

附件 3:

2022 年度

双辽市郑家屯博物馆部门决算

2023 年 9 月 21 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 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表

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

一是管理保护本市文物单位和文物遗址并负责相关的调查建档、执法检查；二是宣传普及文物知识和相关法律知识；三是开展对本地文物、文化历史的研究工作，弘扬本地文明文化；四是与世界贸易接轨监管涉文物贸易和实施文物市场监管；五是配合上级考古部门的调查发掘工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市郑家屯博物馆为全额拨款事业单位，相当于股级待遇，隶属于双辽市文化广播电视和旅游局，独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

2022 年，本单位事业编制 5 人，年末实有人数 20 人，其中一般公共预算财政补助开支在职人员 12 人，退休人员 8 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：通辽市科尔沁区博物馆			公开01表 单位：万元		
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	189.73	一、文化旅游体育与传媒支出	14	148.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	24.15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	5.89
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	11.10
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>189.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>189.73</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.01	年末结转和结余	25	0.01
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>189.74</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>189.74</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：双辽市郑家屯博物馆								
公开02表 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.93	15.93	0.00	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：双辽市郑家屯博物馆							公开03表 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		189.73	144.10	45.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与 传媒支出	148.59	102.95	45.64	0.00	0.00	0.00
20702	文物	148.59	102.95	45.64	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	148.59	102.95	45.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	15.93	15.93	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	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表							表附04表 单位：万元	
部门：重庆市知家屯博物馆								
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	189.73	一、文化旅游体育与传媒支出	15	148.59	148.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、社会保障和就业支出	16	24.15	24.15	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、卫生健康支出	17	5.89	5.89	0.00	0.00
	4		四、住房保障支出	18	11.10	11.10	0.00	0.00
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>189.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>189.73</b>	<b>189.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10	0.01	年末财政拨款结转和结余	24	0.01	0.01	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.01		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>189.74</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>189.74</b>	<b>189.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：双辽市郑家屯博物馆

公开05表  
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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		189.73	144.09	138.09	6.00	45.64
207	文化旅游体育与传媒支出	148.59	102.95	96.95	6.00	45.64
20702	文物	148.59	102.95	96.95	6.00	45.64
2070205	博物馆	148.59	102.95	96.95	6.00	45.64
208	社会保障和就业支出	24.15	24.15	24.15	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	15.93	0.00	0.00
20808	抚恤	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
22102	住房保障支出	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：双辽市郑家屯博物馆								
单位：万元								
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	130.05	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.61	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.38	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	15.93	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	30208	取暖费	3.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	138.09					公用经费合计	6.00

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市郑家屯博物馆			公开08表 单位：万元	
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
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。				

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽市郑家屯博物馆

公开09表  
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	社会效益指标				
	满意度指标					

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 189.73 万元、支出 189.73 万元。与 2021 年相比，收入增加 29.73 万元、支出增加 26.85 万元，收入增加 18.48%、支出增加 14.15%。主要原因：在职人员晋职称、分级设岗及每年正常晋升工资增加，所以收入、支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 189.73 万元，其中：财政拨款收入 189.73 万元，占 99.99 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0.01 万元，占 0.01%

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 189.73 万元，其中：基本支出 144.09 万元，占 75.95 %；项目支出 45.64 万元，占 24.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 138.09 万元，占 72.8 %；公用经费 6 万元，占 3.2 %。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 189.73 万元、支出总计 189.73 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 29.73 万

元、支出总计增加 26.85 万元，收入增加 18.5%，支出增加 14.2%。主要原因：在职人员晋升职称、分级设岗及每年正常晋升工资增加，所以收入、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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189.73 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.85 万元，增长 14.2%。主要原因：在职人员晋升职称、分级设岗及每年正常晋升工资增加，所以收入、支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 189.73 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 148.59 万元，占 78.3%；社会保障和就业支出 24.15 万元，占 12.7%；卫生健康支出 5.89 万元，占 3.1%；住房保障支出 11.1 万元，占 5.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.3 万元，支出决算为 189.73 万元，完成年初预算的 132.4%。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初预算数为 90.3 万元，支出决算数 148.59 万元，增加

58.29 万元，占 164.6%，决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放资金为中央补助不列入年初财政预算。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 45.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是博物馆免费开放资金为中央补助不列入年初财政预算。

3、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）年初预算数为 22.7 万元，支出决算为 15.93 万元，决算数小于预算数的主要原因是在职职工养老保险实际支出数小于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）；其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0 万元，支出决算为 8.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金追加。

5、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）年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出追加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.7 万元，支出决算数 5.89 万元，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险实际支出数

小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.5 万元，支出决算数 11.1 万元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算增加。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.09 万元，其中：人员经费 138.09 万元，主要包括：基本工资 69.61 万元、津贴补贴 12.96 万元、绩效工资 14.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.93 万元、职工基本医疗保险缴费 5.89 万元、其他社会保障缴费 0.19 万元、住房公积金 11.1 万元、抚恤金 8.04 万元。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、水费 0.2 万元、电费 0.2 万元、取暖费 3.2 万元、差旅费 0.41 万元、专用材料费 1 万元。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项业务。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

支出具体情况如下：

本单位不涉及此项业务。

#### 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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团

组数 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。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。

2、组织对博物馆免费开放中央与省补助资金【2021】吉财教指 1185 号文件，共涉及资金 49 万元，对转移支付资金开展了绩效自评率为 93.1%，其余项目资金于 2023 年支付。

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

免费开放补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。该项目绩效目标完成情况如下：按照年初计划执行，保单位基本运行及举办临时展览，宗旨“弘扬中国传统文化，树立爱国主义情怀”，形成了文化长廊，受到群众好评。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出51.64万元，比年初预算数增加45.64万元，增长760.7%，主要是运行经费增加，中

央补助博物馆免费开放资金不列入财政年初预算。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市郑家屯博物馆共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

八、部门使用的所有“项”级政府收支分类科目说明：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）；是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支出。

2、死亡抚恤（2080801）；是反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

3、其他社会保障和就业支出（2089901）；反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、行政单位医疗（2101101）；是反映财政部门安排的行政单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、事业单位医疗（2101102）；是反映财政部门安排的事业单位基本医疗缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、退休人员待遇医疗经费。

6、住房公积金(2210201)：是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。