

附件 2:

吉林市文庙博物馆 2024 年单位预算

二〇二四年三月八日

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表（二级项目）

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 负责保护和修缮吉林文庙古建筑

(二) 收藏与孔子、儒学相关的文物史料以及地方民间、民俗、民族文物

(三) 开展孔子、儒学、古建、地方民间、民俗、民族等方面的研究工作

(四) 举办孔子、儒学和地方文化发展历史等方面的陈列展览及公益性传统文化活动，做好陈列展览与文物的宣传讲解、观众接待服务、免费开放工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市文庙博物馆内设5个机构，分别为综合科、保卫科、宣教部、陈列展览部、研究保护部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 吉林市文庙博物馆					单位: 万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	337.11	39.60	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	337.11	39.60	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出	265.06	27.42
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	32.29	9.80
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	15.54	2.27
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	24.22	0.11
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	337.11	39.60	本年支出合计	337.11	39.60
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	337.11	39.60	支出总计	337.11	39.60

二、收入总表

收入总表(预算表2)																				
预算单位: 吉林市文庙博物馆																		单位: 万元		
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
1		合计	376.71	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2	601	吉林市文化广播电视和旅游局	376.71	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3	601008	吉林市文庙博物馆	376.71	337.11	337.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表(预算表3)								
预算单位: 吉林市文庙博物馆							单位: 万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	376.70	362.70	14.00	0.00		
2	207	文化旅游体育与传媒支出	292.48	278.48	14.00	0.00		
3	20702	文物	292.48	278.48	14.00	0.00		
4	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	2070206	历史名城与古迹	292.48	278.48	14.00	0.00		
6	208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	0.00	0.00		
7	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	0.00	0.00		
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	0.00	0.00		
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	0.00	0.00		
10	210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00		
11	21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00		
12	2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	24.32	24.32	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	24.32	24.32	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	24.32	24.32	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位: 吉林市文庙博物馆					单位: 万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	337.11	39.60	一、本年支出	337.11	
2	一般公共预算拨款	337.11	39.60	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出	265.06	
9				八、社会保障和就业支出	32.29	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	15.54	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	24.22	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	337.11	39.60	支出总计	337.11	39.60

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：吉林市文庙博物馆							单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	376.70	362.70	310.84	51.86	14.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	292.48	278.48	226.62	51.86	14.00
3	20702	文物	292.48	278.48	226.62	51.86	14.00
4	2070204	文物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070206	历史名城与古迹	292.48	278.48	226.62	51.86	14.00
6	208	社会保障和就业支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09	42.09	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00
10	210	卫生健康支出	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
11	21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
12	2101102	事业单位医疗	17.81	17.81	17.81	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	24.32	24.32	24.32	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：吉林市文庙博物馆				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	362.69	310.84	51.85
2	301	工资福利支出	310.84	310.84	0.00
3	30101	基本工资	219.96	219.96	0.00
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71	0.00
5	30109	职业年金缴费	2.38	2.38	0.00
6	30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81	0.00
7	30113	住房公积金	24.32	24.32	0.00
8	30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	0.00
9	302	商品和服务支出	51.85	0.00	51.85
10	30201	办公费	5.58	0.00	5.58
11	30205	水费	0.60	0.00	0.60
12	30206	电费	11.48	0.00	11.48
13	30208	取暖费	13.09	0.00	13.09
14	30211	差旅费	3.41	0.00	3.41
15	30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
16	30228	工会经费	5.63	0.00	5.63
17	30229	福利费	10.13	0.00	10.13
18	30299	其他商品和服务支出	1.74	0.00	1.74

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)														
预算单位: 吉林市文庙博物馆													单位: 万元	
序号	“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	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00

说明:

1、“2024年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2024年预算数”的实有人员 25 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员（不含社保局开支人员） 0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)					
预算单位: 吉林市文庙博物馆					单位: 万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）											
预算单位：吉林市文庙博物馆										单位：万元	
序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算				国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1											
2											
3											
4											
5											

十、项目支出表

项目支出表（预算表9）															
预算单位：吉林市文庙博物馆													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					14.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					14.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		吉财教指[2021]1180号提前下达2022年国家文物保护资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				吉财教指[2021]1180号2022年国家文保-吉林市文庙博物馆馆藏文物预防性保护项目	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5				吉财教指[2021]1180号国家文保-文庙古建筑油漆保护修缮项目	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	311-专项业务支出		文化遗产保护				14.00	12.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7				文庙成人礼经费（免费开放）	吉林市文庙博物馆		5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8				文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（免费开放）	吉林市文庙博物馆		6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9				吉林文庙古建筑日常保养维护项目	吉林市文庙博物馆		2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10				吉林文庙成人祭孔大典	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11				文庙开笔礼经费	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12				文庙成人礼（免费开放）	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13				文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（免费开放）	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	311-专项业务支出		文广旅综合事务管理				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15				文庙博物馆综合业务管理（非定额）	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16				文庙消防器材及设备维护更新经费	吉林市文庙博物馆		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、项目支出绩效目标表

预算表 10

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙成人礼经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	56000.00				
	其中：财政拨款	56000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计为江城学子举行成人礼活动 1 次，成人礼参与人数 600 人，保证活动期间藏品安全，达到计划标准，预计产生提高社会对中华优秀传统文化关注度和人民群众精神文化生活的社会效益。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计为江城学子举行成人礼活动 1 次，成人礼参与人数 600 人，保证活动期间藏品安全，达到计划标准，预计产生提高社会对中华优秀传统文化关注度和人民群众精神文化生活的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	成人礼活动举办次数	=1 次	=1 次	10
			成人礼参礼人数	>=300 人	>=300 人	10
		质量指标	活动频次达标率	>=90%	>=90%	10
			藏品安全保障率	=100%	=100%	10
		时效指标	成人礼活动举办及时率	>=90%	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	社会对中华优秀传统文化关注度	提高	提高	20
			人民群众精神文化生活	提升	提升	20

项目支出绩效目标表

项目名称		文庙灯谜竞猜及作文大赛活动经费（免费开放）				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		吉林市文化广播电视和旅游局-601				
项目资金(万元)	年度资金总额	64000.00				
	其中：财政拨款	64000.00				
	其他资金	0.00				
阶段性绩效目标	在 2024 年度，预计在全市中小学生中开展国学伴我行作文大赛和正月十五元宵节举办文化灯谜竞猜活动，展品数量 120 篇，展览面积 5000 平方米以上，全年展览 2 次，在举办活动时保证藏品安全，达到计划标准，预计产生提高社会对中华优秀传统文化关注度和单位运转保障能力的社会效益。					
年度绩效目标	在 2024 年度，预计在全市中小学生中开展国学伴我行作文大赛和正月十五元宵节举办文化灯谜竞猜活动，展品数量 120 篇，展览面积 5000 平方米以上，全年展览 2 次，在举办活动时保证藏品安全，达到计划标准，预计产生提高社会对中华优秀传统文化关注度和单位运转保障能力的社会效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	阶段性指标值	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展品数量	>=120 篇	>=120 篇	10
			展览面积	>=500 平方米	>=500 平方米	10
		质量指标	活动频次达标率	>=90%	>=90%	10
			藏品安全保障率	>=100%	>=100%	10
		时效指标	活动举办及时率	>=90%	>=90%	10
	效益指标	社会效益指标	社会对中华优秀传统文化关注度	提升	提升	40

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：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。2024 年收支总预算 376.71 万元，其中：当年预算 337.11 万元；上年结转 39.60 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 17.99 万元，主要原因是上年结转增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 376.71 万元，其中：本年收入 337.11 万元，占 89.49%；上年结转 39.60 万元，占 10.51%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 337.11 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 39.60 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 376.70 万元，其中：基本支出 362.70 万元，占 96.28%；项目支出 14 万元，占 3.72%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 376.71 万元，其中：本年收入

337.11 万元，上年结转 39.60 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 265.06 万元，社会保障和就业支出 32.29 万元，卫生健康支出 15.54 万元，住房保障支出 24.22 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 376.70 万元，其中：基本支出 362.70 万元，占 96.28%；项目支出 14 万元，占 3.72%。基本支出中，人员经费 310.84 万元，占 85.7%；公用经费 51.86 万元，占 14.3%。

额外需要说明的是，2024 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 万元，比 2023 年预算增加(或减少) 0 万元。

文化旅游体育与传媒（类）支出 292.48 万元，占 77.64%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度文庙业务活动，传播以儒家思想为代表的优秀文化工作。

社会保障和就业（类）支出 42.09 万元，占 11.17%，主要用于缴纳职工养老保险、失业保险和职业年金。

卫生健康支出 17.81 万元，占 4.73%，主要用于主要用于缴纳职工医疗保险、工伤保险。

住房保障（类）支出 24.32 万元，占 6.46%，主要用于主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 362.69 万元，其中：

人员经费 310.84 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴

费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费 51.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费。

2.公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元，主要原因是严格执行各项经费制度和开支标准，节约日常经费开支压缩资金。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无公务用车。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年底，单位共有车辆0辆，土地15966.50平方米，房屋5824.57平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年单位项目支出14万元，其中二级项目3个；使用本年拨款14万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重

点工作，2024 年确定 2 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 12 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等

以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

附件：

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托 事项 内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有资 本经 营 预算 拨款 收入			