

沁源县图书馆

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收入预算表.....	12
2023年国有资本经营预算支出预算表.....	13
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	14
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19

九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

主要职责：负责收集、整理和保存图书、期刊、报纸、音像、数据库等各类文献信息资料，并为全县群众免费提供图书、报纸、期刊、电子图书等文献的借阅、查询等公共文化服务；负责开展公益讲座、培训、阅读推广等服务；负责开展社会教育，传播科学文化知识等工作。

二、机构设置情况

图书馆属于股级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制5名，领导职数1名正。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：沁源县图书馆 单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	77.68	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.86	62.86	
		八、社会保障和就业支出	7.87	7.87	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.35	2.35	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.60	4.60	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	77.68	本年支出合计	77.68	77.68	
上年结转		年终结转			
收入总计	77.68	支出总计	77.68	77.68	

2023年预算收入总表

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		77.68	77.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	62.86	62.86					
20701	文化和旅游	62.86	62.86					
2070104	图书馆	62.86	62.86					
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87					
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87					
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79					
210	卫生健康支出	2.35	2.35					
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
221	住房保障支出	4.60	4.60					
22102	住房改革支出	4.60	4.60					
2210201	住房公积金	4.60	4.60					

2023年预算支出总表

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.68	51.68	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.86	36.86	26.00
20701	文化和旅游	62.86	36.86	26.00
2070104	图书馆	62.86	36.86	26.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	77.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	62.86	62.86		
		八、社会保障和就业支出	7.87	7.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.35	2.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.60	4.60		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	77.68	本年支出合计	77.68	77.68		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	77.68	支出总计	77.68	77.68		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		77.68	51.68	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	62.86	36.86	26.00
20701	文化和旅游	62.86	36.86	26.00
2070104	图书馆	62.86	36.86	26.00
208	社会保障和就业支出	7.87	7.87	
20805	行政事业单位养老支出	7.87	7.87	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.17	5.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.79	1.79	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		51.68	49.43	2.25
工资福利支出		46.73	46.73	
基本工资	工资奖金津补贴	18.76	18.76	
津贴补贴	工资奖金津补贴	2.65	2.65	
绩效工资	工资福利支出	13.20	13.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.17	5.17	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.20	2.20	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.15	0.15	
住房公积金	住房公积金	4.60	4.60	
商品和服务支出		2.25		2.25
邮电费	办公经费	0.05		0.05
劳务费	委托业务费	2.20		2.20
对个人和家庭的补助		2.70	2.70	
退休费	离退休费	2.70	2.70	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收入预算表

部门名称：沁源县图书馆

单位：万元

国有资本经营预算收入		
项目		国有资本经营收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：沁源县图书馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：沁源县图书馆 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：沁源县图书馆 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
2023年“两馆一站”免费开放补助县级配套资金(公共图书馆)	6.00	6.00				
流动图书车经费	5.00	5.00				
图书馆购书经费	15.00	15.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：沁源县图书馆

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

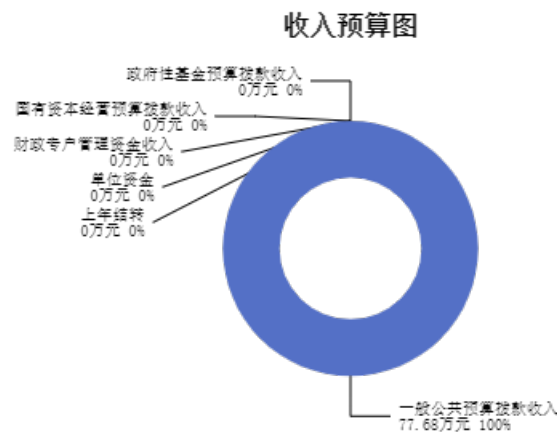
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计77.68万元，其中：本年收入77.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.68万元，主要原因是单位为今年新设立，上年无预算收入；本年单位预算支出总计77.68万元，其中：本年预算安排77.68万元，上年结转0.00万元，比上年增加77.68万元，主要原因是单位为今年新设立，上年无预算收入。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入77.68万元，主要包括一般公共预算拨款收入77.68万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算77.68万元，其中：基本支出51.68万元，占66.53%；项目支出26万元，占33.47%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算77.68万元。收入为一般公共预算拨款77.68万元，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。其中：当年拨款收入77.68万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出62.86万元、社会保障和就业支出7.87万元、卫生健康支出2.35万元、住房保障支出4.60万元。

五、一般公共预算支出情况说明

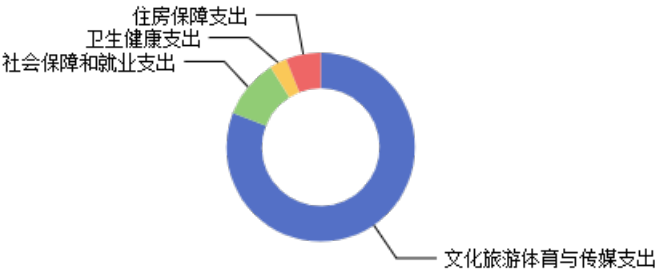
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款77.68万元,比上年增加77.68万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款77.68万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出62.86万元，占80.92%；社会保障和就业支出7.87万元，占10.13%；卫生健康支出2.35万元，占3.03%；住房保障支出4.60万元，占5.92%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 51.68万元，其中：

人员经费 49.43万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；

公用经费2.25万元，主要包括：邮电费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年沁源县图书馆部门各单位政府采购预算总额2.784万元。其中：政府采购货物预算2.784万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

- 1、绩效管理情况
- 2023年沁源县图书馆单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款26万元。
- 2、绩效目标情况（附表说明）
- 涉及年初预算的三个项目都已填报绩效。

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年“两馆一站”免费开放补助县级配套资金(公共图书馆)							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		60,000		年度资金总额:		60,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		60,000		市县(区)财政资金		60,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项资金用于公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出,加强我县图书馆免费开放工作,面向社会服务读者,提升读者文化知知识水平,开展丰富多彩的读书活动,丰富读者业余生活;保证免费开放工作正常有序开展。							
立项依据		沁财预[2023]36号 沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知							
项目设立必要性		该项资金用于公共图书馆、文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出,积极开展城市智慧书房建设、全民阅读推广及社区书屋建设等项目,让群众精神文化生活更加丰富,进一步提升了我县公共文化服务水平,充分满足了							
保证项目实施的制度、措施		各项专项资金严格按照有关法律法规、财经纪律、财务规章制度,同时根据单位自身情况制定了相关财务制度。							
项目实施计划		目标1:开展丰富多彩的读书活动,增加图书馆的藏书量,方便读者阅读,丰富群众文化生活,提高全民素质,建设书香社会。 目标2:组织各类讲座和培训,举办各类读书活动,增加群众对图书馆的满意度。 目标3:倡导全民阅读,							
实施期目标				年度目标					
总体目标		加强我县图书馆免费开放工作,面向社会服务读者,提升读者文化知知识水平,开展丰富多彩的读书活动,丰富读者业余生活。						通过营造舒适阅读环境、开展丰富阅读活动,全民文化素养进一步提升,群众幸福感增强。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥12次	数量指标	开展活动次数	≥12次		
		质量指标	资金拨付足额性	足额	质量指标	资金拨付足额性	足额		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时		
		成本指标	资金拨付总额	60000元	成本指标	资金拨付总额	60000元		
	效益指标	经济效益指标	推动社会经济发展	显著	经济效益指标	推动社会经济发展	显著		
		社会效益指标	丰富群众精神文化生活	显著	社会效益指标	丰富群众精神文化	显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	基本公共文化服务水平	提高	可持续影响指标	基本公共文化服务	提高		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	姚燕		联系电话:	13134655315	填报日期:	20230302161007		

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		流动图书车经费											
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县图书馆							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		50,000		年度资金总额:		50,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		50,000		市县(区)财政资金		50,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		图书馆流动图书服务车于2019年底由山西省文化和旅游厅、山西省财政厅配送,车内配备各类图书2000余册、电子借阅机、笔记本电脑,是一座流动的图书馆。一直以来,图书馆利用流动图书服务车进行下基层、进社会、进学校、景区等进行											
立项依据		沁图发【2021】5号;《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》沁财预(2023)36号文件											
项目设立必要性		本项目属于县财政直接下拨的业务性专项经费,用于流动图书车正常运转,车辆维修费、燃油费、劳务费、业务辅导及开展活动等支出。											
保证项目实施的制度、措施		图书馆利用流动图书车定期开展进社区、进农村、进企业、进军营等“六进”服务,为人民群众提供便捷的阅读服务,在家门口就能享受阅读服务。											
项目实施计划		该项目资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复的用途,项目资金专项管理,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支经过评估认证,不存在截留、挤占、虚列支											
实施期目标				年度目标									
总体目标		完成车辆定期检查保养,及时购买保险和进行年检,统筹管理规避交通风险,以及开展流动图书车活动。				完成车辆定期检查保养,及时购买保险和进行年检,统筹管理规避交通风险,以及开展流动图书车活动;利用流动图书车定期开展进社区、进农村、进企业、进军营等“六进”服务,为人民群众提供便捷的阅读服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	流动图书车使用次数	≥12次	数量指标	流动图书车使用次数	≥12次						
		质量指标	资金拨付足额性	足额	质量指标	资金拨付足额性	足额						
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时						
		成本指标	拨付金额	50000元	成本指标	拨付金额	50000元						
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著						
		社会效益指标	流动图书车活动关注度	提高	社会效益指标	流动图书车活动关注度	提高						
		生态效益指标			生态效益指标								
		可持续影响指标	丰富基层人民群众的精神文化长期影响		可持续影响指标	丰富基层人民群众长期影响							
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%						
负责人:		经办人:		姚燕		联系电话:		13134655315		填报日期:		20230302100154	

沁源县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		图书馆购书经费							
主管部门及代码		401-沁源县文化和旅游局		实施单位		沁源县图书馆			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		150,000		年度资金总额:		150,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		150,000		市县(区)财政资金		150,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“图书购置经费是国家在提高全民文化素质和公民精神文明建设中的软实力的投入,党的十八大报告特别提到了“开展全民阅读活动”,对于振兴全民族文化素质具有重大意义。沁源县图书馆作为区域性的公共图书馆,担负着为社会公众							
立项依据		《中华人民共和国图书馆法》 《沁源县财政局关于批复2023年县级部门预算的通知》沁财预〔2023〕36号 文件							
项目设立必要性		图书购置经费是国家在提高全民文化素质和公民精神文明建设中的软实力的投入,党的十八大报告特别提到了“开展全民阅读活动”,对于振兴全民族文化素质具有重大意义。十九大报告又提出“完善公共文化服务体系”。沁源县图书馆							
保证项目实施的制度、措施		《沁源县图书馆内部控制规范》 《沁源县图书馆文献采选方针与条例》							
项目实施计划		1、普通图书购置 依照《沁源县图书馆文献采选方针与条例》,普通图书采购的内容和副本配置等方面,将根据社会活动内容和阅读的流行趋势较上一年度稍作修改和微调,每年新购图书不少于4万册,完成率100%。及时了解图书的借阅							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保持文化部评估的全国一级图书馆。根据社会经济发展的需求,科学地按比例增加馆藏文献,尽可能满足不同层次的读者需求,加大读者服务力度,充分发挥图书馆的社会教育职能,为两个文明建设提供精神动力和智力支持做出积极的贡献。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置图书数量(册)	≥5000册	数量指标	购置图书数量(册)	≥5000册		
		质量指标	购置图书质量	正版	质量指标	购置图书质量	正版		
		时效指标	购置图书上架及时率(%)	100%	时效指标	购置图书上架及时	100%		
		成本指标	购书成本	150000元	成本指标	购书成本	150000元		
	效益指标	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著	经济效益指标	对推动经济发展的影响	显著		
		社会效益指标	丰富基层人民群众的精神文化	显著	社会效益指标	丰富基层人民群众	显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥95%	服务对象满意度	读者满意度	≥95%		
负责人:		经办人:	姚燕	联系电话:	13134655315	填报日期:	20230302100936		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2辆

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。