

**句容市档案馆
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家有关档案工作的法律、法规和方针政策，组织档案执法检查，查处档案违法行为；制定全市档案事业发展计划和档案工作规章制度，并组织实施，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建设。

2、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，指导、检查、监督、协调市级机关、团体、企事业单位的档案工作。

3、负责保管各个历史时期的历史档案、资料；集中统一管理市委、市政府、市政协、市纪委及市级机关各部门及有关企事业单位形成的重要档案和资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

4、负责档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、保护、鉴定、统计、编目、检索、编研等工作，为社会提供利用；收集散失在社会和个人手中有关句容市的档案文件及历史资料。

5、组织全市档案宣传工作，增强全民档案意识和档案法制观念，有计划地公布和出版档案史料，组织档案陈列与展览，积极广泛为社会各界服务。

6、制定全市档案工作队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作，负责市档案学会工作，组织协调档

案技术保护和档案学的科研工作，推进全市档案工作的规范化、科学化和现代化管理。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、保管利用科和征集编研科。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：句容市档案局本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、完成《高彦文抗战日记档案汇编》第 1 卷—第 2 卷出版工作；

2、完成全市出生医学证明档案双套制进馆工作；

3、完成馆藏未数字化存量档案 50% 近 30 万页档案数字化工作；

4、完成展厅部分内容调整布展工作；

5、市县级国家综合档案馆业务建设通过江苏省档案馆规范化评价工作；

6、做好档案系统建党 100 周年展览和红色档案纪念邮册出版工作；

7、完成“人民文艺为人民—句容籍著名作家、诗人骆文”短视频拍摄工作；

8、跟进指导第五届国际道教论坛、疫情防控等重大活动规范建档和进馆工作；

9、完成开发区、后白镇、部分涉改单位档案进馆工作。

第二部分 句容市档案馆 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	399.91	一、一般公共服务支出	343.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	56.02
		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	
本年收入合计	399.91	本年支出合计	399.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	399.91	支出总计	399.91

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	399.91	290.91	109.00			
201	一般公共服务支出	343.89	234.89	109.00			
20126	档案事务	343.89	234.89	109.00			
2012601	行政运行	234.89	234.89				
2012604	档案馆	109.00		109.00			
221	住房保障支出	56.02	56.02				
22102	住房改革支出	56.02	56.02				
2210201	住房公积金	19.83	19.83				
2210202	提租补贴	36.19	36.19				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	399.91	一、本年支出	399.91
(一)一般公共预算拨款	399.91	(一)一般公共服务支出	343.89
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(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	56.02
		(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、年终结转结余	
收入总计	399.91	支出总计	399.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	399.91	290.91	261.76	29.15	109.00
201	一般公共服务支出	343.89	234.89	205.74	29.15	109.00
20126	档案事务	343.89	234.89	205.74	29.15	109.00
2012601	行政运行	234.89	234.89	205.74	29.15	
2012604	档案馆	109.00				109.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	56.02		
22102	住房改革支出	56.02	56.02	56.02		
2210201	住房公积金	19.83	19.83	19.83		
2210202	提租补贴	36.19	36.19	36.19		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	290.91	261.76	29.15
301	工资福利支出	250.51	250.51	
30101	基本工资	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	63.55	63.55	
30103	奖金	49.63	49.63	
30107	绩效工资	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	19.83	19.83	
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	11.25	11.25	
30302	退休费	9.99	9.99	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	399.91	290.91	261.76	29.15	109.00
201	一般公共服务支出	343.89	234.89	205.74	29.15	109.00
20126	档案事务	343.89	234.89	205.74	29.15	109.00
2012601	行政运行	234.89	234.89	205.74	29.15	
2012604	档案馆	109.00				109.00
221	住房保障支出	56.02	56.02	56.02		
22102	住房改革支出	56.02	56.02	56.02		
2210201	住房公积金	19.83	19.83	19.83		
2210202	提租补贴	36.19	36.19	36.19		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	290.91	261.76	29.15
301	工资福利支出	250.51	250.51	
30101	基本工资	50.79	50.79	
30102	津贴补贴	63.55	63.55	
30103	奖金	49.63	49.63	
30107	绩效工资	19.89	19.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.12	19.12	
30109	职业年金缴费	9.56	9.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	7.07	
30111	公务员医疗补助缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	19.83	19.83	
30199	其他工资福利支出	7.56	7.56	
302	商品和服务支出	29.15		29.15
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.60		0.60
30214	租赁费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	6.30		6.30
30229	福利费	0.53		0.53
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	11.25	11.25	
30302	退休费	9.99	9.99	
30305	生活补助	1.26	1.26	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1.00					1.00		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	29.15
302	商品和服务支出	29.15
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30203	咨询费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	1.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.50
30226	劳务费	0.50
30227	委托业务费	0.50
30228	工会经费	6.30
30229	福利费	0.53
30239	其他交通费用	14.22
30299	其他商品和服务支出	0.50

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市档案馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市档案馆 2021 年度收入、支出预算总计 399.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 53.18 万元，增长 15.34%。其中：

- (一) 收入预算总计 399.91 万元。包括：
 - 1. 本年收入合计 399.91 万元。
 - (1) 一般公共预算拨款收入 399.91 万元，与上年相比增加 53.18 万元，增长 15.34%。主要原因是 2021 年新增 1 名工作人员，人员经费和机关运行经费增加，今年住房公积金和提租补贴缴费基数提高。根据我馆业务工作需要，项目经费也增加了 10 万元。
 - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 399.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 399.91 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 343.89 万元，主要用于档案事务基本支出和项目支出。与上年相比增加 35.66 万元，增长 11.57%。主要原因是我馆工作人员增加一名，人员经费和机关运行经费相应增加，今年因为业务工作需要，项目经费也增加 10 万元。

(2) 住房保障（类）支出 56.02 万元，主要用于缴纳职工住房公积金和发放住房租金补贴。与上年相比增加 17.52 万元，增长 45.51%。主要是今年我单位增加 1 名工作人员，住房公积金和提租补贴也相应增加，住房公积金和提租补贴今年缴费基数也提高，因此住房保障支出经费较去年增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市档案馆 2021 年收入预算合计 399.91 万元，包括本年收入 399.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 399.91 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

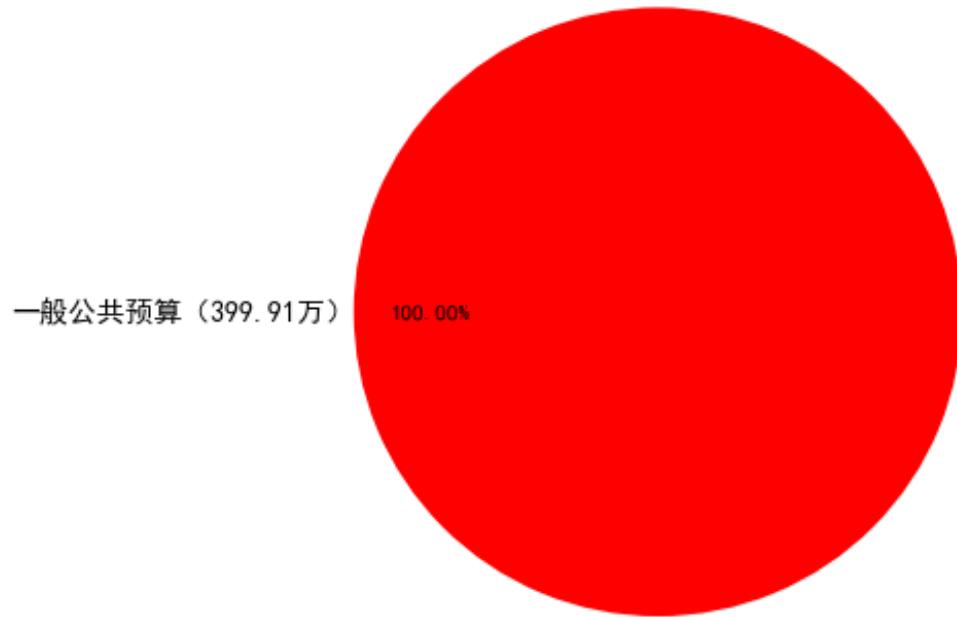


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年支出预算合计 399.91 万元，其中：

基本支出 290.91 万元，占 72.74%；

项目支出 109 万元，占 27.26%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

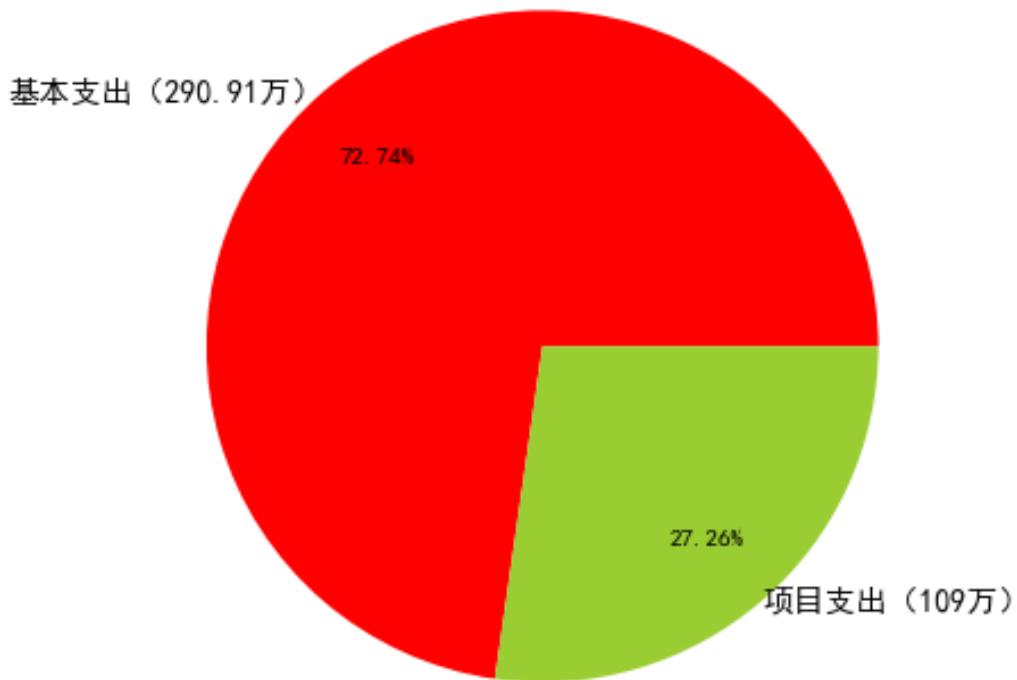


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市档案馆 2021 年度财政拨款收、支总预算 **399.91** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **53.18** 万元，增长 **15.34%**。主要原因是今年我馆新增 **1** 名工作人员，人员经费和机关运行经费增加，同时，今年住房公积金和提租补贴缴费基数标准提高。根据我馆业务工作需要，项目经费预算也增加了 **10** 万元。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年财政拨款预算支出 399.91 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 53.18 万元，增长 15.34%。主要原因是今年我馆基本支出和项目支出经费都相应增加，新增 1 名工作人员，人员经费和机关运行经费经费都相应增加，今年住房公积金和提租补贴缴费基数标准也比去年预算标准提高。今年我馆因为业务发展需要，项目经费也增加了 10 万元.。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出 234.89 万元，与上年相比增加 25.66 万元，增长 12.26%。主要原因是我馆 2020 年 5 月新增 1 名工作人员，人员经费和公用经费相应增加。
2. 档案事务（款）档案馆（项）支出 109 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 10.1%。主要是今年因为业务工作需要我馆增加 10 万元项目经费.。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 19.83 万元，与上年相比增加 7.27 万元，增长 57.88%。主要原因是今年我馆新增 1 名工作人员，人员经费相应增加，住房公积金也相应增加，今年住房公积金缴费基数标准提高，预算也相应增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 36.19 万元，与上年相比增加 10.25 万元，增长 39.51%。主要原因是今年我馆新增 1 名工作人员，人员经费相应增加，提租补贴也相应增加，今年提租补贴缴费基数标准提高，预算也相应增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年度财政拨款基本支出预算 290.91 万元，其中：

(一) 人员经费 **261.76** 万元。主要包括：基本工资 **50.79** 万元、津贴补贴 **63.55** 万元、奖金 **49.63** 万元、绩效工资 **19.89** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **19.12** 万元、职业年金缴费 **9.56** 万元、职工基本医疗保险缴费 **7.07** 万元、公务员医疗补助缴费 **2.97** 万元、其他社会保障缴费 **0.54** 万元、住房公积金 **19.83** 万元、其他工资福利支出 **7.56** 万元、退休费 **9.99** 万元、生活补助 **1.26** 万元。

(二) 公用经费 **29.15** 万元。主要包括：办公费 **1** 万元、印刷费 **0.5** 万元、咨询费 **0.5** 万元、邮电费 **0.5** 万元、差旅费 **1** 万元、维修(护)费 **0.6** 万元、租赁费 **1** 万元、公务接待费 **1** 万元、专用材料费 **0.5** 万元、劳务费 **0.5** 万元、委托业务费 **0.5** 万元、工会经费 **6.3** 万元、福利费 **0.53** 万元、其他交通费用 **14.22** 万元、其他商品和服务支出 **0.5** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 399.91 万元，与上年相比增加 53.18 万元，增长 15.34%。主要原因是今年我馆基本支出和项目支出经费都相应增加，5 月新增 1 名工作人员，人员经费和公用经费都相应增加，今年公积金和提租补贴缴费基数标准也比去年预算标准提高。今年我馆因为业务发展需要，项目经费也增加了 10 万元。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 290.91 万元，其中：

(一) 人员经费 261.76 万元。主要包括：基本工资 50.79 万元、津贴补贴 63.55 万元、奖金 49.63 万元、绩效工资 19.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.12 万元、职业年金缴费 9.56 万元、职工基本医疗保险缴费 7.07 万元、公务员医疗补助缴费 2.97 万元、其他社会保障缴费 0.54 万元、住房公积金 19.83 万元、其他工资福利支出 7.56 万元、退休费 9.99 万元、生活补助 1.26 万元。

(二) 公用经费 29.15 万元。主要包括：办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0.5 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 0.6 万元、租赁费 1 万元、公务接待费 1 万元、专用材料费 0.5 万元、劳务费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 6.3 万元、福利费 0.53 万元、其他交通费用 14.22 万元、其他商品和服务支出 0.5 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 1 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 1 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市档案馆 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市档案馆 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市档案馆 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 29.15 万元，与上年相比增加 2.43 万元，增长 9.09%。主要原因是：2021 年我单位新增 1 名工作人员，机关运行经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 80 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 73.39%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

九、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的项目支出。包括档案查询费、档案业务费、档案运行费、重点档案抢救费、档案资料保护费、档案信息化建设费等。