

2021 年度
惠济区人民检察院部门决算

二〇二二年八月

目 录

第一部分 惠济区人民检察院概况

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 惠济区人民检察院概况

一、部门职责

郑州市惠济区人民检察院是财政全供的正科级行政单位，属一级预算单位，业务由上级检察院指导，人事归惠济区管理，资金由省财政厅直接拨款。

主要职责：郑州市惠济区人民检察院是国家的法律监督机关，承担着批准逮捕、审查起诉、检察监督、诉讼监督等职能。

二、机构设置

惠济区人民检察院内设机构 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部和第三检察部。

从决算单位构成看，惠济区人民检察院部门决算包括：本级决算。

2021 年度，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：

1. 惠济区人民检察院本级。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：郑州市惠济区人民检察院

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	2161.09	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	1739.16
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	18	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	19	146.24
八、其他收入	8	0.02	九、卫生健康支出	20	73.87
	9		十九、住房保障支出	21	124.07
	10			22	
本年收入合计	11	2161.11	本年支出合计	23	2083.34
使用非财政拨款结余	12		结余分配	24	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	25	77.77
	14			26	
总计	15	2161.11	总计	27	2161.11

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

公开 02 表

单位：万元

部门：郑州市惠济区人民检察院

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		2,161.11	2,161.09					0.02
204	公共安全支出	1,815.62	1,815.60					0.02
20404	检察	1,815.62	1,815.60					0.02
2040401	行政运行	1,280.72	1,280.70					0.02
2040402	一般行政管理事务	476.90	476.90					
2040499	其他检察支出	58.00	58.00					
208	社会保障和就业支出	146.49	146.49					
20805	行政事业单位养老支出	146.49	146.49					
2080501	行政单位离退休	58.29	58.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.20	88.20					

210	卫生健康支出	74.70	74.70					
21011	行政事业单位医疗	74.70	74.70					
2101101	行政单位医疗	74.70	74.70					
221	住房保障支出	124.30	124.30					
22102	住房改革支出	124.30	124.30					
2210201	住房公积金	124.30	124.30					

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

部门：郑州市惠济区人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,083.34	1,569.42	513.92			
204	公共安全支出	1,739.16	1,225.23	513.92			
20404	检察	1,739.16	1,225.23	513.92			
2040401	行政运行	1,225.23	1,225.23				
2040402	一般行政管理事务	455.92		455.92			
2040499	其他检察支出	58.00		58.00			
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24				
20805	行政事业单位养老支出	146.24	146.24				
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99				

210	卫生健康支出	73.87	73.87				
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87				
2101101	行政单位医疗	73.87	73.87				
221	住房保障支出	124.07	124.07				
22102	住房改革支出	124.07	124.07				
2210201	住房公积金	124.07	124.07				

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

部门：郑州市惠济区人民检察院

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	2161.09	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20	1739.16	1739.16		
	5		五、教育支出	18				
	6		六、科学技术支出	19				
	7		八、社会保障和就业支出	20	146.24	146.24		
	8		九、卫生健康支出	22	73.87	73.87		
	9		十九、住房保障支出	23	124.07	124.07		
	10			24				
本年收入合计	11	2161.09	本年支出合计	25	2,083.34	2,083.34		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26	77.75	77.75		

一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
总计	16	2161.09	总计	30	2161.09	2161.09		

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。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：郑州市惠济区人民检察院

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		2,083.34	1,569.42	513.92
204	公共安全支出	1,739.16	1,225.23	513.92
20404	检察	1,739.16	1,225.23	513.92
2040401	行政运行	1,225.23	1,225.23	
2040402	一般行政管理事务	455.92		455.92
2040499	其他检察支出	58.00		58.00
208	社会保障和就业支出	146.24	146.24	
20805	行政事业单位养老支出	146.24	146.24	
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.99	87.99	
210	卫生健康支出	73.87	73.87	
21011	行政事业单位医疗	73.87	73.87	
2101101	行政单位医疗	73.87	73.87	
221	住房保障支出	124.07	124.07	
22102	住房改革支出	124.07	124.07	
2210201	住房公积金	124.07	124.07	

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: 郑州市惠济区人民检察院

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	1,285.81	302	商品和服务支出	204.64	310	资本性支出	22.62
30101	基本工资	321.12	30201	办公费	87.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	269.71	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	10.86
30103	奖金	263.80	30203	咨询费	0.19	31003	专用设备购置	0.76
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	1.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	84.54	30206	电费	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.28	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	30.59	30209	物业管理费	9.76	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	124.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31013	公务用车购置	11.00
30199	其他工资福利支出	145.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	56.35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	56.35	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.49	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.88	31302	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	30.06	31303	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		39906	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		1,342.16	公用经费合计					227.26

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

部门：郑州市惠济区人民检察院

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
27	0	27	11	16	0	26.88	0	26.88	11	15.88	0

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州市惠济区人民检察院

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 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 2161.11 万元，支出 2083.34 万元。与上年度相比，收入总计增加 106.4 万元，增长 5.2%。支出总计增加 28.63 万元，增长 1.4%。主要原因是年度工资增资变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2161.11 万元，其中：财政拨款收入 2161.09 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2083.34 万元，其中：基本支出 156.92 万元，占 75.3%；项目支出 513.92 万元，占 24.7%。

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 2161.09 万元，支出 2083.34 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计增加 106.4 万元，增长 5.2%。财政拨款支出总计增加 28.63 万元，增长 1.4%。主要原因是年度工资增资变动。

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 2083.34 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.63 万元，增长 1.4%。主要原因是年度工资增资变动。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2083.34 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1739.16 万元，占 83.48%；社会保障和就业（类）支出 146.24 万元，占 7.02%；卫生健康（类）支出 73.87 万元，占 3.54%；住房保障（类）支出 124.07 万元，占 5.96%。

（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 2018.9 万元，支出决算为 2083.34 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1176.1 万元，支出决算为 1280.72 万元，完成年初预算的 108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度工资增资变动。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 481.7 万元，支出决算为 476.9 万元，完成年初预算的 99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58 万元，完成年初预算的 200%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级拨付中央政法转移支付资金。

4. 社会保障和就业（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 51.9 万元，

支出决算为 58.29 万元，完成年初预算的 112%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业（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 92.2 万元，支出决算为 88.2 万元，完成年初预算的 95.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

6. 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 110.2 万元，支出决算为 74.7 万元，完成年初预算的 67.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 106.8 万元，支出决算为 124.3 万元，完成年初预算的 116%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资变动，住房公积金基数调整。

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 1569.42 万元。其中：人员经费 1342.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 227.26 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27 万元，支出决算为 26.88 万元，完成预算的 99.56%。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资金使用中正常结余。

（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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 26.88 万元，完成预算的 99.56%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 27 万元，支出决算为 26.88 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资产使用正常结余。其中：

公务用车购置支出为 11 万元，购置车辆 1 台，其中一般执法执勤车一辆。

公务用车运行支出 15.88 万元。主要用于车辆的日常维修保养和车辆运行燃油支出。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2021 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 194.8 万元，支出决算为 204.64 万元，完成年初预算的 105%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增长，经费支出增加。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 26.28 万元，其中：政府采购货物支出 26.28 万元。授予中小企业合同金额 26.28 万元，

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 26.28 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 3 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 1 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，惠济区人民检察院对 2021 年度部门整体绩效情况进行了绩效自评。整体评价实施过程中包括前期准备阶段、评价资料收集阶段和自评报告撰写与论述阶段。通过数据采集、问卷调查及访谈等方法，评价组对 2021 年惠济区人民检察院部门整体支出绩效进行客观评价，一级绩效指标 3 个，二级绩效指标 7 个，三级绩效指标 25 个，较全面的覆盖了整个财政业务考核内容，最终评分得分为 90 分，项目绩效等级为“优”。

其中投入管理得 30 分，产出指标得 25 分，效益得 35 分；自评评级为“优”。具体评分结果见表 3-1：

表 3-1 郑州市惠济区人民检察院 2021 年部门整体支出绩效自评得分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入管理	30.00	30	100%
产出	25.00	25	100%
效益	35.00	35.00	100%
合计	90	90	100%

存在的问题部门整体履职绩效目标管理意识仍需加强，在绩效目标管理方面能够有效开展绩效目标填报工作，但全过程绩效目标管理等工作的落实仍不够扎实深入。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，惠济区人民检察院对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。投入管理指标分值为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%，从工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等 7 个二级指标、25 个三级指标进行评价。

2021 年，我院预算申报专项资金项目共 3 个，其中：预算执行率为 100%的有 1 个，预算执行率为 90%以上的有 1 个，预算执行率低于 90%的 1 个。预算执行率低于 90%的专项资金项目明细表见表 4-1。

表 4-1 预算执行率低于 90%的专项资金项目情况表

序号	项目名称	预算执行率	预算执行率不够高的原因
1	检察干警专题培	5.36%	受暴雨和疫情影响，干部培训未能如期举

本次绩效自评范围内 3 个项目立项依据充分，立项过程规范，能够有效开展绩效目标管理活动，绩效目标和指标设置合理。项目管理方面，各项目管理制度基本健全、职能分工明确，项目采购规范，实施过程监督管理有效各类档案归档整理充分；同时，各项目资金使用合规、资金支付审批手续完整，不存在资金挪用挤占现象，整体预算执行率较高，预算编制基本科学。产出方面，各项目产出目标基本实现、

产出质量较高，各项目基本能够在规定期限内实施完毕，时效性较好。

改进措施建议：①合理设置绩效目标，提高绩效指标细化、量化水平。应从产出（产出数量、质量、成本、时效）、效益（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度）等方面进行细化，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。同时，定量指标尽量精准、量化衡量，定性指标应充分结合地方实际与项目特点细化、分解为多个考核维度，充分发挥绩效目标对于实际工作组织开展的指导、督促作用。②健全完善项目库管理体系，加强项目储备，提高入库项目质量。加强专项资金项目管理，建立完善的项目库管理系统，加强项目储备。③加强项目资金监督管理，完善监管体制机制。④加强业务学习培训，提高工作人员业务知识水平。

（三）重点项目预算的绩效评价结果。

我单位 2021 年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效评价。

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。