

2024 年度

中卫市档案馆部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2024 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 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律法规。

（二）负责集中统一征集、管理市直机关、团体、企事业单位和其他组织永久、定期（30年）保存的档案资料、保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（三）负责全市重大活动档案、具有中卫地方特色的各种载体和门类等档案资料的接收、征集、整理及档案展览、陈列、编纂出版工作。

（四）负责接收市直属各单位已公开现行文件，向社会各界提供已公开现行文件利用服务。

（五）负责馆藏档案资料的整理、鉴定，及时抢救受损档案资料。

（六）负责馆藏档案信息资源的编研、开发和信息化建设工作，为市委、政府和社会利用档案信息资源提供服务。

（七）负责爱国主义教育基地建设、管理和对外服务工作。

（八）负责对外档案学术交流活动。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

#### （一）机构构成

市档案馆属市委直属参公管理事业单位，内设三个科室：办公室、接收征集科、管理利用科。

## **(二) 决算编报要求**

按照部门决算编报要求，纳入 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

### **1. 中卫市档案馆**

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：中卫市档案馆

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2873613.28	一、一般公共服务支出	31	2148684.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	422527.87
	9		九、卫生健康支出	39	91752.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	210649.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	2873613.28	<b>总计</b>	62	2873613.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决 01 表。

## 收入决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 02 表  
金额单位：元

项目			科目名称	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								
功能分类科目编码							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																	
			合计	2,873,613.28	2,873,613.28	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2012601		行政运行	1,320,444.25	1,320,444.25	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2012604		档案馆	828,239.99	828,239.99	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2080501		行政单位离退休	119,777.33	119,777.33	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	147,826.24	147,826.24	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	154,924.30	154,924.30	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2101101		行政单位医疗	63,791.17	63,791.17	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2101103		公务员医疗补助	27,961.00	27,961.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2210201		住房公积金	150,771.00	150,771.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00						
	2210203		购房补贴	59,878.00	59,878.00	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，数据取自财决 03 表。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2873613.28	2,045,373.29	828,239.99			
2012601			行政运行	1,320,444.25	1,320,444.25				
2012604			档案馆	828,239.99		828,239.99			
2080501			行政单位离退休	119,777.33	119,777.33				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,826.24	147,826.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	154,924.30	154,924.30				
2101101			行政单位医疗	63,791.17	63,791.17				
2101103			公务员医疗补助	27,961.00	27,961.00				
2210201			住房公积金	150,771.00	150,771.00				
2210203			购房补贴	59,878.00	59,878.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2873613.28	一、一般公共服务支出	33	2148684.24	2148684.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	422,527.87	422,527.87		
	9		九、卫生健康支出	41	91752.17	91752.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	210649.00	210649.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2873613.28	<b>本年支出合计</b>	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2873613.28	<b>合计</b>	64	2873613.28	2873613.28		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			合计	2873612.38	2045373.29
	2012601	行政运行	1320444.25	1,320,444.25	
	2012604	档案馆	828239.99		828,239.99
	2080501	行政单位离退休	119777.33	119,777.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147826.24	147,826.24	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154924.30	154,924.30	
	2101101	行政单位医疗	63791.17	63,791.17	
	2101103	公务员医疗补助	27961.00	27,961.00	
	2210201	住房公积金	150771.00	150,771.00	
	2210203	购房补贴	59878.00	59,878.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1782130.23	302	商品和服务支出	619092.72	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	414739.71	30201	办公费	95829.09	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	820436.00	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	341050.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147826.24	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0	
30109	职业年金缴费	154924.30	30207	邮电费	3505.13	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	63791.17	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	27961.00	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	1680.81	30211	差旅费	3732.50	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	150771.00	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	131340.33	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	119777.33	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0	
30305	生活补助	11563.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	18850.00	399	其他支出	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	400000.00	39907	国家赔偿费用支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	7056.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	90120.00	39999	其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0				
			30299	其他商品服务支出	0				
人员经费合计		1913470.56	公用经费合计						960142.72
合 计			2873613.28						

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，数据取自财决 08-1 表。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市档案馆

金额单位：元

2024 年度预算数					2023 年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为 2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与 2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			公务 接待 费	合 计	因 公 出 国 ( 境 ) 费	公务用车购 置及运行费			
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中卫市档案馆

公开 08 表  
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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结余情况，数据取自财决 09 表。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中卫市档案馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
0	0	0		0	0	0

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，数据取自财决 11 表。

### **第三部分 2024 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收、支总计 2873613.28 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 326834.5 元，增长 12.83%，主要原因是新增了委托业务费用于档案数字化。

#### **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 2873613.28 元，其中：财政拨款收入 2873613.28 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 2873613.28 元，其中：基本支出 2045373.29 元，占 71.18%；项目支出 828,239.99 元，占 28.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计 2873613.28 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 326834.5 元，增长 12.83%，主要原因是新增了委托业务费用于档案数字化。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2873613.28 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 326834.5 元，增长 12.83%，主要原因是新增了委托业务费用于档案数字化。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出 2873613.28 元，主要用于以下方面：如：一般公共服务（类）支出 2873613.28 元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2411487 元，支出决算为 2873613.28 元，完成年初预算的 119.16%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为 1762754 元，支出决算为 2148684.24 元，完成年初预算的 121.89%。决算数大于预算数的主要原因是新增了委托业务费用于档案数字化。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 343360 元，支出决算为 422527.87 元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员一名，调入职工一名，导致社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算为 89475 元，支出决算为 91752.17 元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是新录用公务员一名，调入职工一名，导致卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算为 215898 元，支出决算为 210649 元，完成年初预算的 97.57%。决算数小于预算数。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出 2873613.28 元，其中：人员经费 1913470.56 元，公用经费 960142.72 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1782130.23 元，较 2024 年度年初预算数

增加141330.23元，增长8.61%，主要原因是新录用公务员一名，调入职工一名，导致工资福利支出增加；较2023年度决算数增加144120.45元，增长8.8%。

2.商品和服务支出 619092.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 469992.72 元，增长 315.22%，主要原因是新增了委托业务费用于档案数字化；较 2023 年度决算数增加 490807.72 元，增长 382.59%。

3.对个人和家庭的补助131340.33元，较2024年度年初预算数减少159.67元，降低0.12%，主要原因是退休费减少；较2023年度决算数减少159143.67元，降低54.79%。

4.资本性支出（基本建设）341050.00元，较2024年度年初预算数增加341050元，增加100%，主要原因是购置密集架；较2023年度决算数增加341050元，增长100%。

## **七、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。**

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少0元，下降0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。截至2024年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2024年度本部门机关运行经费支出0元，比2023年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

##### **（二）政府采购情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额400,000.00元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务400,000.00元，占政府采购支出总额100%。授予中小企业合同金额400,000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400,000.00元，占政府采购支出总额的100%。

##### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1198.80 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，本馆组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，涉及资金 400,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 48.29%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。主要开展馆藏档案数字化加工业务，接收市直部门（单位）电子档案，达到国家、自治区档案局对市级综合档案馆档案的“存量数字化，增量电子化”工作要求，切实提高档案利用整体质效，规范档案管理和利用工作。本馆加强对绩效目标实现进展情况的跟踪监控，分阶段进行分析，及时对绩效目标实现情况进行数据采集，对年度绩效目标的运行情况进行梳理，及时掌握预算支出进度，查找绩效运行中存在的问题，提出下一步计划，进一步统筹目标实现进度，有效促进了绩效目标任务实现。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“馆藏档案数字化”项目自评得分为 93 分。发现的主要问题是：绩效目标设置中。业务科室作用的发挥有待进一步提升，以保证职能目标绩效监控纠正、调整、与重点工作、职能保障相一致。同时项目执行中，前期进度有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善相应的绩效管理办法，细化、量化绩

效评价指标体系，充分调动业务处室的积极性，使绩效目标设置符合业务重点、服务工作大局。二是建立完善反馈整改与预算安排有机结合机制，提高预算管理水平。根据工作任务及时调整下一年预算安排，加大项目预算的执行进度。

#### **第四部分 名词解释**

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.一般公共服务（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。

3.反映中央和地方各级档案馆的支出，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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.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)指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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)指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项）指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费:指为保障行政单位（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。

## 第五部分 附件

附件《市本级部门预算绩效管理工作综合考评评分表》