

河南省焦作市温县县委会
2017年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南省焦作市温县县委概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 2017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 2017年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 河南省焦作市温县县委 会概况

一、部门职责

（一）负责县委机关的公文处理工作，并对全县党委系统的公文处理工作进行业务指导；负责县委向市委的报告、县委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作；负责县委和县委办公室机关文书处理、档案管理工作。

（二）负责中央、省委、市委、县委重大工作部署贯彻落实的督促检查；负责市委和县委领导同志有关批示的传达、督办和情况反馈工作。

（三）围绕市委和县委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。

（四）负责县委各种会议的会务工作和县委日常工作、重大活动的组织安排。

（五）负责对关系全县经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究；负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告。

（六）负责市委、市政府和县党政军领导机关机密文件、信件、资料等的传递工作。

（七）负责市委、市委办公室文件的翻印、分发工作。

（八）负责中央、省委、市委有关领导同志、市委有关部门和兄弟县（市）党委领导同志来温的接待服务工作。

（九）负责县委及县委办公室机关的值班工作。

（十）负责县委机关的行政管理工作；负责县委和办公室机关的保密工作。

二、机构设置

河南省焦作市温县县委会设8个内设机构：秘书科、调研科、综合科、信息科、人事行政科、督促检查室、保密局、机要局。

河南省焦作市温县县委会本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位如下：

1. 河南省焦作市温县县委会

第二部分

2017年度部门决算表

收入支出决算表(公开01表)

部门：河南省焦作市温县县委

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、财政拨款收入	1	410.55	一、一般公共服务支出	28	418.31
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	7.82	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	20.46
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.97
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00

	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	418.37	本年支出合计	50	447.74
用事业基金弥补收支 差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	67.77	年末结转和结余	52	38.40
	26			53	
总计	27	486.14	总计	54	486.14

收入决算表(公开02表)

部门：河南省焦作市温县县委

金额单位：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		418.37	410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
201	一般公共服务支出	388.94	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	388.94	381.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
2013101	行政运行	360.62	360.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.82
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表(公开03表)

部门：河南省焦作市温县县委

金额单位：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		447.74	439.92	7.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.31	410.49	7.82	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	418.31	410.49	7.82	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	389.99	389.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	19.89	19.89	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	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表(公开04表)

部门：河南省焦作市温县县委

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	次	金额	项目	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		410.55	一、一般公共服务支出	8	410.49	410.49	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出	9	0.00	0.00	0.00
			三、国防支出	0	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	1	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	2	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00
			七、文化体育与传媒支出	4	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	5	20.46	20.46	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	6	8.97	8.97	0.00
	0		十、节能环保支出	7	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	8	0.00	0.00	0.00
	2		十二、农林水支出	9	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出		0.	0.00	0.00

	3			0	00		
	4		十四、资源勘探信息等支出	1	0. 00	0.00	0.00
	5		十五、商业服务业等支出	2	0. 00	0.00	0.00
	6		十六、金融支出	3	0. 00	0.00	0.00
	7		十七、援助其他地区支出	4	0. 00	0.00	0.00
	8		十八、国土海洋气象等支出	5	0. 00	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	6	0. 00	0.00	0.00
	0		二十、粮油物资储备支出	7	0. 00	0.00	0.00
	1		二十一、其他支出	8	0. 00	0.00	0.00
本年收入合计	2	410.55	本年支出合计	9	⁴³ 9.92	439.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	3	67.77	年末财政拨款结转和结余	0	³⁸ .40	38.40	0.00
一般公共预算财政拨款	4	67.77		1			
政府性基金预算财政拨款	5	0.00		2			
	6			3			
总计	7	478.32	总计	4	⁴⁷ 8.32	478.32	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表(公开05表)

部门：河南省焦作市温县县委

金额单位：万元

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		439.92	439.92	0.00
201	一般公共服务支出	410.49	410.49	0.00
2013	党委办公厅（室）及相关机构事务	410.49	410.49	0.00
101	行政运行	389.99	389.99	0.00
102	一般行政管理事务	20.50	20.50	0.00
208	社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00
2080	行政事业单位离退休	19.89	19.89	0.00
505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.89	19.89	0.00
2080	抚恤	0.58	0.58	0.00
801	死亡抚恤	0.58	0.58	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	0.00
2101	行政事业单位医疗	8.97	8.97	0.00
101	行政单位医疗	8.97	8.97	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

部门：河南省焦作市温县县委

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.55	302	商品和服务支出	204.68	310	其他资本性支出	27.12
30101	基本工资	146.86	30201	办公费	38.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	31.72	31002	办公设备购置	27.12
30103	奖金	25.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	10.08	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.89	30207	邮电费	3.61	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.58	30211	差旅费	11.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	4.61	31012	拆迁补偿	0.00
3	退休费	0.00	3	维修(护)费	2.84	3	公务用车购置	0.00

0302		0	0213			1013		
3 0303	退职（役）费	0.0 0	3 0214	租赁费	0.77	3 1019	其他交通工具购置	0.00
3 0304	抚恤金	0.5 8	3 0215	会议费	6.95	3 1020	产权参股	0.00
3 0305	生活补助	0.0 0	3 0216	培训费	2.85	3 1099	其他资本性支出	0.00
3 0306	救济费	0.0 0	3 0217	公务接待费	6.37	3 04	对企事业单位的补贴	0.00
3 0307	医疗费	0.0 0	3 0218	专用材料费	0.00	3 0401	企业政策性补贴	0.00
3 0308	助学金	0.0 0	3 0224	被装购置费	0.00	3 0402	事业单位补贴	0.00
3 0309	奖励金	0.0 0	3 0225	专用燃料费	0.00	3 0403	财政贴息	0.00
3 0310	生产补贴	0.0 0	3 0226	劳务费	4.43	3 0499	其他对企事业单位的补贴	0.00
3 0311	住房公积金	0.0 0	3 0227	委托业务费	45.00	3 07	债务利息支出	0.00
3 0312	提租补贴	0.0 0	3 0228	工会经费	0.00	3 0701	国内债务付息	0.00
3 0313	购房补贴	0.0 0	3 0229	福利费	0.00	3 0707	国外债务付息	0.00
3 0314	采暖补贴	0.0 0	3 0231	公务用车运行维 护费	0.00	3 99	其他支出	0.00
3 0315	物业服务补贴	0.0 0	3 0239	其他交通费用	38.21	3 9906	赠与	0.00
3 0399	其他对个人和家庭的补助 支出	0.0 0	3 0240	税金及附加费用	0.00			
			3 0299	其他商品和服务 支出	7.33			
人员经费合计		208 .12	公用经费合计					231. 79

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：河南省焦作市温县县委会

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
18.70	4.70	0.00	0.00	0.00	14.00	10.98	4.61	0.00	0.00	0.00	6.37

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为486.14万元。与2016年相比，收、支总计各增加105.57万元，增长27.74%。主要原因是人员增加、办公设备购置等。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计418.37万元，其中：财政拨款收入410.55万元，占98.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.82万元，占1.87%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计447.74万元，其中：基本支出439.92万元，占98.25%；项目支出7.82万元，占1.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为478.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加97.75万元，增长25.69%。主要原因是人员增加、办公设备购置等。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出439.92万元，占支出合计的98.25%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.24万元，增长18.04%。变动的主要原因是人员增加、办公设备购置等。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出439.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出410.49万元，占93.31%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出20.46万元，占4.65%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.97万元，占2.04%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.3万元，支出决算为439.92万元，完成年初预算的152.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员调整变化和公务交通补贴增加形成。其中：

1. **一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**年初预算为265.9266万元，支出决算为389.99万元，完成年初预算的146.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公设备购置，人员调整变化和公务交通补贴增加形成等。**一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为0万元，

支出决算为20.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整变化和公务交通补贴增加形成等。

2. 社会保障和就业支出（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22.8074万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于公职人员死亡抚恤。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为8.97万元，完成年初预算的110.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出439.92万元。与2016年相比，增加114.73万元，增长35.28%。变动的主要原因：人员增加、办公设备购置等。

其中：人员经费208.12万元，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等；公用经费231.79万元，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、其他资本性支出等。

七、关于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。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.7万元，支出决算为10.98万元，完成预算的58.72%。2017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按照有关要求厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017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4.61万元，占41.98%，完成预算的98.09%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，完成预算的0%；公务接待费支出决算6.37万元，占58.02%，完成预算的45.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.61万元。全年安排河南省焦作市温县县委会机关因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容主要用于食宿、交通等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加3.12万元，增长208.84%，主要原因是赴外考察学习活动费用增加。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，为0车。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为9辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少10.84万元，下降100%，主要原因是公车改革。

3. 公务接待费支出6.37万元。其中：

外宾接待支出0万元，主要用于无。

其他国内公务接待支出6.37万元，主要用于公务接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.13万元，增长21.49%，主要原因是各类活动增加。

河南省焦作市温县县委2017年度共接待国内来访团组118个、来访人员1,060人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位本年度未开展此项工作。今后将强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

我单位本年度未开展此项工作。在实际工作中，单位整体运行良好，各项工作有序开展。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017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，完成年初预算的0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出231.79万元，较2016年度增加69.18万元，增长42.54%。增加的主要原因是：补发2016年以及发放2017年车补。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省焦作市温县县委会共有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。