

# 省档案局 2017 年部门决算 及有关情况说明

# 目 录

## 第一部分 省档案局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算编报范围
- 四、人员构成

## 第二部分 2017 年度省档案局部门决算表

- 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 2017 年度省档案局部门决算情况说明

- 一、2017 年度综合收支与上年决算数对比说明
- 二、2017 年度财政拨款支出决算与年初预算对比说明
- 三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

四、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

五、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

（二）机关运行经费支出说明

（三）政府采购支出说明

（四）国有资产占用情况说明

（五）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 专业名词解释**

本部门决算公开联系人：叶欢

联系电话：87701821

# 省档案局 2017 年部门决算及有关情况说明

## 第一部分 省档案局部门概况

### 一、部门职责

省档案局成立于 1960 年 11 月，省档案馆成立于 1964 年 2 月，成立以来始终实行局馆合一体制，是省政府履行全省档案行政管理和省级机关档案保管利用的参照公务员管理直属正厅级单位，省财政一级预算单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关档案工作方针、政策和法律法规；对全省档案工作实行统筹规划、宏观管理；组织协调全省档案教育宣传、科学研究、监督检查及对外交流与合作；接收、征集、整理、保管省级机重要档案资料，开发档案信息并提供利用。

### 二、机构设置

省档案局（馆）内设 14 个处室，分别为：办公室、人事处、机关党委、老干部处、档案馆（室）业务指导处、经济科技档案业务指导处、教育宣传法制处、技术处、利用处、编研处、信息处、接收征集处、档案保管一处、档案保管二处。

### 三、部门决算编报范围

省档案局为省财政一级预算单位，无基层单位。部门决算公开范围为全口径收入支出决算，一般公共预算财政拨款

收入支出决算、政府性基金预算财政拨款收入支出决算等。

#### 四、人员构成

截止 2017 年底，编制人数 133 人，实有在职人数 122 人，其中干部人员 107 人，工勤人员 15 人。此外离休人员 6 人，退休人员 75 人。

## 第二部分 2017 年度省档案局部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：黑龙江省档案局

2017年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3,935.40	一、一般公共服务支出	30	2,829.03
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	806.00	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.88	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	494.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	201.31
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	300.23
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
<b>本年收入合计</b>	22	4,742.28	<b>本年支出合计</b>	51	3,825.06
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	0.99
年初结转和结余	24	0.21	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	0.99
	26		年末结转和结余	55	916.44
	27		其中：项目支出结转和结余	56	916.44
	28			57	
<b>总 计</b>	29	4,742.49	<b>总 计</b>	58	4,742.49

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

部门：黑龙江省档案局

2017年度

公开02表  
单位：万元

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	4,742.28	3,935.40		806.00			0.88
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>3,746.25</b>	<b>2,939.37</b>		<b>806.00</b>			<b>0.88</b>
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	<b>3,746.25</b>	<b>2,939.37</b>		<b>806.00</b>			<b>0.88</b>
2012601			行政运行	1,244.52	1,243.63					0.88
2012602			一般行政管理事务	106.70	106.70					
2012604			档案馆	1,969.81	1,163.81		806.00			
2012699			其他档案事务支出	425.23	425.23					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	494.49	494.49					
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>					
2101101			行政单位医疗	137.44	137.44					
2101103			公务员医疗补助	63.87	63.87					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>					
2210201			住房公积金	110.29	110.29					
2210202			提租补贴	189.94	189.94					

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  
单位：万元

部门：黑龙江省档案局

2017年度

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	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	<b>3,825.06</b>	<b>2,462.78</b>	<b>1,362.28</b>			
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,829.03</b>	<b>1,466.75</b>	<b>1,362.28</b>			
<b>20126</b>			<b>档案事务</b>	<b>2,829.03</b>	<b>1,466.75</b>	<b>1,362.28</b>			
2012601			行政运行	1,243.73	1,243.73				
2012602			一般行政管理事务	106.70		106.70			
2012604			档案馆	1,203.37		1,203.37			
2012699			其他档案事务支出	275.23	223.02	52.21			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位离退休</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	494.49	494.49				
<b>210</b>			<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>				
2101101			行政单位医疗	137.44	137.44				
2101103			公务员医疗补助	63.87	63.87				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>				
2210201			住房公积金	110.29	110.29				
2210202			提租补贴	189.94	189.94				

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：黑龙江省档案局

2017年度

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	3,935.40	一、一般公共服务支出	28	2,553.62	2,553.62	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	494.49	494.49	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	201.31	201.31	
	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、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	300.23	300.23	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>3,935.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>3,549.65</b>	<b>3,549.65</b>	
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	385.75	385.75	
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,935.40</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,935.40</b>	<b>3,935.40</b>	

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：黑龙江省档案局

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		<b>3,549.65</b>	<b>2,462.68</b>	<b>1,086.97</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,553.62</b>	<b>1,466.65</b>	<b>1,086.97</b>
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>2,553.62</b>	<b>1,466.65</b>	<b>1,086.97</b>
2012601	行政运行	1,243.63	1,243.63	
2012602	一般行政管理事务	106.70		106.70
2012604	档案馆	928.06		928.06
2012699	其他档案事务支出	275.23	223.02	52.21
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>494.49</b>	<b>494.49</b>	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	494.49	494.49	
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>201.31</b>	<b>201.31</b>	
2101101	行政单位医疗	137.44	137.44	
2101103	公务员医疗补助	63.87	63.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>300.23</b>	<b>300.23</b>	
2210201	住房公积金	110.29	110.29	
2210202	提租补贴	189.94	189.94	

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表。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：黑龙江省档案局

2017年度

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	1,215.76	302	商品和服务支出	382.35	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	413.34	30201	办公费	32.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	324.20	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	272.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	201.31	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.89	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	17.53	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		30207	邮电费	8.32	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	80.01	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	4.33	30209	物业管理费	3.88	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	864.57	30211	差旅费	56.37	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	73.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	416.54	30213	维修(护)费	12.28	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	18.32	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	1.21	30216	培训费	7.54	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	110.29	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴	189.94	30228	工会经费	18.46	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.36	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	53.91	30231	公务用车运行维护费	13.96	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	111.70	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.53			
人员经费合计		2,080.33	公用经费合计					382.35

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。

附件7

## 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：黑龙江省档案局

2017年度预算数						2017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
20.22	3.00	17.22		17.22		25.78	10.60	15.18		15.18	

注：本表反应部门本年度“三公经费”支出预决算情况。其中，2017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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省档案局

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							

注：1. 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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

### 第三部分 2017 年度省档案局部门决算情况说明

#### 一、2017 年度综合收支与上年决算数对比说明

本部门 2017 年度财政补助收入 3935.4 万元（全部为财政拨款），事收入 806 万元（国家档案局重点档案保护与开发项目资金），其他收入 0.88 万元（利息收入），收入合计 4742.28 万元，比 2016 年实际收入 3039.52 万元，增加 1702.76 万元，增加 56.02%，主要原因是增加国家重点档案保护与开发项目资金及数字化档案馆建设经费。2017 年度决算支出 3825.06 万元，比上年实际支出 3039.39 万元，增加 785.67 万元，增加 25.85%，（原因同上），年末结转和结余 916.44 万元，转入事业基金 0.99 万元。

#### 二、2017 年度财政拨款支出决算与年初预算对比说明

本部门 2017 年度财政拨款年初预算 2954.79 万元，年末决算 3549.65 万元，比年初预算 2954.79 万元增加 594.86 万元，增长 20.13%。主要原因是增加工资支出、目标奖、年假补贴等。具体安排如下：

省档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3549.65 万元，主要用于一般公共服务支出 2553.62 万元，占全年支出的 71.94%；社会保障就业支出 494.49 万元，占全年支出的 13.93%；医疗卫生与计划生育 201.31，占全年支出的 5.64%；住房保障支出 300.23 万元，占全年支出的 8.46%。

##### （一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出

2553.62 万元，比年初预算 1860.5 万元增加 693.12 万元，完成预算 137.25%，原因是上年结转国家重点档案保护与开发项目经费、档案业务费及新馆运行费等支出增加。

1. 行政运行(项)支出 1243.63 万元，比年初预算 1280.22 万元减少 36.59 万元，完成预算 97.14%，主要是减少定额公用经费人员培训费支出等。

2. 一般行政管理事务支出 106.7 万元，比年初预算 107.65 万元减少 0.95 万元，完成预算 99.11%。

3. 档案馆支出 928.06 万元，比年初预算 270.08 万元增加 657.98 万元，完成年初预算 343.62%，主要原因是增加上年结转国家重点档案保护与开发项目、档案业务费等项目经费支出。

4. 其他档案事务支出 275.23 万元，比年初预算 202.55 万元增加 72.68 万元，完成年初预算 135.88%，主要原因是增加上年结转新馆支行经费支出。

(二) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出 494.49 万元，比年初预算 552.44 万元减少 57.95 万元，完成年初预算 89.51%，主要原因是 2017 年下半年退休人员转入社保开支，减少退休费支出。

(三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款) 201.31 万元，比年初预算 201.19 万元增加 0.12 万元，完成

年初预算 100.06%，主要是年中预算调整 0.12 万元。

1. 行政单位医疗（项）支出 137.44 万元，比年初预算 137.36 万元增加 0.08 万元，完成年初预算 100.06%，主要是增加年中调整预算支出 0.08 万元。

2. 公务员医疗补助（项）支出 63.87 万元，比年初预算 63.83 万元增加 0.04 万元，完成年初预算 100.06%，主要是增加年中调整预算支出 0.04 万元。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 300.23 万元，比年初预算 340.66 万元减少 40.43 万元，完成年初预算 88.13%，主要原因是 2017 年新职工住房公积金缴存比例下调变更，购房补贴预算支出未使用。

1. 住房公积金（项）支出 110.29 万元，比年初预算 125.18 万元减少 14.89 万元，完成年初预算 88.11%，主要是年底人员变动减少支出。

2. 提租补贴（项）支出 189.94 万元，比年初预算 191.29 万元减少 1.35 万元，完成年初预算 99.29%，主要是年底人员变动减少支出。

### 三、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2462.68 万元，其中：人员经费 2080.33 万元，主要包括：基本工资 413.34 万元、津贴补贴 324.2 万元、奖金 272.58 万元、其他社会保障缴费 201.31 万元、其他工资福利支出



4.33 万元、离休费 73.80 万元、退休费 416.54 万元、抚恤金 18.32 万元、生活补助 1.21 万元、住房公积金 110.29 万元、提租补贴 189.94 万元、采暖补贴 53.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.56 万元；公用经费 382.35 万元，主要包括：办公费 32.5 万元、水费 1.89 万元、电费 17.53 万元、邮电费 8.32 万元、取暖费 80.01 万元、物业管理费 3.88 万元、差旅费 56.37 万元、维修（护）费 12.28 万元、培训费 7.54 万元、工会经费 18.46 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运行维护费 13.96 万元、其他交通费用 111.7 万元、其他商品和服务支出 17.53 万元。

#### **四、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明**

省档案局现无政府性基金预算财政拨款收支决算。

#### **五、其他重要事项说明**

##### **（一）“三公”经费支出说明**

2017 年度“三公”经费本年度实际决算支出 25.78 万元，占全年财政拨款经费决算支出 0.67%。比上年“三公”经费决算支出 24.92 万元，增加 0.86 万元，增加 3.45%。其中：因公出国（境）支出 10.6 万元，比上年决算 7.33 万元增加 3.27 万元，增长 44.61%，原因是比上年临时增加了参加国家档案局中青年档案工作者赴美国培训工作任务 1 人及赴俄罗斯档案工作双边交流工作任务 1 人（经报批主管副省长同意调整了因公出国（境）预算），公务用车运行维护费支出

15.18万元,比上年度17.59万元减少2.41万元,减少13.7%,原因是公务用车改革减少3台公务用车运行维护费支出;比年初预算20.22万元增加5.56万元,增加27.50%,(原因同上)。

本年度“三公”经费决算支出包括:因公出国(境)费10.6万元,因公出国(境)2个团组5人次;公务用车运行维护15.18万元,现公务用车保有量4台;公务用车购置费零万元;公务接待费零批次零人数零万元。

### (二) 机关运行经费支出说明

本部门2017年度机关运行经费支出382.35万元(包括:办公费32.5万元、水费1.89万元、电费17.53万元邮电费8.32万元、取暖费80.01万元、物业管理费3.88万元、差旅费56.37万元、维修(护)费12.28万元、培训费7.54万元、工会经费18.46万元、福利费0.36万元、公务用车运行维护费13.96万元、其他交通费用111.7万元、其他商品服务支出17.53万元),比2016年减少3.99万元,减少1.03%,主要原因是人员变动按定额核定的公用经费减少。

### (三) 政府采购支出说明

本部门2017年度政府采购支出总额1245.01万元,其中:政府采购货物支出116.55万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1128.47万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

#### **（四）国有资产占用情况说明**

截止 2017 年 12 月 31 日，黑龙江省档案局共有房屋 21032.79 平方米，其中：办公用房 5096 平方米，业务用房 14396.95 平方米，其他用房 1539.84 平方米。本部门共有车辆 4 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执执勤用车 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 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### **（五）预算绩效管理工作开展情况说明**

预算绩效管理工作开展情况：根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我局对 2017 年部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评工作，其中，自评项目 3 个，涉及一般公共预算支出 470.08 万元，占部门预算项目支出总金额的 81.37%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好。

绩效自评价结果情况：我局自评价项目 3 个，项目全年预算数合计 470.08 万元，执行数 189.7 万元，完成预算的 40.35%，（年底已执行集中采购 385.75 万元列权责发生制），绩效自评价平均得分 80 分。主要产出和效果：一是按照年初即定的计划，保证了档案宣传培训、档案保合作交流、档案整理、档案目录著录等工作有序开展，二是完成本年度省档案馆馆藏档案目录录入工作，搭建馆藏档案全文检索及利

用数据库。三是完成当年档案职称评审工作，促进现代化建设需要的档案人材发展。发现问题及原因：一是绩效管理理念不强，对财政绩效管理中效益性和效率性重视不够。二是项目采购各环节进度缓慢，主要是市场调研不够充分全面。下一步改进措施：一是加强学习，强化绩效管理观念，形成良好的绩效评价结果应用机制。二是按年初预算即定的工作方案执行，推进预算执行进度，保质保量完成工作任务，提高资金使用效率。

#### 第四部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 二、**一般公共服务**：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 三、**行政运行**：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 四、**档案事务**：反映档案事务方面的支出。
- 五、**工资及福利支出**：指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。
- 六、**商品和服务支出**：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出。）。
- 七、**其他对个人和家庭补助支出**：指政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 八、**一般行政管理事务**：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。

**九、档案馆：**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。

**十、未归口管理的行政单位离退休：**指用于机关离退休人员经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构支出。

**十一、行政单位医疗：**由基本医疗保险、大额医疗补助、离退休人员医疗费组成，指用经费拨款安排的行政事业单位职工医疗费。

**十二、住房分配货币化补贴：**按房改政策的规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

**十三、住房公积金：**指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。

**十四、提租补贴：**指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：**指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。

**十六、因公出国（境）：**反映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。

**十七、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

**十八、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。

**十九、公务用车购置：**反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

**二十、机关运行经费：**反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

**二十一、按定额管理的商品和服务经费包括：**办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和奖励经费。

**二十二、办公费：**反映单位购买日常办公用品、书报杂志的支出，以及日常印刷费等支出。

**二十三、手续费：**反映单位支付各类手续费。暂核定汇票、电汇以及购买支票手续费等支出。

**二十四、水费：**反映单位支付的办公水费，污水处理费。

**二十五、电费：**反映单位支付的电费》分为办公电费、电梯电费。

**二十六、邮寄费：**反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

**二十七、电话通讯费：**反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

**二十八、房屋取暖费：**反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资。分为办公用房取暖费和专用房屋取暖费。

**二十九、物业管理费：**反映单位工作人员出差的交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费等。

**二十八、国内差旅费：**反映单位工作人员出差的交通费、住宿费、伙食费补助费、公杂费等。

**三十、维修费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用。分为一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费。

**三十一、培训费：**反映各类培训支出。

**三十二、劳务费：**反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资等。

**三十三、工会经费：**反映单位按照在职职工工资总额的一定比例提取的工会会费。

**三十四、福利费：**反映单位按国家规定提取的福利费。

**三十五、公务用车运行维护费：**反映单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

**三十六、其他交通费用：**反映公务用车改革单位发放给职工的公务交通补贴。公务交通补贴按照单位参改人员，职级和所在地规定的补贴标准核定。

**三十七、预留机动经费：**反映单位年度预算执行中，支付的增人增资目标奖等合理合规的支出。

**三十九、空编奖励费经费：**反映行政单位、群团机关和参照公务员法管理事业单位空编人员应核定的公用经费。

**三十八、其他商品服务支出：**反映商品服务支出科目中未包括的日常公用支出。

**三十九、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**四十、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象



满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。