

# 池州市贵池区档案馆 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 池州市贵池区档案馆 2024 年收支总表
2. 池州市贵池区档案馆 2024 年收入总表
3. 池州市贵池区档案馆 2024 年支出总表
4. 池州市贵池区档案馆 2024 年财政拨款收支总表
5. 池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算支出表
6. 池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 池州市贵池区档案馆 2024 年政府性基金预算支出表
8. 池州市贵池区档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 池州市贵池区档案馆 2024 年项目支出表
10. 池州市贵池区档案馆 2024 年政府采购支出表
11. 池州市贵池区档案馆 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

池州市贵池区档案馆贯彻执行国家和省、市、区有关档案工作的法律法规、规章和方针、政策；接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导区直和镇街道档案业务工作；承担全区档案专业技术资格考试评审的有关工作。

### 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区档案馆 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

（一）加强理论武装，提高政治素养。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的二十大精神，坚决落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，按照档案工作“三个走向”、“四好两服务”的目标要求，认真谋划推进档案馆工作，不断推进档案事业取得高质量发展。

（二）不断解放思想，提升工作标杆。坚决破除“小进即满、小富即安”的自满观念，树立走在前列、争先进位的进取意识。结合主题教育和解放思想大学习大讨论大调研活

动，坚持向先进学习看齐，确定追赶目标，制定追赶措施，全面提升档案综合业务水平，力争“十四五”期间档案馆工作取得重要突破，坚决甩掉落后帽子，跻身全市前列。

（三）夯实档案基础，办好群众实事。加大档案业务指导力度，在保障质量的基础上，加快推进各单位档案“应进尽进”，重点督促到期仍未进馆单位档案加快移交进馆，指导做好改制破产企业档案整理，并分批分期移交进馆。加大档案资源开发利用，全力服务经济社会发展，不断满足群众档案工作需求。发挥“巾帼文明岗”示范作用，优质高效地做好档案查询等政务服务事项办理。

（四）加大问题整改，补齐短板弱项。勇于担当，甘于奉献，坚决扛起档案事业高质量发展重任。加大“智慧档案馆”二期项目实施进度，力争“十四五”期间完成馆藏30万卷档案数字化加工，争创国家级数字档案馆。继续加大项目争取力度，争取贵池区档案馆新建或改扩建早日列入区本级政府性投资计划。

（五）强化安全管理，化解风险隐患。结合“智慧档案馆”项目实施，建成门厅安检设备、库区门禁系统建设，推进特藏库消防系统改气、电磁阀改造，积极配合政法服务区地下消防管网改造，全力保障馆藏档案实体安全。加强档案信息化建设、数字化加工、开放鉴定等全过程保密监管，确保档案信息数据安全。

（六）加强党建引领，落实主体责任。严格落实全面从严治党主体责任，抓实“三会一课”、组织生活会、民主生活会、民主评议党员、主题党日制度落实，突出档案特色，打响“兰台先锋”品牌。加强支部班子、干部队伍建设，培养档案专业人才。加强党风廉政建设，强化意识形态管理，推深做实“一改两为五做到”，积极营造勤政务实、团结奋进的干事创业环境。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区档案馆 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	220.86	一、一般公共服务支出	166.45
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	33.94
		九、卫生健康支出	2.64
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	17.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	220.86	本 年 支 出 小 计	220.86
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	220.86	支 出 总 计	220.86

池州市贵池区档案馆 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合 计	本年收入											上年结转结余					
		小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小 计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小 计	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						
池州市贵池区档案馆	220 .86	220 .86	220. 86															
池州市贵池区档案馆本级	220 .86	220 .86	220. 86															



池州市贵池区档案馆 2024 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	166.45	98.14	68.31			
20126	档案事务	166.45	98.14	68.31			
2012604	档案馆	166.45	98.14	68.31			
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94				
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94				
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83				
210	卫生健康支出	2.64	2.64				
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64				
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64				
221	住房保障支出	17.82	17.82				
22102	住房改革支出	17.82	17.82				
2210201	住房公积金	9.65	9.65				
2210202	提租补贴	8.17	8.17				
	合计	220.86	152.55	68.31			

池州市贵池区档案馆 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	220.86	一、本年支出	220.86
（一）一般公共预算拨款	220.86	（一）一般公共服务支出	166.45
（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.94
		（九）卫生健康支出	2.64
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	17.82
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	220.86	支 出 总 计	220.86

池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	166.45	98.14	79.16	18.98	68.31
20126	档案事务	166.45	98.14	79.16	18.98	68.31
2012604	档案馆	166.45	98.14	79.16	18.98	68.31
208	社会保障和就业支出	33.94	33.94	33.94		
20805	行政事业单位养老支出	33.94	33.94	33.94		
2080501	行政单位离退休	19.46	19.46	19.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.66	9.66	9.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83	4.83		
210	卫生健康支出	2.64	2.64	2.64		
21011	行政事业单位医疗	2.64	2.64	2.64		
2101101	行政单位医疗	2.64	2.64	2.64		
221	住房保障支出	17.82	17.82	17.82		
22102	住房改革支出	17.82	17.82	17.82		
2210201	住房公积金	9.65	9.65	9.65		
2210202	提租补贴	8.17	8.17	8.17		
	合计	220.86	152.55	133.56	18.98	68.31

池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	110.46	110.46	
30101	基本工资	25.25	25.25	
30102	津贴补贴	17.63	17.63	
30103	奖金	31.82	31.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.66	9.66	
30109	职业年金缴费	4.83	4.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	9.65	9.65	
30199	其他工资福利支出	8.91	8.91	
302	商品和服务支出	18.98		18.98
30211	差旅费	0.32		0.32
30216	培训费	0.87		0.87
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	1.16		1.16
30229	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	9.98		9.98
303	对个人和家庭的补助	23.10	23.10	
30302	退休费	22.90	22.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
	合计	152.55	133.56	18.98

池州市贵池区档案馆 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：池州市贵池区档案馆没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区档案馆 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：池州市贵池区档案馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市贵池区档案馆 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特定目标类	贵池区档案馆档案接收保管经费	池州市贵池区档案馆本级	68.31	68.31							
合 计			68.31	68.31							

池州市贵池区档案馆 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计							

注：池州市贵池区档案馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



池州市贵池区档案馆 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市贵池区档案馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区档案馆 2024 年收支总预算 220.86 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市贵池区档案馆 2024 年收入预算 220.86 万元，其中，本年收入 220.86 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 220.86 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 22.96 万元，增长 11.60%，增长原因主要是工资基数增长等。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市贵池区档案馆 2024 年支出预算 220.86 万元，比 2023 年预算增加 22.96 万元，增长 11.60%，增长原因主要是工资基数增长等。其中，基本支出 152.55 万元，占 69.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 68.31 万元，占 30.93%，主要用于档案接收、保管经费支出。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区档案馆 2024 年财政拨款收支预算 220.86 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款；按

资金年度分为：全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 166.45 万元，占 75.36%；社会保障和就业支出 33.94 万元，占 15.37%；卫生健康支出 2.64 万元，占 1.20%；住房保障支出 17.82 万元，占 8.07%。

## **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算支出 220.86 万元，比 2023 年预算增加 22.96 万元，增长 11.60%，增长原因主要是工资基数增长等。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 166.45 万元，占 75.36%；社会保障和就业支出 33.94 万元，占 15.37%；卫生健康支出 2.64 万元，占 1.20%；住房保障支出 17.82 万元，占 8.07%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2024 年预算 166.45 万元，比 2023 年预算增加 11.86 万元，增长 7.67%，增长原因主要是工资基数增长等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 19.4616.50 万元，比 2023 年预算增加 2.96 万元，增长 17.94%，增长原因主要是新增退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 9.66

万元，比 2023 年预算减少 0.28 万元，下降 2.82%，下降原因主要是养老保险缴费基数随工资正常调整。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 4.83 万元，比 2023 年预算减少 0.14 万元，下降 2.82%，下降原因主要是职业年金缴费基数随工资正常调整。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2024 年预算 2.64 万元，比 2023 年预算减少 0.12 万元，下降 4.35%，下降原因主要是人员变动医疗缴费基数调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2024 年预算 9.65 万元，比 2023 年预算增加 0.50 万元，增长 5.46%，增长原因主要是公积金缴费基数有所调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2024 年预算 8.17 万元，比 2023 年预算增加 8.17 万元，增长 100%，增长原因主要是 2023 年预算未安排该功能性科目。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 152.55 万元，其中，人员经费 133.56 万元，公用经费 18.98 万元。

(一) 人员经费 133.56 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 18.98 万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区档案馆 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区档案馆 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

池州市贵池区档案馆 2024 年预算共安排项目支出 68.31 万元，比 2023 年预算增加 0 万元。主要包括：本年财政拨款安排共 68.31 万元（其中，一般公共预算拨款安排 68.31，占比 100%）。

## **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区档案馆 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区档案馆 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “贵池区档案馆档案接收保管经费”项目。

（1）项目概述：国家档案局办公室《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》（档办发〔2013〕2号）附件1《市县级国家综合档案馆测评细则》，每卷馆藏档案保护经费达2元。申请资金68.31万元，用于接收各区直单位、镇街道档案，确保进馆档案符合进馆标准；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用，实现档案及时入库，安全保管，开发利用。

（2）立项依据：国家档案局办公室《关于印发〈市、县级国家综合档案馆测评办法〉的通知》（档办发〔2013〕2号）附件1《市县级国家综合档案馆测评细则》。

（3）实施主体：池州市贵池区档案馆

（4）起止时间：2024年1月1日—12月31日

（5）项目内容：用于档案保护、档案接收进馆及聘用人员搬运整理等支出，包括电梯、温湿度控制系统、高压细水雾系统、视频监控防盗报警系统、档案密集架安全检查维修保养；聘用门卫、持证消防人员、档案管理特岗人员等；档案消毒、整理、装裱修复、除虫、除尘、防火、防水、防泄密、鉴定开放、接收、上架等；开展档案公众查询政府信息工作（服务大厅建设）、档案宣传等。

(6) 年度预算安排：68.31 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			档案接收、保管经费							
实施单位			池州市贵池区档案馆							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额：				年度资金总额：		68.31	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		68.31	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
						申请项目资金 68.31 万元，用于接收各区直单位、镇街道档案，确保进馆档案符合进馆标准；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标				数量指标	接收区直单位、镇街道档案进个数	8 个	计划指标	
							接待查阅档案人次	1360 人次	计划指标	
							档案开放鉴定与修复卷件数	46000 卷件	计划指标	
							完成档案业务指导单位个数	35	计划指标	
		质量指标				质量指标	接收区直单位、镇街道档案进馆符合标准	定性指标	计划指标	
							查阅档案服务规范、符合要求	定性指标	计划指标	
							档案开放鉴定与修复符合要求	定性指标	计划指标	
							完成档案业务指导专业规范	定性指标	计划指标	
							资金支出合规率	100%	计划指标	
							项目专款专用率	100%	计划指标	
		时效指标				时效指标	接收区直单位、镇街道档案进馆时间	≤1 年	计划指标	

						查阅档案服务完成时间	≤1 年	计划指标
						档案开放鉴定与修复完成时间	≤1 年	计划指标
						档案业务指导完成时间	≤1 年	计划指标
						严格按照合同、协议和审批流程及时支付	程度较高	计划指标
	成本指标				成本指标	档案接收保额项目总成本	≤68.31 万元	计划指标
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，为经济社会发展提供历史资料。	程度较高	计划指标
	社会效益指标				社会效益指标	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明。	程度较高	计划指标
	生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用本项目	-	-
	可持续影响指标				可持续影响指标	通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，保存国家和社会真实的历史原貌，传承社会文明，为社会可持续发展提供各种资料。	程度较高	计划指标
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	计划指标

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区档案馆 2024 年机关运行经费财政拨款预算 18.98 万元，比 2023 年预算增加 2.28 万元，增长 13.65%，



增长主要原因是人员变动，定额公务支出经费增加。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区档案馆 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市贵池区档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，池州市贵池区档案馆 1 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 68.31 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、项目支出：**指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**四、机关运行经费：**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、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。

**五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映区档案馆的基本支出。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。