

2021年度胡耀邦故里管理局部门决算

目 录

第一部分 胡耀邦故里管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 胡耀邦故里管理局概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文物保护、利用和红色旅游开发的路线、方针、政策及法律法规，编制胡耀邦故里发展规划和文物保护、利用方案并组织实施。

2、负责有关胡耀邦同志文物资料的收集、整理、保管工作，开展胡耀邦同志生平事迹研究。

3、负责胡耀邦故里旅游景区的建设和管理工作。

4、负责胡耀邦故居、纪念馆等文物场馆的维修维护，举办胡耀邦同志生平业绩陈列及其他辅助陈列。

5、宣传耀邦精神，发挥爱国主义教育基地、廉政文化教育基地和精神文明建设窗口的作用。

6、完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

胡耀邦故里管理局内设机构6个包括：办公室、宣教部、对外联络部、文物部、行政事务管理部、保卫部。本部门共有编制人数28人,实有人数27人。

（二）决算单位构成

胡耀邦故里管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：胡耀邦故里管理局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：胡耀邦故里管理局

公开01表
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	1,928.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,846.34
八、其他收入	8	90.31	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	172.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	2,018.34	本年支出合计	58	2,018.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,018.34	总计	62	2,018.34

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开02表
金额单位：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		2,018.34	1,928.03					90.31
207	文化旅游体育与传媒支出	1,846.34	1,756.03					90.31
20701	文化和旅游	223.69	180.38					43.31
2070199	其他文化和旅游支出	223.69	180.38					43.31
20702	文物	1,377.22	1,332.22					45.00
2070205	博物馆	1,377.22	1,332.22					45.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：胡耀邦故里管理局

金额单位：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	1,928.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,756.03	1,756.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	172.00	172.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,928.03	本年支出合计	59	1,928.03	1,928.03	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	1,928.03	总计	64	1,928.03	1,928.03	

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开05表
金额单位：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		1,928.03	555.48	1,372.55
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.03	555.48	1,200.55
20701	文化和旅游	180.38		180.38

2070199	其他文化和旅游支出	180.38		180.38
20702	文物	1,332.22	555.48	776.74
2070205	博物馆	1,332.22	555.48	776.74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	243.43		243.43
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	243.43		243.43
221	住房保障支出	172.00		172.00
22101	保障性安居工程支出	172.00		172.00
2210199	其他保障性安居工程支出	172.00		172.00

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：胡耀邦故里管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	446.14	302	商品和服务支出	94.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	88.43	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.68	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.01	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	30208	取暖费	1.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	

30113	住房公积金	19.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	15.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	59.88	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	17.40	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	15.00	30229	福利费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.24				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.82				
人员经费合计		461.14	公用经费合计				94.34		

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开07表
金额单位：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费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35		4.00		4.00	31.00	12.95					12.95

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：胡耀邦故里管理局

公开08表
金额单位：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							

注：本表反映部门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。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

部门：胡耀邦故里管理局

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用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 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,018.34万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,713.06万元，下降45.91%。主要是因为（1）基本支出方面，2021年我单位在编人员相对2020年有所增加，且工资标准有所调整，人员经费增加了44.92万元；（2）项目支出方面，减少了国有资产租金减免补助42.50万元、故居和陈列馆建设资金101.57万元、中和镇故居旅游景区建设项目经费700万、国家文物保护专项资金324.77万元、旅游发展专项资金89.14万元、景区至大浏高速及S326连接公路一期工程资金500万元。。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,018.34万元，其中：财政拨款收入1,928.03万元，占95.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90.31万元，占4.47%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,018.34万元，其中：基本支出555.48万元，占27.52%；项目支出1,462.86万元，占72.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,928.03万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,123.92万元，下降36.83%。主要是因为（1）基本支出方面，2021年我单位在编人员相对2020年有所增加，且工资标准有所调整，人员经费增加了44.92万元；（2）项目支出方面，减少了国有资产租金减免补助42.50万元、故居和陈列馆建设资金101.57万元、中和镇故居旅游景区建设项目经费700万、国家文物保护专项资金324.77万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1,928.03万元，占本年支出合计的95.53%。与上一年度相比，财政拨款支出减少1,081.42万元，下降35.93%

。主要是因为（1）基本支出方面，2021年我单位在编人员相对2020年有所增加，且工资标准有所调整，人员经费增加了44.92万元；（2）项目支出方面，故居和陈列馆建设资金减少101.57万元、中和镇故居旅游景区建设项目经费减少700万、国家文物保护专项资金减少324.77万元。。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1,928.03万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1,756.03万元，占91.08%；住房保障支出172万元，占8.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,018.47万元，支出决算数为1,928.03万元，完成年初预算的189.31%，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0万元，支出决算为180.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了研学项目补助资金60.38万元，增加苍坊旅游区旅游设施建设补助120万元。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）

年初预算为1,018.47万元，支出决算为1,332.22万元，完成年初预算的130.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：（1）基本支出方面，2021年我单位在编人员相对2020年有所增加，且工资标准有所调整，人员经费增加了44.92万元；（2）项目支出方面，增加廉政文化专题陈列项目经费70.48万元、增加上级2020年中央补助地方博物馆纪念馆免费开发等专项资金198.35万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为243.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了故居和陈列馆建设资金243.43万元。

4、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了故居公租房配套建设项目资金172万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出555.48万元，其中：人员经费461.14万元，占基本支出的83.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。公用经费94.34万元，占基本支出的16.98%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为12.95万元，完成预算的37%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为31万元，支出决算为12.95万元，完成预算的41.77%，决算数小于预算数的主要原因是2021年我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压减了公务接待费。另外受疫情影响，上级部门、领导来我单位考察、指导工作等数量有所减少，公务接待费进一步减少，与上年相比增加0.54万元，增长4.35%，增长的主要原因是2021年我单位创建国家5A级旅游景区，上级部门、领导来我单位督导创建工作等数量有所增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位今年未购置公务用车，且因公车改革2021年未发生公车运行维护费，与上年相比减少2.11万元，下降100%，下降的主要原因是我单位今年未购置公务用车，因为公车改革，2021年未发生公车运行维护费，导致公务用车运行维护费比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.95万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为12.95万元，全年共接待来访团组32个、来宾1,037人次，主要是上级部门、领导来景区检查指导5A景区创建工作，另开展了党史主题音乐会等活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

胡耀邦故里管理局2021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，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

胡耀邦故里管理局为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.62万元，用于开展事业单位工作人员培训、讲解员培训、专业技术人员继续教育培训，人数20人，培训内容为事业单位工作人员培训、讲解员培训、专业技术人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

胡耀邦故里管理局2021年度政府采购支出总额663.29万元，其中：政府采购货物支出60.03万元、政府采购工程支出420.33万元、政府采购服务支出182.93万元。授予中小企业合同金额242.97万元，占政府采购支出总额的36.63%，其中：授予小微企业合同金额139.78万元，占政府采购支出总额的21.07%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，胡耀邦故里管理局共有车辆7辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是景区巡逻车和观光电瓶车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2021年度部门整体支出绩效自评和2022年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2022〕12号）要求，我单位对2021年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评结果为97分，评价等级为优秀。

我单位未委托第三方机构开展重点项目的部门绩效评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

1、场馆维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为517.36万元，执行数为843.94万元，完成预算的163%。项目绩效目标完成情况：一是保障了2021年场馆的正常运转；二是按照文物保护和5A创建要求对故居和纪念馆等周边进行了环境提质改造，优化了文物展示利用，为游客创造了良好的参观学习环境。发现的主要问题及原因：存在决算数大于年初预算数的情况，预算编制的合理性及执行质量还有待进一步提高。因场馆维修维护项目的特殊性，此项目预算数与决算数存在一定差异，导致实际执行数大于年初预算数，预算执行质量不够高。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性。

2、故居周边旧民居改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为0万元，执行数为551.6万元。项目绩效目标完成情况：一是通过故居周边旧民居改造和环境治理，增加了游客观赏内容，延长了游客游览时间，为游客提供一个更好的旅游环境；二是提高了景区旅游质量，扩大了景区旅游范围，同时结合景区旅游总体规划，满足了争创5A景区的发展需要。发现

的主要问题及原因：存在决算数大于年初预算数的情况，预算编制的合理性及执行质量还有待提高。此项目预算数与决算数存在差异，导致实际执行数大于年初预算数，预算执行质量不高。下一步改进措施：科学合理编制预算，严格执行预算。预算编制工作要根据新政策、新情况及时更新完善，早编、细编预算，增强可操作性。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[（胡耀邦故里管理局）2021年部门整体支出绩效自评报告.docx](#)