

# 木兰县档案馆2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 木兰县档案馆部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 木兰县档案馆2023年部门预算公开报表**

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 木兰县档案馆2023年部门预算情况说明**

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 木兰县档案馆部门概况

## 一、部门职责

木兰县档案馆的主要职责是：贯彻执行有关法律、法规和国家方针政策，制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施、监督指导本行政区域内的档案管理工作，依法查处档案管理中的违法行为。组织指导本行政区域内的档案理论与科学研究，档案宣传的教育、档案工作人员的培训等。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构3个，分别为行政执法股、管理股、业务指导股。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

木兰县档案馆部门编制总数为12个，其中：行政编制0个，事业编制12个，工勤编制0个。实有人员21人，其中：在职人员11人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 木兰县档案馆2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：木兰县档案馆

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	173.51	一、一般公共服务支出	122.97
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	24.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.77
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	10.56
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	173.51	本年支出合计	173.50
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	173.51	支出总计	173.50

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：木兰县档案馆

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	173.51	173.51	173.51	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
114	档案局	173.51	173.51	173.51	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
114001	木兰县档案局	173.51	173.51	173.51	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：木兰县档案馆

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	173.50	162.60	10.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	122.97	112.07	10.90	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	122.97	112.07	10.90	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	122.97	112.07	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	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	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：木兰县档案馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	173.51	一、本年支出	173.50
（一）一般公共预算拨款	173.51	（一）一般公共服务支出	122.97
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	24.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.77
		（四）住房保障支出	10.56
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	173.51	支出总计	173.50



## 一般公共预算支出表

单位名称：木兰县档案馆

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	173.50	162.60	158.66	3.94	10.90
201	一般公共服务支出	122.97	112.07	108.13	3.94	10.90
20126	档案事务	122.97	112.07	108.13	3.94	10.90
2012604	档案馆	122.97	112.07	108.13	3.94	10.90
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	15.77	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	8.76	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：木兰县档案馆

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	162.61	158.67	3.94
301	工资福利支出	146.86	146.86	0.00
30101	基本工资	66.64	66.64	0.00
3010101	基本工资	66.64	66.64	0.00
30102	津贴补贴	34.20	34.20	0.00
3010201	津补贴	33.43	33.43	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.77	0.77	0.00
30103	奖金	5.55	5.55	0.00
3010301	奖金	5.55	5.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.90	16.90	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.73	8.73	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.69	8.69	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.04	0.04	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.07	4.07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	10.56	10.56	0.00
302	商品和服务支出	3.94	0.00	3.94
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
30239	其他交通费用	1.56	0.00	1.56
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.00	0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18	0.00	0.18

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	11.81	11.81	0.00
30302	退休费	7.30	7.30	0.00
3030201	退休工资	6.67	6.67	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.63	0.63	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00
30307	医疗费补助	2.98	2.98	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.03	0.03	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.95	2.95	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：木兰县档案馆

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	10.90
302	商品和服务支出	10.90
30201	办公费	3.70
30202	印刷费	4.54
30207	邮电费	0.50
3020701	邮电费	0.50
30226	劳务费	2.16

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：木兰县档案馆

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：本部门没有一般公共预算“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：木兰县档案馆

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：本部门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：木兰县档案馆

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：本部门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：木兰县档案馆

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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	档案馆业务费	木兰县档案局	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县志办业务费	木兰县档案局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	党史业务费	木兰县档案局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位: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	114001-木兰县档案局	230127231142210000001-档案馆业务费	8.40	保障正常办公需求, 生产生活秩序, 改善办公环境。	产出指标	数量指标	业务费金额	等于	8	万元	25.00	正向
						质量指标	编制项目率	等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	92	%	10.00	正向
		230127231142210000002-县志办业务费	1.50	保证本单位正常办公, 生产生活秩序, 改善办公环境。	产出指标	数量指标	业务费金额	等于	2	万元	25.00	正向
						质量指标	编制到项目率	等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障正常办公需求	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	92	%	10.00	正向
		230127231142210000003-党史业务费	1.00	保障正常办公、生产生活需求, 改善办公环境。	产出指标	数量指标	业务费金额	等于	1	万元	25.00	正向
						质量指标	编制项目率	等于	100	%	25.00	正向
					效益指标	社会效益指标	保障正常运转需求	定性	优良中低差	/	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	92	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：木兰县档案馆

		年度目标						
年度目标	全面履行档案工作职能，努力加强档案业务建设，对馆藏档案实行科学管理，确保档案安全。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	档案安全保管、利用			挖掘档案信息资源，积极提供档案利用，为领导决策、机关工作和群众服务;创新服务机制，主动开展业务指导和监管，加强对基层立档单位的业务监督和指导，逐步提高基层档案室管理水平，推动我县档案事业健康、快速发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本控制在预算内	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	有利于档案安全保管及利用	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度、	大于等于	正向	98	%	

# 第三部分 木兰县档案馆2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，木兰县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，木兰县档案馆收入总预算173.51万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加20.52万元，增长13.41%，主要原因是：在职人员发放绩效工资，业务费纳入本年度预算。支出总预算173.50万元，包括：一般公共服务支出、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20.52万元，增长13.41%，主要原因是在职人员发放绩效工资，业务费纳入本年度预算。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，木兰县档案馆收入预算173.51万元，其中：一般公共预算拨款收入173.51万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，木兰县档案馆支出预算173.50万元，其中：基本支出162.60万元，占93.72%；项目支出10.90万元，占6.28%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，木兰县档案馆财政拨款收入预算173.51万元，其中：一般公共预算拨款173.51万元，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173.50万元，其中，一般公共服务支出122.97万元，社会保障和就业支

出24.20万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出10.56万元。比上年预算增加20.52万元，增长13.41%，主要原因是在职人员发放绩效工资，业务费纳入本年度预算。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，木兰县档案馆一般公共预算支出173.50万元，其中：基本支出162.60万元，项目支出10.90万元。

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）122.97万元，比上年预算增加16.28万元，增长15.26%，主要原因是职人员发放绩效工资，业务费纳入本年度预算。

（二）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）7.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

（三）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）16.90万元，比上年预算增加1.37万元，增长8.82%，主要原因是在职人员发放绩效工资。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.76万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.55%，主要原因是在职人员发放绩效工资。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.01万元，比上年预算增加1.95万元，增长38.54%，主要原因是在职人员发放绩效工资。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)10.56万元,比上年预算增加0.61万元,增长6.13%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,木兰县档案馆一般公共预算基本支出162.61万元,其中:人员经费158.67万元,公用经费3.94万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)66.64万元,比上年预算增加4.03万元,增长6.44%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)34.20万元,比上年预算增加4.14万元,增长13.77%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)5.55万元,比上年预算减少2.10万元,下降27.45%,主要原因是奖金按基本工资发放。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)16.90万元,比上年预算增加1.37万元,增长8.82%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)8.73万元,比上年预算增加0.30万元,增长3.56%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

(六)工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(在职)(款)4.07万元,比上年预算增加1.76万元,增长76.19%,主要原因是在职人员发放绩效工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.21万元，比上年预算增加0.03万元，增长16.67%，主要原因是在职人员发放绩效工资，工伤保险增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）10.56万元，比上年预算增加0.61万元，增长6.13%，主要原因是在职人员发放绩效工资。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算增加0.20万元，增长16.67%，主要原因是业务费投入增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十二）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.56万元，比上年预算减少0.60万元，下降27.78%，主要原因是租车费减少。

（十三）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.18万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）7.30万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是在无变化。

（十五）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算增加0.08万元，增长5.51%，主要原因是遗属费增加。

（十六）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.98万元，比上年预算增加0.20万元，增长7.19%，主要原因是退休人

员大额医疗保险增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，木兰县档案馆部门一般公共预算项目支出10.90万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)3.70万元，比上年预算增加3.70万元，增长100%，主要原因是业务费纳入本年度预算。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)4.54万元，比上年预算增加4.54万元，增长100%，主要原因是业务费纳入本年度预算。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100%，主要原因是业务费纳入本年度预算。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.16万元，比上年预算增加2.16万元，增长100%，主要原因是业务费纳入本年度预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，木兰县档案馆一般公共预算“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。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排三公经费预算。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务接待费预算。

（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，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车运行维护费预算。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，木兰县档案馆采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明



截止2022年末，木兰县档案馆固定资产金额131.70万元，其中：房屋0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，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0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，木兰县档案馆实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额10.90万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，木兰县档案馆部门年度绩效目标为全面履行档案工作职能，努力加强档案业务建设，对馆藏档案实行科学管理，确保档案安全。完成馆藏档案科学分类和保馆等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为（1）成本指标-经济成本指标-总成本控制在预算内，目标值大于等于95%；（2）效益指标-社会效益-有利于档案安全保管及利用，目标值大于等于95%；满意度指标-服务对象满意度指标-档案使用者满意度，目标值大于等于98%。

## 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、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、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。