

阜阳市档案馆 2023 年部门预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

- 1.主要职责
- 2.阜阳市档案馆预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年阜阳市档案馆预算表

- 1.阜阳市档案馆 2023 年收支总表
- 2.阜阳市档案馆 2023 年收入总表
- 3.阜阳市档案馆 2023 年支出总表
- 4.阜阳市档案馆 2023 年财政拨款收支总表
- 5.阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算支出表
- 6.阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.阜阳市档案馆 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.阜阳市档案馆 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.阜阳市档案馆 2023 年项目支出表
- 10.阜阳市档案馆 2023 年政府采购支出表
- 11.阜阳市档案馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年阜阳市档案馆预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明

- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 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 阜阳市档案馆概况

一、主要职责

根据《中共阜阳市委办公室关于印发〈阜阳市档案馆职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，阜阳市档案馆负责档案资源、档案利用、档案安全体系建设和档案信息化工作，承担档案保管、爱国主义教育、档案利用、政府信息公开查阅、电子文件备份“五位一体”功能建设的职责。主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直部门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；指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作；完成市委交办的其他任务。

二、阜阳市档案馆预算构成

从预算单位构成看，阜阳市档案馆 2023 年度部门预算仅包括阜阳市档案馆本级预算，无其他下属单位预算。

从单位预算构成看，阜阳市档案馆 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、2023 年度主要工作任务

（一）加强学习宣传，营造浓厚氛围，将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期首要政治任务抓实抓好，用

党的二十大精神凝聚全馆党员干部的思想和行动，激发广大干部的担当精神，在新时代新征程创造新的更大成绩。

（二）坚持系统观念，搞好整体谋划，结合我馆实际，细化目标任务，深入抓好“十四五”档案事业各项重点任务落实。全面推进档案资源、利用、安全体系建设，深化档案信息化建设，强化科技和人才支撑，推动档案事业高质量发展。

（三）围绕中心、服务大局，加大对经济建设领域、重点建设项目和市直相关单位档案工作的业务指导服务力度，着力推进档案规范化、信息化建设，进一步发挥档案工作的独特优势和职能作用。

（四）优化资源，整合力量，充分利用馆藏档案开发档案文化产品。注重发挥高等学校、科研院所、新型智库和专家人才的作用，继续编纂出版阜阳历史系列书籍，完成《颍淮东流——阜阳市水利建设回眸》的出版工作。

（五）扩大开放力度、缩短开放期限、拓宽开放渠道，将人民群众依法利用档案的权利落到实处。推深做实7×24小时不打烊“随时办”档案服务，扎实做好“异地查档、跨馆服务”各项工作，真正实现“让数据多跑路、让群众少跑腿”。

（六）继续推进数字档案馆（二期）项目建设和馆藏纸质档案数字化工作，推广使用政务网馆室一体化系统，逐步开展市直单位电子档案接收工作。

（七）拓展收集范围，优化馆藏档案结构，规范档案移交进

馆和接收工作，主动到立档单位对拟移交档案进行预检，确保移交档案质量和接收工作效率。

（八）强化底线思维，深入推进档案安全体系建设，切实加强档案安全风险隐患排查治理，有针对性地完善各项安全防范措施，严格执行国家网络和信息安全管理制，做好大数据环境下的档案数字资源安全管理，确保档案实体和信息绝对安全。

（九）打造忠诚干净担当的高素质专业化档案干部人才队伍，持续深化理想信念教育、对党忠诚教育和政治机关意识教育，突出抓好领导干部特别是年轻干部的理论武装。

（十）坚持以党的政治建设为统领，高质量推动机关党建工作，压紧压实全面从严治党责任，严格落实意识形态工作责任制，积极发挥党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，以高质量党建引领档案事业高质量发展。

第二部分 2023 年阜阳市档案馆预算表

阜阳市档案馆公开表 1

阜阳市档案馆 2023 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	469.79	一、一般公共服务支出	363.82
其中：经常收入拨款	469.79	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出	
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	62.08
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	14.62
上级补助收入		十、节能环保支出	
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	
其他收入		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	29.27
		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	469.79	本年支出小计	469.79
上年结转		结转下年	
收入总计	469.79	支出总计	469.79

阜阳市档案馆 2023 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	
		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	财政专 户管理 资金收 入	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
阜阳市档案馆	469.79	469.79	469.79										
阜阳市档案馆本级	469.79	469.79	469.79										

阜阳市档案馆 2023 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	363.82	274.52	89.30
20126	档案事物	363.82	274.52	89.30
2012601	行政运行	274.52	274.52	
2012604	档案馆	89.30		89.30
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08	
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	
2080505	机关事业单位基本	31.22	31.22	
2080506	机关事业单位职业	15.61	15.61	
210	卫生健康支出	14.62	14.62	
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	
221	住房保障支出	29.27	29.27	
22102	住房改革支出	29.27	29.27	
2210201	住房公积金	23.42	23.42	
221020201	提租补贴	5.85	5.85	
	合计	469.79	380.49	89.30

阜阳市档案馆 2023 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、一般公共预算拨款收入	469.79	一、一般公共服务支出	363.82
其中：经常收入拨款	469.79	二、外交支出	
国库管理非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	62.08
		九、卫生健康支出	14.62
		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	29.27
		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、债务还本支出	
本年收入小计	469.79	本年支出小计	469.79
上年结转		结转下年	
收入总计	469.79	支出总计	469.79

阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	363.82	274.52	241.80	32.72	89.30
20126	档案事务	363.82	274.52	241.80	32.72	89.30
2012601	行政运行	274.52	274.52	241.80	32.72	
2012604	档案馆	89.30				89.30
208	社会保障和就业支出	62.08	62.08	62.08		
20805	行政事业单位养老支出	62.08	62.08	62.08		
2080501	行政单位离退休	15.24	15.24	15.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.22	31.22	31.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.61	15.61	15.61		
210	卫生健康支出	14.62	14.62	14.62		
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	14.62		
2101101	行政单位医疗	14.62	14.62	14.62		
221	住房保障支出	29.27	29.27	29.27		
22102	住房改革支出	29.27	29.27	29.27		
2210201	住房公积金	23.42	23.42	23.42		
221020201	提租补贴	5.85	5.85	5.85		
	合计	469.79	380.49	347.78	32.72	89.30

阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	308.79	308.79	
30101	基本工资	121.52	121.52	
30102	津贴补贴	79.42	79.42	
30106	伙食补助费	14.06	14.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.22	31.22	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	14.62	
30112	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
30113	住房公积金	23.42	23.42	
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	
302	商品和服务支出	57.76	25.04	32.72
30201	办公费	20.15		20.15
30206	电费	1.92		1.92
30213	维修（护）费	5.94		5.94
30215	会议费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.75		1.75
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	18.14	18.14	
30299	其他商品和服务支出	6.90	6.90	
303	对个人和家庭的补助	13.94	13.94	
30301	离休费	13.14	13.14	
30305	生活补助	0.74	0.74	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合计	380.49	347.78	32.72

阜阳市档案馆 2023 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			财政专户 管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算			
公共事业发展经费	档案事业费	阜阳市档案馆本级	78.00	78.00					
公共事业发展经费	档案征集	阜阳市档案馆本级	5.30	5.30					
公共事业发展经费	免费查档	阜阳市档案馆本级	6.00	6.00					
合 计			89.30	89.30					

阜阳市档案馆 2023 年政府采购支出表

单位：万元

采购项目			单价	数量	政府采购预算					
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
阜阳市档案馆本级										
阜阳市档案馆本级__综合定额	碎纸机	碎纸机	0.08	2	0.16	0.16				
合计			0.08	2	0.16	0.16				

阜阳市档案馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

购买服务项 目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合 计			

注：阜阳市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 2023 年阜阳市档案馆预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳市档案馆所有收入和支出均纳入阜阳市档案馆预算管理。阜阳市档案馆 2023 年收支总预算 469.79 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 2023 年收入总表的说明

阜阳市档案馆 2023 年收入预算 469.79 万元，其中，本年收入 469.79 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 469.79 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 29.14 万元，增长 6.61%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）上年结转收入 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

阜阳市档案馆 2023 年支出预算 469.79 万元，比 2022 年预算增加 29.14 万元，增长 6.61%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出 380.49 万元，占 80.99%，主要用于人员薪资支出、保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 89.30 万元，占 19.01%，主要用于保障来馆群众查档利用服务、档案资料编研、档案征集和档案实体信息安全。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

阜阳市档案馆 2023 年财政拨款收支预算 469.79 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 363.82 万元，占 77.44%；社会保障和就业支出 62.08 万元，占 13.21%；卫生健康支出 14.62 万元，占 3.11%；住房保障支出 29.27 万元，占 6.23%。

五、关于 2023 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。

阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算支出 469.79 万元，比 2022 年预算增加 29.14 万元，增长 6.61%，增长原因主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 363.82 万元，占 77.44%；社会保障和就业支出 62.08 万元，占 13.21%；卫生健康支出 14.62 万元，占 3.11%；住房保障支出 29.27 万元，占 6.23%。

（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）行政运行（项） 2023 年预算 274.52 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 0.043%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2023

年预算 89.30 万元,比 2022 年预算增加 17.30 万元,增长 24.03%,增长原因主要是项目支出类款项选择变化。

3.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）2023 年预算 15.24 万元,比 2022 年预算增加 0.81 万元,增长 5.61%,增长原因主要是退休人员增加导致退休公用经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 31.22 万元,比 2022 年预算增加 3.33 万元,增长 11.94%,增长原因主要是在职人员增加养老保险费缴纳基数调整。

5.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）2023 年预算 15.61 万元,比 2022 年预算增加 1.67 万元,增长 11.98%,增长原因主要是在职人员职业年金缴纳基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 14.62 万元,比 2022 年预算增加 2.77 万元,增长 23.38%,增长原因主要是在职人员医疗保险缴费缴纳基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 23.42 万元,比 2022 年预算增加 2.5 万元,增长 11.95%,增长原因主要是在职人员住房公积金缴纳基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 380.49 万元，其中，人员经费 347.78 万元，公用经费 32.72 万元。

（一）人员经费 347.78 万元，主要包括：基本工资 121.52 万元、津贴补贴 79.42 万元、伙食补助费 14.06 万元、机关事业单位基本养老保险费 31.22 万元、职业年金缴费 15.61 万元、职工基本医疗保险缴费 14.62 万元、其他社会保障缴费 1.42 万元、住房公积金 23.42 万元、其他工资福利支出 7.50 万元、其他交通费用 18.14 万元、其他商品服务支出 6.90 万元、离休费 13.14 万元、生活补助 0.74 万元、奖励金 0.06 万元。

（二）公用经费 32.72 万元，主要包括：办公费 20.15 万元、电费 1.92 万元、维修（护）费 5.94 万元、会议费 0.50 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 2.34 万元、福利费 0.12 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 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 2023 年项目支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 年预算共安排项目支出 89.3 万元，比 2022 年预算减少 4.7 万元，下降 5%，下降原因主要是压缩项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 89.3 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 年预算安排政府采购支出 0.16 万元，比 2022 年预算减少 0.84 万元，下降 84%，下降原因主要是政府采购商品种类不同，2023 年采购商品价值低。其中，一般公共预算安排 0.16 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

阜阳市档案馆 2023 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）“档案事业费”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：档案事业费，保障年内对馆藏档案安全保密保管、现代化管理、档案编研开发、档案专用设备购置及维护的经费使用。全年对档案事业发展监督指导、档案抢救保护、档案现代化管理、档案开发工作。

（2）立项依据：《安徽省档案局关于开展市县级综合档案馆 业务建设评价工作的通知》（皖档发〔2020〕9 号）：“按照档案数量保护费单独列入预算的经费情况，平均每卷达到 2 元。”

（3）实施主体：阜阳市档案馆。

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日。

- (5) 项目内容：保障档案实体及信息安全。
- (6) 年度预算安排：预算金额 78 万元。
- (7) 绩效目标

（二）“免费查档”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：严格执行财政部、发改委关于取消利用档案收费的规定，按国家档案局要求对查档群众提供免费查档服务。

（2）立项依据：2010年8月13日，阜阳市人民政府第BM782号公文处理单。

（3）实施主体：阜阳市档案馆。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：提高档案查阅利用质量，满足群众查档需求。

（6）年度预算安排：预算金额6万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：陈忠玲

项目名称	免费查档			
主管部门及代码	【307】阜阳市档案馆	实施单位	阜阳市档案馆	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	6.00		
	其中：财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度目标	提高档案查阅利用质量，满足群众查档需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调阅档案卷/件数	≥3000 卷/件
			服务查档对象	≥4000 人次
		质量指标	出具档案证明	≥2500 件
		时效指标	查档服务时间	2023 年工作日
		成本指标	项目总成本	≤60000 元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	精简办事流程，压缩办事时限	对接政务服务网，实现公共服务事项线上办理
		生态效益指标		
		可持续影响指标	来馆群众查档需求	基本满足
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

（三）“档案征集”项目及绩效目标情况。

（1）项目概述：对散存在馆外并属于征集范围内的档案，通过调查研究，根据档案的使用价值，确定收集对象，防止档案的损毁和流失，维护档案的完整与安全，征集档案进馆。开发利用馆藏档案，传承发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。

（2）立项依据：《安徽省档案征集办法》。

（3）实施主体：阜阳市档案馆。

（4）起止时间：2023年1月1日—2023年12月31日。

（5）项目内容：制定档案征集计划，采取多种形式，利用各种有效条件并发动社会力量，保证档案征集工作有序进行。

（6）年度预算安排：预算金额 5.30 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：李庆桂

项目名称		档案征集		
主管部门及代码		【307】阜阳市档案馆	实施单位	阜阳市档案馆
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	5.30	
		其中：财政拨款	5.30	
		其他资金		
年度目标	为做好档案征集工作，制定档案征集计划，明确工作目标，采取多种形式，利用各种有效条件并发动社会力量，保证档案征集工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	征集档案资料数量	≥ 200 件
			打造档案文化作品	≥ 1 种
		质量指标	档案文化作品质量	通过验收
			征集档案资料质量	通过市档案资料征集价值鉴定工作领导小组审核
		时效指标	打造档案文化作品任务	2023 年 11 月完成
			征集档案资料时间	2023 年全年任务
	成本指标	档案征集与宣传总成本	≤ 53000 元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	征集档案资料	得到保护
		生态效益指标		
		可持续影响指标	档案文化宣传	加强档案文化宣传
	丰富馆藏档案		有所提升	
	满意度指标	满意度指标	利用档案人员满意度	$\geq 90\%$

（四）机关运行经费。

阜阳市档案馆 2023 年机关运行经费财政拨款预算 147.06 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 0.12%，增长主要原因是人员经费增加。

（五）政府采购情况。

阜阳市档案馆 2023 年政府采购预算 0.16 万元。其中：政府采购货物预算 0.16 万元。

（六）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，阜阳市档案馆共有车辆 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）。

2023 年阜阳市档案馆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）；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）绩效目标设置情况。

2023 年，阜阳市档案馆 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 89.30 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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在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。

十、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。