

2019 年梅州市档案馆 部门决算

目 录

第一部分 梅州市档案馆 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市档案馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 梅州市档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市档案馆概况

（一）部门主要职责

梅州市档案馆的主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家关于档案事业的方针政策以及法律法规，落实省、市档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

2. 负责接收和保管市本级党政机关、人民团体、国有企业事业单位和其他组织等依法需进馆保存的对党、国家和社会有保存价值的各类档案（包括电子档案等）以及政府公开信息。

3. 研究制定本馆进馆档案的接收标准和规范，负责市本级单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

4. 负责组织征集整理散存在国内外有重要价值的档案资料。承担重要口述历史档案的采集整理工作。

5. 负责市委和市政府交办的中央、省级重要领导同志在梅活动及市本级重要活动、外事活动和重大事件的拍摄工作，负责整理、保管上述活动形成的照片、录音、录像等档案并提供利用。

6. 利用档案为市委和市政府决策服务。配合市委和市政府重大活动，开展档案展览、陈列、编纂出版工作。依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。依法依规开放档案信息资源。

7. 负责档案安全，承担重要档案异地异质备份工作。

8. 组织实施市直单位电子档案移交系统或数据接口部署，承担本馆档案信息化建设、馆藏电子档案的管理和备份、馆藏档案和资料数字化等工作。

9. 承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。开展档

案保护技术研究和应用等科研工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入梅州市档案局 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市档案馆 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

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	346.08	一、一般公共服务支出	27	337.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	1.72	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.36	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	64.63
	9		九、卫生健康支出	35	6.39
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	15.32
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	348.16	本年支出合计	49	423.99

表 1

收入支出决算总表

部门： 梅州市档案馆 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	138.18	年末结转和结余	51	62.35
总计	26	486.34	总计	52	486.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门：梅州市档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	348.16	346.08	1.72	0.00	0.00	0.00	0.36
201	一般公共服务支出	261.83	259.75	1.72	0.00	0.00	0.00	0.36
20126	档案事务	261.83	259.75	1.72	0.00	0.00	0.00	0.36
2012601	行政运行	176.71	174.64	1.72	0.00	0.00	0.00	0.36
2012602	一般行政管理事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：梅州市档案馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	348.16	346.08	1.72	0.00	0.00	0.00	0.36
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：梅州市档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	423.99	338.88	85.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.66	252.55	85.11	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	337.66	252.55	85.11	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	37.61	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：梅州市档案馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	423.99	338.88	85.11	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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	346.08	一、一般公共服务支出	28	337.66	337.66	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	64.63	64.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.39	6.39	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市档案馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	15.32	15.32	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	346.08	本年支出合计	50	423.99	423.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	131.11	年末财政拨款结转和结余	51	53.20	53.20	0.00
一般公共预算财政拨款	25	131.11		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 梅州市档案馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	477.19	总计	54	477.19	477.19	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	423.99	338.88	85.11
201	一般公共服务支出	337.66	252.55	85.11
20126	档案事务	337.66	252.55	85.11
2012601	行政运行	252.55	252.55	0.00
2012602	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
2012604	档案馆	19.00	0.00	19.00
2012699	其他档案事务支出	37.61	0.00	37.61
208	社会保障和就业支出	64.63	64.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	64.63	64.63	0.00
2080502	事业单位离退休	31.33	31.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	423.99	338.88	85.11
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	6.39	6.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210201	住房公积金	15.32	15.32	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.67	302	商品和服务支出	39.57
30101	基本工资	56.05	30201	办公费	3.65
30102	津贴补贴	108.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	30206	电费	0.24
30109	职业年金缴费	10.50	30207	邮电费	0.67
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	15.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	27.62
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	31.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.27
30309	奖励金	12.47	30229	福利费	1.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	31.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.94
			31003	专用设备购置	4.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	14.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	6.05
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	267.47		公用经费合计	71.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市档案馆

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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	1.36	0.00	1.18	0.00	1.18	0.18

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市档案馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 梅州市档案馆

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市档案馆 2019 年度总收入 486.34 万元，其中本年收入 348.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 346.08 万元，比上年决算数减少 80.72 万元，下降 18.9%，主要变动情况：2018 年财政拨款当中的有收入“其他文化体育与传媒支出”80 万元，2019 年无该项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 1.72 万元，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度收入了省级重点档案抢救经费。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.36 万元，比上年决算数减少 3.06 万元，下降 89.5%，主要变动情况：2018 年多收入整理档案及修裱抢救民国档案费用。

（二）年度支出总体情况

梅州市档案馆 2019 年度总支出 486.34 万元，其中本年支

出 423.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 338.88 万元，比上年决算数增加 50.44 万元，增长 17.5%，主要变动情况：本年度档案大楼维修费和固定资产购买支出费用增加。

2. 项目支出 85.11 万元，比上年决算数增加 5.11 万元，增长 6.4%，主要变动情况：本年度增加档案修裱及安保人员工作经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市档案馆 2019 年度财政拨款收入合计 346.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 346.08 万元，比上年决算数减少 80.72 万元，下降 18.9%，主要变动情况：2018 年财政拨款当中的有收入“其他文化体育与传媒支出”80 万元，2019 年无该项收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市档案馆 2019 年度财政拨款支出合计 423.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 423.99 万元，比年初预算数

增加 57.79 万元，增长 15.8%；主要变动情况：本年度档案修裱及安保人员工作经费、档案大楼维修费和固定资产购买支出费用增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市档案馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.36 万元，完成预算 4.5 万元的 30.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.18 万元，完成预算 2.5 万元的 47.4%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 2 万元的 9.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位在“三公”经费及其他行政经费的使用方面，严格落实中央八项规定，按照厉行节约、杜绝浪费的原则，从严控制“三公”经费及其他行政经费的使用，“三公”经费及其他行政经费均无超出年初预算数，且会议费和培训费支出削减至 0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占 86.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 13.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0

个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.18 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.18 万元，2019 年馆机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、省内因公出行以及开展市内（县、区）各项检查所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于梅州市档案馆业务工作等。2019 年，馆机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 46 人，主要包括：梅州市档案业务、外来交流学习等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 71.42 万元，比预算数增加 9.77 万元，增长 15.84%。主要增减变动情况是：本年度办公设施设备购置经费和资产运行维护支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 38.45 万元，其中：政府采购货物支出 19.62 万元、政府采购工程支出 15.39 万元、政府采购服务支出 3.43 万元。授予中小企业合同金额 38.45 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 38.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 24.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.43%；组织对 2019 年度组织 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“档案保管保护经费”项目开展了项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.2 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，通过对馆藏档案的保管和保护，确保了实体档案的安全，让档案更好地发挥凭证和见证作用，对挖掘档案价值和功能、促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 423.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从

评价情况来看，预算编制较为合理，预算执行较为有力，预算使用效益较高。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“档案保管保护”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 92 分。全年预算数 346.08 万元，执行数 423.99 万元，完成预算的 122%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是在预算编制方面，预算编制较为合理，绩效目标依据充分，绩效目标的设立与部门履职和年度工作任务的相符性较高；二是在预算执行方面，预决算信息公开及时有效，财务制度较为合理规范，项目管理和资产管理符合规定；三是在预算使用效益方面，公用经费控制率较好，重点工作和绩效目标完成率较高，挖掘档案价值和功能、促进档案事业发展、满足人民群众需求、推动社会进步和文化发展产生良好的政治效应和社会效应。发现的问题及原因：一是部门预算编制不够细化，绩效指标的设置不完全具有清晰、可衡量的指标值；二是部门预算资金支出率和结转结余率偏高，项目完成及时性不足，对结转结余资金的实际控制程度不够强，预算执行的及时性和均衡性需提高；三是在资产管理方面，年度实际采购金额大于计划采购金额，政府采购预算执行管理水平需提高，在资产处置和报废审批方面工作仍需加强。下一步改进措施：一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强各部室的预算管理意识，紧扣年度中心工作和重点工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进

行预算编制；二是加强部门预算资金、特别是项目资金的前期筹划和论证工作，进一步做实做准。同时，跟踪预算执行进度，在预算资金实际使用过程中要及时对其进行调整，科学合理安排支出，降低预算支出的波动幅度，避免年底大量财政资金结余结转；三是严格编制政府采购年初预算和计划，规范各资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。

梅州市档案馆单位没有以市级部门为主体开展的重点项目，故无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。