

# 2018 年梅州市档案局部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 梅州市档案局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市档案局 2018 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 梅州市档案局 2018 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

。

## 第一部分 梅州市档案局概况

### （一）部门主要职责

梅州市档案局(馆)履行档案行政管理和档案保管利用两种职能。其主要职责是：

一、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策、法律法规，制订档案工作的规划、计划和管理制度，并组织实施，对全市档案工作实行统筹规划，宏观管理。

二、对全市国家综合档案馆和专业档案馆及市直各机关、团体、企事业单位、重点工程建设、开发区的档案工作进行监督指导和检查，开展档案业务咨询服务。

三、组织指导开展档案宣传、档案科学研究和科研成果推广应用及档案的学术交流活动。

四、开展《档案法》的贯彻、落实和执行监督工作，对违反《档案法》的案件进行依法查处。

五、组织指导全市档案业务培训工作。会同有关部门做好档案专业技术职务评聘有关工作。

六、集中统一管理各类历史档案资料和建国后市直各机关、团体、企事业单位具有长久保存价值的各载体、各门类的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全。

七、负责市直各有关单位各载体、各门类档案资料的接收、征集、整理、保管、鉴定和抢救工作以及档案管理现代化的科研工作。

八、负责档案的展览、陈列、编纂出版，做好档案的利用工作，开放到期档案，为社会各方面提供服务。

## **（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 2018 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 梅州市档案局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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、财政拨款收入	1	426.80	一、一般公共服务支出	26	210.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	3.41	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	80.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	58.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	14.39
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	430.21	<b>本年支出合计</b>	47	368.44
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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
年初结转和结余	24	76.41	年末结转和结余	49	138.18
<b>总计</b>	25	506.62	<b>总计</b>	50	506.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门：梅州市档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.21	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
201	一般公共服务支出	272.07	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
20126	档案事务	272.07	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2012601	行政运行	197.37	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
2012602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：梅州市档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.21	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
208	社会保障和就业支 出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.10	58.10	0.00	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	24.12	24.12	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	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：梅州市档案局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	430.21	426.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.41
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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。

表 3

## 支出决算表

部门：梅州市档案局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.44	288.44	80.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	210.29	210.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	135.59	135.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：梅州市档案局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	368.44	288.44	80.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.10	58.10	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	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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	426.80	一、一般公共服务支出	29	210.29	210.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	80.00	80.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.10	58.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.65	5.65	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.39	14.39	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	426.80	<b>本年支出合计</b>	52	368.44	368.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	72.75	年末结转和结余	53	131.11	131.11	0.00
一般公共预算财政拨款	26	72.75		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市档案局

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	499.55	<b>总计</b>	56	499.55	499.55	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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案局

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	368.44	288.44	80.00
201	一般公共服务支出	210.29	210.29	0.00
20126	档案事务	210.29	210.29	0.00
2012601	行政运行	135.59	135.59	0.00
2012602	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00
2012604	档案馆	59.70	59.70	0.00
207	文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
20799	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	58.10	58.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.10	58.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市档案局

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	368.44	288.44	80.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21.22	21.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.65	5.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65	0.00
2101101	行政单位医疗	5.65	5.65	0.00
221	住房保障支出	14.39	14.39	0.00
22102	住房改革支出	14.39	14.39	0.00
2210201	住房公积金	14.39	14.39	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案局

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	205.57	302	商品和服务支出	22.95
30101	基本工资	72.12	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	70.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	30206	电费	0.49
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	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	5.70	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	14.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.40
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：梅州市档案局

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	21.22	30215	会议费	0.22
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.38
30302	退休费	21.22	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.35
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.52
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	0.79
			310	资本性支出	38.70

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.70
			31003	专用设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市档案局

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
			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	226.79		公用经费合计	61.65

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。

## 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
4.50	0.00	2.50	0.00	2.50	2.00	2.01	0.00	1.52	0.00	1.52	0.49

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。



## 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	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。

### 第三部分 梅州市档案局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

梅州市档案局 2018 年度总收入 506.62 万元，其中本年收入 430.21 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 426.80 万元，比上年决算数增加 121.23 万元，增长 39.68%。主要变动情况：一是档案馆数字化建设及档案的修裱抢救，二是档案库房购置密集架等。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3.41 万元，比上年决算数减少 18.7 万元，下降 84.56%。主要变动情况：2017 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

梅州市档案局 2018 年度总支出 506.62 万元，其中本年支出 368.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 288.44 万元，比上年决算数减少 42.81 万元，下降 12.92%。主要变动情况：档案馆档案大楼维修费用及档案保管保护材料减少等。

2. 项目支出 80.00 万元，比上年决算数增加 80.0 万元，增长 100%。主要变动情况：档案馆数字化建设还没完工。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

梅州市档案局 2018 年度财政拨款收入合计 426.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 426.80 万元，比上年决算数增加 121.23 万元，增长 39.68%；主要变动情况：是档案馆数字化建设及馆藏建设；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

梅州市档案局 2018 年度财政拨款支出合计 368.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 368.44 万元，比年初预算数减少 0.0 万元，下降 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与上年决算数持平。

## 三、2018 年度财政拨款“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

梅州市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.01 万元，完成预算 4.50 万元的 44.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.52 万元，完成预算 2.50 万元的

60.62%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算 2.00 万元的 24.64%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 1.52 万元，占 75.46%；公务接待费支出 0.49 万元，占 24.54%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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 1.52 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 1.52 万元，2018 年局机关及下属 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 0.49 万元，主要用于 梅州市档案局业务工作等。2018 年，局机关及下属 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 6 次，接待人数共 62

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

2018年本部门机关运行经费支出 61.65 万元，比预算数 减少 36.89 万元，下降 60%。主要增减变动情况是：档案大楼维修维护及档案保管保护、扫描材料等费用。

##### （二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 38.70 万元，其中：政府采购货物支出 38.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金 154.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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’‘档案馆数字化建设’等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.7 万元，根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 154.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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：

组织对档案保管保护、档案馆馆藏建设、档案数字化建设 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 154.7 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。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 154.7 万元，从评价情况来看，完成财政预算全年拨付目标，完成率 100%，绩效目标得到较好的实现。

政府性基金预算支出 0 万元。

**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和日常维护、档案数字化建设等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：档案保管保护和日常维护、档案馆、档案馆馆藏建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，3个项目自评得分为100分。项目全年预算数为154.7万元，执行数为154.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了改革国家重点档案抢救工作，提高档案抢救设备的运用率，运用有限的资金提高抢救工作效率。保证库存档案的安全，延长档案使用年限和提高利用率，促进社会发展更和谐。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据预算安排，更科学合理安排项目资金支出，绩效管理逐渐完善。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据《中华人民共和国预算法》要求，我单位对一般公共预算项目收入支出154.7万元进行了本部门的绩效评价。1.项目基本情况：该项目属于一般公共预算。该项目2018年度获得财政批复预算资金154.7万元，主要用于档案保管保护和维护、档案修裱中心维护及档案数字化建设等。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，完成本年预算支出154.7万元，资金执行率100%。2.项目2018年度绩效总目标：保证库存档案安全，延长档案使用年限和提高利用率，档案数字化建设，促进社会发展更和谐。3.绩效评价工作范围和目的：加强项目支出管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，为以后预算绩效分配和使用方向提供有效支撑。4.绩效评价情况：单位全面完成绩效任务，基本实现年度绩效目标，档案保管保护及利用得以顺利开展，项目实施成效明显。）

## 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。