

南京市档案局 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规和方针政策。
- 2、集中统一管理市委、市人大、市政府、市政协、市纪委及市级各机关、单位的重要档案和历史、社会档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全。
- 3、收集整理管理范围内的具有保存价值的档案资料，征集散失在国内外有关南京的档案资料和历史资料。
- 4、组织实施档案技术保护，做好档案数据库建设和维护工作。
- 5、开展档案的开发利用、编研、出版工作，有计划地公布档案史料，组织开展档案史料陈列展览等教育活动，向社会提供广泛的服务。
- 6、承办市委、市政府交办的其他事宜。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室(安全保卫处)、人事教育处、法规宣传处、接收征集处、档案管理处、档案业务监督指导处、科技处(数据管理中心)、保护技术处(史料开发利用处)，另设机关党委。本部门无下属单位。

2、从预算单位构成来看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即市档案局部门本级。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一是牢记“档案工作姓党”，把牢档案工作政治方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持以新思想为引领，牢记“档案工作姓党”，强化意识形态责任，把讲政治贯穿档案工作全过程，把讲政治作为档案干部首要素质，把档案机构改革作为当前一项重大政治任务，强化管党意识，抓好思想教育，提高政治站位，严守纪律规矩，保持队伍稳定，增强“四个意识”，坚定“两个维护”，自觉做到不辱新使命、担起新职责、完成新任务。

加强档案干部培训，促进知识更新，提高技能水平，加快培育高素质档案人才。

二是切实转变思想观念，全面做好机构改革档案工作。认真贯彻落实我市机构改革动员部署会议精神和机构改革方案要求，准确把握职能定位，切实转变思想观念，正确处理机构改革与做好当前工作的关系，统筹兼顾，加强衔接，一手抓档案机构改革各项工作，一手抓我市涉改部门和单位档案的处置工作，做到两手抓、两不误、两促进。加强与市委、市政府办公厅沟通，提请市“两办”印发《南京市机构改革中档案处置工作意见》，积极稳妥做好涉改部门档案的收集、整理、交接和日常管理工作，促进档案应归尽归、应收尽收、不重不漏，确保档案齐全、完整和安全，严防档案流失和失密事件发生。

三是加大档案开发利用，彰显档案资源独特价值。紧紧把握档案服务主线，确立档案信息开发利用工作服务方向，紧扣中央的大政方针和重大部署，紧扣市委市政府的中心工作，紧贴人民群众的迫切需要，在深化“三服务”上找准位置、狠下功夫。围绕新中国成立 70 周年、南京解放 70 周年等重要时间，进一步深化档案编研开发利用，谋划系列宣传活动，举办系列展览，努力打造有特色、有影响的档案文化品牌，形成了一批彰显档案资政育人作用的档案资源开发利用成果。按照“存量重开放”要求，依法推进馆藏档案和资料的及时开放，做好查档接待工作，进一步满足社会公众对档案信息利用的需求。全力完成国家局下达的《抗日战争档案汇编》等重点档案保护开发工作任务。积极借助新媒体传播优势，挖掘档案史料，讲好档案故事，唱响档案声音，做到报刊上有文字、广播中有声音、电视上有图像、网络上有形象。

四是完善共享平台建设，推进档案信息互联互通。积极融入“创新名城”建设，对标国内先进城市，借助云计算、大数据和移动网络

等技术优势，努力建设更高水平的市数字档案馆。加快市馆存量档案数字化工作，补齐信息化建设相对滞后的短板，尽快赶上先进城市的档案数字化发展步伐。对接省档案馆，完善市民生档案信息共享平台建设，实现省、市、区三级档案馆档案信息共建共享、互联互通、协同服务。认真贯彻落实中央关于长三角一体化发展战略部署，积极探索“江浙沪皖民生档案远程跨区服务”，加大与杭州、宁波等地远程查档合作利用力度，加强沟通协调，开展调查研究，尽快启动与合肥、马鞍山市等档案部门签订跨馆利用合作协议，为社会公众“就近查档、跨馆出证”提供高效便捷的服务。

五是守住安全底线，确保档案安全万无一失。贯彻落实《国家档案局关于进一步加强档案安全工作的意见》的要求，增强档案安全“红线”、“底线”意识，坚持把安全管理贯穿于档案工作各个环节，采取有效举措，强化市馆档案安全责任制落实，完善防护措施，落实应急预案，开展安全检查，组织应急演练，改善保管条件，防范化解各类风险，及时消除安全隐患，提高应对突发事件和自然灾害的应急指挥和处置能力。按照管理制度化、流程标准化、工作常态化、任务项目化的要求，严格档案开放鉴定、数字化加工、查档调阅卷、库房安全管理等运行机制，真正将基础管理工作抓在平时、抓在日常。严格执行档案安全保密管理制度，规范上网信息审查流程，确保档案信息绝对安全。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

2019 年收支预算总表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

收 入		支 出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	4,428.62	一、一般公共服务支出	3,240.28	一、基本支出	3,151.62
1、一般公共预算	4,428.62	二、外交支出		二、项目支出	1,277.00
2、政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理的非 税收入		四、公共安全支出			
三、事业收入		五、教育支出			
四、上级补助收入		六、科学技术支出			
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支 出			
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	158.46		
七、其他收入		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等 支出			
		十八、住房保障支出	1,029.88		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理 支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	4,428.62	当年支出小计			4,428.62
八、事业单位动用以前 年度基金安排					
九、动用财政代管户结 余资金					
收入合计	4,428.62	支出合计			4,428.62

2019 年度收入预算总表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		4,428.62
财政拨款	小计	4,428.62
	公共财政拨款（补助）	4,428.62
	政府性基金	
	调入资金	
	纳入一般公共预算管理的非税收入	
财政专户管理的非税收入	小计	
事业收入	小计	
上级补助收入	小计	
事业单位经营收入	小计	
附属单位上缴收入	小计	
其他收入	小计	
事业单位动用以前年度基金	小计	
动用财政代管户结余资金	小计	

公开 03 表

2019 年度支出预算总表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出
4,428.62	3,151.62	1,277.00

公开 04 表

2019 年财政拨款收支预算总表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

收 入		支 出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	4,428.62	一、基本支出	3,151.62
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	1,277.00
收入合计	4,428.62	支出合计	4,428.62

2019 年度财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,428.62
201	一般公共服务支出	3,240.28
20126	档案事务	3,240.28
2012601	行政运行	1,963.28
2012604	档案馆	1,277.00
208	社会保障和就业支出	158.46
20805	行政事业单位离退休	158.46
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46
221	住房保障支出	1,029.88
22102	住房改革支出	1,029.88
2210201	住房公积金	257.29
2210202	提租补贴	772.59

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

2019 年度财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		3,151.62
301	工资福利支出	2,445.54
30101	基本工资	418.38
30102	津贴补贴	1,150.46
30103	奖金	34.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27
30109	职业年金缴费	148.46
30110	职工基本医疗保险缴费	81.24
30112	其他社会保障缴费	8.92
30113	住房公积金	257.29
30114	医疗费	39.66
30199	其他工资福利支出	108.00
302	商品和服务支出	393.32
30201	办公费	113.51
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	11.50
30214	租赁费	15.60
30215	会议费	8.00
30216	培训费	22.50
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	98.96
30299	其他商品和服务支出	21.89
303	对个人和家庭的补助	222.76
30302	退休费	216.55
30305	生活补助	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05
399	其他支出	90.00
39999	其他支出	90.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 07 表

2019 年度一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：南京市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		4,428.62
201	一般公共服务支出	3,240.28
20126	档案事务	3,240.28
2012601	行政运行	1,963.28
2012604	档案馆	1,277.00
208	社会保障和就业支出	158.46
20805	行政事业单位离退休	158.46
2080504	未归口管理的行政单位离退休	10.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.46
221	住房保障支出	1,029.88
22102	住房改革支出	1,029.88
2210201	住房公积金	257.29
2210202	提租补贴	772.59

2019 年一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：南京市档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	3,151.62
301	工资福利支出	2,445.54
30101	基本工资	418.38
30102	津贴补贴	1,150.46
30103	奖金	34.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.27
30109	职业年金缴费	148.46
30110	职工基本医疗保险缴费	81.24
30112	其他社会保障缴费	8.92
30113	住房公积金	257.29
30114	医疗费	39.66
30199	其他工资福利支出	108.00
302	商品和服务支出	393.32
30201	办公费	113.51
30202	印刷费	6.00
30207	邮电费	1.50
30211	差旅费	35.00
30213	维修（护）费	11.50
30214	租赁费	15.60
30215	会议费	8.00
30216	培训费	22.50
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	98.96
30299	其他商品和服务支出	21.89
303	对个人和家庭的补助	222.76
30302	退休费	216.55
30305	生活补助	2.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.05
399	其他支出	90.00
39999	其他支出	90.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 09 表

2019 年度一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
54.86	24.36	10.50	3.96	0.00	3.96	9.90	8.00	22.50

公开 10 表

2019 年度政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		

注：本部门无政府性基金支出预算

2019 年度一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		727.32
302	商品和服务支出	727.32
30201	办公费	113.51
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	1.50
30209	物业管理费	323.50
30211	差旅费	35.00
30212	因公出国（境）费用	10.50
30213	维修（护）费	11.50
30214	租赁费	15.60
30215	会议费	8.00
30216	培训费	22.50
30217	公务接待费	9.90
30218	专用材料费	10.00
30228	工会经费	27.00
30229	福利费	8.00
30231	公务用车运行维护费	3.96
30239	其他交通费用	98.96
30299	其他商品和服务支出	21.89

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2. “科目编码”和“科目名称”为必填项。

2019 年政府采购支出预算表

部门名称：南京市档案局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					188.10
货物类 A					88.10
	档案专用设备购置	办公设备购置	台式计算机	政府集中采购	0.50
	档案专用设备购置	办公设备购置	便携式计算机	政府集中采购	8.00
	档案专用设备购置	专用设备购置	服务器	政府集中采购	8.00
	档案专用设备购置	办公设备购置	交换设备	政府集中采购	8.00
	档案专用设备购置	办公设备购置	激光打印机	政府集中采购	0.60
	档案专用设备购置	办公设备购置	空调机	政府集中采购	3.00
	入侵检测、漏洞扫描和堡垒机，以及网闸、防火墙等安全设备	信息网络及软件购置更新	货物类	分散采购	60.00
工程类 B					
服务类 C					100.00
	馆藏档案数字化加工	委托业务费	服务类	分散采购	50.00
	馆藏档案目录数据校对整理	办公费	服务类	分散采购	50.00

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京市档案局 2019 年度收入、支出预算总计 4428.62 万元，与上年相比收入、支出预算总计增加 490.87 万元，增长 12.47%，主要原因是增加了人员工资等。其中：

(一) 收入预算总计 4428.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入预算 4428.62 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 4428.62 万元。与上年相比增加 490.87 万元，增长 12.47%，主要原因是增加了人员工资等。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

2. 财政专户管理非税收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

3. 事业收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

4. 上级补助收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

5. 事业单位经营收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

6. 附属单位上缴收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

7. 其他收入预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

8. 事业单位动用以前年度基金安排预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

9. 动用财政代管专户结余资金预算总计 0 万元，与上年相比增加 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

(二) 支出预算总计 4428.62 万元，包括：

1. 一般公共服务(类)支出 3240.28 万元，与上年相比减少 111.7 万元，减少 3.33%，主要原因是压缩了行政费用支出等。

2. 社会保障和就业(类)支出 158.46 万元。与上年相比增加 141.01 万元，增长 808.08%，主要原因是功能科目调整及补缴 2016 年职业年金。

3. 住房保障(类)支出 1029.88 万元。与上年相比增加 461.55 万元，增长 81.21%，主要原因是增加了人员的提租补贴支出等。

此外，基本支出 3151.62 万元。与上年相比增加 461.87 万元，增长 17.17%，主要原因是增加了人员工资等。

项目支出 1277 万元。与上年相比增加 29 万元，增长 2.32%，主要原因是地方志编纂委员会办公室物业管理费转入。

二、收入预算情况说明

南京市档案局本年收入预算合计 4428.62 万元，其中：

1. 公共财政拨款(补助) 4428.62 万元，占 100%；
2. 政府性基金收入 0 万元，占 0%；
3. 调入资金收入 0 万元，占 0%；
4. 纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元，占 0%；
5. 财政专户管理的非税收入 0 万元，占 0%；
6. 事业收入 0 万元，占 0%；
7. 上级补助收入 0 万元，占 0%；
8. 事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
9. 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

- 10 .其他收入 0 万元，占 0%;
- 11 .事业单位动用以前年度基金 0 万元，占 0%;
- 12 .动用财政代管户结余资金 0 万元，占 0%。

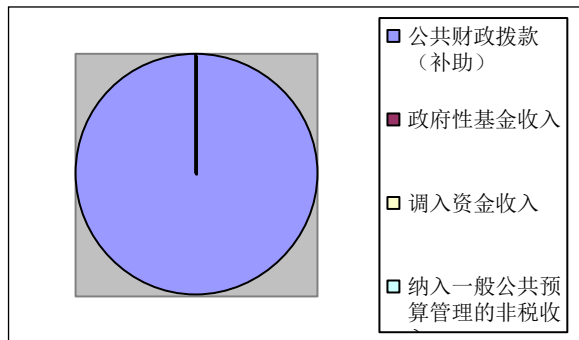


图 1: 收入预算图

三、支出预算情况说明

南京市档案局本年支出预算合计 4428.62 万元，其中：
 基本支出 3151.62 万元，占 71.16%；
 项目支出 1277 万元，占 28.84%；

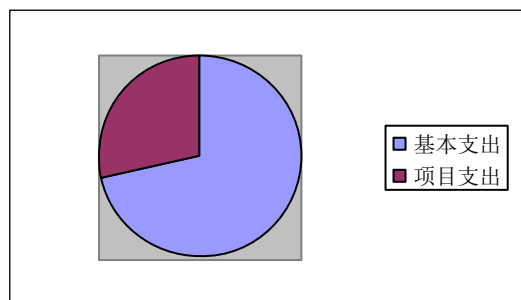


图 2: 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市档案局 2019 年度财政拨款收、支总预算 4428.62 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增加 490.87 万元，增长 12.47%，主要原因是增加了人员工资等支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年度财政拨款预算支出 4428.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 490.87 万元，增长 12.47%。主要原因是增加了人员工资等支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 档案事务（款）行政运行（项）支出 1963.28 万元，与上年相比减少 140.69 万元，减少 6.69%。主要原因是加强了管理，减少了行政运行支出。

2. 档案事务（款）档案馆（项）支出 1277 万元，与上年相比增加了 29 万元，增长 2.32%，主要原因是地方志物业管理费转入。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出 10.00 万元，与上年相比减少 7.45 万元，减少 42.69%，主要原因为未归口管理的行政单位离退休人员工资调整。

2. 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）148.46 万元，与上年相比增加 148.46 万元，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出是今年新增项。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 257.29 万元，与上年相比增加 89.97 万元，增长 51.95%，主要原因是人员公积金标准调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 772.59 万元，与上年相比增加 390.97 万元，增长 102.45%，主要原因是人员的提租补贴标准调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年度财政拨款基本支出预算 3151.62 万元，其中：

（一）人员经费 2758.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 393.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 4428.62 万元，与上年相比增加 490.87 万元，增长 12.47%。主要原因是增加了人员工资等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3151.62 万元，其中：

（一）人员经费 2758.30 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 393.32 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 10.5 万元，占“三公”经费的 43.10 %；公务用车购置及运行费支出 3.96 万元，占“三公”经费的 16.26%；公务接待费支出 9.90 万元，占“三公”经费的 40.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 10.5 万元，比上年预算减少 4.5 万元，主要原因为出国计划任务减少。具体经费由财政实行集中管理，在年度执行中市财政将根据市政府出国审批意见办理相关预算经费调整手续。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.96 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本部门无公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.96 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因为本部门公务用车运行维护费标准与去年一致。

3. 公务接待费预算支出 9.90 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待相关规定，进一步压缩支出。

2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 8 万元，比上

年预算增加 0 万元，主要原因是严格落实中央八项规定和市委精神，控制会议费支出。

2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 22.5 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因严格落实中央八项规定和市委精神，控制培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市档案局 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年度本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 727.32 万元，与上年相比增加 32.97 万元，增长 4.75 %。主要原因是机关运行经费中增加了由地方志编纂委员会办公室转入的物业管理费预算指标。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 188.1 万元，其中：拟采购货物支出 88.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 100 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。单价 100 万元（含）以上的通用设备 1 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、上级补助收入：指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、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、事业单位动用以前年度基金安排：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置

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。

十一、“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。