

2021 年度
郑州市管城回族区人民法院
部门决算



二〇二二年八月

目 录

第一部分 郑州市管城回族区人民法院概况

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 郑州市管城回族区人民法院概况

一、部门职责

郑州市管城回族区人民法院是国家的审判机关，依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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、行政等第一审案件。

（二）审查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、刑事案件判决和裁定中关于财产部分执行事项；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

训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协同上级法院及区主管部门管理全院的机构设置、人员编制工作。

（八）负责本院的内部监督和法官惩戒工作。

（九）管理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

郑州市管城回族区人民法院设综合办公室（司法行政装备团队）、政治部、立案庭（诉讼服务中心、速裁团队、信访团队）、信访科、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政综合审判庭、南曹法庭（南曹速裁团队）、执行局（执行指挥中心）、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、两庭建设办公室等 13 个内设机构，决算草案汇总报表包含管城回族区人民法院等 1 个归口管理预算单位报表。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

部门：郑州市管城回族区人民法院

收入				支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8907.85	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	11182.64		
五、事业收入	5		五、教育支出	20			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21			
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	338.14		
八、其他收入	8	3417.39	八、卫生健康支出	23	159.24		
	9		九、住房保障支出	24	275.6		
	10			25			
本年收入合计	11	12325.24	本年支出合计	26	11955.62		
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27			

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	369.62
	14			29	
总计	15	12325.24	总计	30	12325.24

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：郑州市管城回族区人民法院

公开 02 表

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	12325.24	8907.85					3417.4
204	公共安全支出	11513.08	8095.68					3417.4
20405	法院	11513.08	8095.68					3417.4
2040501	行政运行	6190.61	2773.21					3417.4
2040502	一般行政管理 事务	79.4	79.4					
2040504	案件审判	2798.35	2798.35					
2040506	“两庭”建设	2006.2	2006.2					
2040599	其他法院支出	438.52	438.52					
208	社会保障和就 业支出	348.26	348.26					

20805	行政事业单位 养老支出	348.26	348.26						
2080501	行政单位离退 休	153.06	153.06						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	195.2	195.2						
210	卫生健康支出	184.9	184.9						
21011	行政事业单位 医疗	184.9	184.9						
2101101	行政单位医疗	184.9	184.9						
221	住房保障支出	279	279						
22102	住房改革支出	279	279						
2210201	住房公积金	279	279						

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

部门：郑州市管城回族区人民法院

公开 03 表

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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
	合计	11955.62	6957.67	4997.95			
204	公共安全支出	11182.63	6184.68	4997.95			
20405	法院	11182.63	6184.68	4997.95			
2040501	行政运行	5956.16	5956.16				
2040502	一般行政管理 事务	79.4		79.4			
2040504	案件审判	2770.47		2770.47			
2040506	“两庭”建设	1984.46		1984.46			
2040599	其他法院支出	392.15	228.52	163.63			
208	社会保障和就 业支出	338.14	338.14				

20805	行政事业单位 养老支出	338.14	338.14				
2080501	行政单位离退 休	151.38	151.38				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	186.75	186.75				
210	卫生健康支出	159.24	159.24				
21011	行政事业单位 医疗	159.24	159.24				
2101101	行政单位医疗	159.24	159.24				
221	住房保障支出	275.61	275.61				
22102	住房改革支出	275.61	275.61				
2210201	住房公积金	275.61	275.61				

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汇总表

部门：郑州市管城回族区人民法院

公开 04 表

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	1	8907.85	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	7991.78	7991.78		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	338.14	338.14		
	7		七、卫生健康支出	21	159.24	159.24		
	8		八、住房保障支出	22	275.61	275.61		
本年收入合计	9	8907.85	本年支出合计	23	8764.76	8764.76		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	143.08	143.08		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13				27				
总计	14	8907.85	总计	28	8907.85	8907.85			

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支出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
单位：万元

部门：郑州市管城回族区人民法院

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	8764.76	3766.81	4997.95
204	公共安全支出	7991.78	2993.83	4997.95
20405	法院	7991.78	2993.83	4997.95
2040501	行政运行	2765.31	2765.31	
2040502	一般行政管理事务	79.4		79.4
2040504	案件审判	2770.47		2770.47
2040506	“两庭”建设	1984.46		1984.46
2040599	其他法院支出	392.15	228.52	163.63
208	社会保障和就业支出	338.13	338.13	

20805	行政事业单位养老支出	338.13	338.13	
2080501	行政单位离退休	151.38	151.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.75	186.75	
210	卫生健康支出	159.24	159.24	
21011	行政事业单位医疗	159.24	159.24	
2101101	行政单位医疗	159.24	159.24	
221	住房保障支出	275.61	275.61	
22102	住房改革支出	275.61	275.61	
2210201	住房公积金	275.61	275.61	

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明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 郑州市管城回族区人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2938.56302		商品和服务支出	697.77310		资本性支出	37.82
30101	基本工资	722.0630201		办公费	195.9131001		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	893.2330202		印刷费	16.8731002		办公设备购置	37.82
30103	奖金	560.1330203		咨询费	9.631003		专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	31005		基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	31006		大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	216.0930206		电费	6.1131007		信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.6130207		邮电费	81.6331008		物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.4530208		取暖费	31009		土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.5231010		安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.9730211		差旅费	31011		地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	345.2630212		因公出国(境)费用	31012		拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.8231013		公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.7530214		租赁费	3.231019		其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	92.6630215		会议费	31021		文物和陈列品购置	
30301	离休费	36.0730216		培训费	31022		无形资产购置	
30302	退休费	51.6130217		公务招待费	31099		其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		12.731201	资本金注入	
30305	生活补助	4.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		0.0331204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		68.8431205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		43.9531299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		24.15313	对社会保险基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		22.4231302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		73.3331303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		103.6939906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3031.22	公用经费合计					735.59

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

公开 07 表
单位：万元

部门：郑州市管城回族区人民法院

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
22.5		22.5		22.5		22.42		22.42		22.42	

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。

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 年度收入决算 12325.24 万元，支出决算 11955.62 万元。与上年度相比，收入总计减少 227.57 万元，下降 1.81%。支出总计减少 597.19 万元，下降 4.76%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 12325.24 万元，其中：财政拨款收入 8907.85 万元，占 72.27%；其他收入 3417.4 万元，占 27.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 11955.62 万元，其中：基本支出 6957.67 万元，占 58.2%；项目支出 4997.95 万元，占 41.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入为 8907.85 万元，支出为 8764.76 万元。与上年度相比，财政拨款收入减少 61.4 万元，下降 0.68%。财政拨款支出减少 204.49 万元，下降 2.28%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。

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 8764.76 万元，占支出合计的 73.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 204.49 万元，下降 2.28%。主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8764.76 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 7991.78 万元，占 91.18%；社会保障和就业支出 338.14 万元，占 3.86%；卫生健康支出 159.24 万元，占 1.82%；住房保障支出 275.61 万元，占 3.14%。

（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 7949.7 万元，支出决算为 8764.76 万元，完成年初预算的 110.25%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为 2797 万元，支出决算为 2765.31 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为政法纪检监察转移支付资金，固定指标下达，年初未有预算。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为 2274.9 万元，支出决算为 2770.47 万元，完成年初预算的 121.78%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是我单位审判执行办案业务量激增，人员增加致使相关支出增加。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）。

年初预算为 2005.2 万元，支出决算为 1984.46 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，压减非急需支出。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 392.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项为政法纪检监察转移支付资金和司法救助等支出，年初未有预算。

6. 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 160.5 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，事业单位离退休人员养老保险未细分，人员变动致使存在差异。

7. 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 210.2 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本养老保险基数调整，事业单位离退休人员养老保险未细分，人员变动因此存在差异。

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 252.9 万元，支出决算为 159.24 万元，完成年初预算的 62.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗卫生与计划生育缴费基数有所调整，人员变动因此存在差异。

9. 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 249 万元，支出决算为 275.61 万元，完成年初预算的 110.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数有所调整，人员变动因此有所差异。

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 3766.81 万元。其中：人员经费 3031.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 735.59 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出支出等。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 22.42 万元，完成预算的 99.64%。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贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（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，公务用车购置及运行费支出决算 22.42 万元，完成预算的 99.64%，占 99.64%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费初预算为 22.5 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。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 22.42 万元。主要用于我单位警车的日常保养、保险、加油等日常运行。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

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。我单位 2020 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。

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 482.5 万元，支出决算为 735.59 万元，完成年初预算的 152.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位案件量激增，人员增加致使相关支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 2582.54 万元，其中：政府采购货物支出 739.79 万元、政府采购工程支出 60.66 万元、政府采购服务支出 1782.09 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 5 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

定期监管我院资金执行情况，结合我院票据管理、流水管理、电子账簿及河南省预算管理一体化系统数据有序推进绩效自评工作开展。

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性实际完成值为 100%。预算和财务管理

完成情况：预算编制完整性实际完成值为 100% ，专项资金细化率实际完成值为 95%、预算调整率实际完成值为 20%、结转结余率实际完成值为 2%、“三公经费”控制率实际完成值为 99%、政府采购执行率实际完成值为 95%，决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性实际完成值均为 100%。其中，三公经费控制率年度指标值是按要求填写 $\leq 15\%$ ，根据我院实际公车保有量及公车实际运行情况，实际三公经费控制率为 99%。绩效管理完成情况：绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率实际完成值均为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：各类案件审判执行工作完成情况实际完成值为 100%。履职目标实现情况：审判执行工作任务完成情况实际完成值为 100%。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：打击犯罪，维护社会和谐稳定实际完成值为 100%。满意度情况：案件当事人满意度实际完成值为 100%。

（二）项目绩效自评结果。

1. 工程信息化及两庭建设经费绩效评价得分 99.99 分，评价等级为“优”。2. 支付李玉荣国家赔偿金经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。3. 2021 年诉讼费退费经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。4. 司法救助经费

绩效评价得分 99.96 分，评价等级为“优”。5. 业务办案经费经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。6. 聘用制书记员经费经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。7. 法院干警培训经费绩效评价得分 100 分，评价等级为“优”。

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。