

2024 年江岸区档案馆部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区档案馆概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 江岸区档案馆 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

十四、国有资本经营预算支出表

第三部分 江岸区档案馆 2024 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江岸区档案馆概况

(一) 部门主要职能

江岸区档案馆承担全区档案馆建设、史志事业发展中长期规划与年度计划拟定实施，集中统一管理重要档案和史志资料，征集特色档案、党史和地方志资料和档案编研、档案开放、编史修志和为社会提供利用工作，指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。

(二) 部门预算单位构成

江岸区档案馆由机关组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区档案馆 2024 年度部门预算编制范围的预算单位包括：江岸区档案馆。

(三) 部门人员构成

江岸区档案馆总编制人数 13 人，其中：事业编制 13 人（其中：参照公务员法管理 13 人）。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 10 人）。

离退休人员 12 人，其中：退休 12 人。

第二部分 江岸区档案馆 2024 年部门预算表

表一：部门收支总表

表一

江岸区档案馆2024年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	270.31	201一般公共服务支出	197.71	一、基本支出	264.31
其中：一般公共预算拨款	270.31	204公共安全支出		工资福利支出	234.23
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	10.85
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	19.23
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	6.00
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	21.67	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	18.02	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	32.91		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	270.31	本年支出合计	270.31	本年支出合计	270.31
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	270.31	支出总计	270.31	支出总计	270.31

表二：部门收入总表

表二

江岸区档案馆2024年收入总表

填报单位：江岸区档案馆

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	197.71		197.71							
	20106		档案事务	197.71		197.71							
		2010601	行政运行	191.71		191.71							
		2010602	一般行政管理事务	6.00		6.00							
208			社会保障和就业支出	21.67		21.67							
	20805		行政事业单位养老支出	21.53		21.53							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53		21.53							
	20899		其他社会保障和就业支出	0.14		0.14							
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.14		0.14							
210			卫生健康支出	18.02		18.02							
	21011		行政事业单位医疗	18.02		18.02							
		2101101	行政单位医疗	8.40		8.40							
		2101103	公务员医疗补助	9.62		9.62							
221			住房保障支出	32.91		32.91							
	22102		住房改革支出	32.91		32.91							
		2210201	住房公积金	27.63		27.63							
		2210202	提租补贴	5.28		5.28							

表三：部门支出总表

表三

江岸区档案馆2024年支出总表

填报单位：江岸区档案馆

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	270.31	264.31	6.00			
201			一般公共服务支出	197.71	191.71	6.00			
	20106		档案事务	197.71	191.71	6.00			
		2010601	行政运行	191.71	191.71	0.00			
		2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
208			社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00			
	20805		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00			
	20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00			
210			卫生健康支出	18.02	18.02	0.00			
	21011		行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00			
		2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00			
221			住房保障支出	32.91	32.91	0.00			
	22102		住房改革支出	32.91	32.91	0.00			
		2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00			
		2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00			

表四：财政拨款收支预算总表

表四

江岸区档案馆2024年财政拨款收支预算总表

收入		支出						
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算
一、财政拨款收入	270.31	一、一般公共服务支出	197.71	197.71		一、基本支出	264.31	264.31
其中：一般公共预算拨款	270.31	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	234.23	234.23
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	19.23	19.23
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	10.85	10.85
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	6	6
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0	
		八、社会保障和就业支出	21.67	21.67		五、对附属单位的补助支出	0	
		九、卫生健康支出	18.02	18.02				
		十、节能环保支出	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00					
		十二、农林水支出	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00					
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00					
		十五、商业服务等支出	0.00					
		十六、金融支出	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00					
		十九、住房保障支出	32.91	32.91				
		二十、粮油物资储备支出	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		二十二、预备费	0.00					
		二十三、其他支出	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00					
本年收入合计	270.31	本年支出合计	270.31	270.31	0.00	本年支出合计	270.31	270.31
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	
收入总计	270.31	支出总计	270.31	270.31		支出总计	270.31	0.00

表五：一般公共预算支出表

表五：

江岸区档案馆2024年一般公共预算支出表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	270.31	264.31	6.00
201			一般公共服务支出	197.71	191.71	6.00
	20106		档案事务	197.71	191.71	6.00
		2010601	行政运行	191.71	191.71	0.00
		2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
208			社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	21.53	21.53	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.53	21.53	0.00
	20899		其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210			卫生健康支出	18.02	18.02	0.00
	21011		行政事业单位医疗	18.02	18.02	0.00
		2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
		2101103	公务员医疗补助	9.62	9.62	0.00
221			住房保障支出	32.91	32.91	0.00
	22102		住房改革支出	32.91	32.91	0.00
		2210201	住房公积金	27.63	27.63	0.00
		2210202	提租补贴	5.28	5.28	0.00

表六：一般公共预算基本支出表

表六

江岸区档案馆2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	264.31	245.08	19.23
301	工资福利支出	234.23	234.23	0.00
30101	基本工资	48.97	48.97	0.00
30102	津贴补贴	47.57	47.57	0.00
30103	奖金	79.99	79.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.53	21.53	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	8.40	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0.00
30113	住房公积金	27.63	27.63	0.00
302	商品和服务支出	19.23	0.00	19.23
30201	办公费	2.88	0.00	2.88
30211	差旅费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.74	0.00	0.74
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	4.11	0.00	4.11
30229	福利费	1.23	0.00	1.23
30239	其他交通费用	8.97	0.00	8.97
303	对个人和家庭的补助	10.85	10.85	0.00
30302	退休费	1.23	1.23	0.00
30307	医疗费补助	9.62	9.62	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出表

表七

江岸区档案馆2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元	
项 目	2024年预算
合 计	1
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1

表十二：整体支出绩效目标表

表十二											
江岸区档案馆2024年部门整体支出绩效目标表											
填报日期：2024年1月25日											
单位：万元											
部门(单位)名称		武汉市江岸区档案馆									
填报人		谢波		联系电话		027-83935581					
部门总体资金情况		总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额				
							2022年		2023年		
		收入构成	财政拨款		270.31	100%	525.33	506.48			
			财政专户管理资金		0	0%	0	0			
			单位资金		0	0%	0	0			
			合 计		270.31	100%	525.33	506.48			
		支出构成	人员类项目支出		245.08	90.67%	390.64	398.56			
			运转类项目支出		19.23	7.11%	23.37	22.92			
			特定目标类项目支出		6	2.22%	111.32	85			
合 计			270.31	100%	525.33	506.48					
部门职能概述		江岸区档案馆（史志研究中心）是江岸区委领导下集中统一管理区委、区政府及区直党政机关和有关企事业单位的重要档案和史志资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案和史志资料的安全的单位。主要任务是： 1、做好档案编研、档案开放、编史修志工作和为社会提供利用工作。 2、负责向社会各界征集有社会保存价值及江岸地区特色的档案、党史和地方志资料，特别是收集、整理、编研本地区的重大活动、重大事件及机构改革的档案资料。 3、指导协调全区搜集整理国内外研究江岸党史和地方志研究成果，开展党史和地方志文化交流。 4、负责档案、史志、政府公开信息查询利用接待工作，编制和完善检索工具，编写利用效果实例。 5、研究、编写江岸地方党史基本著作，指导全区各部委办局及街道组织史资料编纂和党史专题等党史业务工作，编辑出版党史书刊。组织开展《江岸区志》《江岸年鉴》等地方志资料编纂出版工作，协调督导区内各编纂单位完成所承担的编纂任务。指导、协调、督促全区各专业志、部门志和街道志编纂工作。									
年度工作任务		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强档案资源管理、保管保护、开发利用、史志编纂，发挥档案、党史、地方志教化育人、资政辅治的功能，开创档案史志工作新局面，更好地服务民众文化需求、服务经济社会发展，为高水平建设“汉口之心、美好江岸”提供精准资政服务、历史经验和智力支持。									
项目支出情况		项目名称		支出项目类别		项 目 总预算		项目本年 度预算		项目主要 支出方向 和用途	
		在职人员体检费		本级支出项目		0.8		0.8		按体检标准安排在职人员年度体检工作，保障职工身体健康权益	
		老干经费		本级支出项目		0.2		0.2		组织开展老干部文体活动和慰问，丰富老干部退休生活	
		档案馆日常工作经费		本级支出项目		5		5		保证馆日常工作开展，主要用于支付日常办公耗材、书籍购买、文件材料印刷等费用	
整体绩效 总目标		长期目标(截止 年)			年度目标						
		无			目标1:完成在职人员年度体检工作						
		无			目标2:完成组织开展老干部文体活动和慰问工作						
年度目标1:		完成在职人员年度体检工作									
年度绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据			
					近两年指标值		预期当年 实现值				
				前年	上2023年						
		成本 指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/ 人	≤800元/ 人	≤800元/人	计划数据			
		产出 指标	数量指标	保障职工体检人数	12人	12人	10人	计划数据			
			质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据			
		效益 指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据			
满意度 指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据					
年度目标2:		完成组织开展老干部文体活动和慰问工作									
年度绩效指标		一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据			
					近两年指标值		预期当年 实现值				
				前年	上2023年						
		成本 指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/ 人	≤1040元/ 人	≤1040元/人	计划数据			
		产出 指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据			
			质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据			
		效益 指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据			
		服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据				

表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

表十三							
江岸区档案馆2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		老干经费					
项目主管部门	办公室	项目执行单位		江岸区档案馆			
项目负责人	彭雁	联系电话		83935581			
单位地址	黄浦科技大厦6号楼	邮政编码		430010			
项目属性	特定目标类项目支出						
支出项目类别	本级支出项目						
起始年度	2024	终止年度		2024			
项目申请理由	丰富老干部退休生活						
项目主要内容	组织开展老干部文体活动和慰问工作						
项目总预算	0.2	项目当年预算		0.2			
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度	预算数		执行数	执行率		
	2022	1.04		0.77	74%		
	2023	0.2		0.05	25%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			0.2			
	1.一般公共预算财政拨款			0.2			
	其中：申请本级财力年初安排			0.2			
	2.政府性基金预算财政拨款			0			
	3.财政专户管理资金			0			
	4.单位资金			0			
	使用上年度财政拨款结转			0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
征订2024年度《当代老年》杂志	订阅报纸杂志	其他商品和服务支出	0.07	退休人员12人，按60元/份计算		12*60=720（元）	
报销退休干部老年大学学费	报销退休干部老年大学学费	其他商品和服务支出	0.13	按每人报销1-2门老年大学学费标准并结合往年报销金额数			
项目采购							
品名		数量		金额			
征订2024年度《当代老年》杂志		12		0.07			
项目绩效总目标							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	老干活动经费标准	≤1040元/人	≤1040元/人	≤1040元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	组织慰问次数	≥1次	≥1次	≥1次	计划数据
		质量指标	文体活动安全开展率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	丰富老干部退休生活	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表十三							
江岸区档案馆2024年项目支出绩效目标表（一项一表）							
					单位：万元		
项目名称		在职人员体检费					
项目主管部门		办公室	项目执行单位		江岸区档案馆		
项目负责人		彭雁	联系电话		83935581		
单位地址		黄浦科技大厦6号楼	邮政编码		430010		
项目属性		特定目标类项目支出					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2024	终止年度		2024		
项目申请理由		保障职工身体健康权益					
项目主要内容		按体检标准安排在职人员年度体检工作					
项目总预算		0.8	项目当年预算		0.8		
项目前两年预算及当年预算变动情况	年度		预算数		执行数	执行率	
	2022		0.96		0.96	100%	
	2023		0.96		0.96	100%	
项目当年资金来源		来源项目			金额		
		合计			0.8		
		1. 一般公共预算财政拨款			0.8		
		其中：申请本级财力年初安排			0.8		
		2. 政府性基金预算财政拨款			0		
		3. 财政专户管理资金			0		
		4. 单位资金			0		
		使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
在职人员体检（10人）	在职人员体检	其他商品和服务支出	0.8	在职人员10人，按800元/人标准计算		10*800=8000（元）	
项目采购							
品名		数量		金额			
在职人员体检（10人）		1		0.8			
项目绩效总目标							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	体检费标准	≤800元/人	≤800元/人	≤800元/人	计划数据
	产出指标	数量指标	保障职工体检人数	12人	12人	10人	计划数据
		质量指标	体检标准（规格）合规率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障职工身体健康权益	效果明显	效果明显	效果明显	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对体检服务的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据

表十四：国有资本经营预算支出表

表十四

武汉市江岸区江岸区档案馆2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
无	无	0	0	0

第三部分 江岸区档案馆 2024 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2024 年部门预算总收入 270.31 万元。其中：财政拨款收入 270.31 万元。

2024 年部门预算总支出 270.31 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 197.71 万元；社会保障和就业支出 21.67 万元；医疗卫生支出 18.02 万元；住房保障支出 32.91 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 234.23 万元；商品服务支出 19.23 万元；对个人和家庭补助支出 10.85 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2024 年财政拨款预算数 270.31 万元，比 2023 年预算减

少 236.17 万元，下降 46.63%，具体安排情况如下：

（一）基本支出 264.31 万元，比 2023 年预算减少 157.17 万元，下降 37.29%，下降的主要原因是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预算统筹，其中：

1、工资福利支出 234.23 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 19.23 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 10.85 万元，主要用于退休人员的退休费等支出。

（二）项目支出 6 万元，比 2023 年预算减少 79 万元，下降 92.94%，主要原因是项目经费调减，其中：

部门日常工作经费项目 6 万元。主要用于老干经费、在职人员体检费、日常办公经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 264.31 万元。其中：

（一）人员经费 245.08 元，包括：

工资福利支出 234.23 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、

住房公积金等。

对个人和家庭的补助 10.85 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 19.23 万元。主要用于：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2024 年“三公”经费预算比 2023 年增加 0 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2024 年部门收支总预算 270.31 万元。比 2023 年预算减少 236.17 万元，下降 46.63%，主要是按财政局统一安排，把住房货币化，年度考核奖，公务员医疗补助列入财政大预

算统筹,项目经费调减。

七、部门收入预算安排情况

2024 年部门收入预算 270.31 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 270.31 万元,占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2024 年部门支出预算 270.31 万元,其中:基本支出 264.31 万元,占 97.78%;项目支出 6 万元,占 2.22%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年部门机关运行经费 19.23 万元。主要包括:办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2024 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,部门共有车辆 0 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年财政拨款 1 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算当年拨付的资金

(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: 指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 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。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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): 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。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费, 残疾人就业保障金, 军队(含

武警)为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位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、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7. 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。

8. 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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六) 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等。