2019年度武汉市江汉区档案局部门决算

2020年9月29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2019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2019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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　2019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、事业单位和撤销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，参加编史修志撰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他事项。

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。

三、部门人员构成

武汉市江汉区档案局在职实有人数6人，其中：事业6人(其中：参照公务员法管理6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2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市江汉区档案局					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、一般公共预算财政拨款收入	1	379.67	一、一般公共服务支出	28	222.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	67.62
	9		九、卫生健康支出	36	19.70
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	23.35
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	379.67	**本年支出合计**	51	332.72
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	46.95
总计	27	379.67	**总计**	54	379.67
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+7）行；27行＝（24＋25＋26）行；					
51行＝（28＋29＋…＋49）行；　54行＝（51＋52＋53）行。					

2019年度收入决算表（表2）

部门：武汉市江汉区档案局　　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	**379.67**	**379.67**					
201			一般公共服务支出	255.31	255.31					
20126			档案事务	255.31	255.31					
2012601			行政运行	127.69	127.69					
2012602			一般行政管理事务	11.06	11.06					
2012604			档案馆	116.56	116.56					
208			社会保障和就业支出	81.31	81.31					
20805			行政事业单位离退休	81.31	81.31					
2080501			归口管理的行政单位离退休	44.42	44.42					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.89	36.89					
210			卫生健康支出	19.70	19.70					
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26					
2101101			行政单位医疗	19.26	19.26					
21099			其他卫生健康支出	0.44	0.44					
2109901			其他卫生健康支出	0.44	0.44					
221			住房保障支出	23.35	23.35					
22102			住房改革支出	23.35	23.35					
2210201			住房公积金	14.35	14.35					
2210202			提租补贴	5.22	5.22					
2210203			购房补贴	3.78	3.78					

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。

2019年度支出决算表（表3）

部门：武汉市江汉区档案局　　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	**332.72**	**238.36**	**94.36**			
201			一般公共服务支出	222.05	127.69	94.36			
20126			档案事务	222.05	127.69	94.36			
2012601			行政运行	127.69	127.69				
2012602			一般行政管理事务	10.00		10.00			
2012604			档案馆	84.36		84.36			
208			社会保障和就业支出	67.62	67.62				
20805			行政事业单位离退休	67.62	67.62				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.12	36.12				
210			卫生健康支出	19.70	19.70				
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26				
2101101			行政单位医疗	19.26	19.26				
21099			其他卫生健康支出	0.44	0.44				
2109901			其他卫生健康支出	0.44	0.44				
221			住房保障支出	23.35	23.35				
22102			住房改革支出	23.35	23.35				
2210201			住房公积金	14.35	14.35				
2210202			提租补贴	5.22	5.22				
2210203			购房补贴	3.78	3.78				

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。

2019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　　单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	379.67	一、一般公共服务支出	30	222.05	222.05	
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、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	67.62	67.62	
	9		九、卫生健康支出	38	19.70	19.70	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	23.35	23.35	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	379.67	**本年支出合计**	53	332.72	332.72	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	46.95	46.95	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	379.67	**总计**	58	379.67	379.67	

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＋…＋51）行；58行＝（53＋54）行。

2019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　　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	**332.72**	**238.36**	**94.36**
201			一般公共服务支出	222.05	127.69	94.36
20126			档案事务	222.05	127.69	94.36
2012601			行政运行	127.69	127.69	
2012602			一般行政管理事务	10.00		10.00
2012604			档案馆	84.36		84.36
208			社会保障和就业支出	67.62	67.62	
20805			行政事业单位离退休	67.62	67.62	
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.50	31.50	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	36.12	36.12	
210			卫生健康支出	19.70	19.70	
21011			行政事业单位医疗	19.26	19.26	
2101101			行政单位医疗	19.26	19.26	
21099			其他卫生健康支出	0.44	0.44	
2109901			其他卫生健康支出	0.44	0.44	
221			住房保障支出	23.35	23.35	
22102			住房改革支出	23.35	23.35	
2210201			住房公积金	14.35	14.35	
2210202			提租补贴	5.22	5.22	
2210203			购房补贴	3.78	3.78	

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。

2019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　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	159.86	302	商品和服务支出	13.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.63	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.84	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	55.59	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	3.14	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.61	30206	电费		31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	8.64	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.59	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	14.35	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	65.21	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	52.07	30217	公务接待费				
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	0.14			
30307	医疗费补助	5.87	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金		30229	福利费	3.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.27	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用	4.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.54			
人员经费合计		225.07	公用经费合计					13.30

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。

2019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　　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
2.38					2.38	0.07					0.07

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。

2019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　　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：本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

第三部分　武汉市江汉区档案局2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计379.67万元。与2018年相比，收、支总计各减少14.77万元，下降3.7%，主要原因是厉行节约。

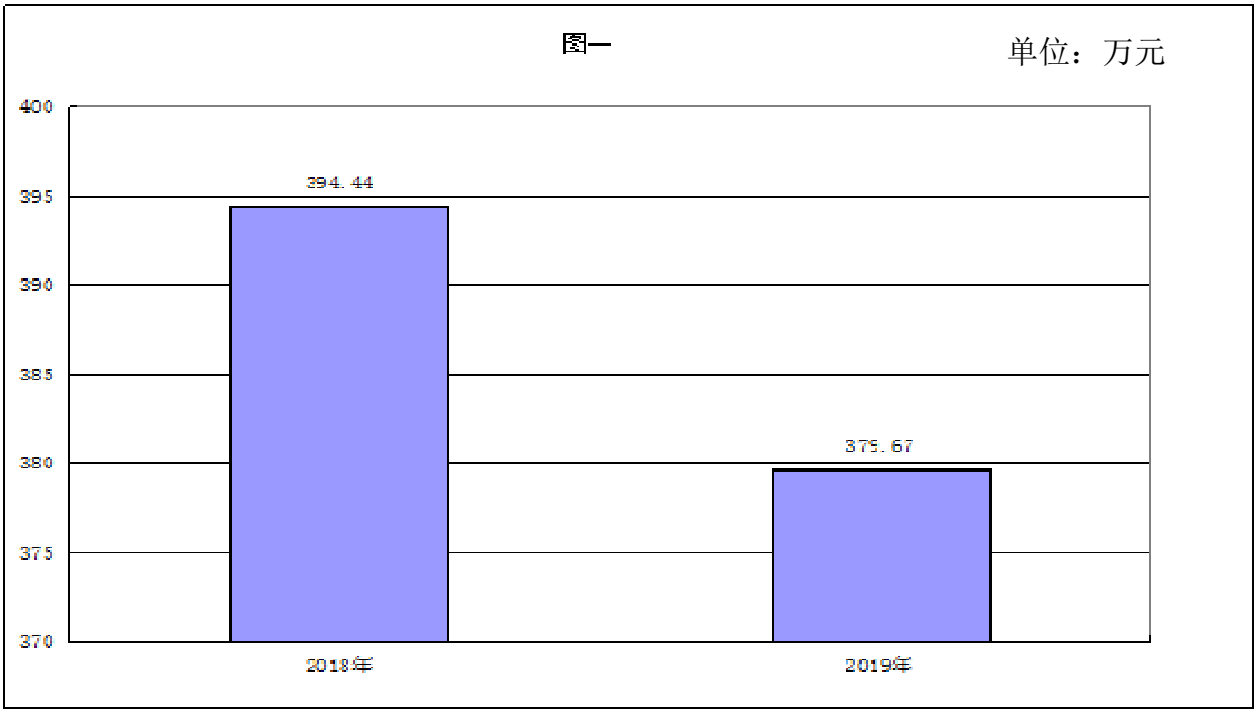

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计379.67万元。其中：财政拨款收入379.67万元，占本年收入100%。

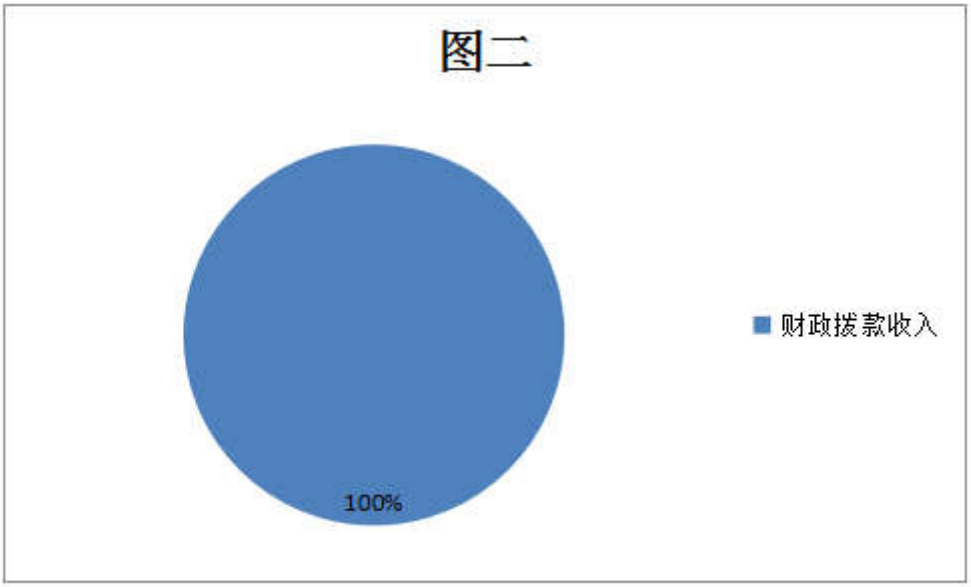

图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 332.72 万元。其中：基本支出 238.36 万元，占本年支出 71.6%；项目支出 94.36 万元，占本年支出 28.4%。

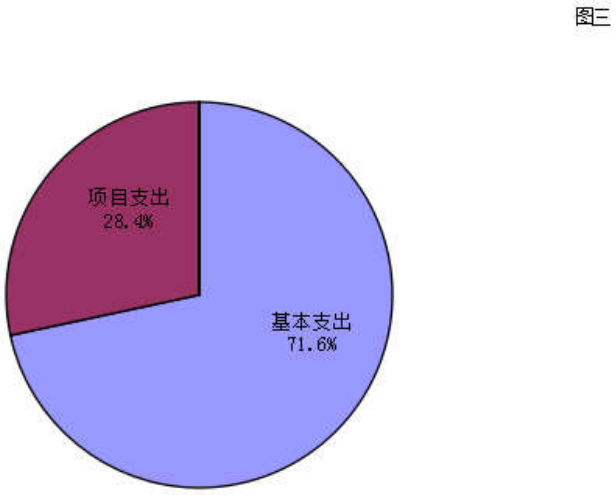

图 3：支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 379.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 14.77 万元，下降 3.7%。主要原因是厉行节约。

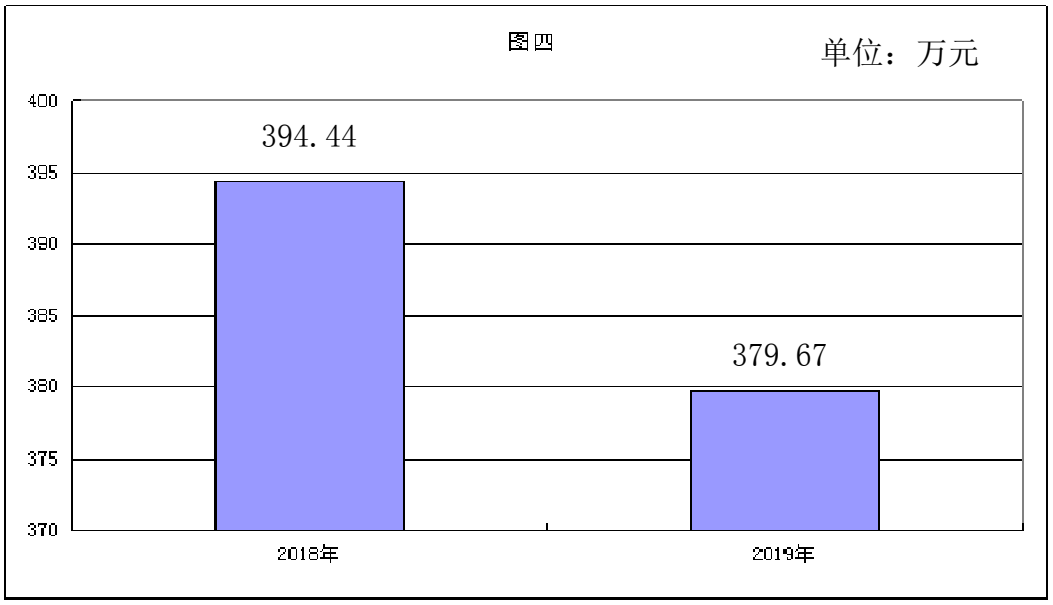

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 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。

2019 年度财政拨款支出 332.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 35.27 万元，下降 9.6%。主要原因是厉行节约。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出332.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出222.05万元，占66.7%；社会保障和就业(类)支出67.62万元，占20.3%；卫生健康(类)支出19.70万元，占6.0%；住房保障(类)支出23.35万元，占7.0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.54万元，支出决算为332.72万元，完成年初预算的84.3%。其中：基本支出238.36万元，项目支出94.36万元。项目支出主要用于:

（1）武汉城市史（分区卷）》编纂7.5万元。《武汉城市史（江汉卷）》编纂项目是武汉市档案馆为向建国70周年献礼下达给各城区的编纂任务，编纂时间从2018年7月1日起至2019年7月止，并由武汉市档案馆统一安排出版发行，出版发行经费由各城区自行负担。

（2）党建、文明及法律顾问经费3.84万元。主要用于开展党建活动、文明创建工作，建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。

（3）档案事业发展费73.02万元。主要用于对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。

（4）不可预见费 10 万元，主要弥补人员经费不足。

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 270.18 万元，支出决算为 222.05 万元，完成年初预算的 82.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为 81.31 万元，支出决算为 67.62 万元，完成年初预算的 83.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为 19.70 万元，支出决算为 19.70 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为 23.35 万元，支出决算为 23.35 万元，完成年初预算的 100%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 238.36 万元，其中，**人员经费 225.07** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；**公用经费 13.29** 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训

费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2019 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。

2019 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 0.07 万元，完成年初预算的 2.9%，其中:

1.本年无因公出国(境)费支出，主要原因是严格执行八项规定。

2.本年无公务用车购置及运行费支出，主要原因是公务用车改革。

3.公务接待费支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 2.9%，比年初预算减少 2.31 万元，主要原因是严格贯彻执行“八项规定”。主要用于公务接待。

2019 年武汉市江汉区档案局执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.07 万元。其中：外省市交流接待 0.07

万元，主要用于档案史志交流工作的接待工作1批次7人次(其中：陪同2人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加0.07万元，增长0%，其中：公务接待支出决算增加0.07万元，增长0%。公务接待费支出决算增加的主要原因是2018年度和2019年度都严格贯彻执行“八项规定”，2018年度基数为0。

八、2019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、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金84.36万元。从绩效评价情况来看，规范了资金管理使用，增强了绩效管理理念，提高了资金使用效益。

(二)绩效自评结果。

1.《武汉城市史（分区卷）》编纂项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为7.5万元，完成预算的41.7%。主要产出和效果：《武汉城市史（江汉卷）》编纂项目是市档案馆为向建国70周年献礼下达给各

城区的编纂任务，由市档案馆统一安排出版发行。发现的问题及原因：部分经费由市档案馆负担以及厉行节约，导致执行率不高。下一步改进措施：提高预算编制的计划性，科学性。

2.党建、文明及法律顾问经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为3.84万元，完成预算的42.7%。主要产出和效果：开展党建活动、文明创建工作，建立法律纠纷预防机制、及时处理存在的相关法律问题。发现的问题及原因：预算数标准由全区统一确定以及厉行节约，导致执行率不高。下一步改进措施：结合单位履行职能需要，坚持量力而行。

3.档案事业发展费项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.56万元，执行数为73.02万元，完成预算的85.3%。主要产出和效果：对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;加大存量档案数字化建设力度;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。发现的问题及原因：因为厉行节约，导致资金略有剩余。下一步改进措施：提高预算编制的精准性。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019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13.29万元，比2018年减少0.37万元，下降2.7%。主要原因是厉行节约。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市江汉区档案局政府采购支出总额0万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额，占政府采购支出总额的0%，其中：无授予小微企业合同金额，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市江汉区档案局无车辆；无单价50万元(含)以上通用设备，无单价100万元(含)以上专用设备。

第四部分　2019年重点工作完成情况

一、推进新馆建设

2019年5月，区委书记张俊勇在区档案馆调研时，对档案馆新馆建设工作提出进一步指示和要求，明确必须由拥有档案馆建设经验的施工单位参与到档案馆的新馆建设中。6月，在区委牵头的“江汉人家”建设推进协调会上，房地公司对建设规划情况进行了汇报。会后，区档案馆领导班子前往武汉市档案馆进行了实地考察，结合档案工作需要，就房地公司提交的档案馆新馆的平面设计图提出修改意见。 7月，经区委书记张俊勇同意，区档案馆组织考察调研组赴先进档案馆考察新馆建设情况，随后形成了考察调研报告，并在区委《调查研究》上进行了刊发。通过考察学习，对相关工作具有很大的启迪和借鉴作用，新馆建设工作在持续向前推进。

二、做好机构改革阶段的档案指导工作

我单位主动联系区医疗保障局、区退役军人事务局等新成立单位，指导规范建立档案室；召开档案工作专题会议研究部署机构改革撤并单位的档案接收进馆工作，先后接收党史办、老龄委档案进馆，明确了科技局和经信局合并前档案的归属和流向。

三、推进重大活动档案接收

我单位印发江汉区《关于进一步加强第七届世界军人运动会文件材料收集归档工作的通知》，指导我区军运会功能品质提升行动指挥部办公室和军运会城市行动指挥部办公室，在原有人员基础上增配档案工作力量，注重加强音视频资料和实物的收集工作。做好“第二批‘不忘初心牢记使命’主题教育活动”等重点工作、重大活动、重大建设项目规范建档指导。

四、开展档案目标管理工作

我单位坚持开展年度档案行政执法检查，全区139家立档单位通过了年度检查，检查、整改合格率100%。同时，积极推进2019年区属单位复查认定工作，全年完成复查认定39家。

五、开展档案知识培训

我单位举办了为期4天的档案、史志岗位培训班，全区60余名档案、史志工作人员参加培训，进一步强化了“为党管档、为国守史、为民服务”的意识，为提升档案人员专业水平打下了坚实的基础。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进新馆建设	优化平面设计图，积极参与建设工作	按照工作进度，推进新馆建设
2	做好机构改革阶段的档案指导工作	指导机构改革的单位做好档案管理工作	根据单位新设、合并、撤销等情况，做好档案指导工作
3	推进重大活动档案接收	指导军运会、主题教育活动规范建档	推进军运会、主题教育活动档案接收
4	开展档案目标管理工作	开展复查认定、年度档案行政执法检查工作	全区复查认定 39 家，年度执法检查 139 家
5	开展档案知识培训	举办档案、史志岗位培训班	全区 60 余名档案、史志工作人员参加培训

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、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。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(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. -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。

(十)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拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)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。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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。

附件：项目支出绩效自评表