附件 1

2018 年度武汉市江汉区档案局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目　　录

第一部分　武汉市江汉区档案局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　武汉市江汉区档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分　武汉市江汉区档案局2018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、一般公共预算财政拨款“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、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分　2018年重点工作完成情况

第五部分　名词解释

第一部分　武汉市江汉区档案局概况

一、部门主要职能

（1）指导区直机关、事业单位、民主党派、群众团体、企事业单位等辖区内单位的档案工作，对有关业务进行监督和指导。

（2）组织并指导全区档案科研成果的推广应用、档案教育培训、档案宣传工作。

（3）集中统一管理区委、区政府及区直机关部、委、办、局、群众团体、事业单位和撤消单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（4）负责档案的安全保管和技术保护工作。

（5）负责收、征集和接收本地区的特色档案资料，参加编史修志攥写反映江汉特色的编研材料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（6）负责馆藏档案的鉴定、开放、查阅、提供利用工作。

（7）负责局馆工作计划的下达和党政目标任务的完成。

（8）负责本地区档案的登记工作。

（9）负责局（馆）干部教育管理、机关作风建设、廉政建设和精神文明建设。

（10）完成区委区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市江汉区档案局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

武汉市江汉区档案局总编制人数7人，其中：事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数7人，其中：事业7人(其中：参照公务员法管理7人)。

离退休人员8人，其中：退休8人。

第二部分　武汉市江汉区档案局2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(表1)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	394.44	一、一般公共服务支出	28	252.11
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	74.39
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	18.71
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	22.78
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	394.44	本年支出合计	51	368.00
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	26.44
总计	27	394.44	总计	54	394.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；

51行＝（28＋29＋…＋50）行；　54行＝（51＋52＋53）行。

2018年度收入决算表(表2)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

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
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**394.44**	**394.44**					
201			一般公共服务支出	278.56	278.56					
20126			档案事务	278.56	278.56					
2012601			行政运行	141.16	141.16					
2012602			一般行政管理事务	16.00	16.00					
2012604			档案馆	121.40	121.40					
208			社会保障和就业支出	74.39	74.39					
20805			行政事业单位离退休	74.39	74.39					
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.39	74.39					
210			医疗卫生与计划生育支出	18.71	18.71					
21011			行政事业单位医疗	18.31	18.31					
2101101			行政单位医疗	18.31	18.31					
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40					
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40					
221			住房保障支出	22.78	22.78					
22102			住房改革支出	22.78	22.78					
2210201			住房公积金	14.31	14.31					
2210202			提租补贴	5.14	5.14					
2210203			购房补贴	3.33	3.33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6＋7）栏各行。

2018年度支出决算表(表3)

部门：武汉市江汉区档案局　　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
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	**368.00**	**272.04**	**95.96**			
201			一般公共服务支出	252.12	156.16	95.96			
20126			档案事务	252.12	156.16	95.96			
2012601			行政运行	141.16	141.16				
2012602			一般行政管理事务	16.00	15.00	1.00			
2012604			档案馆	94.96		94.96			
208			社会保障和就业支出	74.39	74.39				
20805			行政事业单位离退休	74.39	74.39				
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.39	74.39				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.71	18.71				
21011			行政事业单位医疗	18.31	18.31				
2101101			行政单位医疗	18.31	18.31				
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40				
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40				
221			住房保障支出	22.78	22.78				
22102			住房改革支出	22.78	22.78				
2210201			住房公积金	14.31	14.31				
2210202			提租补贴	5.14	5.14				
2210203			购房补贴	3.33	3.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

收入			支出				
					决算数		
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	394.44	一、一般公共服务支出	30	252.11	252.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	74.39	74.39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	18.71	18.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	22.78	22.78	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	394.44	**本年支出合计**	53	368.00	368.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	26.44	26.44	
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	394.44	**总计**	58	394.44	394.44	

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

24行＝（1+2）行；25行＝（26+27）行；29行＝（24+25）行；

53行＝（30+31+…+52）行；58行＝（53+54）行。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

项目				本年支出		
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	1	2	3
			合计	**368.00**	**272.04**	**95.96**
201			一般公共服务支出	252.12	156.16	95.96
20126			档案事务	252.12	156.16	95.96
2012601			行政运行	141.16	141.16	
2012602			一般行政管理事务	16.00	15.00	1.00
2012604			档案馆	94.96		94.96
208			社会保障和就业支出	74.39	74.39	
20805			行政事业单位离退休	74.39	74.39	
2080501			归口管理的行政单位离退休	74.39	74.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	18.71	18.71	
21011			行政事业单位医疗	18.31	18.31	
2101101			行政单位医疗	18.31	18.31	
21099			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40	
2109901			其他医疗卫生与计划生育支出	0.40	0.40	
221			住房保障支出	22.78	22.78	
22102			住房改革支出	22.78	22.78	
2210201			住房公积金	14.31	14.31	
2210202			提租补贴	5.14	5.14	
2210203			购房补贴	3.33	3.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.77	302	商品和服务支出	13.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	1.21	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.20	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金	73.49	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	2.29	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.53	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.06	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	16.19	30212	因公出国（境）费用		31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.23	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	9.15	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	87.57	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	78.55	30217	公务招待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	5.69	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	2.23			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.33	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	6.38			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.02			
人员经费合计		258.38	公用经费合计					13.66

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。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门：武汉市江汉区档案局　　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
		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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏＝（2+3+6）栏；3栏＝（4+5）栏；7栏＝（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

武汉市江汉区档案局2018年度无“三公”经费支出。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市江汉区档案局　　金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

6栏各行＝（1+2−3）栏各行；3栏各行＝（4+5）栏各行。

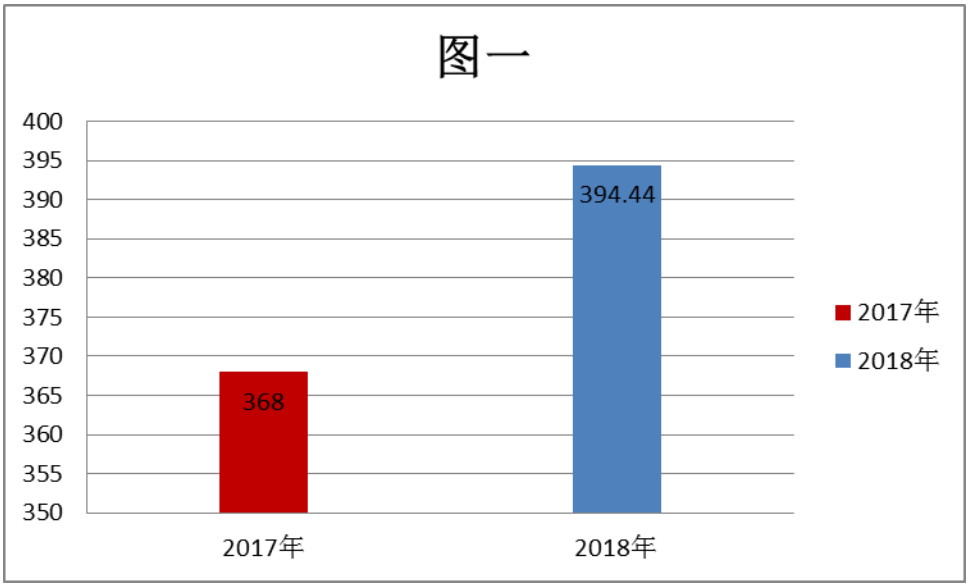
武汉市江汉区档案局2018年度无政府性基金收入。

第三部分　武汉市江汉区档案局2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计394.44万元。与2017年相比，收、支总计各增加26.44万元，增长7.18%，主要原因是2018年增加部分基本经费收、支。

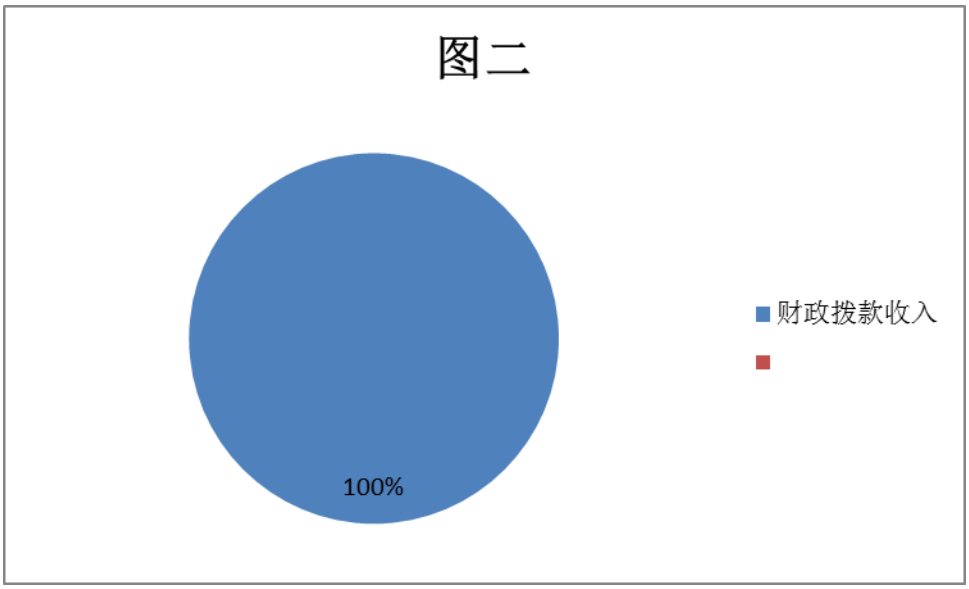
图1：收、支决算总计变动情况(单位：万元）



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 394.44 万元。其中：财政拨款收入 394.44 万元，占本年收入 100.00%。

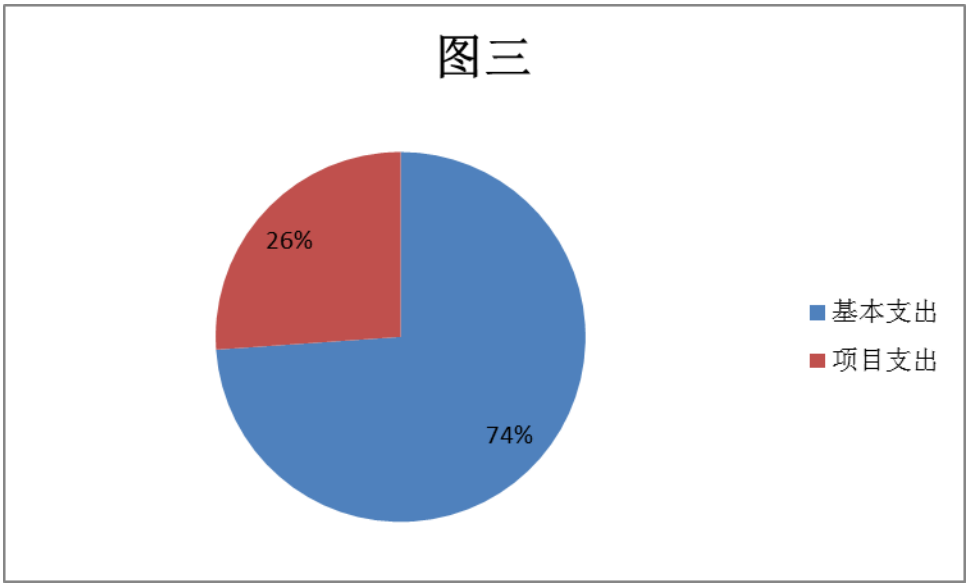
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 368.00 万元。其中：基本支出 272.04 万元，占本年支出 73.90%；项目支出 95.96 万元，占本年支出 26.10%。

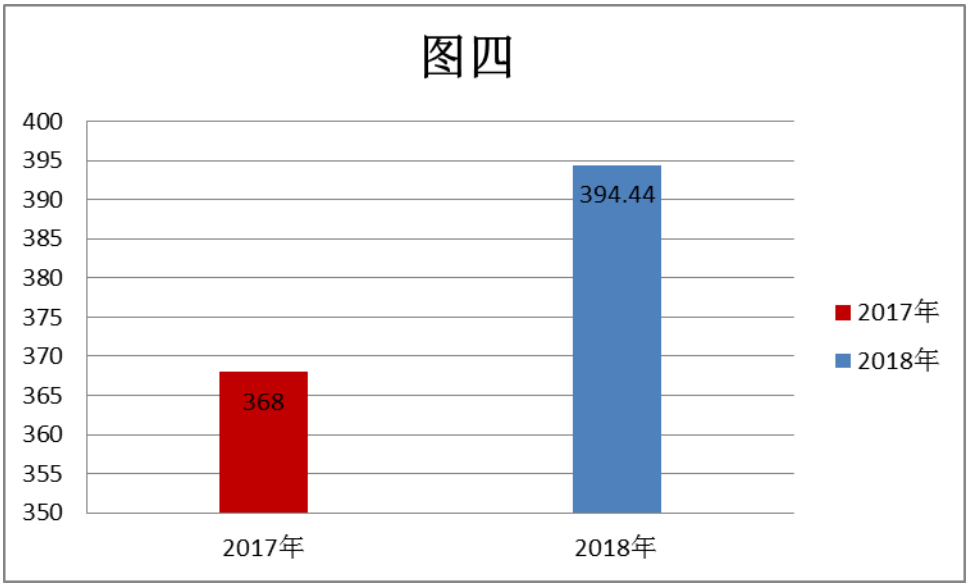
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 394.44 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.44 万元，增长 7.20%。主要原因是增加部分基本经费收、支。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出 368.00 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 5.99 万元，增长 2%。主要原因是增加部分基本经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 368.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 252.12 万元，占 68.50 %；社会保障和就业支出 74.39 万元，占 20.20 %； 医疗卫生与计划生育支出 18.71 万元，占 5.10 %；住房保障支出 22.78 万元，占 6.20 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.38万元，支出决算为368.00万元，完成年初预算的95.70%。其中：基本支出272.04万元，项目支出95.96 万元。项目支出主要用于:

（1）档案保护费78.96万元。主要用于对2017年接收进馆档案资料进行整理、消毒、倒库上架等；健全档案馆安全体系，确保档案的安全与完整；加大存量档案化建设力度；开展档案法制宣传活动；做好馆藏档案的开放利用等服务工作，确保老百姓可以随时查阅到应公开的政府公开信息、开放档案和现行文件，保障群众的知情权和参与权。

（2）企业档案保护费4万元。主要用于解决落户江汉的大型企业的档案存放问题，为稳定我区税源提供保障。

（3）档案数字化建设与网络维护5万元。主要用于做好全区各单位档案网络管理系统的终端维护，保证江汉区档案网络和自建网站的正常运转。

（4）特色档案征集与抢救5万元。主要用于本着对历史负责和优化馆藏结构的宗旨,征集和征购散落在社会和个人手中的档案以及对部分馆藏破损、褪变档案采取保护性抢救。

（5）法律顾问费3万元，主要用于建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析如下:

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为268.50万元，支出决算为252.11万元，完成年初预算的93.90%，主要原因人员调出。

2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 74.39 万元，支出决算为74.39万元，完成年初预算的100.00%。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 18.71万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的100.00%。

4.住房保障支出(类)。年初预算为 22.78 万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的100.00%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出272.04万元，其中，**人员经费**258.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费**13.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修

(护)费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市江汉区档案局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市江汉区档案局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为2.38万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，其中:

1.本单位无因公出国（境）支出。

2. 本单位无公务用车购置及运行费支出。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少2.35万元，主要原因是严格贯彻八项规定要求。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.00万元，增长100%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决

算增加 0.00 万元，增长 0%,公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0%。因公出国(境)费支出增加的主要原因是无出国参观学习，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是无公务购车及公务用车，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定要求。

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市江汉区档案局无政府性基金收入。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

武汉市江汉区档案局未组织项目进行预算绩效评价。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市江汉区档案局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 13.66 万元，比 2017 年减少 12.34 万元，下降 47.47 %。主要原因是减少劳务费支出。

(二)政府采购支出情况。

2018 年度武汉市江汉区档案局政府采购支出总额 0.835 万元，其中：政府采购货物支出 0.835 万元。授予中小企业合同金额 0.835 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 0.835 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市江汉区档案局共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分　2018 年重点工作完成情况

一、推进新馆建设。2018 年 3 月 12 日区政府第 4 次常务会议上议定了档案馆新馆建设规划。8 月 29 日，江汉区房地公司在综合各方面因素后，向我局提交了建筑面积 5200 平方的新馆建设方案初稿。11 月 28 日，区委书记张俊勇召集相关部门会议，提出建设 10000 平方的意见，我局会同区房地公司重新进行了设计。截至目前，局领导多次会同房地公司前往“江汉人家”施工现场，察看建设情况，具体设计方案还在进一步优化中。

二、召开全区档案工作会议。总结回顾近三年来全区深入贯彻中办、省市“两办”文件精神和推进“五改三”工作的成效，表彰了档案先进单位和先进工作者，部署了

2018 年工作，并就近年来全区档案管理工作和推进数字化档案馆建设中出现的问题进行了解答，统一了档案工作规范标准。

三、推进省一级以上认定复查工作。2018 年 2 月，我局制发了《江汉区档案局关于做好 2018 年全区档案工作目标管理复查认定工作的通知》，并于 4 月 7 日召开全区档案工作会议，部署档案工作目标管理复查认定工作,完成复查认定 61 家，完成率 145%。

四、开展中介机构备案和年度执法检查工作。我局在营造良好营商环境的同时，不忽视对档案质量的监督管理，采取宽进严出的方式，对在我区从事档案中介服务的机构开展了年度备案，实行动态管理，规范了档案中介机构在我区的商业行为。7 月底，我局对全区 2016、2017 年通过档案目标管理认定、复查的 111 家立档单位实施了档案年度目标管理执法检查，检查合格率 100%。

五、开展数据专项整治工作。根据全省档案基础数据专项整治工作要求，我局于 2018 年 7 月启动了馆藏档案数据清理工作，组织专班认真深入开展清点馆藏基础数据。坚持逐件清点、逐卷登记、做到档案实体、目录和系统数据“三对应”，形成准确、真实、可靠的档案基础数据。

同时注重档案信息化工作，开展信息录入27557条，扫描50827幅，档案数字化率达76%。

六、启动武汉城市史的编写工作。根据市档案局关于编纂《武汉城市史（分区卷）》的通知精神，我区重点围绕商贸文化、码头文化、金融业、现代服务业进行编纂武汉城市史（江汉卷），该项工作从2018年7月启动，编写时间为一年，篇幅在25万—30万字。12月，已通过了大纲的编审。

七、提供档案利用服务。我馆积极发挥职能作用，全年接待500余人（次）档案查（咨）询利用服务，满意率100%，其中利用婚姻、矫正等涉及民生的档案呈增长态势，馆藏档案利用率较去年同比增长10%。

八、公开出版发行档案编研成果。我局编研公开出版发行的《百姓身边那点事》首批2350本已在省、市新华书店发行，同时作为全民阅读刊物配发到全市农家和社区书屋，湖北省新闻出版局也将该书作为可推荐的图书向省内县、市进行了发放，助推我区民情民俗文化的繁荣发展。

九、纵深推进档案宣传教育。为提升全区卫计系统档案管理整体水平，6月21日下午，我局邀请全国档案系统领军人才、湖北大学档案学院覃兆刿教授，在武汉市红十字会医院多功能厅开展了“从‘档案双元价值观’看《档

案法》精神”的专题讲座，阐述了做好医疗卫生档案工作的必要性，为医疗卫生系统档案工作的规范化指明了方向。江汉区档案局、江汉区卫计系统11家单位的主要负责同志和档案工作者，以及红会医院的科室负责人和一线工作的医护人员共150余人聆听了讲座。同时结合第11个“6·9”国际档案日和“12·4”国家宪法日法治宣传活动，我局积极为办事群众提供档案法律法规以及社区、家庭建档等方面的“档案与民生”方面知识和咨询服务，进一步扩大了档案工作的社会影响，使市民进一步了解档案，走进档案，支持档案，解读历史，传承文化。

十、悉心引导社区和家庭建档。为推进社区建档和家庭建档工作，我局将社区建档工作纳入了全区各街道绩效目标管理。4月25日，江汉区档案局针对社区档案工作的特点，结合全区档案工作的实际，在市委党校举办了为期4天的档案岗位培训班。全区108个社区的档案工作人员全部参加了此次培训。通过培训，使大家对新时期档案工作的理解和认识得到了深化，法制意识、责任意识、规范意识和业务水平明显增强，为社区建档工作打下了坚实的基础。截至12月底已完成100个社区建档工作，建成2个示范社区，社区建档合格率达到90%，完成10户家庭规范建档。

十一、积极服务企业规范建档。3 月 22 日，为推进辖区有车企业“放管服”服务，与江汉区交通大队共同组织召开了江汉辖区 2018 年一季度安全管理工作会议，免费为企业档案人员提供系统的档案培训，积极提供技术支持服务、全力配合交管部门推进辖区有车企业做好档案建档工作。

第五部分　名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)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。

(四)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)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出

的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(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。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆（项）：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。

5. 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事业方面的支出。

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)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。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十五)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。

公开咨询电话：027-85481853。