

大同市辽金文化艺术博物院

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支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
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.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	30
十二、其他说明.....	30
(一) 政府购买服务指导性目录.....	30
(二) 其他.....	30
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要负责华严寺、关帝庙、鼓楼文物保护规划编制，全市壁画、彩塑的保护与研究，日常保护修缮，景区建设、文物资源的合理利用等工作（宗教活动除外）。

二、机构设置情况

大同市辽金文化艺术博物院为公益一类事业单位，核定35名编制，科级领导干部四名，下设八个办公室，包括综合党务办公室、计划财务办公室、资料研究办公室、科技保护办公室、古建筑保护研究办公室、开放安全管理办公室、讲解接待办公室、文物利用推广中心。

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：大同市辽金文化艺术博物院

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	1,389.25	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	1,350.15	1,350.15	
		八、社会保障和就业支出	16.56	16.56	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	6.00	6.00	
		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	16.54	16.54	
		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	1,389.25	本年支出合计	1,389.25	1,389.25	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,389.25	支出总计	1,389.25	1,389.25	

2023年预算收入总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1,389.25	1,389.25					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.15	1,350.15					
20702	文物	1,350.15	1,350.15					
2070204	文物保护	1,350.15	1,350.15					
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56					
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56					
210	卫生健康支出	6.00	6.00					
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00					
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00					
221	住房保障支出	16.54	16.54					
22102	住房改革支出	16.54	16.54					
2210201	住房公积金	14.91	14.91					
2210202	提租补贴	1.63	1.63					

2023年预算支出总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1,389.25	157.31	1,231.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.15	118.21	1,231.94
20702	文物	1,350.15	118.21	1,231.94
2070204	文物保护	1,350.15	118.21	1,231.94
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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	1,389.25	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	1,350.15	1,350.15		
		八、社会保障和就业支出	16.56	16.56		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.00	6.00		
		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	16.54	16.54		
		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	1,389.25	本年支出合计	1,389.25	1,389.25		
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	1,389.25	支出总计	1,389.25	1,389.25		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		1,389.25	157.31	1,231.94
207	文化旅游体育与传媒支出	1,350.15	118.21	1,231.94
20702	文物	1,350.15	118.21	1,231.94
2070204	文物保护	1,350.15	118.21	1,231.94
208	社会保障和就业支出	16.56	16.56	
20805	行政事业单位养老支出	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.56	16.56	
210	卫生健康支出	6.00	6.00	
21011	行政事业单位医疗	6.00	6.00	
2101102	事业单位医疗	6.00	6.00	
221	住房保障支出	16.54	16.54	
22102	住房改革支出	16.54	16.54	
2210201	住房公积金	14.91	14.91	
2210202	提租补贴	1.63	1.63	

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：大同市辽金文化艺术博物院

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		157.31	149.51	7.79
工资福利支出		149.39	149.39	
基本工资	工资福利支出	49.62	49.62	
津贴补贴	工资福利支出	9.21	9.21	
绩效工资	工资福利支出	51.96	51.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.56	16.56	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.00	6.00	
其他社会保障缴费	工资福利支出	1.14	1.14	
住房公积金	工资福利支出	14.91	14.91	
商品和服务支出		7.79		7.79
办公费	商品和服务支出	3.90		3.90
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	商品和服务支出	3.03		3.03
对个人和家庭的补助		0.12	0.12	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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：大同市辽金文化艺术博物院

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支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20702	文物	0.00	20702	文物		0.00	0.00
2070204	文物保护		2070204	文物保护			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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：大同市辽金文化艺术博物院

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：大同市辽金文化艺术博物院

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
T华严寺数字化保护项目	250.00	250.00				
T华严寺防雷工程	252.00	252.00				
T华严寺古建筑养护	5.94	5.94				
T大同关帝庙大殿养护	4.00	4.00				
J基础性项目	44.68	44.68				
J基础性项目	182.40	182.40				
J基础性项目	121.50	121.50				
J基础性项目	116.00	116.00				
J基础性项目	138.82	138.82				
J基础性项目	116.60	116.60				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市辽金文化艺术博物院

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1,389.25万元，其中：本年收入1,389.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加551.05万元，增加65.74%，主要原因是1、新增5名在职人员，基本支出增加59.11万元；

2、新增项目大同关帝庙大殿养护4万元；

3、新增项目华严寺防雷工程252万元；

4、新增项目华严寺古建筑养护5.94万元；

5、新增项目华严寺数字化250万元。；本年单位预算支出总计1,389.25万元，其中：本年预算安排1,389.25万元，上年结转0.00万元，比上年增加551.05万元，增加65.74%，主要原因是1、新增5名在职人员，基本支出增加59.11万元；

2、新增项目大同关帝庙大殿养护4万元；

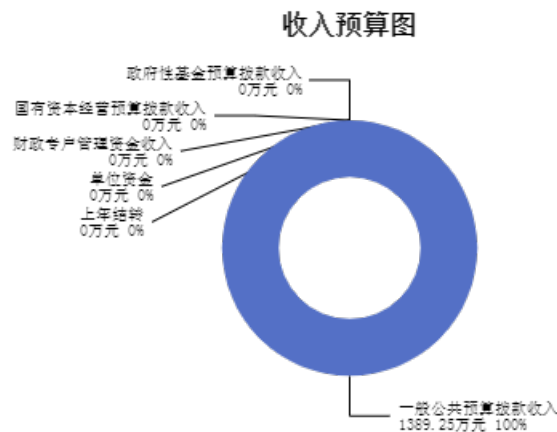
3、新增项目华严寺防雷工程252万元；

4、新增项目华严寺古建筑养护5.94万元；

5、新增项目华严寺数字化250万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,389.25万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,389.25万元，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1,389.25万元，其中：基本支出157.31万元，占11.32%；项目支出1,231.94万元，占88.68%。

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1,389.25万元。收入为一般公共预算拨款1,389.25万元，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1,389.25万元，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1,350.15万元、社会保障和就业支出16.56万元、卫生健康支出6.00万元、住房保障支出16.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

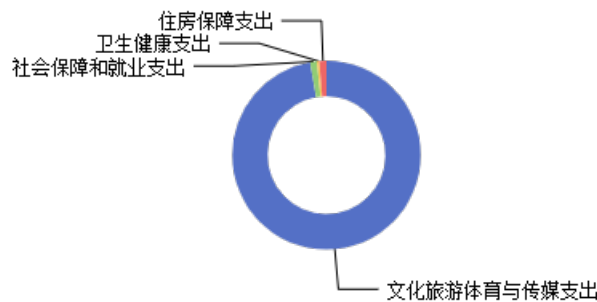
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,389.25万元,比上年增加551.05万元,增加65.74%。

（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1,389.25万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,350.15万元,占97.19%；社会保障和就业支出16.56万元,占1.19%；卫生健康支出6.00万元,占0.43%；住房保障支出16.54万元,占1.19%。

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157.31万元,其中:

人员经费149.51万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费7.79万元,主要包括:办公费、福利费、工会经费等。

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

本单位不属于行政单位。

九、政府采购情况

2023年大同市辽金文化艺术博物院部门各单位政府采购预算总额218.9万元。其

中：政府采购货物预算3.9万元、政府采购工程预算 215万元、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年大同市辽金文化艺术博物院单位实行绩效目标管理的项目1231.94个，涉及一般公共预算当年拨款1231.94万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

本单位绩效管理的项目一共十项，金额1231.94万元。

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T华严寺数字化保护项目					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位	大同市辽金文化艺术博物院		
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:	2,500,000	年度资金总额:	2,500,000			
	其中:中央财政资金	2,500,000	其中:中央财政资金	2,500,000			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	综合应用无人机倾斜摄影测量技术、近景摄影测量技术、三维激光扫描技术、高光谱成像技术、海量数字化资源处理技术、互联网通信技术等,开展华严寺古建筑及附属文物数字化保护,对华严寺大雄宝殿、薄伽教藏殿古建筑环境外部空间、内部空间、附属文物(如壁画、彩塑、牌匾、砖雕、钟等)进行空地一体化高精度数据采集及三维重建,借助光谱成像仪获取多波段区间光谱连续的图像数据,研究分析彩塑及壁						
立项依据	2023年国家文物保护专项资金。						
项目设立必要性	建立华严寺重要文物的数字化档案和数字资源,为华严寺的持续保护提供科学量化的参考依据。同时根据本项目数字化成果进行软件开发。						
保证项目实施的制度、措施	根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》、《文物法》。						
项目实施计划	按合同约定支付。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	建立华严寺重要文物的数字化档案和数字资源,为华严寺的持续保护提供科学量化的参考依据,同时根据本项目数字化成果进行软件开发。			建立华严寺重要文物的数字化档案和数字资源,为华严寺的持续保护提供科学量化的参考依据,同时根据本项目数字化成果进行软件开发。			
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然	≥1次
			文物建筑数字化保护数量	≥1座		文物建筑数字化	≥1座
			彩塑数字化保护数量	≥1尊		彩塑数字化保护	≥1尊
			壁画数字化保护面积	≥100平方米		壁画数字化保护	≥100平方米
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验收	≥95%
	革命文物展览陈列项目验收	≥95%	革命文物展览陈列	≥95%			
	时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月	
		项目管理(项目实地检查)	≥95%	项目管理(项目)	≥95%		
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤2500000元	成本指标	文物数字化保护	≤2500000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
			革命文物得到有效保护,	显著	革命文物得到有	显著	
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著		
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%	
		业主单位满意度	≥95%		业主单位满意度	≥95%	
		文物保护工程参建四方满	≥95%		文物保护工程参	≥95%	
		参观民众满意度	≥90%		参观民众满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	张帅	联系电话:	15934078507	填报日期:	20230202152037	

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T华严寺古建筑养护							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院			
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：		59,400		年度资金总额：		59,400	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		59,400		省级财政资金		59,400	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		华严寺古建筑日常养护，确保文物安全							
立项依据		2023年古建筑日常养护省级经费							
项目设立必要性		华严寺古建筑日常养护，确保文物安全							
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》							
项目实施计划		按照合同约定支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		华严寺古建筑日常养护，确保文物安全				华严寺古建筑日常养护，确保文物安全			
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	文物宣传渠道数	≥2种	数量指标	文物宣传渠道数	≥2种		
			“中国文化和自然遗产日”	≥1次		“中国文化和自然	≥1次		
			开展文物保护工程检查次	≥1次		开展文物保护工	≥1次		
			完成文物保护工程验收项	≥1项		完成文物保护工	≥1项		
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%		
	革命文物展览陈列项目验		≥95%	革命文物展览陈		≥95%			
	时效指标	项目管理（项目实地检查	≥100%	时效指标	项目管理（项目	≥100%			
		文物数字化保护项目实施	≤3月		文物数字化保护	≤3月			
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤59400元	成本指标	文物数字化保护	≤59400元			
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著		
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著		
			革命文物得到有效保护，	显著		革命文物得到有	显著		
		生态效益指标	确保文物保护工程实施残	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著		
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著			
满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%			
		业主单位满意度	≥95%		业主单位满意度	≥95%			
		文物保护工程参建四方满	≥95%		文物保护工程参	≥95%			
		参观民众满意度	≥90%		参观民众满意度	≥90%			
负责人：		经办人：	张帅	联系电话：	15934078507	填报日期：	20230202170824		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T华严寺防雷工程						
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院		
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：		2,520,000		年度资金总额：		2,520,000
		其中：中央财政资金		2,520,000		其中：中央财政资金		2,520,000
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0		单位自筹		0
		其他资金				其他资金		
项目概况		强化古建筑的防雷保护，完善防雷装置，对于容易收到雷击的部位加强防雷措施。加强华严寺古建筑的雷电防护工作，提高安全技术防范水平，防止雷灾事故的发生，加强保护文物古建筑。						
立项依据		山西省文物局关于大同市2022年度文物安全防护工程项目实施计划的批复						
项目设立必要性		强化古建筑的防雷保护，完善防雷装置，对于容易收到雷击的部位加强防雷措施。加强华严寺古建筑的雷电防护工作，提高安全技术防范水平，防止雷灾事故的发生，加强保护文物古建筑。						
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》、《文物法》。						
项目实施计划		按合同约定支付。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		强化古建筑的防雷保护，完善防雷装置，对于容易收到雷击的部位加强防雷措施。加强华严寺古建筑的雷电防护工作，提高安全技术防范水平，防止雷灾事故的发生，加强保护文物古建筑。				强化古建筑的防雷保护，完善防雷装置，对于容易收到雷击的部位加强防雷措施。加强华严寺古建筑的雷电防护工作，提高安全技术防范水平，防止雷灾事故的发生，加强保护文物古建筑。		
绩效指标	产出指标	数量指标	革命文物保护工程检查次	≥2次	数量指标	革命文物保护工	≥2次	
			文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种	
			“中国文化和自然遗产日”	≥1次		“中国文化和自然	≥1次	
			开展文物保护工程检查次	≥1次		开展文物保护工	≥1次	
			完成文物保护工程验收项	≥1项		完成文物保护工	≥1项	
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%	
			革命文物展览陈列项目验	≥95%		革命文物展览陈	≥95%	
			文物数字化保护项目实施	≤10月		文物数字化保护	≤10月	
	时效指标	项目管理（项目实地检查	≥100%	时效指标	项目管理（项目	≥100%		
		文物数字化保护项目成本	≤2520000元		成本指标	文物数字化保护	≤2520000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著	
			山西文物宣传进一步加强	显著		山西文物宣传进	显著	
		社会效益指标	革命文物得到有效保护。	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著	
			生态效益指标	确保文物保护工程实施规		显著	生态效益指标	确保文物保护工
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著		
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%	
业主单位满意度			≥95%	业主单位满意度		≥95%		
文物保护工程参建四方满			≥95%	文物保护工程参		≥95%		
参观民众满意度			≥90%	参观民众满意度		≥90%		
负责人：	经办人：	张帅	联系电话：	15934078507	填报日期：	20230202154521		

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		T大同关帝庙大殿养护					
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院	
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:	40,000		年度资金总额:	40,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	40,000		省级财政资金	40,000		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资 金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		关帝庙大殿建筑日常养护,确保文物安全					
立项依据		2023年古建筑日常养护省级资金					
项目设立必要性		关帝庙大殿建筑日常养护,确保文物安全					
保证项目实施的制度、措施		根据《预算法》、《绩效管理办法》、《采购法》					
项目实施计划		按照合同约定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	关帝庙大殿建筑日常养护,确保文物安全			关帝庙大殿建筑日常养护,确保文物安全			
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	革命文物保护工程检查次	≥2次	数量指标	革命文物保护工	≥2次
			文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然	≥1次
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%
			革命文物展览陈列项目验	≥95%		革命文物展览陈	≥95%
			项目成果标准	合格		项目成果标准	合格
	时效指标	项目管理(项目实地检查)	≥100%	时效指标	项目管理(项目	≥100%	
		文物数字化保护项目实施	≤3月		文物数字化保护	≤3月	
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤40000元	成本指标	文物数字化保护	≤40000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著
			革命文物得到有效保护,	显著		革命文物得到有	显著
		生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%
业主单位满意度			≥95%	业主单位满意度		≥95%	
文物保护工程参建四方满			≥95%	文物保护工程参		≥95%	
参观民众满意度			≥90%	参观民众满意度		≥90%	
负责人:		经办人:	张帅	联系电话:	15934078507	填报日期:	20230202171559

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目												
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院								
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年								
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,480,000		年度资金总额:		1,160,000						
		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		3,480,000		市县(区)财政资金		1,160,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		保障本单位正常运转,包括本单位的办公费、邮电费、车辆运行维护费、维修(护)费及其他等费用												
立项依据		经常性项目												
项目设立必要性		开展文物保护研究、弘扬民族文化,本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费												
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度												
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付												
		实施期目标				年度目标								
总体目标		保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用。				保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用。								
绩效指标	产出指标	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						
									数量指标	开展文物保护工程检查次	≥12次	数量指标	开展文物保护工	≥12次
										文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种
										"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然	≥1次
										彩塑数字化保护数量	≥4尊		彩塑数字化保护	≥4尊
		壁画数字化保护面积	≥100平方米	壁画数字化保护	≥100平方米									
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验收	≥95%							
			革命文物展览陈列项目验收	≥95%		革命文物展览陈列	≥95%							
			时效指标	项目管理(项目实地检查)		≥100%	时效指标	项目管理(项目)	≥100%					
				文物数字化保护项目实施		≤12月		文物数字化保护	≤12月					
	成本指标		文物数字化保护项目成本	≤3480000元		成本指标	文物数字化保护	≤3480000元						
	效益指标	二级指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著						
			社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著						
				革命文物得到有效保护,	显著		革命文物得到有效	显著						
			生态效益指标	确保文物保护工程实施	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著						
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著								
满意度指标	二级指标	三级指标	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%							
			业主单位满意度	≥95%		业主单位满意度	≥95%							
			文物保护工程参建四方满	≥95%		文物保护工程参	≥95%							
			参观民众满意度	≥90%		参观民众满意度	≥90%							
负责人:	经办人:		张帅		联系电话:		15934078507		填报日期:		20230106093604			

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目										
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院						
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年						
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,164,600		年度资金总额:		1,388,200				
		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		4,164,600		市县(区)财政资金		1,388,200				
		单位自筹		0		单位自筹		0				
		其他资金				其他资金						
项目概况		保证单位日常维修维护										
立项依据		经常性项目										
项目设立必要性		开展文物保护研究、弘扬民族文化,本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费										
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度										
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付										
		实施期目标				年度目标						
总体目标		保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用				保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用						
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文物保护工程检查		≥12次		数量指标	开展文物保护		≥12次		
			文物宣传渠道数		≥2种			文物宣传渠道数		≥2种		
			“中国文化和自然遗产日”		≥1次			“中国文化和自然遗产日”		≥1次		
			文物建筑数字化保护数量		≥1座			文物建筑数字化		≥1座		
			彩塑数字化保护数量		≥4尊			彩塑数字化保护		≥4尊		
			壁画数字化保护面积		≥1000平方米			壁画数字化保护		≥1000平方米		
		质量指标	保护修缮项目验收合格率		≥95%		质量指标	保护修缮项目验收		≥95%		
			革命文物展览展示项目验收		≥95%			革命文物展览展示		≥95%		
	时效指标	文物数字化保护项目实施		≤12月		时效指标	文物数字化保护		≤12月			
	成本指标	文物数字化保护项目成本		≤4164600元		成本指标	文物数字化保护		≤4164600元			
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产		显著		经济效益指标	为文物相关展示		显著		
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强		显著		社会效益指标	山西文物宣传		显著		
			革命文物得到有效保护		显著			革命文物得到有效		显著		
		生态效益指标	确保文物保护工程实施		显著		生态效益指标	确保文物保护工		显著		
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资		显著		可持续影响指标	将文物资源转化		显著			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度		≥90%		服务对象满意度II	文物保护工程参		≥95%		
业主单位满意度			≥95%		参观民众满意度			≥90%				
文物保护工程参建四方满			≥95%		公众对文物宣传			≥90%				
参观民众满意度			≥90%		业主单位满意度			≥95%				
负责人:	经办人:		张帅		联系电话:		15934078507		填报日期:		20230106101043	

大同市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,498,000		年度资金总额:		1,166,000	
		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		3,498,000		市县(区)财政资金		1,166,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保证景区正常开放,日常维护宣传等							
立项依据		经常性项目							
项目设立必要性		开展文物保护研究、弘扬民族文化,本单位日常修缮,景区建设、管理,旅游开发等基础运行费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度							
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用。				保证华严寺景区、关帝庙景区、鼓楼景区的正常开放,对景区进行日常修缮及管理,完成全市的壁画、彩塑的保护与研究,对景区、文物资源进行合理的利用。			
绩效指标	产出指标	数量指标	开展文物保护工程检查次	≥12次	数量指标	开展文物保护工	≥12次		
			文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种		
			"中国文化和自然遗产日"	≥1次		"中国文化和自然"	≥1次		
			彩塑数字化保护数量	≥4尊		彩塑数字化保护	≥4尊		
			壁画数字化保护面积	≥100平方米		壁画数字化保护	≥100平方米		
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验收	≥95%		
			革命文物展览陈列项目验收	≥95%		革命文物展览陈列	≥95%		
			项目管理(项目实地检查)	≥100%		项目管理(项目)	≥100%		
	时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月			
		成本指标	文物数字化保护项目成本		≤1166000元	成本指标	文物数字化保护	≤1166000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著		
			山西文物宣传进一步加强	显著		山西文物宣传进	显著		
		社会效益指标	革命文物得到有效保护,	显著	社会效益指标	革命文物得到有效	显著		
			生态效益指标	确保文物保护工程实施风		显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%		
业主单位满意度			≥95%	业主单位满意度		≥95%			
文物保护工程参建四方满			≥95%	文物保护工程参		≥95%			
参观民众满意度			≥90%	参观民众满意度		≥90%			
负责人:		经办人:	张帅	联系电话:	15934078507	填报日期:	20230106103130		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		5,472,000		年度资金总额：		1,824,000	
		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		5,472,000		市县（区）财政资金		1,824,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位正常运转							
立项依据		经常性项目							
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度							
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证本单位基本运行及景区正常开放				保证本单位基本运行及景区正常开放			
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	开展文物保护工程检查次	≥12次	数量指标	开展文物保护工	≥12次		
			文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种		
			“中国文化和自然遗产日”	≥1次		“中国文化和自然	≥1次		
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%		
			革命文物展览陈列项目验收	≥95%		革命文物展览陈	≥95%		
			文物数字化保护项目实施	≤12月		文物数字化保护	≤12月		
	时效指标	项目管理（项目实地检查）	≥95%	时效指标	项目管理（项目	≥95%			
		成本指标	文物数字化保护项目成本		≤5172000元	成本指标	文物数字化保护	≤5172000元	
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著		
			山西文物宣传进一步加强	显著		山西文物宣传进	显著		
		社会效益指标	革命文物得到有效保护、	显著	社会效益指标	革命文物得到有	显著		
			生态效益指标	确保文物保护工程实施规		显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著
	可持续影响指标	物文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	物文物资源转化	显著			
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%		
			业主单位满意度	≥95%		业主单位满意度	≥95%		
			文物保护工程参建四方满	≥95%		文物保护工程参	≥95%		
			参观民众满意度	≥90%		参观民众满意度	≥90%		
负责人：	经办人：	张帅	联系电话：	15934078507	填报日期：	20230105182611			

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目							
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,340,400		年度资金总额：		446,800	
		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		1,340,400		市县（区）财政资金		446,800	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位正常运转							
立项依据		经常性项目							
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度							
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保证本单位基本运行及景区正常开放				保证本单位基本运行及景区正常开放			
		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	
总体目标		保证本单位基本运行及景区正常开放				保证本单位基本运行及景区正常开放			
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	开展文物保护工程检查次	≥12次	数量指标	开展文物保护工	≥12次	
				文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种	
				“中国文化和自然遗产日”	≥1次		“中国文化和自然	≥1次	
			质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验收	≥95%	
				革命文物展览陈列项目验收	≥95%		革命文物展览陈列	≥95%	
				文物数字化保护项目实施	≤12月		文物数字化保护	≤12月	
		成本指标	文物数字化保护项目成本	≤146800元	成本指标	文物数字化保护	≤146800元		
		效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著	
			社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著	
			生态效益指标	确保文物保护工程实施规	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著	
			可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著	
		满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%	
				业主单位满意度	≥95%		业主单位满意度	≥95%	
参观民众满意度	≥90%			参观民众满意度	≥90%				
负责人：		经办人：	张帅	联系电话：	15934078507	填报日期：	20230105175631		

大同市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		J基础性项目									
主管部门及代码		053-大同市文物局[部门]		实施单位		大同市辽金文化艺术博物院					
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年					
项目资金（元）		实施期资金总额：		3,645,000		年度资金总额：		1,215,000			
		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		3,645,000		市县（区）财政资金		1,215,000			
		单位自筹		0		单位自筹		0			
其他资金				其他资金							
项目概况		保障本单位正常运转									
立项依据		经常性项目									
项目设立必要性		为开展文物保护研究、弘扬民族文化，保障本单位日常修缮，景区建设、管理，旅游开发等基础运行费									
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》、《政府采购法》等规章制度									
项目实施计划		各项费用按照合同或实际支出进度支付									
实施期目标						年度目标					
总体目标		保证景区正常开放，保证文物安全						保证景区正常开放，保证文物安全			
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	开展文物保护工程检查次	≥12次	数量指标	开展文物保护工	≥12次				
			文物宣传渠道数	≥2种		文物宣传渠道数	≥2种				
			“中国文化和自然遗产日”	≥1次		“中国文化和自然	≥1次				
		质量指标	保护修缮项目验收合格率	≥95%	质量指标	保护修缮项目验	≥95%				
			革命文物展览陈列项目	≥95%		革命文物展览陈	≥95%				
			项目管理（项目实地检查	≥100%		项目管理（项目	≥100%				
	时效指标	文物数字化保护项目实施	≤12月	时效指标	文物数字化保护	≤12月					
	成本指标	文物数字化保护项目成本	≤3645000元	成本指标	文物数字化保护	≤3645000元					
	效益指标	经济效益指标	为文物相关展示、文创产	显著	经济效益指标	为文物相关展示	显著				
		社会效益指标	山西文物宣传进一步加强	显著	社会效益指标	山西文物宣传进	显著				
			革命文物得到有效保护，	显著		革命文物得到有	显著				
		生态效益指标	确保文物保护工程实施	显著	生态效益指标	确保文物保护工	显著				
	可持续影响指标	将文物资源转化为数字资	显著	可持续影响指标	将文物资源转化	显著					
	满意度指标	服务对象满意度	公众对文物宣传的满意度	≥90%	服务对象满意度指	公众对文物宣传	≥90%				
业主单位满意度			≥95%	业主单位满意度		≥95%					
文物保护工程参建四方满			≥95%	文物保护工程参		≥95%					
参观民众满意度			≥90%	参观民众满意度		≥90%					
负责人：	经办人：	张帅	联系电话：	15934078507	填报日期：	20230106090350					

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

本单位车辆编制1，有一辆消防车。

2、房屋情况：

本单位有自建房屋未确定权属其他用房，用作岗亭、温室等。

3、其他国有资产占有使用情况：

本单位不涉及。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及。

（二）其他

本单位不涉及。

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。