

# 2022年沂源县档案馆单位预算

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分2022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、主要职能**

沂源县档案馆单位主要职能：制定全县档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施；对全县档案工作进行指导、监督与检查；接受与征集档案；科学地管理档案；开展档案的利用工作；编辑出版档案史料，参与史志的编修；组织指导档案理论研究和技术研究工作；负责档案教育、业务培训、档案宣传等工作；负责文档信息服务工作。

## **二、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	404.49	一、一般公共服务支出	321.37
一般公共预算拨款收入	404.49	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	50.94
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	14.18
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	2.00	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	20.00
		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	406.49	本年支出合计	406.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	406.49	支出总计	406.49

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

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	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>406.49</b>	<b>404.49</b>	<b>404.49</b>								<b>2.00</b>			
201			一般公共服务支出	321.37	319.37	319.37								2.00			
201	26		档案事务	321.37	319.37	319.37								2.00			
201	26	04	档案馆	321.37	319.37	319.37								2.00			
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	50.94											
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69											
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31	16.31											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13											
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	1.25											
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97											
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28											
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18											
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18											
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01											
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17											
221			住房保障支出	20.00	20.00	20.00											
221	02		住房改革支出	20.00	20.00	20.00											
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	20.00											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>406.49</b>	<b>276.49</b>	<b>130.00</b>			
201			一般公共服务支出	321.37	191.37	130.00			
201	26		档案事务	321.37	191.37	130.00			
201	26	04	档案馆	321.37	191.37	130.00			
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94				
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69				
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25				
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28				
210			卫生健康支出	14.18	14.18				
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18				
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01				
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17				
221			住房保障支出	20.00	20.00				
221	02		住房改革支出	20.00	20.00				
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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
一、一般公共预算拨款收入	404.49	一、一般公共服务支出	319.37	319.37	
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、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	50.94	50.94	
		八、卫生健康支出	14.18	14.18	
		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	20.00	20.00	
		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	404.49	本年支出合计	404.49	404.49	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
国有资本经营预算拨款结转					
收入总计	404.49	支出总计	404.49	404.49	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>404.49</b>	<b>276.49</b>	<b>260.43</b>	<b>16.06</b>	<b>128.00</b>
201			一般公共服务支出	319.37	191.37	175.31	16.06	128.00
201	26		档案事务	319.37	191.37	175.31	16.06	128.00
201	26	04	档案馆	319.37	191.37	175.31	16.06	128.00
208			社会保障和就业支出	50.94	50.94	50.94		
208	05		行政事业单位养老支出	49.69	49.69	49.69		
208	05	02	事业单位离退休	16.31	16.31	16.31		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.25	22.25	22.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.13	11.13	11.13		
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.25	1.25	1.25		
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	0.97		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.28		
210			卫生健康支出	14.18	14.18	14.18		
210	11		行政事业单位医疗	14.18	14.18	14.18		
210	11	02	事业单位医疗	10.01	10.01	10.01		
210	11	03	公务员医疗补助	4.17	4.17	4.17		
221			住房保障支出	20.00	20.00	20.00		
221	02		住房改革支出	20.00	20.00	20.00		
221	02	01	住房公积金	20.00	20.00	20.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>276.49</b>	<b>260.43</b>	<b>16.06</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	244.12	244.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	68.73	68.73	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	93.42	93.42	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.16	13.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.25	22.25	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.01	10.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.17	4.17	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.00	20.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	16.06		16.06
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.55		3.55
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.55		0.55
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.10		1.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15		0.15
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.86	13.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.45	2.45	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.10					1.10

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

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

注：沂源县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 政府性基金预算基本支出预算表

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

注：沂源县档案馆2022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表

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	

注：沂源县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：沂源县档案馆2022年没有政府采购预算支出。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>276.49</b>	<b>276.49</b>	<b>276.49</b>						
301		工资福利支出	244.12	244.12	244.12						
301	01	基本工资	68.73	68.73	68.73						
301	02	津贴补贴	93.42	93.42	93.42						
301	03	奖金	13.16	13.16	13.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.25	22.25	22.25						
301	09	职业年金缴费	11.13	11.13	11.13						
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.01	10.01	10.01						
301	11	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	4.17						
301	12	其他社会保障缴费	1.25	1.25	1.25						
301	13	住房公积金	20.00	20.00	20.00						
302		商品和服务支出	16.06	16.06	16.06						
302	01	办公费	6.56	6.56	6.56						
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	3.55	3.55	3.55						
302	13	维修（护）费	0.25	0.25	0.25						
302	15	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	0.55	0.55	0.55						
302	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10						
302	28	工会经费	2.20	2.20	2.20						
302	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15						
303		对个人和家庭的补助	16.31	16.31	16.31						
303	02	退休费	13.86	13.86	13.86						
303	07	医疗费补助	2.45	2.45	2.45						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>130.00</b>	<b>128.00</b>	<b>128.00</b>				<b>2.00</b>			
档案运行维护费	其他运转类	90.00	90.00	90.00							
档案馆其他运行维护费用	其他运转类	2.00						2.00			
档案数字化	其他运转类	38.00	38.00	38.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

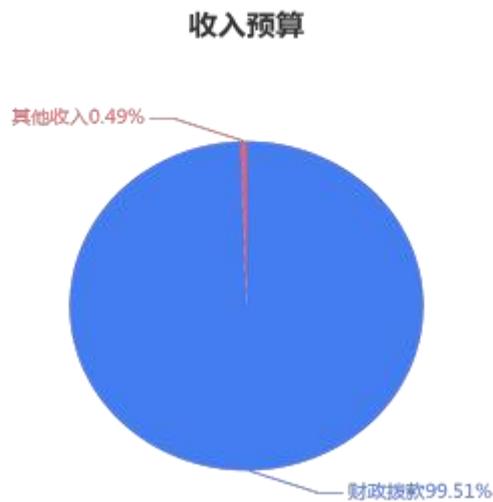
按照综合预算的原则，沂源县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，沂源县档案馆2022年收支总预算均为406.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

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、关于收入预算总表的说明

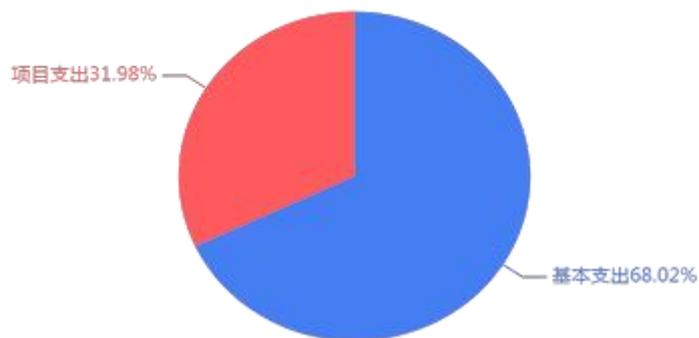
沂源县档案馆2022年收入预算为406.49万元，其中：财政拨款404.49万元，占99.51%，其他收入2.00万元，占0.49%。



## 三、关于支出预算总表的说明

沂源县档案馆2022年支出预算为406.49万元，其中：基本支出276.49万元，占68.02%，项目支出130.00万元，占31.98%。

### 支出预算

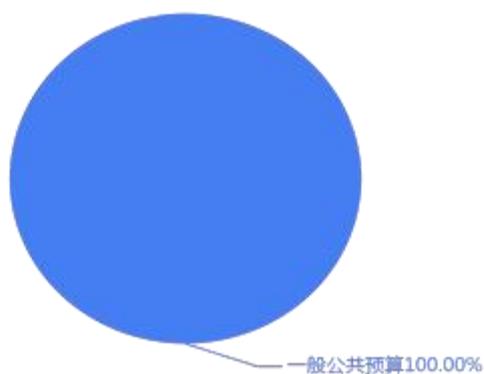


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

沂源县档案馆2022年财政拨款收支总预算为404.49万元。

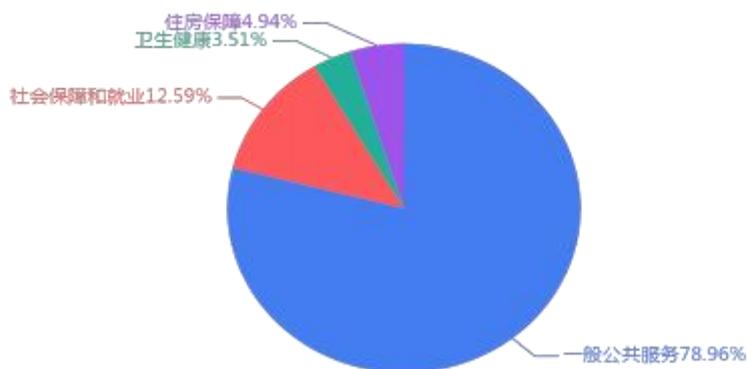
收入包括：一般公共预算404.49万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出319.37万元，占78.96%；社会保障和就业（类）支出50.94万元，占12.59%；卫生健康（类）支出14.18万元，占3.51%；住房保障（类）支出20.00万元，占4.94%。

财政拨款支出



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

沂源县档案馆2022年一般公共预算拨款404.49万元，比上年减少13.19万元，下降3.16%，主要原因是一般公共服务支出减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

沂源县档案馆2022年一般公共预算支出为404.49万元，其中：一般公共服务（类）支出319.37万元，占78.96%；社会保障和就业（类）支出50.94万元，占12.59%；卫生健康（类）支出14.18万元，占3.51%；住房保障（类）支出20.00万元，占4.94%。

一般公共预算支出



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出319.37万元，比上年减少39.07万元，下降10.90%，主要原因是预算项目数量比去年减少，项目金额减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出16.31万元，比上年增加5.47万元，增长50.46%，主要原因是退休人员增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出22.25万元，比上年增加3.89万元，增长21.19%，主要原因是新进人员，导致养老保险缴费支出增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出11.13万元，比上年增加1.95万元，增长21.24%，主要原因是新进人员，导致职业年金缴费支出增加。

5. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出0.97万元，比上年增加0.17万元，增长21.25%，主要原因是新进人员，导致财政对失业保险基金的补助（项）支出增加。

6. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.28万元，比上年增加0.03万元，增长12.00%，主要原因是新进人员，导致财政对工伤保险基金的补助（项）支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出10.01万元，比上年增加1.75万元，增长21.19%，主要原因是新进人员，导致事业单位医疗（项）支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.17万元，比上年增加4.17万元，主要原因是新进人员，导致财政对工伤保险基金的补助（项）支出增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出20.00万元，比上年增加20.00万元，主要原因是新进人员，导致公务员医疗补助（项）支出增加。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

沂源县档案馆2022年一般公共预算拨款安排的基本支出276.49万元。主要用于：

1. 人员经费260.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费16.06万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022年沂源县档案馆通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年增加0.60万元，增长120.00%，主要原因是公务接待人次增加、金额增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平。公务接待费1.10万元，比上年增加0.60万元，增长120.00%，主要原因是公务接待人次增加。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

沂源县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

沂源县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

沂源县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）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，沂源县档案馆为事业单位，无机关运行经费。2022年沂源县档案馆的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算0.00万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，沂源县档案馆共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

沂源县档案馆2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金130.00万元，其中财政拨款128.00万元。拟对档案运行维护费、档案数字化等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金128.00万元，其中财政拨款128.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案运行维护费、档案数字化等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标

## 项目支出绩效目标表

项目名称	档案运行维护费			
主管部门	沂源县档案馆			
资金情况	金额：90.00			
总体目标	档案运行维护项目保障档案馆充分发挥服务地方经济建设、服务民生方面的作用，推动档案事业健康发展, 保证档案馆正常运行和馆内档案的保管利用.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护档案数量	≥253000卷
		质量指标	档案有效利用率	≥90%
		质量指标	档案运行维护完成率	=100%
		时效指标	征集档案完成时限	及时
		成本指标	成本控制情况	良好
	效益指标	社会效益指标	提高档案管理水平	提高
		可持续影响指标	是否持续保障档案馆正常运行	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用档案人员工作满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

项目名称	档案数字化			
主管部门	沂源县档案馆			
资金情况	金额：38.00			
总体目标	完成全部馆藏数字档案扫描工作，形成符合规范标准的数字资源库，完成全部馆藏数字档案质量检查及挂接等提升工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	数字化规范达标率	≥90%
		数量指标	数字化数量	≥5200卷
		质量指标	数字化建设完成率	=100%
		时效指标	档案数字化完成时效性	及时
		成本指标	成本控制情况	良好
	效益指标	社会效益指标	丰富馆藏、方便利用	有效
		可持续影响指标	提升项目后期管护水平	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用档案工作人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	档案馆其他运行维护费用			
主管部门	沂源县档案馆			
资金情况	金额：2.00			
总体目标	用于退休干部支部学习、文化活动等各项活动经费，保障退休干部基本权益，满足其基本生活需求，维持社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

年度绩效指标	产出指标	数量指标	退休干部数量	11人
		质量指标	退休干部覆盖率	100%
		时效指标	经费支付及时率	100%
		成本指标	成本控制情况	良好
	效益指标	社会效益指标	保障退休干部基本权益	保障
		可持续影响指标	提升文化素质水平	提升
		经济效益指标	是否促进退休干部支部活动可持续发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指本级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。

**十八、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护、档案陈列展览等方面的支出。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十二、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：**反映财政对失业保险基金的补助支出。

**二十三、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

**二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十六、住房保障（类）住房改革（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。