

呼图壁县档案馆 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年呼图壁县档案馆单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位呼图壁县档案馆预算公开表

一、呼图壁县档案馆收支总体情况表

二、呼图壁县档案馆收入总体情况表

三、呼图壁县档案馆支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位呼图壁县档案馆预算情况说明

一、关于呼图壁县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县档案馆 2024 年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县档案馆 2024 年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于呼图壁县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于呼图壁县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于呼图壁县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于呼图壁县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年呼图壁县档案馆概况

一、主要职能

呼图壁县档案馆主要职能：为档案事业发展提供管理保障与服务。 档案管理 档案政策宣传与专业技术人员培训 档案接收、征集、整理、保管、编研与开发利用。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县档案馆无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：保管利用（信息化）科和资源建设（编研）科。

呼图壁县档案馆编制数 8，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年呼图壁县档案预算公开表

表 1

呼图壁县档案收支总体情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	290.76	201 一般公共服务支出	181.57
1. 一般公共预算拨款	181.57	202 外交支出	
其中：一般财力	181.57	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	50.35
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	22.48
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	79.50	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	79.50	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	36.35
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	290.76	支 出 总 计	290.76

表 2

呼图壁县档案收入总体情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科 目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专 户（教 育收费）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 余
类	款	项			财政拨 款(补 助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付			
201			一般公共服务 支出	181.58	172.78	172.78						79.50		
201	06		财政事务	1.20	1.20	1.20								
201	06	01	行政运行	1.20	1.20	1.20								
201	26		档案事务	180.38	171.58							8.80		
201	26	01	行政运行	180.38	171.58							8.80		
208			社会保障和就 业支出	50.35	19.25	19.25						31.10		
208	05		行政事业单位 养老支出	50.35	19.25	19.25						31.10		
208	05	01	行政单位离退 休	7.73	6.18	6.18						1.55		
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.07	13.07	13.07						25.00		
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	4.55								4.55		
210			卫生健康支出	22.48	8.38	8.38						14.10		
210	11		行政事业单位 医疗	22.48	8.38	8.38						14.10		
210	11	01	行政单位医疗	18.54	6.54	6.54						12.00		
210	11	03	公务员医疗补 助	3.90	1.80	1.80						2.10		

210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.05	0.05	0.05									
221			住房保障支出	36.35	10.85	10.85							25.50		
221	02		住房改革支出	36.35	10.85	10.85							25.50		
221	02	01	住房公积金	36.35	10.85	10.85							25.50		
			合 计	290.76	211.26	211.26							79.50		

表 3

呼图壁县档案支出总体情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			181.58	116.87	64.71
201	06		1.20		1.20
201	06	01	1.20		1.20
201	26		180.38	116.87	63.51
201	26	01	180.38	116.87	63.51
208			50.35	50.35	
208	05		50.35	50.35	
208	05	01	7.73	7.73	
208	05	05	38.07	38.07	
208	05	06	4.55	4.55	
210			22.48	22.48	
210	11		22.48	22.48	
210	11	01	18.54	18.54	
210	11	03	3.90	3.90	
210	11	99	0.05	0.05	
221			36.35	36.35	
221	02		36.35	36.35	
221	02	01	36.35	36.35	
			290.76	226.05	64.71

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	211.26	201 一般公共服务支出	172.78	172.78		
一般公共预算	211.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	19.25	19.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.38	8.38		
		211 节能环保支出				
		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				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	10.85	10.85		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	211.26	支 出 总 计	211.26	211.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			172.77	108.06	64.71
201	06		1.20	0.00	1.20
201	06	01	1.20	0.00	1.20
201	26		171.57	108.06	63.51
201	26	01	171.57	108.06	63.51
208			19.25	19.25	
208	05		19.25	19.25	
208	05	01	6.18	6.18	
208	05	05	13.07	13.07	
208	05	06	8.38	8.38	
210			8.38	8.38	
210	11		6.54	6.54	
210	11	01	1.80	1.80	
210	11	03	0.05	0.05	
210	11	99	10.85	10.85	
221			10.85	10.85	
221	02		10.85	10.85	
221	02	01	10.85	10.85	
			211.26	146.54	64.71

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科 目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	146.54	128.45	
301	01	基本工资	128.45	32.12	
301	02	津贴补贴	32.12	31.96	
301	03	奖金	31.96	26.35	
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	26.35	13.07	
301	08	职工基本医疗保险缴费	13.07	6.54	
301	10	公务员医疗补助缴费	6.54	1.80	
301	11	其他社会保障缴费	1.80	0.37	
301	13	住房公积金	0.37	10.85	
301	99	其他工资福利支出	10.85	5.39	
301		商品和服务支出	5.39		11.91
302	01	办公费	11.91		0.12
302	05	水费	0.12		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.10		0.92
302	08	取暖费	0.92		7.13
302	17	差旅费	7.13		0.36
302	28	工会经费	0.36		1.58
302	31	公务用车运行维护费	1.58		1.60
303		对个人和家庭的补助	6.18	6.18	
303	02	退休费	5.72	5.72	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		合 计	146.54	134.63	11.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		64.71		64.71								
201	06		财政事务		1.20		1.20								
201	06	01	行政运行	档案保护费	1.20		1.20								
201	26		档案事务		63.51		63.51								
201	26	01	行政运行	档案保护费	63.51		63.51								
				合 计	64.71		64.71								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县档案馆无政府基金预算安排，此表为空

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：呼图壁县档案馆无国有资本经营预算支出安排，此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县档案馆

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.60	1.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.60	1.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：呼图壁县档案馆无上年结转结余，此表为空

第三部分 2024 年呼图壁县档案馆预算情况说明

一、关于呼图壁县档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县档案馆 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 290.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算 211.26 万元、单位资金 79.50 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 181.57 万元、社会保障和就业支出 50.35 万元、卫生健康支出 22.48 万元、住房保障支出 36.35 万元。

二、关于呼图壁县档案馆 2024 年收入预算情况说明

呼图壁县档案馆 收入预算 290.76 万元，其中：

一般公共预算 211.26 万元，占 72.66 %，比上年预算增加 90.56 万元，增长 75.03%，主要原因是：新招录在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加，本年增加项目资金 64.71 万元；

单位资金 79.5 万元，占 27.34 %，比上年预算减少 12.5 万元，下降 13.59 %，主要原因是：因取消铁塔代收代付电费；

三、关于呼图壁县档案馆 2024 年支出预算情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年支出预算 290.76 万元，其中：

基本支出 226.05 万元，占 77.74 %，比上年预算增加 13.35 万元，增长 6.28%，主要原因是：新招录在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

项目支出 64.71 万元，占 22.26 %，比上年预算增加 64.71 万元，增长 100 %，主要原因是：上年未安排项目支出预算。

四、关于呼图壁县档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 211.26 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 211.26 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 172.77 万元，主要用于人员经费和日常档案管理公用经费支出。社会保障和就业支出 19.25 万元，主要用于单位职工社会保险缴费。卫生健康支出 8.38 万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。住房保障支出 10.85 万元，主要用于职工住房公积金支出。

五、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算拨款合计 211.26

万元，其中：基本支出 146.55 万元，比上年预算增加 25.85 万元，增长 21.42%。主要原因是：新招录在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

项目支出 64.71 万元，比上年预算增加 64.71 万元，增长 100 %。主要原因是：上年未安排项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）172.78 万元，占 81.79 %。
2. 社会保障和就业支出（类）19.25 万元，占 9.11%。
3. 卫生健康支出（类）8.38 万元，占 3.96%。
4. 住房保障支出（类）10.85 万元，占 5.14%。

（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）财政事务（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 1.2 万元，比上年预算增加 1.2 万元，增长 100 %，主要原因是：上年次项未安排预算。

2. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 2024 年预算数为 171.57 万元，比上年预算增加 81.72 万元，增长 90.95%，主要原因是：新招录在编 1 人、在编人员工资上调、社保公积金增加，本年增加项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2024 年预算数为 6.18 万元，比上年预算增加 6.18 万元，增长 100%，主要原因是：上年次项未安排预算。

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):2024年预算数为13.07万元,比上年预算增加2.64万元,增长25.31%,主要原因是:新招录在编1人、在编人员工资上调、社保公积金增加。

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年预算数为6.54万元,比上年预算减少3.06万元,下降31.88%,主要原因是:本年部分退休人员医疗缴费已到达年限,终止缴费。

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):2024年预算数为1.80万元,比上年预算减少0.77万元,下降29.96%,主要原因是:本年部分退休人员医疗缴费已到达年限,终止缴费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2024年预算数为0.05万元,比上年预算增加0.01万元,增长25%,主要原因是:新招录在编1人、在编人员工资上调。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为10.85万元,比上年预算增加2.41万元,增长28.55%,主要原因是:新招录在编1人、在编人员工资上调。

六、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出

情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 146.54 万元， 其中：

人员经费 134.63 万元， 主要包括： 基本工资 32.12 万元、 津贴补贴 31.96 万元、 奖金 26.35 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 13.07 万元、 职工基本医疗保险缴费 6.54 万元、 公务员医疗补助缴费 1.80 万元、 其他社会保障缴费 0.37 万元、 住房公积金 10.85 万元、 其他工资福利支出 5.39 万元、 退休费 5.72 万元、 奖励金 0.46 万元 。

公用经费 11.91 万元， 主要包括： 办公费 0.12 万元、 水费 0.1 万元、 电费 0.1 万元、 邮电费 0.92 万元、 取暖费 7.13 万元、 差旅费 0.36 万元、 工会经费 1.58 万元、 公务用车运行维护费 1.6 万元等。

七、关于呼图壁县档案馆 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称： 档案保护费

设立的政策依据： 呼财字【2024】5 号

预算安排规模： 64.71 万元

项目承担单位： 呼图壁县档案馆

资金分配情况： 2023 年档案数字化加工合同 6 万元； 消

防设施维护维修费 20 万元；档案馆综合楼维护维修费 3 万元；为群众提供查档服务，查档耗材费 3 万元；档案保护费 32.71 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于呼图壁县档案馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于呼图壁县档案馆 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于呼图壁县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.6 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2024 年因公出国（境）费与上年无增减变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：2024 年公务用车购置费上年无增减变化；公务用车运行费增加

0 万元，增长 0 %，主要原因是：2024 年公务用车运行上年无增减变化；公务接待费增加万元，增长 0 %，主要原因是：2024 年公务接待费上年无增减变化。

十一、关于呼图壁县档案馆 2024 年上年结转结余预算情况说明

呼图壁县档案馆 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

呼图壁县档案馆 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 11.91 万元，比上年预算增加 1.15 万元，增长 10.96%。主要原因是：新招录在编 1 人，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，呼图壁县档案馆政府采购预算 34.22 万元，其中：政府采购货物预算 4.79 万元，政府采购工程预算 0.86 万元，政府采购服务预算 28.57 万元。

2024 年，呼图壁县档案馆面向中小企业预留政府采购项目预算金额 34.22 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 34.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，呼图壁县档案馆及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3237.16 平方米，价值 698.48 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 16.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 70.19 万元。

4. 其他资产价值 143.83 万元。

部门（单位）价值 50 万元以上大型设备 台（套），
部门（单位）价值 100 万元以上大型设备 台（套）。

2024 年呼图壁县档案馆预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，呼图壁县档案馆预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 211.3 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 64.71 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

呼图壁县档案馆整体绩效目标表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）		呼图壁县档案馆			
部门（单位）联系人		孙燕		联系电话：	13319003912
年度绩效目标		目标 1：在编 8 人、退休 7 人、临聘 2 人，全年工资福利和机关日常运行支出。 目标 2：集中统一管理呼图壁县党政机关、企事业单位和其他组织重要档案资料；对馆藏档案进行科学系统的保管、整理、编目、鉴定、解密、开放为社会各界提供服务。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	211.3	
			本级安排		
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	电子查档率	=100%	计划指标	30
	数量指标	开展档案知识宣传次数	>=95%	档案馆业务建设评价标准	30
		接待查档人次	>=4 次	综合档案馆业务建设评价标准	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		呼图壁县档案馆						
项目名称		档案保护费			项目负责人		龚春燕	
项目资金（万元）		年度预算总额：	64.71	其中：财政拨款	64.71	其他资金：		
项目总体目标		根据自治区档案局《“十四五”新疆维吾尔自治区档案事业发展规划》有关要求，顺利完成 2024 年呼图壁县档案馆“十四五”规划中期评估工作。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	档案馆消防设施维保面积	≥3241.61平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	接待查档人次	≥500 人次	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电子查档率	≥95%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	预算资金执行及时率	≥100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	档案保护费支出成本控制率	≤100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	优化档案利用环境，简化档案利用程序	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，不公开绩效目标表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单

位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，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。

呼图壁县档案馆

2024 年 3 月 1 日