

2021 年度
文化广电和旅游局部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 文化广电和旅游局概况

- 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、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 文化广电和旅游局概况

一、部门职责

主要职责是：

1、贯彻落实中央、省关于文化、广播电视、文物和旅游工作的法律法规及方针政策，研究拟订全市文化、广播电视、文物和旅游政策措施并组织实施，起草全市文化广电和旅游规范性文件。

2、拟订文化事业、文化产业、广播电视、旅游业、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化广电和旅游融合发展，推进文化广电和旅游体制机制改革。

3、组织开展全市重大文化、广播电视和旅游活动，指导全市重点文化、广播电视和旅游设施建设，扶助贫困乡村广播电视建设和发展；组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

5、负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民工程实施。

6、指导、推进全市文化、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴。

8、组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

9、指导全市文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

10、指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

11、负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合；指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产；指导、监管广播电视广告播放，监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；负责广播电视节目的进口、收录和管理。

12、负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，对网络视听节目服务机构进行管理，实施依法设定的行政许可，对网络游戏服务进行监管。

13、组织全市文物资源调查，申报全国、省级和商丘市级重点文物保护单位，指导全市大遗址保护、古建筑保护维修、近现代重要史迹和代表性建筑保护工作，组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全市文物调查、勘探、考古发掘工作；负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全市文物和博物馆、纪念馆的业务工作；负责文物和博物馆有关审核、报批工作，指导社会文物管理、抢救、征集等工作，协调博物馆间的交流与协作。

14、制定全市文化、广播电视、文物和旅游行业人才队伍建设规划，组织行业人才培养；指导、管理全市文化、广播电视、文物和旅游对外以及对港澳台交流、合作、宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外以及对港澳台交流、推广活动。

15、研究处理文物保护重大问题，对查处盗窃、破坏、走私文物的大案要案提出文物方面的专业性意见，指导全市文物安全管理工作。

16、负责全市世界文化遗产申报、保护、管理有关工作，协同有关部门负责国家级和省级历史文化名城、历史文化街区、名镇、名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护工作。

17、编制文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况；规划、指导全市博物馆、纪念馆和文物重点

基础设施建设；负责全市文物事业统计工作；负责全市区域内国家和省、市重点项目建设中的文物保护、抢救工作；负责机关和所属单位国有资产管理。

18、拟订全市文物和博物馆科技、信息化工作规划，组织实施重大文物保护科技项目，促进文物保护科技成果转化和推广；拟订全市文物资源管理利用规划，指导全市文物和博物馆单位开放利用及文创产品的研发推广，会同有关部门做好全市文物单位的开放管理、保护利用工作。

19、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化广电和旅游局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规股、公共服务与文化艺术管理股、文物与非遗保护股、旅游市场管理股、传媒管理股、审批服务股。

从决算单位构成看，文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。此决算为汇总决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 8 个，其中二级决算单位 7 个，包括：

1. 文化广电和旅游局本级
2. 融媒体中心
3. 文化市场综合行政执法大队
4. 文化馆
5. 图书馆

6. 芒山分馆

7. 戏剧研究室

8. 柳琴戏传承保护中心

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：永城市文化广电和旅游局

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	2424.14	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	2380.44
八、其他收入	6		八、社会保障支出和就业支出	19	43.7
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2424.14	本年支出合计	22	2424.14
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	2424.14	总计	26	2424.14

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

部门：永城
市文化广
电和旅游
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2424.14	2424.14					
207	文化旅游体育与传媒支出	2380.43	2380.43					
2070101	行政运行	1287.63	1287.63					
2070199	其他文化和旅游	476.43	476.43					
2070109	群众文化	292.49	292.49					
2070104	图书馆	162.2	162.2					
2070107	艺术表演团体	161.69	161.69					
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7					

2080501	行政单位离退休	35.74	35.74					
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96					

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：永城
市文化广电
和旅游局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2424.14	1947.71	476.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	2380.44	1904.01	476.43			
2070101	行政运行	1287.63	1287.63				
2070199	其他文化和旅游	476.43		476.43			
2070109	群众文化	292.49	292.49				
2070104	图书馆	162.2	162.2				
2070107	艺术表演团体	161.69	161.69				
208	社会保障和就业支出	43.7	43.7				

2080501	行政单位离退休	35.74	35.74				
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96				

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：永城市文化广电和旅游局

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	1	2424.14	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				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	2380.44	2380.44		
	8		八、社会保障支出和就业支出	22	43.7	43.7		
本年收入合计	9	2424.14	本年支出合计	23	2424.14	2424.14		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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	2424.14	总计	28	2424.14	2424.14		

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

部门：永城
市文化广
电和旅游
局

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		2424.14	1947.71	476.43
207	文化旅游体育与传媒支出	2380.44	1904.01	476.43
2070101	行政运行	1287.63	1287.63	
2070199	其他文化和旅游	476.43		476.43
2070109	群众文化	292.49	292.49	
2070104	图书馆	162.2	162.2	
2070107	艺术表演团体	161.69	161.69	

208	社会保障和就业支出	43.7	43.7	
2080501	行政单位离退休	35.74	35.74	
2080502	事业单位离退休	7.96	7.96	

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

部门：永城
市文化广
电

单位：万元

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	1615.21	302	商品和服务支出	274.46	310	资本性支出	14.34
30101	基本工资	1116.48	30201	办公费	47.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	114.82	30202	印刷费	46.09	31002	办公设备购置	7.96
30103	奖金	16.71	30203	咨询费		31003	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	161.55	30205	水费	4.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145.84	30206	电费	19.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.04	30207	邮电费	2.28	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.17	30208	取暖费	5.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.29	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	24.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.5	31013	公务用车购置	6.38
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	43.7	30215	会议费	2.97	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	8.16	30216	培训费	3.04	31022	无形资产购置	

30302	退休费		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	2	312	对企业补助	
30304	抚恤金	29.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.41	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	16.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	78.99	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.82	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	3.2	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	0.5	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	5.7	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		1658.91	公用经费合计				288.8	

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

永城市文化
广电和旅游
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
14	0	13	8	5	1	9.58	0	9.58	6.38	3.2	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

部门：永城市文化广
电和旅游局

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							

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、支总计均为 2424.14 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 577.36 万元，下降 19%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2424.14 万元，其中：财政拨款收入 2424.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2424.14 万元，其中：基本支出 1947.71 万元，占 80.35%；项目支出 476.43 万元，占 19.65%。

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 2424.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 577.36 万元，下降 19%。主要原因是项目支出减少。

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 2424.14 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减少 577.36 万元，下降 19%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2424.14 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出支出 2380.44 万元，占 98.2%，社会保障和就业支出 43.7 万元，占 1.8%。

(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 2424.14 万元，支出决算为 2424.14 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化行政运行（项）：年初预算为 1287.63 万元，支出决算为 1287.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：年初预算为 292.49 万元，支出决算为 292.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）：年初预算为 162.2 万元，支出决算为 162.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 文化体育与传媒（类）文化（款）艺术表演团体（项）：年初预算为 161.69 万元，支出决算为 161.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：年初预算为 714.4 万元，支出决算为 476.43 万元，完成年初预算的 66.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位离退休（项）：年初预算为 30.28 万元，支出

决算为 43.7 元，完成年初预算的 144.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金及遗属补助金额增加。

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 1947.71 万元。其中：人员经费 1658.91 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 288.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 14 万元，支出决算为 9.58 万元，完成预算的 68%。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《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费及车辆运行等支出。

(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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.58万元，完成预算的68%，占66%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为13万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制运行费用。其中：

公务用车购置支出为6.38万元，购置执法车辆1台。

公务用车运行支出3.2万元。主要用于日常公务运行及执法执勤。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3量。

3. **公务接待费**年初预算为1万元，支出决算为0万元，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厉行勤俭节约，不断压缩公务接待支出。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。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

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 947.16 万元，支出决算为 1323.37 万元，完成年初预算的 139.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，工资福利性支出增加、抚恤金增加等。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 108 万元，其中：政府采购货物支出 108 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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 0 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，项目完成的数量、实效、质量，已达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

明确绩效评价工作方法和内容，根据评价报告提出的问题，集体研究进行整改。财政支出绩效评价工作的开展。提高了单位加强财政资金使用管理的意识。完成效果良好。

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。