

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 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 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 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 中国国际贸易促进委员会新乡市委员会概况

一、部门职责

1、开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会及其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团、组来访；组织本市经济贸易、技术代表团、企业家代表团、商会代表团出国访问、考察和洽谈；组织参加或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作方面的国际会议。

2、负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；申报境外组织、企业在新乡市常驻代表机构，并负责监督和管理；向外国派遣常驻代表或设立代表处；参加国际经济贸易组织及其活动。

3、代表市政府赴国（境）外主办展览会和参加展（博）览会；负责全市赴国外举办或参加展（博）览会的归口、协调、上报以及相关的管理、监督工作。

4、安排和接待国（境）外来新乡市举办的经济贸易与技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会、博览会；负责协调、管理、申报、审批外国来豫经济贸易与技术展览会。

5、承办本市经济贸易活动中相关事项的法律咨询和承担法律顾问工作；受理经济贸易纠纷的调解、代理仲裁和诉讼；承办有关工业产权和知识产权的咨询、争议及技术贸易

的代理；办理国（境）外与本市有关反倾销事务的调查、代理；代理本市企业、国（境）外企业及个人办理商标注册和专利申请；国际质量认证咨询及代理；向国内外公司、企业提供资信调查业务。

6、出具中华人民共和国出口货物原产地证明书、加工装配证明书和转口证明书；认证涉外商业单据；代办外贸单证领事认证；出具国际商事证明书；代办涉外人力不可抗拒证明书；出具暂准进出口货物通关 ATA 单证册。

7、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；向国内外有关企业和机构提供经济技术和服务方面的信息和咨询服务；为国内外经贸活动提供电子商务服务。

8、联系、组织外经贸界的经济技术和服务交流活动；为政府和企业引进外资、引进先进技术、开展经贸学术交流、人才交流、出国劳务提供咨询服务。

9、指导、协调本市分支机构的工作；发展、审批本市国际商会的企业、团体、个人会员；负责对各分支机构及会员的服务、培训工作。

10、承办市政府和中国国际贸易促进委员会（中国国际商会）交办的其他事宜。

二、机构设置

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共一个：
中国国际贸易促进委员会新乡市委员会本级，无二级决算单
位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	348.68	一、一般公共服务支出	32	286.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	39.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	348.68	本年支出合计	58	348.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	348.68	总计	62	348.68

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：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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		348.68	348.68					
201	一般公共服务支出	286.53	286.53					
20113	商贸事务	286.53	286.53					
2011301	行政运行	284.93	284.93					
2011399	其他商贸事务支出	1.60	1.60					
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81					
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68					
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	22.34	22.34					
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34					
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43					
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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		348.68	347.08	1.60			
201	一般公共服务支出	286.53	284.93	1.60			
20113	商贸事务	286.53	284.93	1.60			
2011301	行政运行	284.93	284.93				
2011399	其他商贸事务支出	1.60		1.60			
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81				
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68				
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	22.34	22.34				
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34				
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43				
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门:中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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	348.68	一、一般公共服务支出	33	286.5 3	286.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.81	39.81		
	9		九、卫生健康支出	41	22.34	22.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	348.68	本年支出去合计	59	348.6 8	348.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	348.68	总计	64	348.6 8	348.68		

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

公开 05 表

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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		348.68	347.08	1.60
201	一般公共服务支出	286.53	284.93	1.60
20113	商贸事务	286.53	284.93	1.60
2011301	行政运行	284.93	284.93	
2011399	其他商贸事务支出	1.60		1.60
208	社会保障和就业支出	39.81	39.81	
20805	行政事业单位养老支出	39.68	39.68	
2080501	行政单位离退休	18.91	18.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.77	20.77	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	22.34	22.34	
21011	行政事业单位医疗	22.34	22.34	
2101101	行政单位医疗	11.43	11.43	
2101103	公务员医疗补助	10.92	10.92	

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

公开 06 表

金额单位：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

人员经费			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	298.03	302	商品和服务支出	28.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.86	302 01	办公费	3.32	307 01	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.95	302 02	印刷费		307 02	国外债务付息	
30103	奖金	94.24	302 03	咨询费		310	资本性支出	1.89
30106	伙食补助费		302 04	手续费		310 01	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302 05	水费		310 02	办公设备购置	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.77	302 06	电费		310 03	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		302 07	邮电费	0.18	310 05	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险	11.43	302	取暖费		310	大型修缮	

	缴费		08			06		
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	302 11	差旅费	0.03	310 08	物资储备	
30113	住房公积金	20.74	302 12	因公出国(境)费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	0.20	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	0.05	310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.37	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费	18.37	302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302	委托业务	0.21	399	赠与	

		27	费		06		
30308	助学金	302 28	工会经费	3. 67	399 07	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	302 29	福利费	3. 19	399 08	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	302 31	公务用车 运行维护费	0. 80	399 99	其他支出	
30311	代缴社会保险费	302 39	其他交通 费用	16. 24			
30399	其他对个人和家庭 的补助	302 40	税金及附 加费用				
		302 99	其他商品 和服务支出	0. 90			
人员经费合计		316. 40	公用经费合计				30. 68

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：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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
1.30		1.30		1.30		0.80		0.80		0.80	

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：万元

部门：中国国际贸易促进委员会新乡市委员会

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。贸促会无此项收入，故表格为空。

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 348.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 21.19 万元，下降 5.7%。主要原因是人员退休。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 348.68 万元，其中：财政拨款收入 348.68 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 348.68 万元，其中：基本支出 347.08 万元，占 99.54%；项目支出 1.6 万元，占 0.46%。

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 348.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 21.19 万元，下降 5.7%。主要原因是人员退休。

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 348.68 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 18.87 万元，下降 5.13%。主要原因是人员退休。

(二) 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 348.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 286.53 万元，

占 82.18%; 社会保障和就业(类)支出 39.81 万元, 占 11.42%; 卫生健康(类)支出 22.34 万元, 占 6.4%。

(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 365.83 万元, 支出决算为 348.68 万元, 完成年初预算的 95.31%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 299.43 万元, 支出决算为 284.93 万元, 完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为 1.6 万元, 支出决算为 1.6 万元, 完成年初预算的 100%。

4. 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 19.62 万元, 支出决算为 18.91 万元, 完成年初预算的 96.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

5. 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 22.22 万元, 支出决算为 20.77 万元, 完成年初预算的 93.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休。

7. 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 11.67 万元，支出决算为 11.43 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.15 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员退休。

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 328.71 万元。其中：人员经费 298.03 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 30.68 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、会议费、培训费、公务接待费、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 1.3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 61.54%。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按照要求压缩三公经费支出。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0.8 万元，完成预算的 61.54%，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存在差异的主要原因是无此项开支。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年初预算为 1.3 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照要求压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 辆 0 辆。

公务用车运行支出 0.8 万元。主要用于平时运行消耗及维修保养，各项保险等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
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

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 13.41 万元，支出决算为 8.62 万元，完成年初预算的 64.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市财政过紧日子要求，缩减严控机关运行经费。（没有机关运行经费的应添加说明：我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 1.22 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 1.22 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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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。

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 2021 年全年财政绩效完成情况优良，较好地完成了全年工作。

（二）项目绩效自评结果。

中国国际贸易促进委员会新乡市委员会 2021 年全年项目经费使用情况优良，较好完成各项项目支出。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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。