

2020 年度
吉利区委政法委部门决算

二〇二一年一月

目 录

第一部分 吉利区委政法委概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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 吉利区委政法委概况

一、部门职责

（一）贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和上级重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

（二）贯彻党中央及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。

（三）加强对政法领域重大事件和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

（四）掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

（五）了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

（六）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

（七）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

（八）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。

（九）落实中央和地方各级国家安全领导机构决策部署，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

区委政法委员会内设机构 3 个，包括：办公室（督查督办股）、综治股、维稳股。

从决算单位构成看，政法委部门决算为本级决算，无二级机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会				公开01表	
				金额单位：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	1,917,726.13	一、一般公共服务支出	32	1,405,427.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	170,000.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102,581.64
	9		九、卫生健康支出	40	31,313.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,917,726.13	本年支出合计	58	1,709,322.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	66,411.93	年末结转和结余	60	274,815.42
	30			61	
总计	31	1,984,138.06	总计	62	1,984,138.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会

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		1,917,726.13	1,917,726.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,603,830.97	1,603,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,603,830.97	1,603,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1,602,830.97	1,602,830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,581.64	102,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,581.64	102,581.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36,388.56	36,388.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14,316.60	14,316.60	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	51,876.48	51,876.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31,313.52	31,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31,313.52	31,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31,313.52	31,313.52	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会

公开04表
金额单位：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	1,917,726.13	一、一般公共服务支出	33	1,405,427.48	1,405,427.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	102,581.64	102,581.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31,313.52	31,313.52	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,917,726.13	本年支出合计	59	1,709,322.64	1,709,322.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66,411.93	年末财政拨款结转和结余	60	274,815.42	274,815.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66,411.93		61				
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				
总计	32	1,984,138.06	总计	64	1,984,138.06	1,984,138.06	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会		公开05表 金额单位：元		
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		1,709,322.64	1,569,322.64	140,000.00
201	一般公共服务支出	1,405,427.48	1,405,427.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50,000.00	50,000.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50,000.00	50,000.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1,355,427.48	1,355,427.48	0.00
2013601	行政运行	1,355,427.48	1,355,427.48	0.00
204	公共安全支出	170,000.00	30,000.00	140,000.00
20402	公安	140,000.00	0.00	140,000.00
2040299	其他公安支出	140,000.00	0.00	140,000.00
20499	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30,000.00	30,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102,581.64	102,581.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102,581.64	102,581.64	0.00
2080501	行政单位离退休	36,388.56	36,388.56	0.00
2080502	事业单位离退休	14,316.60	14,316.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,876.48	51,876.48	0.00
210	卫生健康支出	31,313.52	31,313.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31,313.52	31,313.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31,313.52	31,313.52	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科目编码		科目名称	决算数	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	786,230.95	302	商品和服务支出	632,312.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	189,570.00	30201	办公费	248,221.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278,774.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	177,202.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	72,144.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	72,144.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51,876.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,156.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31,313.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	398.95	30211	差旅费	31,692.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57,096.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	139,681.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	78,635.16	30215	会议费	3,815.50	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4,811.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	48,635.16	30217	公务接待费	6,723.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	30,000.00	30226	劳务费	148,604.96	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,976.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8,125.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	20,506.00			
人员经费合计		864,866.11	公用经费合计					704,456.53

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

公开07表

金额单位：元

部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会

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
10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.00

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：元

部门：中共洛阳市吉利区委政法委员会

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 191.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 15.06 万元，增加 8.52%。2020 年度支出总计 191.77 万元，与 2019 年相比，财政拨款支出总计增加 15.06 万元，增加 8.52%。主要原因是:新建区综治中心。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 170.93 万元，其中：财政拨款收入 170.93 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 170.93 万元，其中：基本支出 156.93 万元，占 91.80%；项目支出 14 万元，占 8.20%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计为 191.77 万元，财政拨款支出总计为 191.77 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 15.06 万元，增加 8.52%。财政拨款支出总计增加 15.06 万元，增加 8.52%。主要原因是：新建区综治中心。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度财政拨款支出 170.93 万元，占本年支出合计的 89.1%。与上年度相比，财政拨款支出增加 3.57 万元，增

加 2.13%。主要原因是：工作经费支出增加。

(二) 结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 170.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 140.05 万元，占 81.93%；公共安全支出 17 万元，占 9.84%；社会保障和就业支出 10.26 万元，占 6.0%，卫生健康支出 3.13 万元，占 1.83%，住房保障支出 3.9 万元。占 0.84%。

(三) 具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 129.37 万元，支出决算为 170.93 万元，完成年初预算的 132.12%。其中：

1、一般公共服务支出 140.05 万元。年初预算为 114.83 万元，支出决算为 140.05 万元，完成年初预算 121.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工作经费支出增加。

2、社会保障和就业支出 10.26 万元。为机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.26 万元。

3、医疗卫生与计划生育支出 3.13 万元。为行政单位医疗支出 1.3 万元。

4.住房保障支出 3.9 万元。为公积金支出 3.9 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 156.94 万元。其中：人员经费 86.49 万元，要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖金、住房公积金、救济费等；其他对个人和家庭的补助 7.86 万元；公用经费 70.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 67.32%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.67 万元，完成预算的 67.32%。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年减少 0.31 万元，减少 31.6%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，主要原因是落实中央八项规定，厉行节约，减少接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.67 万元，占 67.32%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，用于开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.67 万元。主要原因：落实中央八项规定，接待减少。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，区委政法委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到 100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年年初结转和结余为 0 万元，本年收入为 0 万元，本年支出为 0 万元，年末结转和结余为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费年初预算为 94.40 万元，支出决算为 156.94 万元，完成年初预算的 166.25%，主要原因是建设区综治中心支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 7.21 万元，其中：政府采购货物支出 7.21 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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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：事业单位在当年度收入不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度度收支差额的基金）弥补当年度收支缺口的资金。

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、年度未结转：本年度或以前年度度预算安排，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，需延迟到以后年度度按有关规定继续使用的资金。

十六、年度末结余：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。