

2024 年峯城区档案馆（机关）单位预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理区级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查询利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考为社会提供服务。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责区级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为峰城区档案馆二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）业务指导股

（三）管理利用股

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	186.18	一、一般公共服务支出	146.00
一般公共预算拨款收入	186.18	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.87
五、其他收入	2.00	八、卫生健康支出	7.99
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.32
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	188.18	本年支出合计	188.18
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	188.18	支 出 总 计	188.18

收入总体情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				188.18	186.18	186.18					2.00					
201			一般公共服务支出	146.00	144.00	144.00					2.00					
	26		档案事务	146.00	144.00	144.00					2.00					
		01	行政运行	123.99	123.99	123.99										
		02	一般行政管理事务	2.73	2.73	2.73										
		03	机关服务	12.48	12.48	12.48										
		04	档案馆	3.00	3.00	3.00										
		99	其他档案事务支出	3.80	1.80	1.80					2.00					
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87	21.87										
	05		行政事业单位养老支出	21.87	21.87	21.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42										
210			卫生健康支出	7.99	7.99	7.99										
	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99										
		02	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99										
221			住房保障支出	12.32	12.32	12.32										
	02		住房改革支出	12.32	12.32	12.32										
		01	住房公积金	12.32	12.32	12.32										

支出总体情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	188.18	166.17	22.01	
201			一般公共服务支出	146.00	123.99	22.01	
	26		档案事务	146.00	123.99	22.01	
		01	行政运行	123.99	123.99		
		02	一般行政管理事务	2.73		2.73	
		03	机关服务	12.48		12.48	
		04	档案馆	3.00		3.00	
		99	其他档案事务支出	3.80		3.80	
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87		
	05		行政事业单位养老支出	21.87	21.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42		
210			卫生健康支出	7.99	7.99		
	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99		
		02	事业单位医疗	7.99	7.99		
221			住房保障支出	12.32	12.32		
	02		住房改革支出	12.32	12.32		
		01	住房公积金	12.32	12.32		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	186.18	一、一般公共服务支出	144.00	144.00		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	21.87	21.87		
		八、卫生健康支出	7.99	7.99		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.32	12.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	186.18	本 年 支 出 合 计	186.18	186.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	186.18	支 出 总 计	186.18	186.18		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				186.18	166.17	156.65	9.52	20.01
201			一般公共服务支出	144.00	123.99	114.47	9.52	20.01
	26		档案事务	144.00	123.99	114.47	9.52	20.01
		01	行政运行	123.99	123.99	114.47	9.52	
		02	一般行政管理事务	2.73				2.73
		03	机关服务	12.48				12.48
		04	档案馆	3.00				3.00
		99	其他档案事务支出	1.80				1.80
208			社会保障和就业支出	21.87	21.87	21.87		
	05		行政事业单位养老支出	21.87	21.87	21.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.45	14.45	14.45		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	7.42		
210			卫生健康支出	7.99	7.99	7.99		
	11		行政事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
		02	事业单位医疗	7.99	7.99	7.99		
221			住房保障支出	12.32	12.32	12.32		
	02		住房改革支出	12.32	12.32	12.32		
		01	住房公积金	12.32	12.32	12.32		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						166.17	156.65	9.52
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.65	156.65	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.45	50.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.52		9.52
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60		2.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72		3.72
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.72	0.00	1.50	0.00	1.50	0.22	1.70	0.00	1.50	0.00	1.50	0.20

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：峰城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：峯城区档案馆（机关）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）： 峯城区档案馆（机关）

单位： 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						166.17	166.17	166.17						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	156.65	156.65	156.65						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	50.45	50.45	50.45						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.35	19.35	19.35						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	4.09	4.09	4.09						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	39.70	39.70	39.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	14.45	14.45	14.45						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.42	7.42	7.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.99	7.99	7.99						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.88	0.88	0.88						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.32	12.32	12.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	9.52	9.52	9.52						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60	2.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.35	1.35	1.35						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 峯城区档案馆（机关）

单位： 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		22.01	20.01	20.01				2.00		
青年见习补贴	特定目标类	2.00						2.00		
2024 年档案馆物业管理费	特定目标类	12.48	12.48	12.48						
档案保护费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
视频会议系统服务费	特定目标类	0.48	0.48	0.48						
档案馆见习人员工资	特定目标类	2.25	2.25	2.25						
2024 年计算机终端国产化替换	特定目标类	1.80	1.80	1.80						

政府采购预算表

部门（单位）： 峯城区档案馆（机关）

单位： 万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计			7.02	7.02	7.02							
201			一般公共服务支出	7.02	7.02	7.02						
	26		档案事务	7.02	7.02	7.02						
		03	机关服务	7.02	7.02	7.02						

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 188.18 万元，其中：一般公共预算收入 186.18 万元，其他收入 2.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 188.18 万元，其中：基本支出 166.17 万元，项目支出 22.01 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 188.18 万元，较上年预算减少 0.71 万元，其中：

1. 收入预算减少 0.71 万元，其中：一般公共预算收入减少 0.64 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少 0.07 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 0.71 万元，其中：基本支出减少 2.65 万元，项目支出增加 1.94 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是编制内减少 1 人；二是 1 人工资福利有较大增长。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.70 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 1.16%，主要原因是一是编制内减少 1 人；二是 1 人工资福利有较大增长。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 1.50 万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 9.09%，主要原因是一是编制内减少 1 人。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，峰城区档案馆（机关）为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 9.52 万元。较 2023 年预算增加 0.73 万元，增长 8.30%。主要原因是：一是编制内减少 1 人；二是领取车补人员增加 1 人。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 7.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.02 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

峯城区档案馆（机关）2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 22.01 万元，其中财政拨款 20.01 万元。拟对 2024 年档案馆物业管理费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 12.48 万元，其中财政拨款 12.48 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年档案馆物业管理费、档案保护费、档案馆见习人员工资等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案保护费		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3	
		其中: 财政拨款	3	
		其他资金	0	
绩效目标		通过馆藏档案资料的日常安全保护, 完成好年度档案宣传、现代化管理、设施设备维护等工作任务, 进一步发挥档案存史资政育人作用		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	档案保护工作费用控制标准	≤3万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	安全保护馆藏档案数量	≥50000卷
		质量指标	确保馆藏档案资料的安全保护, 便于档案资料的开发利	确保
		质量指标	馆藏档案资料安全保护达标率	≥95%
		时效指标	及时发现档案实体和库房设施设备出现的问题, 做好维护抢救	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	做好馆藏档案的安全保管, 发挥存史资政育人作用	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	通过档案保护工作, 持续助推档案馆基础业务工作规范	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界查档群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年档案馆物业管理费		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	12.48	
		其中:财政拨款	12.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展档案馆物业管理服务,进一步保障馆卫生环境整洁,维护办公秩序安全稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	物业管理服务费用	≤12.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥5000平方米
			每个工作日物业保洁次数	≥2次
			物业服务人员数量	≥4人
		质量指标	服务期间办公环境整洁、秩序安全达标	达标
		时效指标	及时提供物业服务	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高办公环境整洁和安全水平,更好的提供优质档案服	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	持续提高政府对外形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	本馆工作人员及来馆办事群众的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年计算机终端国产化替换		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.8	
		其中: 财政拨款	1.8	
		其他资金	0	
绩效目标		通过计算机终端国产化替换, 进一步适应新时代工作需要, 完成上级终端设备国产化替换部署任务		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	终端替换成本控制	≤1.8万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	替换非密台式机数量	≥2台
		质量指标	符合国产化替换标准	是
		时效指标	年内按时完成终端替换	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常办公, 提高办公效率	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	完成上级安排部署, 适应新时代工作需要	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		档案馆见习人员工资		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		2.25	
	其中:财政拨款		2.25	
	其他资金		0	
绩效目标		通过开展年轻待就业人员到馆参加见习工作并合理给与见习工资保障,进一步激发见习人员工作积极性,提高人员社会实践能力,圆满完成档案工作任务目标,提高档案馆工作质量和水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年见习岗位工资支出成本控制	≤2.25万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	累计提供岗位见习时长	≥30月
			安排使用见习人员数量	≥2人
		质量指标	安排的见习岗位工作完成情况	优
		时效指标	按时发放见习人员工资待遇	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为待就业大学习提供见习锻炼平台,丰富阅历,增长知识才干	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高档案馆工作质量和水平,树立良好的档案工作形	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		视频会议系统服务费		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	0.48	
		其中：财政拨款	0.48	
		其他资金	0	
绩效目标		通过保障视频会议系统服务运行，为本单位及周边临近单位集中参加省市区视频会议提供服务，进一步提高参会效率，方便工作交流。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年专线服务费用控制	≤0.48万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提供视频会议专线服务的天数	≥365天
		质量指标	保障视频会议信号正常	保障
		时效指标	专线保障相关服务的及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高开会效率，方便工作交流	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	适应新技术新时代工作趋势	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		青年见习补贴		
主管部门		峰城区档案馆	单位名称	峰城区档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	0	
		其他资金	2	
绩效目标		通过开展青年见习补贴申报, 进一步加强见习基地建设, 为待就业青年提供更多见习机会, 宣传推广档案工作, 提高档案服务水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青年见习补贴	≤1.6万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	提供见习累计月数	≥9个月
			青年见习人数	≥2人
		质量指标	安排的见习岗位工作完成情况	优
		时效指标	按时发放青年见习人员工资待遇	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供见习就业机会, 加强社会锻炼	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提升档案服务水平	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。