

达州市达川区档案馆

2026 年部门预算

目 录

第一部分 达州市达川区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区档案馆 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达州市达川区档案馆 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区档案馆概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区档案馆职能简介。

1.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。

2.负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。

3.负责档案规范化管理；档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。

4.开展馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。

5.依法向社会开放档案，开展查阅利用工作。

6.建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。

7.承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）达州市达川区档案馆 2026 年重点工作。

1.全面推进数字档案馆建设，加快馆藏档案数字化进程，提升档案管理现代化水平。

2.向社会免费开放爱国主义教育基地，加强解说人员队伍建设，提高爱教基地服务水平。

3.有序推进馆藏档案开放审核工作，对馆藏档案分批分

步进行开放审核。

4.开展档案编研工作，挖掘馆藏珍品、特色档案资源，打造高质量文化产品，提升档案资政育人、服务大局的能力。

5.做好档案业务工作，加强档案规范化管理，根据新的归档文件整理规则、双套制、档案开放审核等要求，严格档案进馆标准；加强档案查阅利用，不断提升群众满意度。

6.配合农业农村局做好农村土地确权档案接收工作，确保档案的质量，应收尽收。

7.做好区委、区政府交办的其他工作。

二、部门单位构成

达州市达川区档案馆属区级一级预算单位，是区委直属管理的事业单位，无下属单位。

**第二部分 达州市达川区档案馆
2026 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	321.95	一、一般公共服务支出	255.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	27.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.70
		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	27.98
		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、其他支出	
		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	321.95	本年支出合计	321.95
七、上年结转			
收入总计	321.95	支出总计	321.95

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	321.95	277.95	44.00
					321.95	277.95	44.00
				达州市达川区档案馆	321.95	277.95	44.00
201	26	01	158001	行政运行	255.19	211.19	44.00
208	05	05	158001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
210	11	01	158001	行政单位医疗	0.43	0.43	
210	11	03	158001	公务员医疗补助	11.27	11.27	
221	02	01	158001	住房公积金	27.98	27.98	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	321.95	一、本年支出	321.95	321.95		
一般公共预算 拨款收入	321.95	一般公共服务支出	255.19	255.19		
政府性基金预 算拨款收入		外交支出				
国有资本经营 预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算 拨款收入		教育支出				
政府性基金预 算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营 预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出				
		社会保障和就业支出	27.08	27.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.70	11.70		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等 支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	27.98	27.98		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	321.95	321.95	321.95	277.95	44.00						
				321.95	321.95	321.95	277.95	44.00						
			达州市达川区档案馆	321.95	321.95	321.95	277.95	44.00						
			工资福利支出	236.32	236.32	236.32	236.32							
301	01	158001	基本工资	73.81	73.81	73.81	73.81							
301	02	158001	津贴补贴	43.24	43.24	43.24	43.24							
301	03	158001	奖金	52.18	52.18	52.18	52.18							
301	08	158001	机关事业单位基本养老 保险缴费	27.08	27.08	27.08	27.08							
301	10	158001	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	9.84	9.84							
301	11	158001	公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	1.86	1.86							

301	12	158001	其他社会保障缴费	0.34	0.34	0.34	0.34							
301	13	158001	住房公积金	27.98	27.98	27.98	27.98							
			商品和服务支出	85.62	85.62	85.62	41.62	44.00						
302	01	158001	办公费	15.80	15.80	15.80	7.80	8.00						
302	02	158001	印刷费	2.00	2.00	2.00		2.00						
302	06	158001	电费	3.00	3.00	3.00		3.00						
302	07	158001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	09	158001	物业管理费	8.40	8.40	8.40		8.40						
302	11	158001	差旅费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	13	158001	维修(护)费	3.60	3.60	3.60		3.60						
302	26	158001	劳务费	3.00	3.00	3.00	2.00	1.00						
302	28	158001	工会经费	10.53	10.53	10.53	10.53							
302	39	158001	其他交通费用	11.22	11.22	11.22	11.22							
302	99	158001	其他商品和服务支出	19.08	19.08	19.08	7.08	12.00						

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	321.95	321.95	
					321.95	321.95	
				达州市达川区档案馆本级	321.95	321.95	
201	26	01	158	行政运行	255.19	255.19	
208	05	05	158	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.08	27.08	
210	11	01	158	行政单位医疗	0.43	0.43	
210	11	03	158	公务员医疗补助	11.27	11.27	
221	02	01	158	住房公积金	27.98	27.98	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码 类 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
		合 计	277.95	236.32	41.62
			277.95	236.32	41.62
		158001 达州市达川区档案馆	277.95	236.32	41.62
		301 工资福利支出	236.32	236.32	
301	01	30101 基本工资	73.81	73.81	
301	02	30102 津贴补贴	43.24	43.24	
301	03	30103 奖金	52.18	52.18	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	27.08	27.08	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	1.86	1.86	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	30113 住房公积金	27.98	27.98	
		302 商品和服务支出	41.62		41.62
302	01	30201 办公费	7.80		7.80
302	07	30207 邮电费	3.00		3.00
302	26	30226 劳务费	2.00		2.00
302	28	30228 工会经费	10.53		10.53
302	39	30239 其他交通费用	11.22		11.22
302	99	30299 其他商品和服务支出	7.08		7.08

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	44.00
					44.00
				达州市达川区档案馆	44.00
				行政运行	44.00
201	26	01	158001	2026 年度民间档案征集项目	5.00
201	26	01	158001	2026 年度档案业务指导项目	11.00
201	26	01	158001	2026 年度爱教基地运行维护项目	10.00
201	26	01	158001	2026 年度档案资料保护运行项目	18.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万
元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
158001	达州市达川区档案馆						

表 6

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
158-达州市达川区档案馆本级		44.00									
158001-达州市达川区档案馆	2026 年度民间档案征集项目	5.00	2026 年度计划使用财政资金 5 万元,用于征集和保管民间档案,每年需要大量征集社会上的珍贵档案实物,使之得到妥善保管。	成本指标	经济成本指标	民间档案征集项目成本控制数	≤	5	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	民间档案征集工作机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	民间档案征集工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	民间档案征集合规性	定性	优		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增进干部群众对达川风土人文了解	定性	优		15	正向指标
				产出指标	数量指标	收集珍贵档案、文物数量	≥	6	件	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案工作档案业务指导工作机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案业务培训工作出勤率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展档案业务指导次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案业务培训工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	档案业务指导完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	档案业务指导各项工作合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案业务指导项目成本控制数	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加档案培训人员数量	≥	50	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案工作服务质量、服务水平和服务效率	定性	优		10	正向指标

2026 年度
档案业务
指导项目

11.00

2026 年度计划使用财政资金 11 万元,用于开展全区职工干部档案培训及本单位职工外出开展档案业务指导工作。

2026 年度档案资料保护运行项目	18.00	2026 年度计划使用财政资金 18 万元, 保证档案库房办公设施、电脑、灯具、空调、除湿机、排气扇等设施完好无损, 正常工作。	产出指标	质量指标	库房维修维护合格率	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	档案资料保护运行项目成本控制数	≤	18	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	库房维修维护完成数量	≥	4	次	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	物业、水电费缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	物业、水电费缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	档案资料正常使用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	电梯、消防安全检查次数	≥	12	次/年	10	正向指标
			产出指标	时效指标	电梯、消防维保工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	库房维修维护及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	物业、水电费缴纳次数	=	12	次/年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	电梯、消防维保工作质量合格率	=	100	%	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案资料保护运行项目管护机制健全性	=	100	%	10	正向指标			

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市达川区档案馆本级

单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	321.95	321.95	0.00
支出预算	321.95	321.95	0.00
年度总体目标	<p>2026 年，达川区档案馆使用本级预算资金 321.95 万元（其中：人员类 236.32 万元、运转类 41.62 万元、档案业务指导费专项 11 万元、档案资料保护运行专项 18 万元、民间档案征集费专项 5 万元、爱教基地保护和运行费用专项 10 万元）用于保障单位职工工资发放和机关基本运转，同时全面掌握 2026 年档案收集整理情况，开展档案业务指导培训，加强全区档案接收工作，保障消防维保、电梯维护、档案设备维修、日常消杀等，持续推进档案查阅利用服务窗口建设，常态化、制度化开展档案馆安全管理工作，确保全年无档案安全事故，推进爱国主义教育基地全面对外开放，征集珍贵档案，历史照片丰富完善我馆爱教基地，不断丰富完善爱教基地展陈资料，加强与机关、企事业单位、学校等合作，充分发挥爱教基地在服务爱国主义教育、弘扬和培育民族精神、时代精神等方面的积极作用，继续推动馆藏档案数字化加工进度，按质按量完成业务工作。</p>		
管理效率			

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	50.44%	50.44%	40.92%	43.72%	66.67%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	17.91%	17.91%	30.38%	7.05%	16.29%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10 万元	10.1 万元			10.1 万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	0%				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
2	产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
3	产出指标	数量指标	库房维修维护完成次数	≥4 次
4	产出指标	数量指标	开展档案业务指导次数	≥12 次
5	产出指标	数量指标	全年各项工作出差人次	≥200 人次
6	产出指标	数量指标	群众查阅档案成功人次	≥3000 人次
7	产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
8	产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数量	=16 人
9	产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%

10	产出指标	数量指标	“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动次数	≥12次
11	产出指标	数量指标	社会征集档案实物数量	≥6件
12	产出指标	质量指标	群众查阅档案有效率	≥90%
13	产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
14	产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
15	产出指标	质量指标	“党员活动日”、基层党组织结对共建、爱教基地参展等活动参与覆盖率	≥95%
16	产出指标	质量指标	库房维修维护合格率	=100%
17	产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=100%
18	产出指标	质量指标	档案业务培训人员验收合格率	≥80%
19	产出指标	质量指标	档案知识宣传活动覆盖率	≥90%
20	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
21	效益指标	可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性：健全
22	效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
23	效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
24	效益指标	社会效益指标	通过档案查阅工作，解决婚姻、退休、置房等材料缺失问题，更好服务群众生活	定性：优
25	效益指标	社会效益指标	通过档案工作全面展示达川区深厚的人文历史和发展变化全貌	定性：优

第三部分 达州市达川区档案馆 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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。达州市达川区档案馆 2026 年收支预算总数 321.95 万元，比 2025 年收支预算总数增加 63.46 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年实有在职人数增加 3 名，导致 2026 年经费预算中人员类和运转类都有所增加。

（一）收入预算情况

达州市达川区档案馆 2026 年收入预算 321.95 万元，其中：一般公共预算拨款收入 321.95 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市达川区档案馆 2026 年支出预算 321.95 万元，其中：基本支出 277.95 万元，占 86.33%；项目支出 44.00 万元，占 13.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区档案馆 2026 年财政拨款收支预算总数 321.95 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 63.46 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年实有在职人数增加 3 名，导致 2026 年经费预算中人员类和运转类都有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 321.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 255.19 万元、社会保障和就业支出 27.08 万元、卫生健康支出 11.70 万元、住房保障支出 27.98 万元。

三、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

达州市达川区档案馆 2026 年一般公共预算当年拨款 321.95 万元，比 2025 年预算数增加 63.46 万元，主要原因是 2026 年较 2025 年实有在职人数增加 3 名，导致 2026 年经费预算中人员类和运转类都有所增加，主要包括党建经费、公用经费、交通补贴、工会经费、福利费及人员类支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 255.19 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出 27.08 万元，占 8.41%；卫生健康支出 11.70 万元，占 3.64%；住房保障支出 27.98 万元，占 8.69%。

（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）档案事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 255.19 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 27.08 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基

本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为0.43万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.27万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为27.98万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市达川区档案馆2026年一般公共预算基本支出277.95万元，其中：

人员经费236.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费41.62万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区档案馆2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区档案馆 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市达川区档案馆 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，达州市达川区档案馆机关运行经费财政拨款预算为 33.80 万元，比 2025 年预算增加 6.25 万元，增长 22.69%。主要原因是人员增加 3 名，导致公用经费有所上涨。

（二）政府采购情况

2026 年，达州市达川区档案馆 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，达州市达川区档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年达州市达川区档案馆所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2026年达州市达川区档案馆开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算321.95万元。其中：人员类项目12个，涉及预算236.32万元；运转类项目5个，涉及预算41.62万元；特定目标类项目4个，涉及预算44.00万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展档案的项目支出。

（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达州市达川区档案馆预算管理的“三公”经费，是指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。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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。