

**2016 年**

**中山市档案局部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中山市档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中山市档案局 2016 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 中山市档案局 2016 度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市档案局概况

## 一、主要职责

中山市档案局主要履行的公共职能包括：

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作和地方志工作的方针政策、法律法规，拟订全市档案工作、档案管理和地方志工作的规章、制度、标准、规划、计划并组织实施。

（二）对全市各级各类档案馆、各镇区及市直各机关、团体、企事业单位的档案和地方志工作实行监督指导和检查，开展档案业务、修志编纂和市情咨询服务。

（三）组织开展档案和地情宣传、档案科学技术研究、档案科研成果和地方志鉴成果推广应用、档案和修志编鉴学术交流活动。

（四）组织全市档案专业教育培训及地方志书和地方综合年鉴编纂人员的业务培训，协助有关部门做好档案专业技术资格评审的有关工作。

（五）集中统一管理各类历史档案资料和建国后各镇区和市直各机关、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。

（六）负责收集征集各镇区及市直各有关单位各载体和各门类档案资料、中山地方文献资料及中山人的专著资料、孙中山文献资料，管理市地情基础资料信息库。

（七）开展档案史料和地情研究，组织编纂地方志书和

地方志文献，整理旧志，开展地方志理论研究，审核验收各部门专业志和各镇区志稿，负责档案史料和地方综合年鉴的编纂、审核、出版、发行等工作。

（八）对馆藏的各载体、各门类档案资料、地方文献资料和中山地情资料进行科学管理，做好其整理、保管、鉴定及开发利用工作。

（九）负责提供开放档案和市地情资料利用，开展政府信息公开信息查询服务、档案展览和陈列、爱国主义教育基地建设、中山档案信息网和中山地情信息库网站建设等工作。

（十）承办上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

（一）根据单位的主要职责，中山市档案局内设 7 个科室，分别是办公室、监督指导科、档案管理科、信息技术科、声像管理科、编研科、地方志科。

（二）中山市档案局无独立编制决算的下属单位，所公开的决算均为单位本级数据。

## **第二部分 中山市档案局 2016 年部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：中山市档案局

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	3729.37	一、一般公共服务支出	11	2086.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、科学技术支出	12	131.52
三、事业收入	3	0.00	三、文化体育与传媒支出	13	2.00
四、经营收入	4	0.00	四、社会保障和就业支出	14	63.85
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、城乡社区支出	15	1445.90
六、其他收入	6	0.00		16	
<b>本年收入合计</b>	7	3729.37	<b>本年支出合计</b>	17	3729.37
用事业基金弥补收支差额	8	0.00	结余分配	18	0.00
年初结转和结余	9	0.00	年末结转和结余	19	0.00
<b>总计</b>	10	3729.37	<b>总计</b>	20	3729.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表

部门：中山市档案局

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		3729.37	3729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2086.10	2086.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2077.10	2077.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	923.53	923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	495.55	495.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	658.02	658.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.52	131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1445.90	1445.90	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 债务收入安排支出	1445.90	1445.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1445.90	1445.90	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中山市档案局

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		3729.37	987.38	2741.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2086.10	923.53	1162.57	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	2077.10	923.53	1153.57	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	923.53	923.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	495.55	0.00	495.55	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	658.02	0.00	658.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.52	0.00	131.52	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1445.90	0.00	1445.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排支出	1445.90	0.00	1445.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1445.90	0.00	1445.90	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

公开04表  
单位：万元

部门：中山市档案局

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	2283.47	一、一般公共服务支出	27	2086.1	2086.1	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1445.90	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	32	131.52	131.52	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	2.00	2.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	63.85	63.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	1445.90	0.00	1445.90
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务为等支出	41	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3729.37	<b>本年支出合计</b>	48	3729.37	2283.47	1445.9
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	49	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		50			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		51			
<b>总计</b>	26	3729.37	<b>总计</b>	52	3729.37	2283.47	1445.9

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：中山市档案局

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		2,283.47	987.38	1,296.09
201	一般公共服务支出	2,086.10	923.53	1162.57
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.00	0.00	9.00
20126	档案事务	2,077.10	923.53	1153.57
2012601	行政运行	923.53	923.53	0.00
2012604	档案馆	495.55	0.00	495.55
2012699	其他档案事务支出	658.02	0.00	658.02
206	科学技术支出	131.52	0.00	131.52
20699	其他科学技术支出	131.52	0.00	131.52
2069999	其他科学技术支出	131.52	0.00	131.52
207	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	63.85	63.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	63.85	63.85	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	63.85	63.85	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

公开06表

部门：中山市档案局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	505.73	302	商品和服务支出	187.69	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	262.08	30201	办公费	34.04	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	149.02	30202	印刷费	1.08	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	39.64	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	54.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	78.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.74	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	293.96	30211	差旅费	4.48	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	2.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	43.52	30213	维修(护)费	1.13	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.58	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.56	30217	公务接待费	3.07	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	4.26	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	11.95	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.17	30499	其他对企事业单位	0.00	
30311	住房公积金	52.03	30227	委托业务费	12.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.24	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费	34.62	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.90	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	6.17				
人员经费合计		799.69	公用经费合计						187.69

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

公开07表  
单位：万元

部门：中山市档案局

2016年度预算数						2016年度决算数					
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
3.07	0	0	0	0	3.17	3.07	0	0	0	0	3.07

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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。由于我局2016年无因公出国（境）事项，故无该项经费支出。由于我局无公务用车，故2016年无公务用车购置和公务用车运行费支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：中山市档案局

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	1,445.90	1,445.90	0.00	1,445.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,445.90	1,445.90	0.00	1,445.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排支出	0.00	1,445.90	1,445.90	0.00	1,445.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,445.90	1,445.90	0.00	1,445.90	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和结余情况。

## 第三部分 中山市档案局 2016 年决算情况说明

### 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中山市档案局 2016 年度总收入 3729.37 万元，其中本年收入 3729.37 万元。

1.财政拨款收入 3729.37 万元，比 2015 年决算增加 2290.36 万元，增长 159.16%。主要原因：一是中山市档案局搬入市档案信息中心大楼办公后，增加了物业管理费和水电费；二是增加了廉政教育基地建设维护费；三是增加了全市自然村落历史人文普查工作经费；四是增加了档案信息中心智能馆库建设项目和中山市文件与档案管理服务平台项目经费；五是政府性基金预算增加了档案信息中心配套建设项目（含 7 个子项目，具体如下：档案密集架采购、办公设备采购、档案专业设备采购、窗帘采购、厨房设备采购、展厅布展项目、搬迁项目），该项目经费主要用于市档案馆及市城建档案馆和公、检、法档案室搬迁过程中购买档案密集架、办公及档案专业设备等采购支出。

2.上级补助收入 0 万元，与上年决算数一样。主要原因是中山市档案局 2016 年无上级补助收入。

3.事业收入 0 万元，与上年决算数一样。主要原因是中山市档案局 2016 年无事业收入。

4.经营收入 0 万元，与上年决算数一样。主要原因是中

中山市档案局 2016 年无经营收入。

5.其他收入 0 万元，与上年决算数一样。主要原因是中山市档案局 2016 年无其他收入。

## （二）年度支出总体情况

中山市档案局 2016 年度总支出 3729.37 万元，其中本年支出 3729.37 万元。具体如下：

1.一般公共服务（类）支出 2086.1 万元，主要用于政府提供一般公共服务的支出，比上年决算数增加 718.75 万元，增长 52.57%。主要原因：一是中山市档案局搬入市档案信息中心大楼办公后，增加了物业管理费和水电费开支；二是增加了廉政教育基地建设维护费；三是增加了全市自然村落历史人文普查工作经费。

2.科学技术（类）支出 131.52 万元，主要用于反映科学技术方面的支出，比上年决算数增加 116.26 万元，增长 761.86%。主要原因是增加了档案信息中心智能馆库建设项目和中山市文件与档案管理服务平台项目经费。

3.文化体育与传媒（类）支出 2 万元，主要用于政府的文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，比上年决算数增加 2 万元，增长 100%，主要原因是增加了社会科学普及经费。

4.社会保障和就业（类）支出 63.85 万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。比上年决算数增加 7.45 万元，增长 13.2%。主要原因离退休费调整。

5.城乡社区支出（类）支出 1445.9 万元，主要用于政府城乡社区事务支出，比上年决算数增加 1445.9 万元。增长 100%，主要原因是市档案馆及市城建档案馆和公、检、法档案室搬迁过程中增加了购买档案密集架、办公及档案专业设备等采购支出。

## 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市档案局 2016 年度财政拨款收入合计 3729.37 万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款收入 2283.47 万元，比年初数增加 459.51 万元，主要原因是追加了全市自然村落历史人文普查工作经费和档案信息中心智能馆库建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1445.9 万元，比年初预算减少了 554.1 万元，主要原因是：档案信息中心配套建设项目施工未完成，合同款未支付完毕。

### （二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市档案局 2016 年度财政拨款支出合计 3729.37 万元。其中：

1.一般公共预算财政拨款支出 2283.47 万元，比年初数增加 459.51 万元，主要原因是追加了全市自然村落历史人文普查工作经费和档案信息中心智能馆库建设项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出 1445.9 万元，比年初预算减少了 554.1 万元，主要原因是：档案信息中心配套建设

项目施工未完成，合同款未支付完毕。

3.财政拨款支出分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）9万元，主要用于纪检、监察方面的支出；一般公共服务（类）档案事务（款）2077.1万元，主要用于档案事务方面的支出；科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）131.52万元，主要用于科学技术管理事务方面的支出；文化体育与传媒支出（类）文化体育与传媒支出（款）2万元，主要用于公用文化设施、文化艺术活动等方面的支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）63.85万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出（款）1445.9万元，主要用于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。

### 三、2016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

中山市档案局2016年“三公经费”财政拨款支出决算为3.07万元，完成预算3.17万元的96.85%。其中：因公出国（境）费支出0万元（2016年度无因公出国（境）事项预算）；公务用车购置费及运行维护费支出0元（我单位一直无公务用车，故无公务用车运行维护费预算支出）；公务接待费支出决算为3.07万元，完成预算3.17万元的96.85%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”



经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降3.2%。其中公务接待费支出决算减少0.1万元，下降3.2%，下降的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费的开支。2015年和2016年中山市档案局无因公出国（境）事项预算和公务用车运行维护费预算。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.07万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出3.07万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年中山市档案局发生国内接待23次，230人次。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出187.69万元，比上年增长36.51万元，增长24.15%，增加的原因是我局搬入市档案信息中心办公后，增加了水电费开支。

### （二）政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额2606.14万元。其中政府采购货物支出1986.7万元，政府采购服务支出619.44万元。授予中小企业合同金额2604.14万元。占政府采购支出

总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1386.49 万元，占政府采购支出总额的 53.2%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）2016 年度预算绩效情况说明。

#### 1. 绩效管理工作开展情况。

我局没有组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

#### 2. 重点项目绩效评价报告情况。

市文件与档案管理服务平台项目纳入中山市 2014-2015 年度政务信息化专项重点绩效评价项目。综合评价情况如下：在项目 2015 年底正式投入运行，1 年来已有 1765 个单位使用平台（内网 869 个、外网 896 个），其中，党政机关 846 个（含撤并单位），学校 314 所，医院 26 家，企业 129 个（含撤并企业），村（社区）309 个（含撤并村居），其他机构 147 个（含撤并单位）。平台注册用户 4342 人（内网 1842 人、外网 2500 人），已存储文件档案 750 多万件，且仍以每天 1 万件左右的速度递增。此后 1765 个单位不用再向市财政申请档案管理软硬件采购运维管理方面的经费；档案管理规范化，实现了在中山行政区域内市、镇、村三级全覆盖应用，使用单位的档案管理水平明显提高，档案行政管理部门

对档案馆、室的监督指导更加有效；实现了文档一体化，从电子文件形成、收集、积累、归档到电子档案移交、存储、利用、备份等实现全过程管理，确保归档电子文件收集齐全、格式规范、元数据合理有效，推动办公自动化条件下增量档案电子化，提高了档案工作效率，减轻了档案人员劳动强度，本项目综合得分为 84.98 分，绩效等级为“良”。

存在问题主要是财务制度和流程不够完善，项目变更手续要进一步完备，项目实施效率要进一步提高。

下一步工作，我局主要是疏理完善各项财务制度，加强项目跟踪管理，确保今后项目实施更加高效，进一步提升财政资金的使用效益。

## 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
- 2.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。
- 3.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。
- 4.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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
- 5.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”、“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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

12.“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

公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(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。

13.机关运行经费，是指为保障行政单位（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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

14.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指档案部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

15.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映档案馆的支出，包括档案资料征集产、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。

16.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述“行政运行”、“档案馆”以外其他用于档案事务方面的支出。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学支出中用于科技方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.城乡社区支出（类）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（款）城市建设支出（项）指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础建设支出。

