# 商洛市博物馆 2021年度单位决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

## 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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"经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 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"经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

## 第一部分 单位概况

#### 一、单位主要职能及内设机构

#### (一) 主要职能

- (1) 贯彻执行中、省、市文物工作的方针政策、法律法规和 决策部署,负责市本级博物馆文物政策的落实;
- (2)负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示,充实博物馆藏品,提高藏品内涵;开展考古勘工作;加强文物保护,采取有效措施防火防盗,确保文物安全;举办文物展览,发挥宣传窗口作用,为市域经济发展服务,推动我市旅游业发展;利用馆藏文物和博物馆阵地,开展各类活动,发挥博物馆教育职能等工作。
  - (3) 完成上级交办的其他工作。

## (二) 内设机构

商洛市博物馆内设科室2个,为综合科、安全科,共2个。

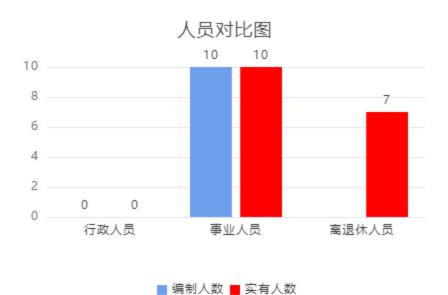
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个,包括商洛市博 物馆,单位性质为全额事业单位:

序号	单位名称
1	商洛市博物馆

## 三、单位人员情况

截至2021年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员10人,其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员7人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位: 商洛市博物馆

金额单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	189. 40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	201. 86
8. 其他收入	21. 36	8. 社会保障和就业支出	9.09
		9. 卫生健康支出	5. 12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.80
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	18. 51
本年收入合计	210. 76	本年支出合计	239. 38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	83. 22	年末结转和结余	54. 60
收入总计	293. 98	支出总计	293. 98

注: 本表反映单位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

编制单位: 商洛市博物馆

金额单位: 万元

	可行 II 時初 II				事7	k收入			( <u>毕业: 万九</u>
功能分类科 目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中:教育收 费	经营收入	附属单位上缴   收入	其他收入
	合计	210. 76	189. 40						21. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	180. 10	170. 40						9. 70
20702	文物	180. 10	170. 40						9. 70
2070204	文物保护	74. 09	74. 09						
2070205	博物馆	106. 01	96. 31						9. 70
208	社会保障和就业支出	9. 09	9. 09						
20805	行政事业单位养老支出	9. 09	9. 09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	6. 06	6. 06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 03	3. 03						
210	卫生健康支出	5. 12	5. 12						
21011	行政事业单位医疗	5. 12	5. 12						
2101102	事业单位医疗	5. 12	5. 12						
221	住房保障支出	4.80	4.80						
22102	住房改革支出	4. 80	4.80						
2210201	住房公积金	4. 80	4.80						
229	其他支出	11.66							11. 66
22999	其他支出	11.66							11. 66
2299999	其他支出	11. 66							11.66

注: 本表反映单位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

编制单位: 商洛市博物馆

金额单位:万元

	项目						*************************************	
功能分类科目 编码	科目名称		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	
	合计	239. 38	73. 60	165. 78				
207	文化旅游体育与传媒支出	201. 86	54. 59	147. 27				
20702	文物	170. 40	54. 59	115. 81				
2070204	文物保护	74. 09		74. 09				
2070205	博物馆	96. 31	54. 59	41.72				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 46		31. 46				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 46		31. 46				
208	社会保障和就业支出	9. 09	9. 09					
20805	行政事业单位养老支出	9. 09	9. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 06	6. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 03	3. 03					
210	卫生健康支出	5. 12	5. 12					
21011	行政事业单位医疗	5. 12	5. 12					
2101102	事业单位医疗	5. 12	5. 12					
221	住房保障支出	4.80	4. 80					
22102	住房改革支出	4.80	4. 80					
2210201	住房公积金	4.80	4. 80					
229	其他支出	18. 51		18. 51				
22999	其他支出	18. 51		18. 51				
2299999	其他支出	18. 51		18. 51				

注: 本表反映单位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

编制单位: 商洛市博物馆

金额单位:万元

收入			支出			
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	189. 40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	201.86	201. 86		
		8. 社会保障和就业支出	9.09	9. 09		
		9. 卫生健康支出	5. 12	5. 12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.80	4. 80		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	189. 40	本年支出合计	220. 86	220. 86		
年初财政拨款结转和结余	64. 70	年末财政拨款结转和结余	33. 24	33. 24		
一般公共预算财政拨款	64. 70					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	254. 10	支出总计	254. 10	254. 10		

注:本表反映单位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(按功能分类科目)

公开05表

编制单位: 商洛市博物馆

金额单位: 万元

拥刺事似: 冏佾	<b>项目</b>		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				
	合计	220. 86	73. 60	147. 27				
207	文化旅游体育与传媒支出	201. 86	54. 59	147. 27				
20702	文物	170. 40	54. 59	115. 81				
2070204	文物保护	74. 09		74. 09				
2070205	博物馆	96. 31	54. 59	41.72				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 46		31. 46				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	31. 46		31. 46				
208	社会保障和就业支出	9. 09	9. 09					
20805	行政事业单位养老支出	9. 09	9. 09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3. 03					
210	卫生健康支出	5. 12	5. 12					
21011	行政事业单位医疗	5. 12	5. 12					
2101102	事业单位医疗	5. 12	5. 12					
221	住房保障支出	4. 80	4.80					
22102	住房改革支出	4. 80	4.80					
2210201	住房公积金	4.80	4.80					

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表(按经济分类科目)

公开06表

编制单位: 商洛市博物馆

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	<b>决算数</b>	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	66. 43	3	公用经费合计	7. 16
301	工资福利支出	63. 44	301	工资福利支出	
30101	基本工资	27. 29	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	10. 29	30102	津贴补贴	
30103	奖金		30103	奖金	
30106	伙食补助费		30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	4. 46	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	3.06	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5. 95	30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费		30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费		30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	4. 80	30113	住房公积金	
30114	医疗费	0.01	30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1. 53	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	7. 16
30201	办公费		30201	办公费	0. 23
30202	印刷费		30202	印刷费	
30203	咨询费		30203	咨询费	
30204	手续费		30204	手续费	
30205	水费		30205	水费	0. 16
30206	电费		30206	电费	
30207	邮电费		30207	邮电费	
30208	取暖费		30208	取暖费	

	人员经费		公用经费	
经济分类科目 编码	科目名称	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
30209	物业管理费	30209	物业管理费	
30211	差旅费	30211	差旅费	0. 29
30212	因公出国(境)费用	30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	
30214	租赁费	30214	租赁费	
30215	会议费	30215	会议费	
30216	培训费	30216	培训费	0.09
30217	公务接待费	30217	公务接待费	
30218	专用材料费	30218	专用材料费	
30224	被装购置费	30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30226	劳务费	
30227	委托业务费	30227	委托业务费	5. 25
30228	工会经费	30228	工会经费	
30229	福利费	30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30239	其他交通费用	0.82
30240	税金及附加费用	30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0. 32
303	对个人和家庭的补助	2. 99 303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	30301	离休费	
30302	退休费	30302	退休费	
30303	退职(役)费	30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2. 99 30305	生活补助	
30306	救济费	30306	救济费	
30307	医疗费补助	30307	医疗费补助	
30308	助学金	30308	助学金	
30309	奖励金	30309	奖励金	

人员经费				公用经费			
经济分类科目	科目名称	<b>决算数</b>	经济分类科目	科目名称	决算数		
编码	17 H 21/W	八升双	一		八升奴		
30310	个人农业生产补贴		30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费		30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助			

注:本表反映单位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"经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位: 商洛市博物馆 金额单位: 万元

			般公共预算财政拨款	欢安排的"三公"经	费					
   项目	公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费
拠日	小计	因公出国(境)费 用	公务接待费	小计    公务用车购置费	小壮	小计	小	公务用车运行维护	· 务用车运行维护	4 列英
		Л		וויני	公分用干燥且页	费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								0. 12		

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款"三公"经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,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

编制单位: 商洛市博物馆 金额单位: 万元

	项目				本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
	合计						

注: 本表反映单位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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位: 商洛市博物馆 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		
	合计					

注: 本表反映单位本年度国有资本经营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。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

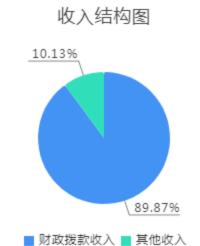
本年度收入、支出总计均为293.98万元,与上年相比增加86.03万元,增长41.37%,增长的主要原因是:随着文物安全重视程度的增加,财政拨款不断增加。



收入、支出决算总计对比图(单位:万元)

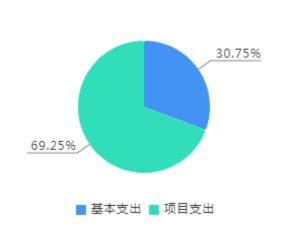
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计210.76万元,其中: 财政拨款收入189.40万元,占89.87%;其他收入21.36万元,占10.13%。



## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计239.38万元,其中:基本支出73.60万元,占30.75%;项目支出165.78万元,占69.25%。



支出结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为254.10万元,与上年相比增加111.54万元,增长78.24%,增长的主要原因是:随着文物安全重视程度的增加,财政拨款不断增加。

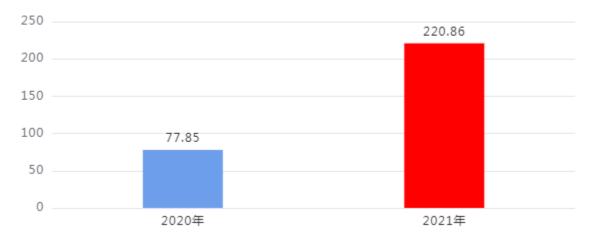
财政拨款收入、支出总计对比图(单位:万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算220.86万元,支出决算220.86万元,完成年初预算的100.00%,占本年支出合计的92.26%。与上年相比增加143.01万元,增长183.70%,增长的主要原因是:人员变动以及安全整改项目支出增加。

财政拨款支出对比图(单位:万元)



按照政府功能分类科目,其中:

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护 (项)预算74.09万元,支出决算74.09万元,完成预算的 100.00%

- (二)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)预算96.31万元,支出决算96.31万元,完成预算的100.00%。
- (三)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)预算31.46万元,支出决算31.46万元,完成预算的100.00%。
- (四)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)预算6.06万元,支出决算6.06万元,完成预算的100.00%。
- (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算3.03万元,支出决算3.03万元,完成预算的100.00%。
- (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算5.12万元,支出决算5.12万元,完成预算的100.00%。
  - (七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)预算4.80万元,支出决算4.80万元,完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出73.59万元,包括人员 经费和公用经费。其中:

(一)人员经费66.43万元,主要包括:基本工资27.29万元、津贴补贴10.29万元、绩效工资4.46万元、机关事业单位基本

养老保险缴费6.06万元、职业年金缴费3.06万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、住房公积金4.80万元、医疗费0.01万元、其他工资福利支出1.53万元、生活补助2.99万元。

(二)公用经费7.16万元,主要包括:办公费0.23万元、水费0.16万元、差旅费0.29万元、培训费0.09万元、委托业务费5.25万元、其他交通费用0.82万元、其他商品和服务支出0.32万元。

# 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排"三公"经费支出预算0万元,支出决算0万元。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(二)培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元,支出决算0.12万元,决算数较预算数增加0.12万元,主要原因是:单位专业技术人员继续教育费用费用增加。

(三)会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元,支出决算0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款,并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费统计口径,本年度机关运行经费预算0万元,支出决算0万元。 支出决算比上年无增减。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共63.87万元,其中:政府采购货物 类支出0万元、政府采购工程类支出63.87万元、政府采购服务类 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0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业 合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末,本单位共有车辆0辆本单位无公务用车。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

在市本级预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的 前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预 算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增 量,提高财政资源配置效率和使用效益加强评价结果运用。

#### (二) 单位决算中项目绩效自评结果。

在市本级预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的 前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预 算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增 量,提高财政资源配置效率和使用效益加强评价结果运用。

## 市级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

专项	(项目) 或 <sup>-</sup> 名称	专项业务费							
主管部门		,1				实施期限			
项目资金 (万元)			实施期资金总额					总额	
			其中: 财政拨款			其	中: 财政	拨款	
			其他资金			其他资金			
	预期		明目标(年初设定)			实际完成情况			
年度 总体 目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标							
			,						
		质量指标							
	产出指标								
绩		时效指标							
绩 效 指		成本指标							
标									
	效益指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度	服务对象							
	1四心汉	满意度	总分						
			心刀						

#### (三) 单位整体支出绩效自评结果。

在市本级预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的 前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预 算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增 量,提高财政资源配置效率和使用效益加强评价结果运用。

## 市级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

专项	(项目) 或 <sup>-</sup> 名称	专项业务费							
主管部门		,]			实施期限		艮		
项目资金 (万元)			实施期资金总额		年度资金总额				
			其中: 财政拨款			其	中: 财政	拨款	
	()1)4)		其他资金			其他资金			
	预其		月目标 (年初设定)		•	实际完成情况			
年度 总体 目标									
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
		数量指标							
	产出指标								
		质量指标							
			_						
		时效指标							
绩效指点		成本指标							
标									
	效益指标。	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
	满意度	服务对象 满意度							
		1四心又	总分	1					

(四)单位重点评价项目绩效评价结果。

在市本级预算编制工作中,将绩效目标设置作为预算安排的 前置条件,全面实施绩效管理,完善预算绩效管理流程,扩大预 算绩效管理范围,加强评价结果运用,努力盘活存量、用好增 量,提高财政资源配置效率和使用效益加强评价结果运用。

## 第四部分 专业名词解释

- 一、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 二、项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 三、"三公"经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。

四、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出: 反映开支的在职职工和编制外长期聘用 人员的各类劳动报酬, 以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

九、文物保护:指的是对具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物采取的一系列防止其受到损害的措施,这个过程叫做文物保护。