

宁安市马骏纪念馆2023年单位预算

目 录

第一部分 宁安市马骏纪念馆概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市马骏纪念馆2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 宁安市马骏纪念馆2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市马骏纪念馆概况

一、单位职责

宁安市马骏纪念馆隶属于宁安市文化广电和旅游局部门，主要职责是：

（一）设计、制作、陈列、展示马骏烈士的光辉事迹，弘扬在宁安这片黑土地战斗过的其他革命先烈的英雄事迹。教育子孙后代和全体人民发扬革命传统，继承先烈遗志，充分发挥纪念馆做为爱国主义教育基地的宣传教育作用与功能。

（二）深入开展对马骏烈士革命生涯的研究，使纪念馆成为对中国共产党早期革命的活动家、“五四”运动杰出的青年领袖之一、民族英杰马骏事迹的研究中心。。

二、单位机构设置

宁安市马骏纪念馆单位内设机构2个，包括：办公室、财务室。

三、单位人员构成

宁安市马骏纪念馆编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员5人，其中：在职人员5人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人，离退休人数无变化。

第二部分 宁安市马骏纪念馆2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	96.79	一、文化旅游体育与传媒支出	79.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	9.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.37
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	4.95
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	96.79	本年支出合计	96.79
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	96.79	支出总计	96.79

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 单位 经营 收入
	合计	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306	文化广电和旅游局	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
306006	宁安市马骏纪念馆	96.79	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	96.79	68.79	28.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.38	51.38	28.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	59.38	51.38	8.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	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	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.79	一、本年支出	96.79
（一）一般公共预算拨款	96.79	（一）文化旅游体育与传媒支出	79.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	9.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.37
		（四）住房保障支出	4.95
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	96.79	支出总计	96.79

一般公共预算支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	96.79	68.79	61.46	7.33	28.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.38	51.38	44.05	7.33	28.00
20701	文化和旅游	59.38	51.38	44.05	7.33	8.00
2070101	行政运行	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	7.33	7.33	0.00	7.33	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20702	文物	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2070205	博物馆	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.09	9.09	9.09	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	68.81	61.48	7.33
301	工资福利支出	59.32	59.32	0.00
30101	基本工资	26.36	26.36	0.00
3010101	基本工资	26.36	26.36	0.00
30102	津贴补贴	15.49	15.49	0.00
3010201	津补贴	14.89	14.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.60	0.60	0.00
30103	奖金	2.20	2.20	0.00
3010301	奖金	2.20	2.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.95	6.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.28	3.28	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.26	3.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.09	0.09	0.00
30113	住房公积金	4.95	4.95	0.00
302	商品和服务支出	7.33	0.00	7.33
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30208	取暖费	5.74	0.00	5.74
3020801	办公用房取暖费	5.74	0.00	5.74
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	2.16	2.16	0.00
30302	退休费	2.14	2.14	0.00
3030201	退休工资	1.78	1.78	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.36	0.36	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	28.00
302	商品和服务支出	28.00
30201	办公费	0.30
30202	印刷费	2.00
30205	水费	0.30
3020501	办公水费	0.30
30206	电费	1.60
3020601	办公电费	1.60
30209	物业管理费	0.60
30211	差旅费	0.30
30213	维修（护）费	3.30
3021301	一般维修费	3.30
30218	专用材料费	1.20
30226	劳务费	18.00
30227	委托业务费	0.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	地方匹配免费开放资金	宁安市马骏纪念馆	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指[教][2023]89号博物馆 纪念馆免费开放补助资金	宁安市马骏纪念馆	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市马骏纪念馆

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	306006-宁安市马骏纪念馆	231084233062210 000041-地方匹配免费开放资金	8.00	2023年实施免费开放，提升展馆基础设施服务水平，传播红色历史文化，发挥全国爱国主义教育示范基地的宣教功能。	成本指标	经济成本指标	预算资金范围内	等于	8	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	年度展览任务完成	等于	5	个	10.00	正向
						质量指标	免费开放活动网络宣传率	大于等于	90	%	10.00	正向
							预算编制到项目率	等于	100	%	10.00	正向
						时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%	4.00	正向
					三季度预算资金累计支出率		大于等于	85	%	2.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	2.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	提高公共文化设施有效使用率	定性	逐步稳定	/	10.00	
		生态效益指标	提高生态环境节约率	定性		逐步稳定	/	10.00				
		满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向			
		231084233063110 000005-黑财指[教][2023]89号博物馆纪念馆免费开放补助资金	20.00	完善博物馆纪念馆免费开放工作机制，促进博物馆纪念馆公共文化服务标准化、均等化。改善博物馆纪念馆服务设施和接待条件，拓展博物馆纪念馆文化服务功能，发挥博物馆纪念馆的文化中心和研究中心作用。	成本指标	经济成本指标	博物馆纪念馆免费开放补助资金	等于	20	万元	20.00	正向
					产出指标	数量指标	免费开放时间	大于等于	300	天	10.00	正向
							免费开放公共博物馆、纪念馆、爱国主义教育基地	等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目	等于	100	%	10.00	正向
					时效指标	全年预算资金支出	等于	100	%	4.00	正向	
三季度预算资金累计支出	大于等于					65	%	2.00	正向			
二季度预算资金累计支出	大于等于					35	%	2.00	正向			
一季度预算资金累计支出	大于等于					10	%	2.00	正向			
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平	定性	逐步稳定	/	10.00						
		博物馆服务设施和接待条件	定性	逐步稳定	/	10.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	博物馆、纪念馆等参观人员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向					

第三部分 宁安市马骏纪念馆2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁安市马骏纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，宁安市马骏纪念馆收入总预算96.79万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加7.50万元，增长8.40%，主要原因是：增加拨款收入。支出总预算96.79万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加7.50万元，增长8.40%，主要原因是增加人员经费。

二、关于收入总表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆收入预算96.79万元，其中：一般公共预算拨款收入96.79万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆支出预算96.79万元，其中：基本支出68.79万元，占71.07%；项目支出28.00万元，占28.93%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆财政拨款收入预算96.79万元，其中：一般公共预算拨款96.79万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算96.79万元，其中，文化旅游体育与传媒支出79.38万元，社会保障和就业支出9.09万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出4.95万

元。比上年预算增加7.50万元，增长8.40%，主要原因是增加人员经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆一般公共预算支出96.79万元，其中：基本支出68.79万元，项目支出28.00万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）44.05万元，比上年预算增加5.63万元，增长14.65%，主要原因是增加人员经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）7.33万元，比上年预算增加0.12万元，增长1.66%，主要原因是增加人员经费。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100.00%，主要原因是增加人员经费。

(四)文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）20.00万元，比上年预算无变化。

(五)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.14万元，比上年预算无变化。

(六)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）6.95万元，比上年预算增加1.37万元，增长24.55%，主要原因是增加人员经费。

(七)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.37万元，比上年预算增加0.62万元，增长22.55%，

主要原因是增加人员经费。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.95万元,比上年预算增加0.76万元,增长18.14%,主要原因是增加人员经费。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,宁安市马骏纪念馆一般公共预算基本支出68.81万元,其中:人员经费61.48万元,公用经费7.33万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)26.36万元,比上年预算增加2.86万元,增长12.17%,主要原因是增加人员经费。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.49万元,比上年预算增加3.49万元,增长29.08%,主要原因是增加人员经费。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)2.20万元,比上年预算减少0.71万元,下降24.40%,主要原因是减少人员经费。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)6.95万元,比上年预算增加1.37万元,增长24.55%,主要原因是增加人员经费。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)3.28万元,比上年预算增加0.64万元,增长24.24%,主要原因是增加人员经费。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.09万元,比上年预算减少0.01万元,下降10.00%,主要原因是减少人员经费。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)4.95万元,比上年预算增加0.76万元,增长18.14%,主要原因是增加人员经

费。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.60万元，比上年预算增加0.10万元，增长20.00%，主要原因是增加办公经费。

（九）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）取暖费（款）5.74万元，比上年预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.10万元，比上年预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.82万元，比上年预算增加0.12万元，增长17.14%，主要原因是增加工会经费。

（十三）商品和服务支出（类）福利费（款）0.02万元，比上年预算无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2.14万元，比上年预算无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

（十六）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.01万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆一般公共预算项目支出28.00万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)0.30万元,比上年预算减少0.20万元,下降40.00%,主要原因是减少项目经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.00万元,比上年预算无变化。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)0.30万元,比上年预算减少0.10万元,下降25.00%,主要原因是减少项目经费。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)1.60万元,比上年预算减少0.20万元,下降11.11%,主要原因是减少项目经费。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)0.60万元,比上年预算减少0.05万元,下降7.69%,主要原因是减少项目经费。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)0.30万元,比上年预算减少0.20万元,下降40.00%,主要原因是减少项目经费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)3.30万元,比上年预算减少1.90元,下降36.54%,主要原因是减少项目经费。

(八)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.20万元,比上年预算增加0.95万元,增长380.00%,主要原因是增加项目经费。

(九)商品和服务支出(类)劳务费(款)18.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长12.50%,主要原因是增加项目经费。

(十)商品和服务支出(类)委托业务费(款)0.40万元,比上年预算减少0.80万元,下降66.67%,主要原因是减少项目经费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，宁安市马骏纪念馆采购预算总额0.00万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，宁安市马骏纪念馆固定资产金额134.12万元，其中：房屋1307.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产1.20万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，宁安市马骏纪念馆实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额28万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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人员支出和公用支出。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。