

于洪区档案馆部门决算 (2019 年)

目 录

第一部分 于洪区档案馆概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 于洪区档案馆 2019 年部门决算公开表

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收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 于洪区档案馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区档案馆概况

一、主要职责

- (一) 负责保管范围内具有保存价值的档案和资料的接收、征集、整理、保管、利用工作。
- (二) 负责数字档案馆建设，推进档案信息化建设水平。
- (三) 负责档案的编研、资政、转化和开发工作。
- (四) 负责区域内爱国主义教育基地举办展览、组织参观和社会教育工作。
- (五) 负责组织和指导全区所属系统和驻区单位的编史、修志工作。
- (六) 负责本单位党的建设和群团工作。
- (七) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市于洪区档案馆本级

第二部分 于洪区档案馆部门决算公开表

2019年度收入支出决算批复总表

批复01表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	359.72	一、一般公共预算支出	31	251.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.51
	9		九、卫生健康支出	39	8.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	359.72	本年支出合计	56	298.40
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	54.46	年末结转和结余	58	115.79
	29			59	
总计	30	414.19	总计	60	414.19

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度收入决算批复表

批复02表
金额单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	359.72	359.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	166.06	166.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	28.88	28.88	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	20.89	20.89	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度支出决算批复表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

批复03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			298.40	290.96	7.45	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	251.69	244.24	7.45	0.00	0.00	0.00	
20126		档案事务	251.69	244.24	7.45	0.00	0.00	0.00	
2012601		行政运行	125.45	125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012602		一般行政管理事务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	
2012604		档案馆	118.79	118.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位离退休	20.51	20.51	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	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度财政拨款收入支出决算批复表

批复04表

金额单位：万元

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	359.72	一、一般公共服务支出	31	251.68	251.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	20.51	20.51	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	8.85	8.85	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	17.35	17.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	359.72	本年支出合计	56	298.40	298.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	54.46	年末财政拨款结转和结余	57	115.79	115.79	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	54.46		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	414.19	总计	60	414.19	414.19	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

批复05表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	54.46	54.46	0.00	359.72	352.28	7.45	298.40	290.96	7.45	115.79	115.79	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	302.07	294.62	7.45	251.69	244.24	7.45	50.95	50.95	0.00	0.00
20126			档案事务	0.56	0.56	0.00	302.07	294.62	7.45	251.69	244.24	7.45	50.95	50.95	0.00	0.00
2012601			行政运行	0.56	0.56	0.00	128.56	128.56	0.00	125.45	125.45	0.00	3.68	3.68	0.00	0.00
2012602			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	7.45	0.00	7.45	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	0.00	0.00	0.00	166.06	166.06	0.00	118.79	118.79	0.00	47.27	47.27	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	53.90	53.90	0.00	28.88	28.88	0.00	20.51	20.51	0.00	62.26	62.26	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	53.90	53.90	0.00	28.88	28.88	0.00	20.51	20.51	0.00	62.26	62.26	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	0.00	20.89	20.89	0.00	17.52	17.52	0.00	16.99	16.99	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.47	6.47	0.00	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	14.45	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99	2.99	0.00	30.82	30.82	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	8.85	8.85	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00	8.85	8.85	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.41	0.41	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00	8.44	8.44	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.00	17.35	17.35	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	19.27	19.27	0.00	17.35	17.35	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	17.43	17.43	0.00	15.51	15.51	0.00	1.92	1.92	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

批复06表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	207.87	302	商品和服务支出	79.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.72	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.45	30202	印刷费	19.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.99	30205	水费	0.45	31002	办公设备购置	1.72
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.52	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.99	30207	邮电费	8.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	31.61	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	1.27	30227	委托业务费	0.91	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.03	30239	其他交通费用	5.47	31299	其他对企业补助	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.33	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	210.24		公用经费合计				80.71

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

批复07表

编制单位：辽宁省沈阳市于洪区档案馆

金额单位：万元

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
						合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			合计														

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：沈阳市于洪区档案馆

项 目	2019 年预算数	2019 年决算数
合 计	0	0
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 于洪区档案馆 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 359.72 万元，包括：

1. 财政拨款收入 359.72 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 359.72 万元，政府性基金收入 0 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元，。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 124.53 万元，增长 52.95%，主要原因：**一是**商品服务收入增加；**二是**工资福利收入增加。

(二) 支出总计 298.4 万元，包括：

1. 基本支出 290.96 万元，占支出总计的 97.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 270.87 万元，对个人和家庭的补助支出 2.37 万元，商品和服务支出 79 万元，资本性支出 1.72。

2. 项目支出 7.45 万元，占支出总计的 0.02%。主要包括一般行政管理实务等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元 0。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加（减少）298.4 万元，增长 33.45%，主要原因：**一是**商品服务收入增加；**二是**工资福利收入增加。

（三）年末结转和结余 115.79 万元。

主要是职业年金单位部分未缴存、数字化加工 356500 元未付款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 49.7 万元，增长 75.2%，主要原因：结转本年和其他年度社会保障支出（职业年金）数字化加工 356500 元未付款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019 年度财政拨款支出 298.4 万元，其中：基本支出 290.96 万元，项目支出 7.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 74.8 万元，增长 33.45%，主要原因：**一是**商品和服务类支出增加；**二是**工资福利增加。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 72.05%，其中：基本支出完成年初预算的 71.53%，项目完成年初预算的 100%。

（二）具体情况

2019 年度财政拨款支出 298.4 万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出 251.69 万元，社会保障和就业支出 120.51 万元，医疗卫生支出 8.85 万元，住房保障支出 17.35 万元。

1. 一般公共服务支出 251.69 万元，包括：

（1）行政运行 125.45 万元，主要是工资福利、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的 97.58%。

（2）一般行政管理事务 7.45 万元，主要是档案保护费等支出，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出 20.51 万元，包括：

（1）事业单位离退休 2.99 万元，主要是遗属费用等支出，完成年初预算的 100%，。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费 17.52 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算

的 83.87%。

4. 住房保障支出 17.35 万元，包括：

(1) 住房公积金 15.51 万元，主要是住房公积金支出。完成年初预算的 89.45%。

(2) 购房补贴 1.84 万元，主要是购房补贴支出。完成年初预算的 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1. 2019 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2019 年度未发生“三公”经费支出

2. 因公出国（境）费本年度与上年度均没有任何费用发生，因公出国（境）团组数及人数均为 0。

3. 公务接待费本年度与上年度均没有任何费用发生，国内公务接待批次、人数均为 0。

4. 公务用车购置及运行维护费本年度与上年度均没有任何费用发生，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2019 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。2019 年没有公务用车购置费发生.

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.96 万元，其中：①人员经费 210.24 万元，主要包括基本工资 91.72 万元、津贴补贴 47.45 万元、奖金 16.01 万元、绩效工资 5.99 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.52 万元、职业年金 2.99 万元、医疗费 8.35 万元、住房公积金 17.35 万元、其他工资福利支出 0.33 万元、生活补助 1.07 万元、医疗补助 1.27 万元；②公用经费 80.71 万元，主要包括办公费 3.03 万元、印刷费 19.44 万元、水费 0.45 万元、邮电费 8.83 万元、差旅费 1.88 万元、培训费 0.12 万元、委托业务费 0.91 万元、劳务费 31.61 万元、工会经费 2 万元、其他交通费用 5.47 万元、专用材料费 4.24 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元、维修费 0.69 万元、办公设备购置 1.72 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年财政局机关运行经费支出 80.71 万元，比 2018 年增加 58.65 万元，增加 265.87%，主要原因是项目支出中年鉴编撰费用 43.8 万元列入公用经费中，导致公用经费过高。

2. 政府采购支出情况。

2019 年档案局采购支出总额 178.25 万元，其中：单位采购货物支出 0 万元。

3. 国有资产占有情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，档案局无车辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台（套）。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 227.81 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：项目资金投入不足，预算编制不够细化。下一步将采取以下措施加以改进：加强项目资金投入，在以后的预算工作中进一步细化预算编制闽西，科学合理编制项目预算。

5. 2019 年档案馆不涉及民生项目和重点支出项目。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。

4. **经营收入**：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取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、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. **“三公”经费**：指用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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映事业单位的基本支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

15. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 机关运行经费：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、日常维护费、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。