

2021 年度
南阳市劳动和社会保障监察局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市劳动保障监察局概况

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、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南阳市劳动和社会保障监察局概况

一、部门职责

南阳市劳动保障监察局的主要职能是：贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府关于根治拖欠农民工工资工作的决策部署；统筹协调全市根治拖欠农民工工资工作；研究审议根治拖欠农民工工资工作重大政策措施；按照市政府规定开展保障农民工工资支付工作考核，并根据工作需要按程序报批后组织开展根治拖欠农民工工资工作督查，督促检查有关法律法规和政策措施的落实情况、各县区和各部门任务完成情况；根据工作需要定期或不定期召开全体会议；根据需要对国务院、省、市领导交办的案件进行办理和督办；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市劳动保障监察局内设机构1个。

从决算单位构成看，南阳市劳动保障监察局部门决算包括：本级决算。

2021年度，南阳市劳动保障监察局。

本决算为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 南阳市劳动保障监察局

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： 南阳市劳动保障监察局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	144.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	1.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	157.83
		九、卫生健康支出	8.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.32
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	144.35	本年支出合计	174.18
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	30.62	年末结转与结余	0.78
收入总计	174.96	支出总计	174.96

注： 本表反映单位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： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.99	127.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	115.23	115.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	144.35	144.35	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	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	144.35	144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	174.18	174.13	0.06	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.83	157.77	0.06	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.00	139.94	0.06	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	140.00	139.94	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	174.18	174.13	0.06	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	174.18	174.13	0.06	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度取得的各项支出情况。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： 南阳市劳动保障监察局

单位：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收入	1	144.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1.00	1.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.83	157.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.04	8.04	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	7.32	7.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	144.35	本年支出合计	59	174.18	174.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	30.62	年末财政拨款结转和结 余	60	0.78	0.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	30.62		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	174.96	合计	64	174.96	174.96	0.00	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市劳动保障监察局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	174.18	174.13	0.06
205	教育支出	1.00	1.00	0.00
20508	进修及培训	1.00	1.00	0.00
2050803	培训支出	1.00	1.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.83	157.77	0.06
20801	人力资源和社会保障管理事务	140.00	139.94	0.06
2080105	劳动保障监察	140.00	139.94	0.06
20805	行政事业单位养老支出	16.90	16.90	0.00
2080501	行政单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	174.18	174.13	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.13	3.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	8.04	8.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	0.00
221	住房保障支出	7.32	7.32	0.00
22102	住房改革支出	7.32	7.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市劳动保障监察局

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		174.18	174.13	0.06
2210201	住房公积金	7.32	7.32	0.00

注： 本表反映单位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： 南阳市劳动保障监察局

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
301	工资福利支出	149.98	302	商品和服务支出	19.33
30101	基本工资	31.12	30201	办公费	2.33
30102	津贴补贴	31.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	39.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.84	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	0.00

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： 南阳市劳动保障监察局

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
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	2.97
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	3.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.53

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： 南阳市劳动保障监察局

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.54
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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： 南阳市劳动保障监察局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	1.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.00

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： 南阳市劳动保障监察局

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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： 南阳市劳动保障监察局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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： 南阳市劳动保障监察局

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	153.80		公用经费合计	20.33

注： 本表反映单位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： 南阳市劳动保障监察局

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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注： 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，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： 南阳市劳动保障监察局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位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。
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174.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少48.48万元，下降21.70%，主要原因是疫情防控压减部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计144.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入144.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计174.18万元，其中：基本支出174.13万元，占99.97%；项目支出0.06万元，占0.03%。

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174.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.48万元，下降21.70%，主要原因是疫情防控压减部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出174.18万元，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19.95万元，下降10.27%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出174.18万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）7.32万元，占4.20%；教育支出（类）1.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出

(类) 157.83 万元, 占 90.61%; 卫生健康支出(类) 8.04 万元, 占 4.62%。

(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 168.99 万元, 支出决算为 174.18 万元, 完成年初预算的 103.07%。其中:

1. 教育支出(类) 进修及培训(款) 培训支出(项) 年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年进行了劳动监察员培训, 调整支出预算科目。

2. 社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款) 劳动保障监察(项) 年初预算为 137.05 万元, 支出决算为 140.00 万元, 完成年初预算的 102.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响, 追加项目预算支出。

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 4.32 万元, 支出决算为 3.70 万元, 完成年初预算的 85.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受离退休人员社保缴费政策变动影响。

4. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 年初预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 10.86

万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的91.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费政策变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整预算支出科目。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出预算科目调整。

8. 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3.99万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的91.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费政策变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为3.33万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗缴费政策变动。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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7.99万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的91.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费政策调整。

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174.13万元。其中：人员经费153.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费；公用经费20.33万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.54万元，完成预算的90%。2021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执行中央八项规定，厉行节约、切实压缩支出。

（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0.54万元，完成预算的90%，占100.00%；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**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约、切实压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.54 万元。主要用于公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等 2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。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

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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。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。

十一、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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市劳动和社会保障监察局 共有车辆 1 辆，其中：其他用车 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 174.18 万元，其中人员经费支出 153.80 万元，公用经费支出 20.33 万元；支出项目共 6 个，支出金额 9.81 万元。其中，进行项目绩效自评 6 个，自评金额 9.81 万元；纳入重点绩效评价（部

门评价或财政评价) 0个, 评价金额0.00万元。

(二) 项目绩效自评结果。

根据《南阳市财政局关于开展2021年度市级预算资金绩效评价工作的通知》(宛财效〔2022〕1号)要求, 南阳市劳动保障监察局积极组织各有关项目科室开展2021年度单位项目支出绩效自评工作, 涉及项目6个分别是:

1、劳动监察办案费(绩效自评得分 93)

发现的主要问题及原因: 绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施: 要加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施, 加强项目管理和监督, 确保项目实施规范。

2、劳动保障监察员培训费(绩效自评得分 93)

发现的主要问题及原因: 绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施: 要加强对项目工作的全面领导, 便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施, 加强项目管理和监督, 确保项目实施规范。

3、会议费(绩效自评得分 88)

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

4、公务接待费（绩效自评得分 87）

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

5、诚信等级评价（绩效自评得分 92）

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项

目实施规范。

6、保障农民工工资支付（绩效自评得分 92）

发现的主要问题及原因：绩效管理理念树立不够牢固、预算责任落实监督不够全面、项目管理落实监督不够规范、财政预算资金拨入不够及时、疫情影响等不可抗力。

改进措施：要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。

项目绩效自评表如下：

附件

1：

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		劳动监察办案费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3.8	3.8	3.8	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	3.8	3.8	3.8	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。 2、保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。				完成			
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施

标	产出 指标	数量指标	劳动监察办案完成率	100%	完成	10	9	
		质量指标	日常巡视单位	每人 50 户 以上	完成	10	8	
			投诉举报专查	结案率 95% 以上	完成	10	8	
		时效指标	案件调查	60 个工作 日内调查结 束	完成	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	劳动者	保护每名劳 动者利益	完成	15	14	
			社会关系	构建和谐劳 动关系	完成	15	14	
		生态效益 指标						
可持续影 响指标								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	劳动者	满意	完成	5	5		
		用人单位	满意	完成	5	5		
总分						100	93	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件
2:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		劳动保障监察员培训费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1	1	1	10	100%	10
		其中：政府预算资金	1	1	1	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成培训数量，提高培训人员工作能力。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人员数量	50 人	完成	10	10	
		质量指标	培训人员能力提升	显著提升	完成	10	9	
			培训人员业务素质提升	显著提升	完成	10	9	
	时效指标	按时完成培训任务	按时完成	完成	20	20		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益	提高工作能力	显著提高	完成	10	9		

	益指标	提高业务能力	显著提高	完成	10	8		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高工作效率	显著提高	完成	10	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员	满意	完成	10	10	
总分					100	93		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

3:

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		会议费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.51	0.51	0.51	10	0%	0	
	其中：政府预算资金	0.51	0.51	0.51	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展			完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改

指标								进措施	
产出指标	数量指标	根据八项规定精神，会议费不超同期	不超标	完成	20	20			
		质量指标	会议目标能否按照计划顺利完成	按计划完成	完成	20	20		
	时效指标								
	成本指标	每人每天会议标准	不超标	完成	10	10			
效益指标	经济效益指标	协助业务相关部门工作人员完成工作，助推地方经济发展	显著发展	完成	10	9			
	社会效益指标	协助业务相关部门工作人员工作，助推人力资源与社会保障工作发展	显著推进	完成	10	9			
	生态效益指标								
	可持续影响指标	协助业务相关部门工作人员工作，持续提升全市社会保障水平	显著提高	完成	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员	满意	完成	10	10			
总分					100	88			

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原

因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

4:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局		实施单位	南阳市劳动保障监察局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	0	10	0%	0	
	其中：政府预算资金	0.4	0.4	0	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务接待开展工作按照计划顺利完成。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	根据八项规定精神，公务接待费不超同期	不超标	完成	10	10	
		质量指标	需要公务接待开展的工作能否按照计划顺利完成	按计划完成	完成	10	10	
	时效指标	年度经费执行进度	不超标	完成	10	9		
	成本指标	每餐每人接待标准	不超标	完成	10	10		
		陪餐人数标准	不超标	完成	10	10		

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	一次性筷子、餐具使用	按标准使用	完成	10	8	
	可持续影响指标	顺利开展工作	按计划完成	完成	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待单位满意度	满意	完成	10	10		
总分				100	87			
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件

5:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	诚信等级评价						
主管部门及代码	南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.35	1.35	1.35	10	100%	10
	其中：政府预算资金	1.35	1.35	1.35	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	1、促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。 2、保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参评率	85%	90%	10	10	
		质量指标	保障农民工工资支付落到实处	显著落实	完成	20	18	
		时效指标	诚信等级评价办理期限遵照有关规定	明确遵守	完成	20	18	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	通过评价提高了企业的遵守劳动法律法规的自觉性者利益	显著提高	完成	10	9	
			构建和谐劳动关系	显著构建	完成	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	劳动法律法规的保障作用进一步提高	显著提高	完成	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	满意	完成	5	5		
		用人单位	满意	完成	5	5		
总分						100	92	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件

6:

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保障农民工工资支付						
主管部门及代码		南阳市人力资源和社会保障局			实施单位	南阳市劳动保障监察局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.15	3.15	3.15	10	100%	10
		其中：政府预算资金	3.15	3.15	3.15	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、促进劳动关系和谐，保障农民工工资按月按数额收到。 2、保障合法权益，构建更加和谐的劳动关系。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障农民工工资支付工作顺利开展	保障开展	完成	10	9	
	产出指标	质量指标	保障农民工工资支付落到实处	保障落实	完成	20	18	
	产出指标	时效指标	促进劳动关系和谐稳定	60个工作日内调查结束	完成	20	18	

		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	确保更多的农民工按月按数额领取到工资	确保支付	完成	10	9		
		社会效益指标	保护每名劳动者利益	显著保护	完成	10	9		
			构建和谐劳动关系	显著构建	完成	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者	满意	完成	5	5	
				用人单位	满意	完成	5	5	
总分						100	92		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

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。