

徽州区文物局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 徽州区文物局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 徽州区文物局 2023 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

第三部分 徽州区文物局 2023 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、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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 徽州区文物局概况

一、主要职责

根据徽编〔2021〕8号文件规定，徽州区文物局单位主要职责是：

（一）承担拟订文物事业发展规划并组织实施，组织、指导、协调文物保护单位申报、保护利用工作；

（二）开展历史文化名镇、名村及历史文化街区保护和监督管理工作；组织协调重大文物保护项目实施工作；

（三）组织开展文物保护执法监管；

（四）组织指导文物保护宣传工作；

（五）组织开展重大文物保护科技创新工程，促进文物保护科技成果的转化和推广等。

二、单位决算构成

徽州区文物局 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 徽州区文物局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：区文物局

金额单位：万元

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	1,013.26	一、一般公共服务支出	35	3.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	1,275.36
八、其他收入	8	106	八、社会保障和就业支出	42	15.07
	9		九、卫生健康支出	43	3.61
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	9.39
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1119.26	本年支出合计	61	1306.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	347.23	年末结转和结余	63	159.87
	30			64	

总计	31	1466.49	总计	65	1466.49
----	----	---------	----	----	---------

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：区文物局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1119.26	1013.26						106
201		一般公共服务支出		3.19	3.19						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		2.69	2.69						
2010350		事业运行		2.69	2.69						
20136		其他共产党事务支出		0.50	0.50						
2013699		其他共产党事务支出		0.50	0.50						
207		文化旅游体育与传媒支出		1088.00	982.00						106
20702		文物		1088.00	982.00						106
2070201		行政运行		56.90	56.90						
2070202		一般行政管理事务		0.72	0.72						
2070204		文物保护		1,030.38	924.38						106
208		社会保障和就业支出		15.07	15.07						
20805		行政事业单位养老支出		15.07	15.07						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02						
210	卫生健康支出	3.61	3.61						
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61						
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17						
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43						
221	住房保障支出	9.39	9.39						
22102	住房改革支出	9.39	9.39						
2210201	住房公积金	9.39	9.39						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：区文物局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,306.62	116.17	1,190.45			

201	一般公共服务支出	3.19	3.19				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.69	2.69				
2010350	事业运行	2.69	2.69				
20136	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
2013699	其他共产党事务支出	0.50	0.50				
207	文化旅游体育与传媒支出	1,275.36	84.91	1190.45			
20702	文物	1,275.36	84.91	1190.45			
2070201	行政运行	56.90	43.27	13.63			
2070202	一般行政管理事务	0.72	0.72				
2070204	文物保护	1,217.74	40.92	1176.82			
208	社会保障和就业支出	15.07	15.07				
20805	行政事业单位养老支出	15.07	15.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	3.61	3.61				
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61				
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17				

2101102	事业单位 医疗	2.43	2.43				
221	住房保障 支出	9.39	9.39				
22102	住房改革 支出	9.39	9.39				
22101201	住房公积 金	9.39	9.39				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：区文物局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,013.26	一、一般公共服务支出	30	3.19	3.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	982.00	982.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.07	15.07		
	9		九、卫生健康支出	38	3.61	3.61		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				

	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	9.39	9.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1013.26	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1013.26	1013.26		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1013.26	总计	58	1013.26	1013.26		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：区文物局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,013.26	116.17	897.10
201			一般公共服务支出	3.19	3.19	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.69	2.69	
2010350			事业运行	2.69	2.69	
20136			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
2013699			其他共产党事务支出	0.50	0.50	
207			文化旅游体育与传媒支出	982.00	84.91	897.10
20702			文物	982.00	84.91	897.10
2070201			行政运行	56.90	43.27	13.63
2070202			一般行政管理事务	0.72	0.72	
2070204			文物保护	924.38	40.92	883.46
208			社会保障和就业支出	15.07	15.07	
20805			行政事业单位养老支出	15.07	15.07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	
210			卫生健康支出	3.61	3.61	
21011			行政事业单位医疗	3.61	3.61	
2101101			行政单位医疗	1.17	1.17	
2101102			事业单位医疗	2.43	2.43	
221			住房保障支出	9.39	9.39	
22102			住房改革支出	9.39	9.39	
2210201			住房公积金	9.39	9.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：区文物局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	105.85	302	商品和服务支出	10.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	26.76	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	37.06	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.37	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.05	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.39	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.08	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.22	31204	费用补贴	

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。
 说明：区文物局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金

单位：区文物局

额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			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。
 说明：区文物局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 徽州区文物局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1466.49 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1466.49 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 11.64 万元，下降 7.93%，主要原因：一是上年度项目结

转资金减少；二是本年度文物保护单位减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1119.26 万元，其中：财政拨款收入 1013.26 万元，占 90.53%；其他收入 106 万元，占 9.47%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1306.62 万元，其中：基本支出 116.17 万元，占 8.9%；项目支出 1190.45 万元，占 91.1%。

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 1013.26 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1013.26 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 166.17 万元，增长 16.40%，主要原因：一是行政人员 3 人及事业人员 3 人纳入 2023 年预算；二是潜口传统建筑营造技艺展项目增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.26 万元，占本年支出的 77.55%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 166.17 万元，增长 16.44%。主要原因：一是行政人员 3 人及事业人员 3 人纳入 2023 年预算。

（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 1013.26 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.19 万元，占 0.31%；文化旅游体育与传媒（类）支出 982 万元，占 96.91%；社会保障和就业（类）支出 15.07 万元，占 1.49%；卫生健康（类）支出 3.61 万元，占 0.36%；住房保障（类）支出 9.39 万元，占 0.93%。

（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为 1306.62 万元，支出决算为 1013.26 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数小于预算数的主要原因：一是文物项目为跨年度项目；二是资金支付按照工程进度支付。其中：基本支出 116.17 万元，占 11.46%；项目支出 897.10 万元，占 88.55%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.69 万元，支出决算为 2.69 万元，完成年初预算的 100%。

2. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算为 56.9 万元，支出决算为 56.9 万元，完成年初预算的 100%。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）一般行政管

理事务（项）。

年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）文物保护（项）。

年初预算为 1,217.74 万元，支出决算为 924.38 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是文物保护项目为跨年项目，项目资金依据项目进度付款。

6. 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）。

年初预算为 10.05 万元，支出决算为 10.05 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。

年初预算为 5.02 万元，支出决算为 5.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年

初预算的 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 116.16 万元，其中：人员经费 105.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 10.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。具体情况说明如下：

区文物局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营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。具体情况说明如下：

区文物局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，徽州区文物局机关运行经费支出 116.16 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年该部门未成立，无该项数据。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，徽州区文物局本级政府采购支出总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，徽州区文物局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 2380.85 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，资金管理使用严格按照有关规定执行，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，各个项目均基本完成设定预期绩效目标，完成情况良好，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，资金管理使用严格按照有关规定执行，项目实施总体进展顺利，产出指标、效益指标和满意度指标都完成较好，各个项目均基本完成设定预期绩效目标，完成情况良好，达到预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“徽州传统建筑营造技艺展览项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

徽州传统建筑营造技艺展览项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 131.62 万元，执行数为 131.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成徽州传统建筑营造技艺展示项目的设计、施工和监理并通过验收。效益指标均达到预期。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		徽州传统建筑营造技艺展览项目						
主管部门		076-黄山市徽州区文物局			实施单位	076001-黄山市徽州区文物局		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	144.62	131.62	131.62	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	144.62	131.62	131.62	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金 144.62 万元用于徽州传统建筑营造技艺展览项目。利用义仁堂、古戏台、诚仁堂和乐善堂等 10 栋古建筑进行展陈展示, 达到打响“观皇宫去北京、看民宅到潜口”品牌, 全面提升潜口民宅文旅体验的目的。				项目已于 2023 年 11 月完工并通过验收, 实际项目支出 1316200 元, 剩余设计费 13000 元于 2024 年初支出。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	徽州传统建筑营造技艺展示	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财	达成预期指标	5	5	

			经法规、制度						
		项目竣工验收合格率	≥ 98%	98	5	5			
		时效指标	经费支出时效性	≤ 12月	12	5	5		
			项目完成时间	≤ 12月	12	5	5		
		成本指标	项目总成本	≤ 1446200元	1316200	10	10		
			展览项目施工费	≤ 1031200元	1031200	5	5		
			展览项目监理费	≤ 130000元	0		0		
			展览项目设计费	≤ 285000元	285000	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进当地旅游产业发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10	
			社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标		生态效益指标	不适用	达成预期指标		0		

	可持续影响指标	对促进当地旅游产业发展的持续影响程度	影响程度明显	达成预期指标	5	5		
		对公共服务水平的持续改善或提高程度	改善程度明显	达成预期指标	5	5		
	满意度指标（10分）	满意指标	公众满意度	≥95%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥95%	95	5	5	
总分					100	100.00		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023年度项目支出绩效自评表