2024 年度
洛阳博物馆单位决算公开

2025 年 10 月

目　录

第一部分　洛阳博物馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2024 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2024 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

洛阳博物馆概况

一、单位职责

1、征集、收藏具有重要历史、艺术和科学价值的可移动文物、实物标本，围绕藏品开展相关的保护修复和科学研究。

2、组织多种形式的陈列展览，开展讲解接待、研学实践、展演展示等社会教育和服务活动。

3、以文物资源为依托，开展对外文化交流合作。

4、开展博物馆智慧化建设，进行文化创意产品研发，加强文物藏品的活化利用。

5、负责周王城天子驾六博物馆运营管理工作。

6、负责丝绸之路博物馆的规划建设和运营管理工作。

7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

洛阳博物馆内设机构8个,包括：综合管理部、安全保卫部、社会教育部、展览研究部、藏品保管部（文物保护中心）、文创研发部、周王城天子驾六博物馆、丝绸之路博物馆。

从决算单位构成看，洛阳博物馆单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：洛阳博物馆　　2024年度　　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	2,995.19	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	68.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	2,698.20
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	218.88
	9		九、卫生健康支出	39	79.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77.25

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,063.83	**本年支出合计**	57	3,073.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	17.67	年末结转和结余	59	7.67
总计	30	3,081.50	**总计**	60	3,081.50

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开02表

单位名称：洛阳博物馆　　2024年度　　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		3,063.83	2,995.19	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,688.20	2,619.56	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,663.58	2,594.94	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	594.72	594.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,068.86	2,000.22	0.00	68.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.73	133.73	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	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳博物馆　　2024 年度　　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		3,073.83	1,411.56	1,662.27	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,698.20	1,035.92	1,662.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	24.62	0.00	24.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,673.58	1,035.92	1,637.66	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	594.72	0.00	594.72	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,078.86	1,035.92	1,042.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.88	218.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.73	133.73	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	85.14	85.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳博物馆　　2024 年度　　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	2,995.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	2,619.56	2,619.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	218.88	218.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	79.50	79.50	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	77.25	77.25	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	2,995.19	**本年支出合计**	59	2,995.19	2,995.19	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	2,995.19	**总计**	64	2,995.19	2,995.19	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳博物馆　　2024 年度　　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
栏次		1	2	3
合计		2,995.19	1,411.56	1,583.63
207	文化旅游体育与传媒支出	2,619.56	1,035.92	1,583.63
20701	文化和旅游	24.62	0.00	24.62
2070199	其他文化和旅游支出	24.62	0.00	24.62
20702	文物	2,594.94	1,035.92	1,559.02
2070204	文物保护	594.72	0.00	594.72
2070205	博物馆	2,000.22	1,035.92	964.30
208	社会保障和就业支出	218.88	218.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.88	218.88	0.00
2080502	事业单位离退休	133.73	133.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.14	85.14	0.00
210	卫生健康支出	79.50	79.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.50	79.50	0.00
2101102	事业单位医疗	79.50	79.50	0.00
221	住房保障支出	77.25	77.25	0.00

22102	住房改革支出	77.25	77.25	0.00
2210201	住房公积金	77.25	77.25	0.00

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳博物馆　　2024 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,203.18	302	商品和服务支出	69.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.18	30201	办公费	6.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	200.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	229.77	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	5.10	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.25	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	176.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	121.78	30217	公务接待费	0.00	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	16.33	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.82	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	3.03	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.85	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	16.06	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.25			
人员经费合计		1,342.11	公用经费合计					69.44

注：本表反映单位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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：洛阳博物馆　　2024年度　　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
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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位名称：洛阳博物馆　　2024年度　　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	

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：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：洛阳博物馆　　2024年度　　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
6.00	0.00	4.00	0.00	4.00	2.00	4.83	0.00	2.83	0.00	2.83	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，反映按规定程序经人大批复（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差。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 3081.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 343.27 万元，下降 10.02%，主要原因是 2024 年度项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计 3063.83 万元，其中：财政拨款收入 2995.19 万元， 占 97.76%;上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%;事业收入 68.64 万元， 占 2.24%;经营收入 0.00 万元，占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%;其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 3073.83 万元，其中：基本支出 1411.56 万元，占 45.92%;项目支出 1662.27 万元，占 54.08%;上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%;经营支出 0.00 万元， 占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 2995.19 万元。与上年度相比， 财政拨款收、支总计各减少 334.86 万元，下降 10.06%，主要原因是 2024 年度项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2995.19 万元， 占支出合计的 97.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 134.86 万元，下降 4.31%，主要原因是 2024 年度项目经费减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 2995.19 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2619.56 万元，占 87.46%;社会保障和就业（类）支出 218.88 万元， 占 7.31%;卫生健康（类）支出 79.50 万元， 占 2.65%;住房保障（类）支出 77.25 万元，占 2.58%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2934.03 万元，支出决算为 2995.19 万元，完成年初预算的 102.08%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出 (项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该经费为 2024 年度下拨的研学经费。

2.文化旅游体育与传媒支出 (类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为 410.00 万元，支出决算为 594.72 万元，完成年初预算的 145.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年新下拨的项目经费。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为2137.55万元，支出决算为2000.22万元，完成年初预算的93.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：个别项目经费未到支付节点。

4.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)。年初预算为131.45万元，支出决算为133.73万元，完成年初预算的101.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动引起经费上涨。

5.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87.65万元，支出决算为85.14万元，完成年初预算的97.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动原因。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为88.56万元，支出决算为79.50万元，完成年初预算的89.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动原因。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为78.82万元，支出决算为77.25万元，完成年初预算的98.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年人员变动原因。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1411.56 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.90 万元，下降 1.32%，主要原因是 2024 年人员变动原因。

其中：人员经费 1342.11 万元，与上年度相比增加 40.95 万元，增长 3.15%，主要原因是 2024 年人员变动原因。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 69.44 万元，与上年度相比减少 59.86 万元，下降 46.29%，主要原因是 2024 年人员变动原因。主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.00 万元，支出决算为 4.83 万元，完成全年预算的 80.53%。2024 年度，

“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.83 万元，完成全年预算的 70.80%，占 58.61%；公务接待费支出决算 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 41.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.83 万元，完成全年预算的 70.80%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是实现厉行节约，压缩相关费用支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.83 万元，主要用于支付公务用车维修维护。2024 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 4 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2 万元。2024 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 665.43万元，其中：政府采购货物支出 151.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 513.46万元。授予中小企业合同金额 657.14万元，占政府采购支出总额的 98.75%，其中：授予小微企业合同金额 8.29万元，占授予中小企业合同金额的 1.25%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 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 4 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、绩效计划制定；2、绩效沟通；3、绩效考核评价；4、绩效反馈等方面工作。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、对绩效目标完成情况监控；2、对资金执行情况监控； 3、重点项目绩效监控；4、合规性和有效性监控以及其他监控工作。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：1.明确绩效评价目标；2.加强与财政部门的沟通；3.将绩效评价结果与预算编制相结合；4.优先保障重点支持项目；5.严格管理绩效评价结果差的项目；6.加强内部监管和自我评估；7.促进信息公开和透明度。

（二）项目绩效自评结果。

2024年度，本单位纳入预算绩效管理的支出总额为1141.5万元，其中基本支出0.00万元；项目支出1141.5万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金941.77万元，占单位预算项目支出总额的83.00%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；13个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、绩效监控；2、绩效评价。

存在问题：1、绩效编制中，部分指标论证不够全面；

2、绩效目标的设定与实际工作开展中存在一定差距，可执行有待提高。

下步措施：1、在今后工作中在编报项目绩效自评表时应全面充分论证各项指标。2、同时提高执行效率。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42	42	42	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	8	8	8	_	100.0 %	_

资金管理情况				
	情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	5	5	
拨付合规性	合规	5	5	
使用规范性	规范	5	5	
预算绩效管理情况	科学合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付办公费	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全年任务量	办公费用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关标准	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强洛阳博物馆办公管理能力	加强	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	符合可持续发展要求	可持续发展相关要求	100%	5	5	0.00	
		扩充洛阳博物馆展线文物数量	洛阳博物馆展览所需文物	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	生态环境保护相关要求	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	陈列布展费用						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	100	100	26	10	26.0 %	2.60
	财政拨款	100	100	26	_	26.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付陈列布展经费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照项目预算	≤100万	26万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	陈列布展	≤3次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照展览时效	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障洛阳博物馆展览正常举办	显著	100%	10	10	0.00	
		保障洛阳博物馆知名度，丰富地方文化生活程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客及上级领导满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	10	10	10	_	100.0 %	_

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	科学合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付电费	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电面积	=42000平方米	42000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	保障场馆正常运行	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障时间	=3年	1年	10	3.33	-66.7	实际保障时间为1年，中期时间3年
效益指标	社会效益指标	吸引更多游客浏览	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	洛阳博物馆游客满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	差旅费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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	20	20	10.64	10	53.2 %	5.32
	财政拨款	15	15	7.64	_	50.93 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	5	5	3	_	60.0 %	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付差旅费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	=20万	10.64万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	按照实际工作安排	100%	10	10	0.00	
	质量指标	标准	差旅费支出相关文件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	效益	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.32		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	公务接待费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	8	8	2.32	10	29.0 %	2.90
	财政拨款	2	2	2	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	6	6	0.32	_	5.33 %	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付公务接待费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	=8万	2.32万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	年度接待任务	按照实际接待量	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按照规定	厉行节约	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照八项规定	厉行节约	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.9		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	10	10	5.93	10	59.3 %	5.93
	财政拨款	4	4	3.95	-	98.75 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	6	6	1.98	-	33.0 %	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付公务用车运行维护费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	=10万	5.93万	5	5	0.00	
	社会成本指标	按照规定	厉行节约	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	保障车辆运维	=5辆	5辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆	正常运维	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	按照文件要求	厉行节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公车用途	公务情况使用	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公车使用对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95.93		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	免费开放市级配套资金						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	644	644	610.26	10	94.76 %	9.48
	财政拨款	644	644	610.26	_	94.76 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障博物馆正常运营，发挥古都文化优势和藏品优势，加强对外交流，推动文化传播，不断满足公众参观博物馆的多元化需求。		完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本年预算指标	=650万元	650万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	洛阳博物馆运行面积	=42000平方米	42000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	博物馆运行正常开展	增强	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高公共服务能力，繁荣群众文化生活	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级及游客满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.48		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	14	14	12	10	85.71 %	8.57
	财政拨款	14	14	12	_	85.71 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付水费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	=14万	14万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际发生数	提供用水吨数	100%	10	10	0.00	
	质量指标	正常用水	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	维修维护费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	130	130	65	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	100	100	35	_	35.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	30	30	30	_	100.0 %	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	支付办公费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算内	=130万	65万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照工作要求	实际发生进行支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	办公费用	节约成本	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	办公用品	环保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	印刷费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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:	9.5	9.5	4	10	42.11 %	4.21
	财政拨款	8	8	4	_	50.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	1.5	1.5	0	_	0.0 %	_

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	科学合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付印刷费	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	≤9.5万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按照实际发生	按照业务量支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	印刷	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	博物馆影响力	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态环境无负面影响	对环境无负面影响	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.21		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	邮电费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	1	1	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	支付邮电费	已完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算	=3万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支付情况	实际发生数支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	邮电	保障正常运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	环保	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	展楼采暖费						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	50	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	50	50	50	_	100.0 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据供热企业测算依据上缴取暖费		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采暖总成本	≤50万	50万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	≤17000平方米	17000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	供暖正常率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	供暖时间	冬季	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进博物馆持续良好	持续发展	100%	15	15	0.00	
		提升冬季参观舒适度	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称	研学旅行奖补						
主管部门	洛阳市文物局		实施单位		洛阳博物馆		
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：	0	25	24.62	10	98.48 %	9.85
	财政拨款	0	25	24.62	_	98.48 %	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0.00%	_
	单位资金	0	0	0	_	0.00%	_
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学合理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发挥优质项目示范带动作用，推动博物馆研学发展。		已完成				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照项目预算	≤25万	24.62万	5	5	0.00	
	社会成本指标	研学知名度	提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	使用材料	环保	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	研学课程	≥10项	10项	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	研学旅游人次	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	研学旅游服务能力	持续提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	研学服务能力	显著提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益文旅单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。