

2023 年度
濮阳市档案馆部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 濮阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市档案馆概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策和法规，制定本级档案馆工作的各项管理规定。

（二）接收保管市委、市人大、市政府、市政协及市直党政机关，群众团体、企业事业单位的档案及有关资料，为社会提供档案利用服务。

（三）保管按规定移交进馆的各种门类和载体的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整；承担馆藏档案资料的整理和鉴定，重点档案资源的抢救和保护工作；承担档案资料的实体安全和信息安全工作。

（四）开展档案资源信息开发与利用工作，承担市委、市政府、市直机关已公开的党务、政务信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。

（五）征集散存在社会上的反映我市各个历史时期、具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在我市活动中形成的各种门类和载体的档案及有关资料；收集重要会议、重要活动、重大事件形成的档案及有关资料。

（六）开展档案资料的编研出版工作。

(七)对馆藏档案进行数字化处理,开展电子档案存储工作,建设档案管理网络化综合信息平台,逐步实现动态化数字化管理。

(八)组织开展档案学术理论和科学技术研究工作,推进档案工作的科学化标准化和信息化建设。

(九)承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳市档案馆内设机构 5 个,包括:办公室、保管利用科、技术管理科、征集编研科、电子档案管理科。

从决算部门构成看,濮阳市档案馆部门决算无独立核算所属单位,本决算为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	660.81	一、一般公共服务支出	32	618.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,400.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	79.15	八、社会保障和就业支出	39	106.74
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,400.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,139.96	本年支出合计	58	3,139.96
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,139.96	总计	62	3,139.96

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年收入决算表

金额单位：万元

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

公开 02 表

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3, 139. 96	3, 060. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 15
201	一般公共服务支出	618. 30	539. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 15
20126	档案事务	618. 30	539. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	79. 15
2012601	行政运行	287. 48	287. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012602	一般行政管理事务	42. 68	42. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	210. 82	208. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 83
2012699	其他档案事务支出	77. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 32
208	社会保障和就业支出	106. 74	106. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	106. 32	106. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	40. 95	40. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 31	30. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35. 06	35. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,139.96	443.07	2,696.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	618.30	321.41	296.89	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	618.30	321.41	296.89	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	287.48	287.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	210.82	33.93	176.89	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	77.32	0.00	77.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	660.81	一、一般公共服务支出	33	539.15	539.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,400.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.74	106.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,060.81	本年支出合计	59	3,060.81	660.81	2,400.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,060.81	总计	64	3,060.81	660.81	2,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		660.81	443.07	217.74
201	一般公共服务支出	539.15	321.41	217.74
20126	档案事务	539.15	321.41	217.74
2012601	行政运行	287.48	287.48	0.00
2012602	一般行政管理事务	42.68	0.00	42.68
2012604	档案馆	208.99	33.93	175.06
208	社会保障和就业支出	106.74	106.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.32	106.32	0.00
2080501	行政单位离退休	40.95	40.95	0.00
2080502	事业单位离退休	30.31	30.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.06	35.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	354.91	302	商品和服务支出	20.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	111.42	30201	办公费	7.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	96.53	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.62	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.06	30206	电费	0.74	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	66.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.37			
人员经费合计		422.67	公用经费合计					20.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：濮阳市档案馆

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市档案馆

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.20	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3139.96 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2589.48 万元，增长 470.41%。主要原因是本年新增濮阳市龙文化传承数字中心项目、档案管理工作提升及特色文化档案展示等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3139.96 万元，其中：财政拨款收入 3060.81 万元，占 97.48%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 79.15 万元，占 2.52%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3139.96 万元，其中：基本支出 443.07 万元，占 14.11%；项目支出 2696.89 万元，占 85.89%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3060.81 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2540.33 万元，增长 488.08%。主要原因是本年新增濮阳市龙文化传承数字中心项目、档案管理工作提升等项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 660.81 万元，占支出合计的 21.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 140.33 万元，增长 26.96%。主要原因是上年未成功支付资金在本年重新列收列支、本年新增档案管理工作提升、电路改造等项目经费。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 660.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 539.15 万元，占 81.59%；社会保障和就业（类）支出 106.74 万元，占 16.15%；卫生健康（类）支出 14.92 万元，占 2.26%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 612.50 万元，支出决算为 660.81 万元，完成年初预算的 107.89%。其中：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 347.33 万元，支出决算为 287.48 万元，完成年初预算的 82.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.00 万元，支出决算为 42.68 元，完成年初预算的 137.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增两名退休人员及本年度工资改革，奖金发放较上年减少。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 112.89 万元，支出决算为 208.99 万元，完成年初预算的 185.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年未成功支付资金在本年重新列收列支。

4. 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）。年初预算为 39.74 万元，支出决算为 40.95 万元，完成年初预算的 103.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增两名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 35.67 万元，支出决算为 30.31 万元，完成年初预算的 84.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年退休人员文明奖未成功发放。

6. 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）。年初预算为 31.77 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 110.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有一定偏差。

7. 社会保障和就业支出（类）行其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 84.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有一定偏差。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.79 万元，支出决算为 14.11 万元，完成年初预算的 110.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初测算社保基数有一定偏差。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 443.07 万元。其中：人员经费 422.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 20.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2400.00 万元。主要用于濮阳市龙文化传承数字中心。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 34.17%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.41 万元，完成预算的 41.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 41.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求，严格遵守有关规定，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.41 万元。主要用于车辆维修、保险、审车等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约要求,严格遵守有关规定,进一步从严控制“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 $\times 0.00\%$ 。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末,我单位共有车辆 1 辆,其中:公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 3139.96 万元，其中人员经费支出 422.67 万元，公用经费支出 20.40 万元；支出项目共 16 个，支出金额 2696.89 万元。其中，进行项目绩效自评 8 个，自评金额 2511.00 万元；纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个，评价金额 0.00 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1、档案保护抢救经费项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度档案保护抢救经费项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

2、档案电子化管理专项项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度档案电子化管理专项项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

2、档案电子化管理专项项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自

评价指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度档案电子化管理专项项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

3、电路改造项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度电路改造项目综合评价自评分数为 97 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 8 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

4、档案管理工作提升项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度档案管理工作提升项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 8 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

5、濮阳市龙文化传承数字中心项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度濮阳市龙文化传承数字中心项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 12 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

6、濮阳市龙文化传承数字中心 1 项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度濮阳市龙文化传承数字中心 1 项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 10 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

7、电路改造调整为档案数字化项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度电路改造调整为档案数字化项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

8、电路改造调整为档案数字化项目:该项目基本实现了预期绩效目标，总体执行情况良好，根据 2023 年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打分标准，得出 2023 年度电路改造调整为档案数字化项目综合评价自评分数为 100 分，绩效评价等次为“优秀”。该项目共设定 9 个绩效评价指标，2023 年底，绩效评价指标已全部完成。

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		档案保护抢救经费（部门专款）					
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	31	31	31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	31	31	31	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	承担馆藏档案资料的整理和鉴定，重点档案资源的抢救和保护工作；承担档案资料的实体安全和信息化安全工作；承担市委、市政府及市直机关已公开的党务、政务信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。		承担馆藏档案资料的整理和鉴定，重点档案资源的抢救和保护工作；承担档案资料的实体安全和信息化安全工作；承担市委、市政府及市直机关已公开的党务、政务信息的收集、管理并提供查阅利用等工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年业务经费	=31 万元	31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案	全部	100%	6	6	0.00	
	质量指标	设备设施维护及时率	=100%	100%	6	6	0.00	
		档案库房维护合格率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	6	6	0.00	
		项目完成时间	2023 年 12 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障市档案馆正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
		提升工作业务水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	干部群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		档案电子化管理专项（特定专项）							
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			严格按照程序拨付资金，合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本年度开展永久档案扫描，完成永久档案扫描 80 万页，促进延长档案寿命，提高档案电子化水平，提升查阅效率，增强公众满意度。			已完成永久档案扫描 80 万页，促进延长档案寿命，提高档案电子化水平，提升查阅效率，增强公众满意度。					
绩效指标									
一级	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分

指标	标							析及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案扫描成本	=0.5 元/页	0.5 元/页	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	档案扫描数量	=80 万页	80 万页	10	10	0.00	
	质量指标	漏扫比率	≤1‰	0‰	5	5	0.00	
		文本识别准确率	≥950‰	950‰	5	5	0.00	
		图片质量差错率	≤1‰	0‰	5	5	0.00	
	时效指标	档案扫描完成时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升查阅效率	有效提升	100%	10	10	0.00	
		延长档案寿命率	≥80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		电路改造（特定专项）						
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	5.5	5.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	5.5	5.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			安排科学合理	5	5	
		拨付合规性			严格按照程序拨付资金，合规	5	5	
		使用规范性			资金使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	2	年初预算与实际支出有所偏差
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对老化电路进行改造，满足档案馆库设备的正常运行、用电安全及馆藏档案的安全			通过对老化电路进行改造，满足档案馆库设备的正常运行、用电安全及馆藏档案的安全				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=30 万元	5.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案	全部	100%	10	10	0.00	
	质量指标	电路畅通率	=100%	100%	5	5	0.00	
		购置质量合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	改造完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	日常故障降低率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障档案馆库正常运转	有效保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表							
项目名称		档案管理工作提升（特定专项）					
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	－	100.0 %	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过将部分馆藏老旧档案盒更换为新的无酸档案盒，使馆藏档案的排列更加符合《河南省市县级综合档案馆业务建设评价标准》的要求，达到统一规范、整齐有序。		通过将部分馆藏老旧档案盒更换为新的无酸档案盒，使馆藏档案的排列更加符合《河南省市县级综合档案馆业务建设评价标准》的要求，达到统一规范、整齐有序。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	无酸档案盒成本	=2.9 元/个	2.9 元/个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	更换档案盒数量	=33500 个	33500 个	10	10	0.00	
	质量指标	标准无酸卷盒	=100%	100%	5	5	0.00	
		漏换比率	≤1‰	1‰	5	5	0.00	
	时效指标	更换档案盒完成时间	2023 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升档案管理效率	有效提升	100%	15	15	0.00	
		提升查档效率	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		濮财预[2023]5 号：濮阳市龙文化传承数字中心						
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金 总额：	0	1000	1000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1000	1000	—	100.0 %	—	
	财政专户管 理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学合理		5	5	
		拨付合规性		严格按照程序拨付资金， 合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支 付		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设龙文化数字中心部分内容，传播濮阳市历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义和社会主义教育，提高科学文化水平，促进社会主义精神文明建设发挥积极作用。		已完成建设龙文化数字中心部分内容，促进传播濮阳市历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义和社会主义教育，提高科学文化水平，促进社会主义精神文明建设发挥积极作用。					
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电力改造	=200 万元	200 万元	2	2	0.00	
		项目建设	=300 万元	300 万元	3	3	0.00	
		数字化软硬件建设	=450 万元	450 万元	2	2	0.00	
		项目建设其他费	=50 万元	50 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	档案数字化扫描	=90 万页	90 万页	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成建设目标	2023 年 12 月 30 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	传承文化	传承	100%	5	5	0.00	

		促进文化事业发展	促进	100%	5	5	0.00	
		提高科学文化水平	提高	100%	5	5	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥85%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		濮财预 2023]259 号：濮阳市龙文化传承数字中心 1							
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	1400	1400	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	1400	1400	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照可研报告及批复完成建设内容，预计工期 12 个月，本项目建成后将对扩大文化交流促进文化事业的发展起到积极作用。			已按照可研报告及批复完成建设内容，本项目建成后将对扩大文化交流促进文化事业的发展起到积极作用。					
绩效指标									
一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完	分值	得分	偏差度	偏差原

标				成值				因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目投资	=1400 万元	1400 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	基建工程项目数量	=1 个	1 个	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	对生态影响	≥95 百分比	95 百分比	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=1170 平方米	1170 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥ 95 百分比	95 百分比	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥ 95 百分比	95 百分比	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目建设及资金使用	≥ 95 百分比	95 百分比	5	5	0.00	
	社会效益指标	公共文化服务能力	≥ 95 百分比	95 百分比	10	10	0.00	
	生态效益指标	施工工地扬尘防尘	≥ 95 百分比	95 百分比	10	10	0.00	

满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		部门预算调整 1（电路改造调整为档案数字化）							
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学合理	5	5		
		拨付合规性			严格按照程序拨付资金，合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			严格按照预算绩效管理资金支付	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成档案数字化 36 万页			完成档案数字化 36 万页					
绩效指标									
一级	二级指标	三级指标		年度指标	实际值完成值	分值	得分	偏	偏差原因分析

指标			值				差度	及改进措施
成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	≤0.55 元	0.55 元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化	=360000 页	360000 页	6	6	0.0 0	
	质量指标	漏扫比率	≤0.1%	0.1%	6	6	0.0 0	
		文本识别准确率	≥95%	95%	6	6	0.0 0	
		图片质量差错率	≤0.1%	0.1%	6	6	0.0 0	
	时效指标	档案扫描完成时间	2023 年 12 月	100%	6	6	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	提升查阅效率	有效提升	100%	10	10	0.0 0	
		延长档案寿命	≥80%	80%	15	15	0.0 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.0 0	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		部门预算调整（电路改造调整为档案数字化）							
主管部门		濮阳市档案馆		实施单位		濮阳市档案馆			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	4.5	4.5	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		严格按照程序拨付资金，合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理资金支付		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	档案数字化扫描 8 万页			档案数字化扫描 8 万页					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施

成本指标	经济成本指标	档案数字化成本	≤0.55 元	0.55 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	馆藏档案数字化扫描	≥80000 页	80000 页	6	6	0.00	
	质量指标	文本识别准确率	≥95%	95%	6	6	0.00	
		图片质量差错率	≤0.1%	0.1%	6	6	0.00	
		漏扫比率	≤0.1%	0.1%	6	6	0.00	
	时效指标	档案扫描完成时间	2023 年 12 月	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升查阅效率	有效提升	100%	15	15	0.00	
		延长档案寿命	≥80%	80%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

（三）重点绩效评价结果。

我部门 2023 年无重点绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。