

2023年度桃江县档案馆部门决算

目 录

第一部分 桃江县档案馆概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023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明细表
- 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

第三部分 2023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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 桃江县档案馆概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实国家和省、市有关档案工作和地方志工作的法律、法规、规章和方针、政策以及中央、省委和市委有关党史工作的方针、政策。

(二) 规划和组织全县的档案征集保管利用和党史、地方志工作。

(三) 负责档案资料的接收、征集、保管和档案科研、信息开发利用；征集、收集失散的有保存价值的档案。

(四) 负责对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

(五) 负责做好馆藏档案的信息化工作，努力开发档案信息资源，提供档案利用优质服务。

(六) 承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

(七) 研究中共桃江县地方史，征集、整理和编写中共桃江地方史有关资料；运用党史资料和党史研究成果，开展和参与组织各种形式的党史宣传教育。

(八) 组织指导全县党史联络工作，负责县党史联络组的日常服务工作。

(九) 会同有关部门做好全县重大党史题材出版物，影视音像作品的审查工作。

(十) 在县委、县人民政府主持下，组织编修《桃江县志》《桃江年鉴》。

(十一) 收集、整理、研究桃江地方文献和县情资料。

(十二) 负责对各部门、乡镇地方志编修工作进行督查和业务指导；对县级以上行政区域名称冠名、列入规划的地方志书进行审查验收。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

桃江县档案馆内设机构包括：内设股室6个（含股室级二级机构1个），分别为办公室、接收保管股、信息技术股、党史股、地方志股，二级机构为桃江县档案事务服务中心。本部门共有核定编制人数12人，机关本部参公管理编制7人，工勤1人。二级机构全额拨款事业编制4人。实有人数共10人。

（二）决算单位构成

桃江县档案馆无下属单位，因此，桃江县档案馆2023年单位决算即桃江县档案馆本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：桃江县档案馆

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	225.07	一、一般公共服务支出	32	225.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	225.07	本年支出合计	58	225.07
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	225.07	总计	62	225.07

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：桃江县档案馆

公开02表
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		225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	52.14	52.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：桃江县档案馆

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		225.07	172.92	52.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.07	172.92	52.14	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	225.07	172.92	52.14	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	172.92	172.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：桃江县档案馆

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	225.07	一、一般公共服务支出	33	225.07	225.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	225.07	本年支出合计	59	225.07	225.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	225.07	总计	64	225.07	225.07	0.00	0.00

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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：桃江县档案馆

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		225.07	172.92	52.14
201	一般公共服务支出	225.07	172.92	52.14
20126	档案事务	225.07	172.92	52.14
2012601	行政运行	172.92	172.92	0.00
2012604	档案馆	52.14	0.00	52.14

注：本表反映部门本年度一般公共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数误差。

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：桃江县档案馆

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
301	工资福利支出	115.49	302	商品和服务支出	39.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.34	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.98	30203	咨询费	0.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.98	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.88	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.18	30206	电费	9.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.90	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	2.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.52	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.01			
人员经费合计		133.74	公用经费合计					39.19

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：桃江县档案馆

公开07表

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：桃江县档案馆

金额单位：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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：桃江县档案馆

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
0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计225.07万元。与上一年度相比，收入总计减少79.86万元，下降26.19%。主要原因是经费缩减，人员减少。

2023年度支出总计225.07万元。与上一年度相比，支出总计减少79.86万元，下降26.19%。主要原因是经费缩减，人员减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计225.07万元，其中：财政拨款收入225.07万元，占100%；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0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计225.07万元，其中：基本支出172.92万元，占76.83%；项目支出52.14万元，占23.17%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计225.07万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少79.86万元，下降26.19%。主要原因是经费缩减，人员减少。

2023年度财政拨款支出总计225.07万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少79.86万元，下降26.19%。主要原因是经费缩减，人员减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出225.07万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.86万元，下降26.19%。主要是因为经费缩减，人员减少。

（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225.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出225.07万元，占100%。

（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数为135.05万元，支出决算数为225.07万元，完成年初预算的166.66%，其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

年初预算为135.05万元，支出决算为172.92万元，完成年初预算的128.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加预算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.14万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.92万元，其中：

人员经费133.74万元，占基本支出的77.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费39.19万元，占基本支出的22.66%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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”经费财政拨款支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长60%，增长的主要原因是公务接待次数增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.24万元，增长60%，增长的主要原因是公务接待次数增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组10个、来宾70人次，主要是因公发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

桃江县档案馆2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

桃江县档案馆2023年度机关运行经费支出39.19万元，比年初预算数增加21.94万元，增长127.19%。主要原因是：实际运行开支增加

。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.21万元，用于开展桃江年鉴编纂业务培训，人数40人，内容为《桃江年鉴2022》编纂组稿业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

桃江县档案馆2023年度政府采购支出总额8.69万元，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

8.69万元。授予中小企业合同金额5.22万元，占政府采购支出总额的60.07%，其中：授予小微企业合同金额5.22万元，占授予中小企业合同金额的100%。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，桃江县档案馆共有车辆0辆（台），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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标。我们组织了专门的工作人员对2023年度档案馆整体支出进行了评价工作，绩效评价工作主要有：

1. 认真核实数据。对2023年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。
2. 形成绩效评价报告。结合评价得分评价结果为良好。
3. 2023年的项目按期完成顺利通过验收，各项年初绩效目标基本实现，社会效益有所提高，项目组织管理和财务管理基本健全规范。
4. 未发生违法违规问题。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

结合整体支出评价要求进行综合分析、归纳汇总。加强了预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生，加强了项目开展进度的跟踪，确保了项目绩效目标的完成。

（三）存在的问题及原因分析

1. 高素质专业人才缺乏。目前，各业务股室仅配备1名工作人员且平均年龄超50岁，存在技术断层风险。
2. 数字化建设资金不足。根据我国综合档案馆建设需求，数字化目标总量与实际档案数字化加工量差距甚远，投入资金严重不足。

3. 档案服务有待提升。档案查阅环境有待改善，信息技术力量薄弱，推动信息化建设还不快，发展水平还不高。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件