

襄垣县档案馆

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	6
表四2025年财政拨款收支总表	7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2025年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分 概况

一、本单位职责

- (一)贯彻执行档案工作的方针政策、法律法规和县委县政府决策部署。
- (二)负责接收、征集、整理、保管县委、县政府及各镇和县直各单位等按规定应当进馆的档案资料。收集征集散失在县内外的有关重要档案资料、文件和史料。
- (三)集中统一管理县委、县政府及县直各单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。
- (四)组织开展档案信息开发，提供档案资料利用服务，开展政府信息公开的查阅服务工作。
- (五)挖掘档案资源，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品。
- (六)组织开展各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究。
- (七)组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。
- (八)开展档案宣传工作和社会教育工作，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。
- (九)承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

(一) 机构设置情况

馆内设四个科室：办公室、收集征集股、档案管理股、电子信息股

(二) 人员情况说明

现有事业编制16名。实有13人，其中参公13名。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	231.57	一、一般公共服务支出	177.41	177.41	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	32.16	32.16	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.60	7.60	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	14.39	14.39	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	231.57	本年支出合计	231.57	231.57	
上年结转		年终结转			
收入总计	231.57	支出总计	231.57	231.57	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		231.57	231.57					
201	一般公共服务支出	177.41	177.41					
20126	档案事务	177.41	177.41					
2012601	行政运行	131.82	131.82					
2012604	档案馆	45.59	45.59					
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16					
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16					
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
210	卫生健康支出	7.60	7.60					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
221	住房保障支出	14.39	14.39					
22102	住房改革支出	14.39	14.39					

2210201	住房公积金	14.39	14.39					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

2025年预算支出总表

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		231.57	185.98	45.59
201	一般公共服务支出	177.41	131.82	45.59
20126	档案事务	177.41	131.82	45.59
2012601	行政运行	131.82	131.82	
2012604	档案馆	45.59		45.59
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	231.57	一、一般公共服务支出	177.41	177.41		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	32.16	32.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.60	7.60		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	14.39	14.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	231.57	本年支出合计	231.57	231.57		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	231.57	支出总计	231.57	231.57		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		231.57	185.98	45.59
201	一般公共服务支出	177.41	131.82	45.59
20126	档案事务	177.41	131.82	45.59
2012601	行政运行	131.82	131.82	
2012604	档案馆	45.59		45.59
208	社会保障和就业支出	32.16	32.16	
20805	行政事业单位养老支出	32.16	32.16	
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	7.48	7.48	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
221	住房保障支出	14.39	14.39	
22102	住房改革支出	14.39	14.39	
2210201	住房公积金	14.39	14.39	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		185.98	168.88	17.10
工资福利支出		161.54	161.54	
基本工资	工资奖金津补贴	61.42	61.42	
津贴补贴	工资奖金津补贴	35.18	35.18	
奖金	工资奖金津补贴	15.71	15.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	17.41	17.41	
职业年金缴费	社会保障缴费	7.57	7.57	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.40	7.40	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.30	0.30	
住房公积金	住房公积金	14.39	14.39	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	2.17	2.17	
商品和服务支出		17.10		17.10
办公费	办公经费	3.31		3.31
邮电费	办公经费	0.10		0.10
差旅费	办公经费	0.40		0.40
委托业务费	委托业务费	0.47		0.47
工会经费	办公经费	1.37		1.37
福利费	办公经费	1.60		1.60
其他交通费用	办公经费	7.89		7.89
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.96		1.96
对个人和家庭的补助		7.33	7.33	
退休费	离退休费	7.21	7.21	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：襄垣县档案馆单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：襄垣县档案馆

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	17.10	17.10		
襄垣县档案馆	17.10	17.10		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预 算		
1	2	3	4	5	6	7
襄垣县档案馆	45.59	45.59				
档案保护费	13.70	13.70				
馆藏档案数字化加工	31.89	31.89				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：襄垣县档案馆

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

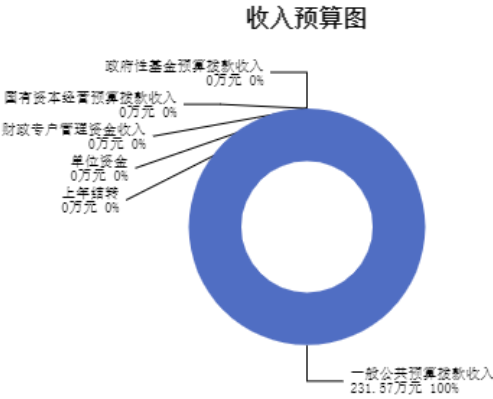
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度襄垣县档案馆预算收入总计231.57万元，其中：本年收入231.57万元，上年结转0万元，比上年减少37.46万元，下降13.92%，主要原因是馆藏档案数字化加工项目支出减少；本年单位预算支出总计231.57万元，其中：本年预算安排231.57万元，上年结转0万元，比上年减少37.46万元，下降13.92%，主要原因是馆藏档案数字化加工项目预算支出减少

二、收入预算情况说明

2025年度襄垣县档案馆预算收入231.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入231.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度襄垣县档案馆支出预算231.57万元，其中：基本支出185.98万元，占80.31%；项目支出45.59万元，占19.69%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度襄垣县档案馆财政拨款收支总预算231.57万元。其中：一般公共预算拨款231.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入231.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出177.41万元、社会保障和就业支出32.16万元、卫生健康支出7.60万元、住房保障支出14.39万元等。

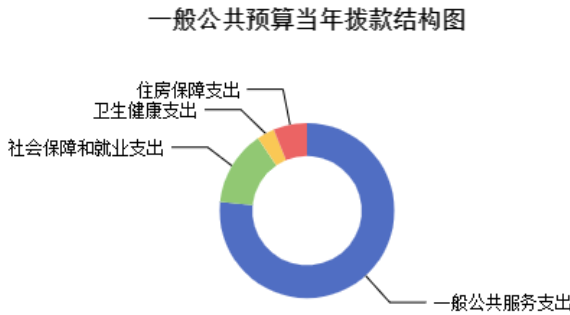
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度襄垣县档案馆一般公共预算当年支出231.57万元,比上年增加2.54万元，增长1.11%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度襄垣县档案馆一般公共预算当年支出231.57万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出177.41万元，占76.61%；社会保障和就业支出32.16万元，占13.89%；卫生健康支出7.60万元，占3.28%；住房保障支出14.39万元，占6.21%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度襄垣县档案馆一般公共预算安排基本支出185.98万元，其中：

人员经费168.88万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等；

公用经费17.10万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算17.1万元，比2024年预算减少0.16万元，下降1%，原因是本年退休1人。

九、政府采购情况

2025年襄垣县档案馆政府采购预算总额2.61万元。其中：政府采购货物预算1.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及金额45.59万元。

2、项目绩效目标

2025年襄垣县档案馆纳入绩效目标管理的2级项目2个，共计金额45.59万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额45.59万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额45.59万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额45.59万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		馆藏档案数字化加工						
主管部门及代码		003-中共襄垣县委办公室		实施单位	襄垣县档案馆			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 （元）	实施期资金总额：	318,900	年度资金总额：	318,900				
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资 金	318,900	市县（区）财政资金	318,900				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		根据晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划（2018-2022年）》的通知要求，全省各级档案馆馆藏档案案卷级目录、文件级目录数字化率达到2022年必须达到100%，纸质档案全文数字化率不得低于60%。项目现已全部完成，建立了馆藏档案目录数据库，实现了档案全文扫描。馆藏档案数字化加工的准确性、完整性符合验收标准，抽检合格率达到98%以上，既可保障档案实体安全，又可提高档案利用工作效率。按照合同支付方式，2025年计划支付完工量3764098条（页）的17.65%。根据本单位以						
立项依据		晋档案字[2017]42号山西省档案局关于印发《山西省档案信息化建设规划（2018-2022年）》襄垣县政府采购实施计划备案表（襄财采办备案97号） 中标通知书 合同						
项目设立必要性		为适应全省档案事业发展需要和信息化建设要求，加快档案信息化建设进程，促进全省档案事业科学发展，实现档案工作与信息社会更好融合，更加便捷地为全省经济建设和社会发展服务。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度 档案保管制度：1. 电子文件是一种独立的档案门类和载体，它和其他档案一样，应加强领导。电子文件从形式到归档的管理过程中，由各办公室和档案部门负责。 2. 电子文件应按制度严格要求，妥善保管，确保其不散失、不损毁、不失真，从而保证电子文件的完整、真实和有效利用3. 电子文件实行集中统一管理。档案室要配备与业务部门兼容的计算机系统，使归档的电子文件能有效机读。档案人员应忠于职守，熟练地掌握计算机系统的使用技能，组织编制归档电子文件的各种检索工具，积极主动提供服务，充分发挥归档电子文件的作用。 资金管理制度：1、支出管理制度：支出时要经项目负责人及局领导签字，保证专款专用，按合同规定，按时结算。 2、财务监督管理制度：定期单位分管领导汇报财务及工						
项目实施计划		档案数字化加工服务项目已完工，支付完工量3764098条（页）的17.65%。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		2025年全部完成，更方便为大众提供利用，也有效保护档案的完整性。		2025年支付全额支付完成，提高实体档案和电子档案安全性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	档案全文扫描及文件级目	664363页(条)	数量指标	档案全文扫描及	664363页(条)	
		质量指标	准确性、完整性	准确、完整		质量指标	准确性、完整性	准确、完整
			扫描图像清晰	清晰			扫描图像清晰	清晰
			抽检合格率	≥98%			抽检合格率	≥98%
		时效指标	项目完成及时率	100%		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	电子档案录入成本	0.48元/页（条）		成本指标	电子档案录入成	0.48元/页（条）
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	群众查阅利用时间	缩短	社会效益	群众查阅利用时	缩短	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	馆藏档案存量数字化，增	长期	可持续影响	馆藏档案存量数	长期	
	满意度指标	服务对象满意度	查档人员满意度	≥95%	服务对象满意度	查档人员满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306102100	

襄垣县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称			档案保护费				
主管部门及代码			003-中共襄垣县委办公室		实施单位	襄垣县档案馆	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		137,000		年度资金总额：	137,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		137,000		市县（区）财政资金	137,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			根据晋政办函[2005]9号文件《关于健全和完善档案管理体制等事宜的通知》，第1条规定，县级档案馆需按每年每卷1元的保护费列入财政专项预算。由于我县档案馆设立时间长、没有独立馆，实物档案保管条件差，档案管理设备需要维修，电子档案保存介质单一，未异地备份，无法满足正常工作，社会大众档案保护意识不足，需要加大宣传。以上直接影响到档案保护的效果，解决档案保管及宣传利用的问题迫在眉睫。根据上述情况，我馆拟购置蓝光光盘、光盘刻录机、移动硬盘、档案盒，拟进行档案宣传、档案文创产品开发、档案展览、档案成果编研。根据本单位以上情况，设立本项目。				
立项依据			晋政办函[2005]9号文件				
项目设立必要性			通过项目的实施，解决馆库硬件设备不足及损坏，切实提高实体档案和电子档案存放的安全性，提高档案人员工作效率，提升社会大众的档案意识，提高档案公共服务能力。				
保证项目实施的制度、措施			1、项目管理制度档案保管制度：定期对档案进行检查、修复、整理，保持整洁完好。对破损或变质的档案要及时采取措施，进行修补或复制，并建立登记制度。不断研究和改进档案的保管方法和保护技术。2、资金管理制度支出管理制度：支出时要经项目负责人及馆领导签字，保证专款专用，足额及时发放。				
项目实施计划			4月开始办理采购手续，5月联系供货方采购设备供货，同时安装使用，经相关人员验收合格，10月一资性付清货款。				
实施期目标					年度目标		
总体目标	2025年全部完成，更方便为大众提供利用，也有效保护档案安全。				2025年全部完成，提高实体档案和电子档案安全性，提高档案服务社会大众的能力。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	蓝光光盘、硬盘	≥200个	数量指标	蓝光光盘、硬盘	≥200个
			档案装具、刻录机	≥200个		档案装具、刻录	≥200个
			档案宣传品、展览、编研	≥3项		档案宣传品、展	≥3项
			档案管理设备维修	≥1次		档案管理设备维	≥1次
		质量指标	产品合格率	100%	质量指标	产品合格率	100%
			项目完成时间	≤11月		项目完成时间	≤11月
	成本指标		蓝光光盘、硬盘总成本	≤45000元	成本指标	蓝光光盘、硬盘	≤45000元
			档案宣传品、展览、成果	≤60000元		档案宣传品、展	≤60000元
			档案装具、刻录机总成本	≤20000元		档案装具、刻录	≤20000元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	档案馆对公众服务能力	提高	社会效益	档案馆对公众服	提高
			档案宣传影响力	扩大		档案宣传影响力	扩大
		生态效益			生态效益		
	可持续影响	馆藏实体档案、电子档案	提高		可持续影响	馆藏实体档案、	提高
	满意度指标	服务对象满意度	查档群众满意度	≥95%	服务对象满意度	查档群众满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250306102027

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，襄垣县档案馆共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，襄垣县档案馆使用的办公用房建筑总面积118.2平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，襄垣县档案馆占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；襄垣县档案馆占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。