费	7.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.31	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	5.52
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	5.52

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.12	30209	物业管理费	5.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	44.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	145.94	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	131.57	30215	会议费	14.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.94	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	112.7 7	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出		
30306	救济费		302 26	劳务费	6.59	399	其他支出		
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费	3.59	399 06	赠与		
30308	助学金		302 28	工会经费	13.8 5	399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费	17.5 5	399 08	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		302 31	公务用车运行维护费	26.5 0	399 99	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 39	其他交通费用	66.3 7				
			302 40	税金及附加费用					
			302 99	其他商品和服务支出	15.4 9				
人员经费合计		1,404 .57	公用经费合计						367.69

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：014
部门：中共河南省委
政策研究室

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
						28. 44		26. 50		26. 50	1.94

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
金额单位：万元

部门：中共河南省委政策研究室

2019 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 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计均为 2040.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 292.22 万元，下降 12.53%。主要原因是人员经费和公用经费分别下降。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2031.33 万元，其中：财政拨款收入 2031.33 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1947.05 万元，其中：基本支出 1772.25 万元，占 91.02%；项目支出 174.80 万元，占 8.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计均为 2040.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 292.22 万元，下降 12.53%。主要原因是人员经费和公用经费分别下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.05 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 385.65 万元，减少 16.53%。主要原因是一般公共预算中相关业务活动支出及人员经费减少。

（二）结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1947.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1495.02 万元，占 76.78%；社会保障和就业支出（类）支出 211.13 万元，占 10.84%；卫生健康支出（类）支出 130.87 万元，占 6.72%；住房保障支出（类）支出 110.02 万元，占 5.65%。

（三）具体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2145.70 万元，支出决算为 1947.05 万元，完成年初预算的 90.74%。其中：

一、一般公共服务支出（201）

党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）年初预算为 1678.20 万元，支出决算为 1495.02 万元，完成年初预算的 89.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常的业务开展变动。

1. 行政运行（2013101）年初预算 1250.20 万元，支出决算为 1214.25 万元，完成年初预算 97.12%；

2. 一般行政管理事务（2013102）年初预算为 118.9 万元，支出决算为 77.53 万元，完成年初预算 65.21%；

3. 机关服务（2013103）年初预算 98.4 万元，支出决算为 105.97 万元，完成年初预算 107.69%；

4. 专项业务（2013105）年初预算 40.7 万元，支出决算为 12.2 万元，完成年初预算 29.98%；

5. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)年初预算170万元,实际支出85.07万元,完成年初预算的50.04%。

二、社会保障和就业支出(208)

社会保障和就业支出年初预算为232.50万元,支出决算为211.13万元,完成年初预算的90.81%。行政事业单位离退休(2080501)年初预算为232.5万元,支出决算为192.33万元,完成年初的82.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员结构变动。

1. 归口管理的行政单位离退休(2080501)年初预算112万元,支出决算115.85万元,完成年初预算的103.44%;

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为120.5万元,支出决算为76.48万元,完成年初预算的63.47%;

3. 抚恤(20808)死亡抚恤(2080801)年初预算0.00万元,支出预算为18.80万元,决算数与年初预算数存在差异的原因是退休干部去世,追加抚恤金。

四、卫生健康支出(210)

行政事业单位医疗(21011)年初预算为131.40万元,支出决算为130.87万元,完成年初预算的99.60%。

1. 行政单位医疗(2101101)年初预算131.4万元,支出决算130.87万元,完成年初预算的99.60%,决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

五、住房保障支出（221）

住房改革支出（22102）年初预算 112.7 万元，支出决算 110.02 万元，完成年初预算的 97.62%。

1. 住房公积金（2210201）年初预算为 112.70 万元，支出决算为 110.02 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数与年初预算数存在差异的原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1772.25 万元。其中：人员经费 1404.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 367.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 33.50 万元，支出决算为 28.44 万元，完成预算的 84.90%。2019 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公务用车支出减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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26.50万元，完成预算的84.13%，占93.18%；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的97.00%，占6.82%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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**年初预算为31.50万元，支出决算为26.50万元，完成年初预算的84.13%。决算数与年初预算数存在差异原因是公务用车业务量减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出26.50万元。主要用于公务用车的运行和维护及燃油费支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. **公务接待费**年初预算为2.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待数量减少。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出 1.94 万元。主要用于国内考察学习和省老促会助学活动。2019 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 208 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。

省委政研室 2019 年度开展了预算绩效管理，部门绩效管理整体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

省委政研室 2019 年度未有专项资金，一般性项目中常年预算项目和有期限的项目绩效完成情况良好，省委政研室机关整体绩效完成情况良好。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

省委政研室无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2019 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

2019 年度机关运行经费年初预算为 379.5 万元，支出决算为 367.69 万元，完成年初预算的 96.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政运行成本降低。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019 年期末，我部门共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 2 辆、省委咨询组老干部用车 1 辆，省老促会用车 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）。

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、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。