

刘胡兰纪念馆

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行国家、省关于文物保护、纪念馆管理、旅游事业发展的方针政策、法律法规，落实市委、市政府的决策部署，传承和弘扬刘胡兰精神。
- 2、征集、整理、陈展革命烈士事迹和遗物。
- 3、保护革命建筑物、文物、烈士史料和遗物。
- 4、利用有关遗址、遗物、纪念建筑物和文物资料，弘扬刘胡兰精神，开展爱国主义教育及革命传统教育。
- 5、对历史史实和烈士精神进行科学研究，挖掘其精神内涵。
- 6、研究制定纪念馆红色旅游发展规划和年度计划并组织实施。
- 7、负责纪念馆安全保卫和旅游安全工作。
- 8、完成市委、市政府及文水县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我馆是吕梁市市政府直属事业单位，委托文水县代管，公益一类，正处及建制。独立核算，内设办公室、文物保护科、宣教科、文物档案科。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	867.51	一、一般公共服务支出	32	
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	614.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	197.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.46
	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	38.66
	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	867.51	本年支出合计	58	867.51
使用非财政拨款结余和专用结余	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	867.51	总计	62	867.51

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

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		867.51	867.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	614.00	614.00					
20702	文物	614.00	614.00					
2070205	博物馆	614.00	614.00					
208	社会保障和就业支出	197.40	197.40					
20805	行政事业单位养老支出	146.59	146.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.86	104.86					
20807	就业补助	0.81	0.81					
2080704	社会保险补贴	0.27	0.27					
2080705	公益性岗位补贴	0.53	0.53					
20808	抚恤	50.00	50.00					
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	17.46	17.46					
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46					
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46					
221	住房保障支出	38.66	38.66					
22102	住房改革支出	38.66	38.66					
2210201	住房公积金	38.66	38.66					

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

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		867.51	533.45	334.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	614.00	410.56	203.44			
20702	文物	614.00	410.56	203.44			
2070205	博物馆	614.00	410.56	203.44			
208	社会保障和就业支出	197.40	66.77	130.62			
20805	行政事业单位养老支出	146.59	66.77	79.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.86	25.04	79.82			
20807	就业补助	0.81		0.81			
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27			
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53			
20808	抚恤	50.00		50.00			
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	17.46	17.46				
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46				
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46				
221	住房保障支出	38.66	38.66				
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				

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

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

金额单位：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	867.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	614.00	614.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.40	197.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.46	17.46		
	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	38.66	38.66		
	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		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	867.51	本年支出合计	59	867.51	867.51		

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	867.51	总计	64	867.51	867.51		

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支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

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		867.51	533.45	334.06
207	文化旅游体育与传媒支出	614.00	410.56	203.44
20702	文物	614.00	410.56	203.44
2070205	博物馆	614.00	410.56	203.44
208	社会保障和就业支出	197.40	66.77	130.62
20805	行政事业单位养老支出	146.59	66.77	79.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.86	25.04	79.82
20807	就业补助	0.81		0.81
2080704	社会保险补贴	0.27		0.27
2080705	公益性岗位补贴	0.53		0.53
20808	抚恤	50.00		50.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	50.00		50.00
210	卫生健康支出	17.46	17.46	
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	
221	住房保障支出	38.66	38.66	
22102	住房改革支出	38.66	38.66	
2210201	住房公积金	38.66	38.66	

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明细表

公开06表

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.95	302	商品和服务支出	50.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	138.90	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	17.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	103.18	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	17.46	30208	取暖费	27.46	30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	2.00	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.59	30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	50.64	30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	34.15	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	34.03	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	9.22	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.62	31010	安置补助				
人员经费合计		483.10	公用经费合计								50.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

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
科目代码	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：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.50		3.50		3.50		3.50		3.50		3.50	

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：刘胡兰纪念馆

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	35.37
货物	2	5.26
工程	3	22.40
服务	4	7.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计867.51万元，支出总计867.51万元。与上年相比，收入总计增加36.26万元，增长4.36%，支出总计增加36.26万元，增长4.36%。主要原因是1、新招两名工作人员增加人员经费
2、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计867.51万元，其中：
财政拨款收入867.51万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计867.51万元，其中：
基本支出533.45万元，占比61.49%；
项目支出334.06万元，占比38.51%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计867.51万元，支出总计867.51万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加36.26万元，增长4.36%；财政拨款支出总计增加36.26万元，增长4.36%。主要原因是1、新招两名工作人员增加人员经费
2、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出867.51万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.26万元，增长4.36%。主要原因是1、新招两名工作人员增加人员经费
2、项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出867.51万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出(类)614.00万元，占比70.78%；

社会保障和就业支出(类)197.40万元，占比22.75%；

卫生健康支出(类)17.46万元，占比2.01%；

住房保障支出(类)38.66万元，占比4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算970.92万元，支出决算867.51万元，完成年初预算的89.35%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算807.43万元，支出决算614万元，完成年初预算的76.04%，用于基本支出410.56万元，其中：人员经费360.21万元，公用经费50.35万元；项目支出203.44万元，其中主要用于：办公费7.46万元，印刷费18.45万元，电费40万元，绿化费19.08万元，维修费11.74万元，劳务费83.6万元，公务用车维护费1.5万元，职工接送车服务费6.17万元，遗属生活补助5.53万元，办公设备购置8.4万元。较2022年决算减少47.95万元，减少率为7.24%，主要原因是项目支出由于各种原因未全部支付完毕，资金由财政收回。社会保障和就业支出年初预算107.56万元，支出决算197.40万元，完成年初预算的184%，用于基本支出66.77万元，其中：职工基本养老保险缴费41.73万元，职业年金缴费25.04万元；项目支出130.62万元，主要用于职业年金缴费79.82万元，办公费3.87万元，维修费19.21万元，公益性岗位人员费用0.8万元，办公设备购置26.92万元。较2022年增加81.16万元，增长率为69.82%，主要原因是补缴2014年10月至2019年的单位年金。卫生健康支出年初预算17.29万元，支出决算17.46万元，用于缴纳职工基本医疗保险。完成年初预算的100.92%，较2022年增加5.71万元，增长率为48.64%，主要原因是人员增加以及缴费基数增大。住房保障支出年初预算38.64万元，支出决算38.66万元，用于缴纳职工住房公积金。完成年初预算的100.05%，较2022年增加2.66万元，增长率为6.44%，主要原因是人员增加以及缴费基数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出533.45万元，其中：

人员经费483.10万元，主要包括工资福利支出：448.95万元，其中：基本工资：138.9万元，津贴补贴14.85万元，奖金17.48万元，其他社会保障缴费1万元，绩效工资103.18万元，机关事业单位养老保险缴费41.73万元，职业年金缴费25.04万元，职工基本医疗保险缴费17.46万元，住房公积金38.66万元，其他工资福利支出50.64万元。对个人和家庭的补助34.15万元；

公用经费50.35万元，主要包括办公费2.78万元，取暖费27.46万元，差旅费2万元，维修费0.59万元，福利费9.22万元，公务用车运行维护费2万元，其它交通费用4.68万元，其它商品和服务支出1.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.95万元，下降83.68%，主要原因是：2022年购置一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无因公出国费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少19.16万元，下降100%，主要原因是：2022年购置一辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.20万元，增长52.17%，主要原因是：用于馆内公务活动，同时又服务于县重点工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费等；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国费。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无车辆购置费。

3、公务用车运行维护费支出3.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：馆内公务活动，同时又服务于县重点工作所需车辆燃油费、维修费、过路费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额35.37万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出22.40万元、政府采购服务支出7.72万元。政府采购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%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是绿化洒水车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金198.22万元：15个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、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。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、项目支出：指在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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

