

2018 年广州市档案局部门决算报告

目 录

第一部分广州市档案局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分广州市档案局 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
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分广州市档案局 2018 年部门决算情况说明

第四部分广州市档案局 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分广州市档案局概况

（一） 部门主要职责

1、广州市档案局、广州市国家档案馆：是广州市人民政府直属单位，局馆合署办公。其主要职责：

①贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全市档案事业发展规划、工作规范，并组织实施。

②监督和指导全市机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作，依法查处档案违法行为。

③统筹规划并指导实施档案信息化、档案信息网络建设与管理；监督和指导归档电子文件管理工作；组织和指导档案理论与档案科学技术的研究、鉴定和推广应用。

④接收、征集、整理和集中统一管理市级党政机关、群众团体、市直属单位及部分企事业单位的重要档案资料 and 各类历史档案资料；负责建立本级电子文件备份中心或者异地备份库工作。

⑤依法向社会开放档案信息资源，开展档案编纂出版工作，为社会广泛利用提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府公开信息提供便利。

⑥承担有关档案与档案工作的涉外事务；组织开展档案学术交流与合作。

⑦组织和指导档案宣传教育、培训工作。承担档案系列专业技术职务评审有关工作。

2、广州市档案发展中心（市音像资料馆）：公益一类正处

级事业单位，经费按财政补助一类拨付。其主要职能：

①为全市重要政务活动、重要会议以及反映社会民风、民俗活动进行摄影、摄像、录音，并进行入整理、编目、后期制作。

②收集整理各类影视音像资料。

③用专业手段为政府保存、整理城市文化遗产音像档案资料。

④为全市各级机关、社会各界和广大市民开展学术、教育、科研、咨询等活动提供音像档案公共服务。

⑤负责市国家档案馆档案展览、陈列。

⑥协助市国家档案馆爱国主义教育基地、全国中小学档案教育社会实践基地建设和日常管理。

⑦负责馆藏档案资料技术保护，开展档案保护技术研究和档案资料保护工作的业务咨询服务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广州市档案局 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括广州市档案局本级和下属 1 个预算单位广州市档案发展中心（市音像资料馆）。

第二部分广州市档案局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市档案局

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	11491.16	一、一般公共服务支出	26	10848.67
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	12.00
六、其他收入	6	5.77	六、科学技术支出	31	189.64
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	819.17
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	153.67
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市档案局

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	15.00
	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	1335.51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	10.00
本年收入合计	22	11496.93	本年支出合计	47	13383.66
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：广州市档案局

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	2299. 73	年末结转和结余	49	413. 00
总计	25	13796. 66	总计	50	13796. 66

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：广州市档案局

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	11496.93	11491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
201	一般公共服务支出	8983.22	8983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	8983.22	8983.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2891.40	2891.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	5383.17	5383.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	708.64	708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	164.29	164.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市档案局

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	11496.93	11491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
208	社会保障和就业支出	819.19	819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.64	623.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	557.45	557.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	157.73	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77

表 2

收入决算表

部门：广州市档案局

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	11496.93	11491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
21007	计划生育事务	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.09	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2101101	行政单位医疗	97.94	92.17	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1335.51	1335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.51	1335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广州市档案局

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	11496.93	11491.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	10.00	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：广州市档案局

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	13383.66	5647.07	7736.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10848.67	3340.43	7508.23	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10848.67	3340.43	7508.23	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	2890.10	2887.30	2.80	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	7249.92	0.00	7249.92	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	708.64	453.13	255.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市档案局

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	13383.66	5647.07	7736.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	819.17	819.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.62	623.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	557.43	557.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	166.59	166.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	153.67	151.96	1.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市档案局

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	13383.66	5647.07	7736.59	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.63	54.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.04	97.32	1.72	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.88	92.17	1.72	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1335.51	1335.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1335.51	1335.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广州市档案局

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	13383.66	5647.07	7736.59	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	984.25	984.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市档案局

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	11491.16	一、一般公共服务支出	29	10848.67	10848.67	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	12.00	12.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	189.64	189.64	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	819.17	819.17	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	151.96	151.96	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市档案局

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	15.00	15.00	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	1335.51	1335.51	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	10.00	10.00	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
本年收入合计	24	11491.16	本年支出合计	52	13381.94	13381.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2257.22	年末结转和结余	53	366.44	366.44	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2257.22		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市档案局

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			
总计	28	13748.38	总计	56	13748.38	13748.38	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案局

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	13381.94	5647.07	7734.87
201	一般公共服务支出	10848.67	3340.43	7508.23
20126	档案事务	10848.67	3340.43	7508.23
2012601	行政运行	2890.10	2887.30	2.80
2012604	档案馆	7249.92	0.00	7249.92
2012699	其他档案事务支出	708.64	453.13	255.51
205	教育支出	12.00	0.00	12.00
20599	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
2059999	其他教育支出	12.00	0.00	12.00
206	科学技术支出	189.64	0.00	189.64
20605	科技条件与服务	189.64	0.00	189.64
2060503	科技条件专项	189.64	0.00	189.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案局

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	13381.94	5647.07	7734.87
208	社会保障和就业支出	819.17	819.17	0.00
20805	行政事业单位离退休	623.62	623.62	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	557.43	557.43	0.00
2080502	事业单位离退休	66.19	66.19	0.00
20808	抚恤	28.96	28.96	0.00
2080801	死亡抚恤	28.96	28.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	166.59	166.59	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	166.59	166.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	151.96	151.96	0.00
21007	计划生育事务	54.63	54.63	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.63	54.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.32	97.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市档案局

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	13381.94	5647.07	7734.87
2101101	行政单位医疗	92.17	92.17	0.00
2101102	事业单位医疗	5.15	5.15	0.00
215	资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
21599	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1335.51	1335.51	0.00
22102	住房改革支出	1335.51	1335.51	0.00
2210201	住房公积金	351.27	351.27	0.00
2210203	购房补贴	984.25	984.25	0.00
229	其他支出	10.00	0.00	10.00
22999	其他支出	10.00	0.00	10.00
2299901	其他支出	10.00	0.00	10.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市档案局

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	2980.29	302	商品和服务支出	657.21
30101	基本工资	459.71	30201	办公费	27.68
30102	津贴补贴	1716.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.35	30203	咨询费	6.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	155.72	30205	水费	23.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.36	30206	电费	140.10
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	42.08
30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.88
30112	其他社会保障缴费	11.03	30211	差旅费	28.91
30113	住房公积金	351.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	92.17	30213	维修(护)费	29.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市档案局

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	1985.14	30215	会议费	0.53
30301	离休费	60.38	30216	培训费	5.41
30302	退休费	761.33	30217	公务接待费	0.45
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.96	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	36.61
30307	医疗费补助	5.15	30227	委托业务费	5.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.15
30309	奖励金	57.02	30229	福利费	67.11
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.79
30399	其他对个人和家庭的补助	1072.29	30239	其他交通费用	141.30
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	48.79
			310	资本性支出	24.42

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市档案局

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	16.12
			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	8.30
			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：广州市档案局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广州市档案局

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	4965.44		公用经费合计	681.63

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市档案局

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
50.66	10.00	29.72	0.00	29.72	10.94	21.96	4.18	17.22	0.00	17.22	0.55

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市档案局

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
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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市档案局

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
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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市档案局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23.21	23.21	0
一、政府性基金收入	0	0	0
二、专项收入	0	0	0
三、行政事业性收费收入	0	0	0
四、罚没收入	0	0	0
五、国有资本经营收入	0	0	0
六、国有资源（资产）有偿使用收入	23.14	23.14	0
利息收入	0.23	0.23	0
其他利息收入	0.23	0.23	0
非经营性国有资产收入	22.73	22.73	0
事业单位国有资产处置收入	22.73	22.73	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0
其他国有资源（资产）有偿使用收入	0.18	0.18	0
七、捐赠收入	0	0	0
八、政府住房基金收入	0	0	0
九、其他收入	0.07	0.07	0

表 9

非税收入征缴情况表

部门：广州市档案局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	23.21	23.21	0
其他收入	0.07	0.07	0
其他收入	0.07	0.07	0

注：

第三部分广州市档案局 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

广州市档案局 2018 年度收、支总计 13796.66 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1675.19 万元，增长 13.82%。

（一）年度收入总体情况

广州市档案局 2018 年度总收入 13796.66 万元，其中本年收入 11496.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 11491.16 万元，占 99.95%，比上年决算数增加 1040.62 万元，增长 9.96%。主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加；二是根据单位日常运转需求，增加部分项目经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.77 万元，占 0.05%，比上年决算数减少 2.85 万元，下降 33.04%。主要变动情况：是 2017 年省档案局下拨广州市国家档案馆《抗日战争档案汇编》经费。

（二）年度支出总体情况

广州市档案局 2018 年度总支出 13796.66 万元，其中本年支出 13383.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5647.07 万元，占 42.19%，比上年决算数增加 703.92 万元，增长 14.24%。主要变动情况：根据国家政策进行

基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加。

2. 项目支出 7736.59 万元，占 57.81%，比上年决算数增加 2858 万元，增长 58.58%。主要变动情况：一是以前年度项目支出的预付账款，今年项目已完成，付款完毕列今年支出；二是根据单位日常运转需求，增加部分项目经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，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

广州市档案局 2018 年度财政拨款收入合计 11491.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11491.16 万元，比上年决算数增加 1040.62 万元，增长 9.96%；主要变动情况：一是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加；二是根据单位日常运转需求，增加部分项目经费；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

广州市档案局 2018 年度财政拨款支出合计 13381.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13381.94 万元，比年初预算

数增加 4403.36 万元，增长 49.04%；主要变动情况：一是以前年度项目支出的预付账款，今年项目已完成，付款完毕列今年支出；二是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加；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。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2890.1 万元，占 21.6%，主要用于保障市档案局正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出，档案馆（项）7249.92 万元，占 54.18%，主要用于市档案局开展档案管理活动的项目支出，其他档案事务支出（项）708.64 万元，占 5.3%，主要用于保障下属市档案发展中心正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出、公用支出和开展业务活动的项目支出；教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）12 万元，占 0.09%，主要用于市档案局爱国主义教育基地专项经费支出；科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）189.64 万元，占 1.42%，主要用于市档案局档案信息化项目建设支出；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）557.43 万元，占 4.17%，主要用于市档案局离退休人员工资和管理费，事业单位离退休（项）66.19 万元，占 0.49%，主要用于下属市档案发展中心退休人员工资和管理费，抚恤（款）死亡抚恤（项）28.96 万元，占 0.22%，

主要用于市档案局人员抚恤金及丧葬费支出，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）166.59万元，占1.24%，主要用于本部门干部职工社会保障费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）54.63万元，占0.41%，主要用于本部门计划生育家庭法定政策性奖励支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.17万元，占0.69%，主要用于市档案局在职和离退休人员医疗保障费支出，事业单位医疗（项）5.15万元，占0.04%，主要用于下属市档案发展中心在职和退休人员医疗保障费支出；资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）15万元，占0.11%，主要用于市档案局合同能源管理项目支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）351.27万元，占2.62%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房公积金，购房补贴（项）984.25万元，占7.36%，主要用于本部门按国家政策规定发放在职和离退休人员住房补贴；其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10万元，占0.07%，主要用于市档案局高清视频系统升级改造项目。

（三）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

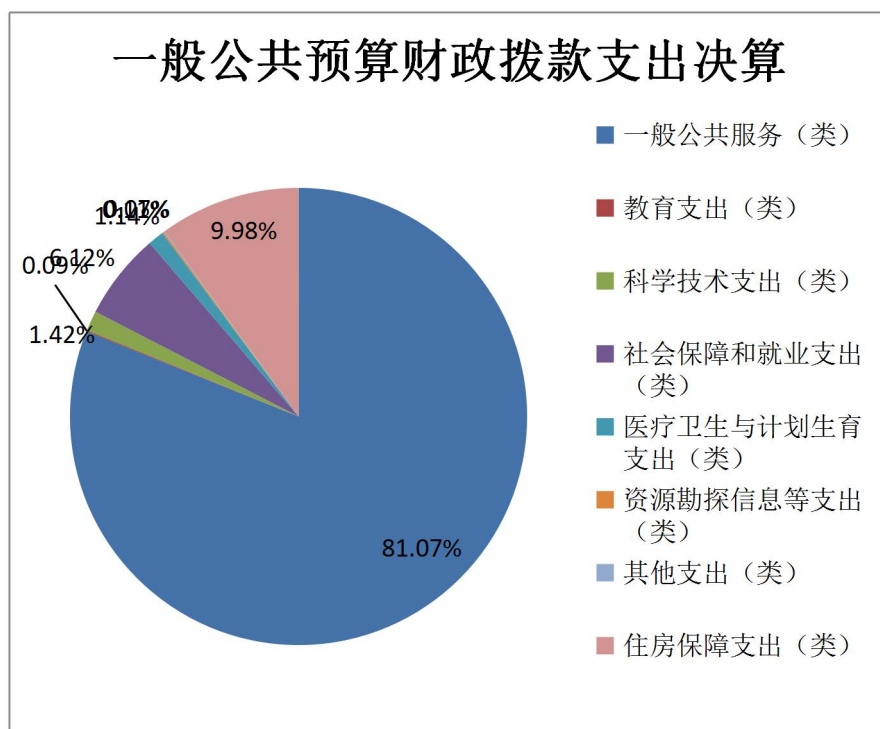
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政

取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 13381.94 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3565.64 万元，增长 36.32%。主要原因：一是以前年度项目支出的预付账款，今年项目已完成，付款完毕列今年支出；二是根据单位日常运转需求，增加部分项目经费；三是根据国家政策进行基本工资、离退休费和相应住房改革支出调整以及人员增加。

主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）10848.67 万元，占 81.07%；教育支出（类）12 万元，占 0.09%；科学技术支出（类）189.64 万元，占 1.42%；社会保障和就业支出（类）819.17 万元，占 6.12%；医疗卫生与计划生育支出（类）151.96 万元，占 1.14%；资源勘探信息等支出（类）15 万元，占 0.11%；住房保障支出（类）1335.51 万元，占 9.98%；其他支出（类）10 万元，占 0.07%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8978.58 万元，支出决算 13381.94 万元，完成年初预算的 149.04%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 2890.1 万元，完成年初预算的 98.82%。预决算产生差异无；档案馆（项）7249.92 万元，完成年初预算的 214.33%，预决算产生差异的主要原因是市档案局以前年度项目支出的预付账款，今年项目已完成，付款完毕列今年支出。其他档案事务支出（项）708.64 万元，完成年初预算的 120.31%，预决算产生差异的主要原因是下属市档案发展中心根据国家政策进行基本工资、退休费和相应住房改革支出调整等。

(2) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出 12 万元,属年中新增项目,主要用于市委宣传部分年中划拨市档案局爱国主义教育基地专项经费支出。

(3) 科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)支出 189.64 万元,完成年初预算的 103.47%,预决算产生差异的主要原因是以前年度项目支出的预付账款,今年项目已完成,付款完毕列今年支出。

(4) 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)557.43 万元,完成年初预算的 110.33%,预决算产生差异的主要原因是市档案局根据国家政策进行离退休人员离退休费调整等;事业单位离退休(项)66.19 万元,完成年初预算的 220.85%,预决算产生差异的主要原因是下属市档案发展中心根据国家政策进行退休人员退休费调整等;抚恤(款)死亡抚恤(项)28.96 万元,属年中新增项目,主要用于市档案局人员抚恤金和丧葬费支出;其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)166.59 万元,完成年初预算的 87.81%,预决算产生差异的主要原因是 2018 年 7 月广州市全面启动机关事业单位工作人员养老保险缴费征收工作,本部门应缴金额低于之前预扣金额。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)54.63 万元,完成年初预算的 88.26%,预决算产生差异的主要原因是市档案局根据实际情况开支;行政

事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）92.17 万元，完成年初预算的 153.62%，预决算产生差异的主要原因是市档案局根据实际情况开支在职和离退休人员的公费医疗支出；事业单位医疗（项）5.15 万元，完成年初预算的 85.83%，预决算产生差异的主要原因是下属市档案发展中心根据实际情况开支在职和离退休人员的公费医疗支出。

（6）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）15 万元，属年中新增项目，主要用于市发改委年中划拨市档案局广州国家档案馆合同能源管理项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）351.27 万元，完成年初预算的 124.52%，预决算产生差异的主要原因是本部门人员增加和根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整；购房补贴（项）984.25 万元，完成年初预算的 128.79%，预决算产生差异的主要原因是本部门人员增加和根据国家政策进行基本工资及相应住房改革支出调整。

（8）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10 万元，属年中新增项目，主要用于市公安局年中划拨市档案局高清视频系统升级改造项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映

的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 5647.07 万元，其中人员经费 4965.44 万元，主要包括工资福利支出 2980.29 万元、对个人和家庭的补助 1985.14 万元；公用经费 681.63 万元，包括商品和服务支出 657.21 万元、其他资本性支出 0 万元，资本性支出 24.42 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2017 年度相比增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广州市档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.96 万元，完成预算 50.66 万元的 43.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.18 万元，完成预算 10.00 万元的 41.84%；公务用车购置及运行费支出决算为 17.22 万元，完成预算 29.72 万元

的 57.95%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 10.94 万元的 5.03%。

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 4.18 万元，占 19.04%；公务用车购置及运行费支出 17.22 万元，占 78.45%；公务接待费支出 0.55 万元，占 2.51%。具体情况如下：

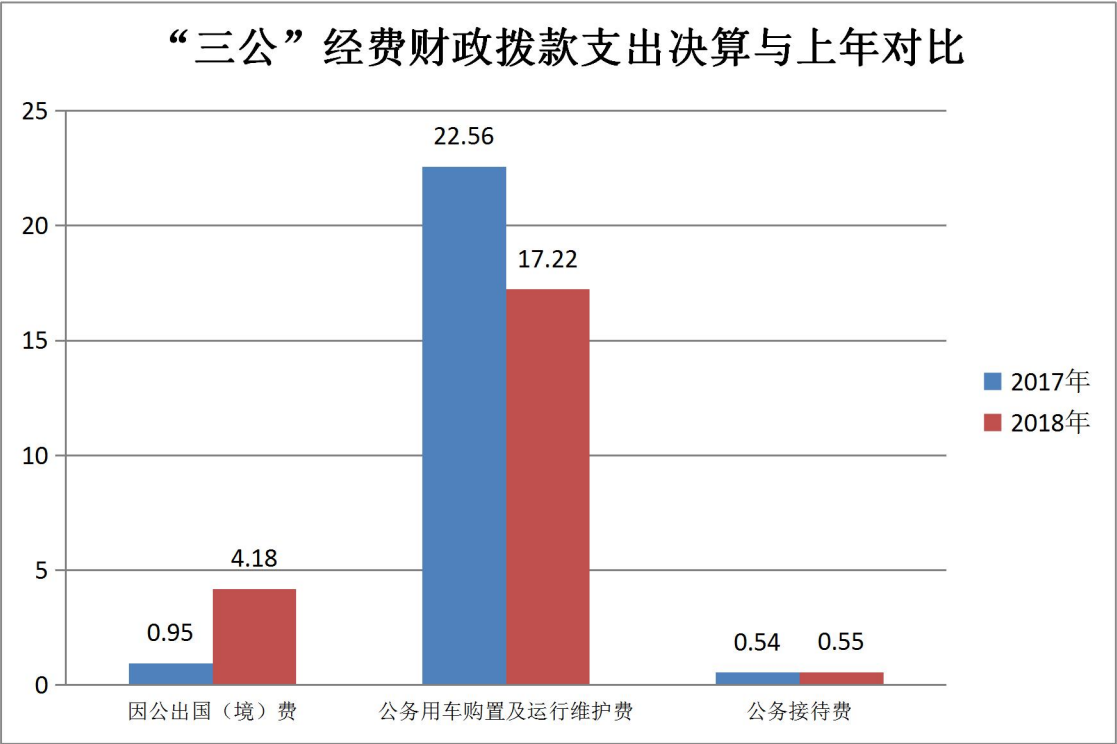
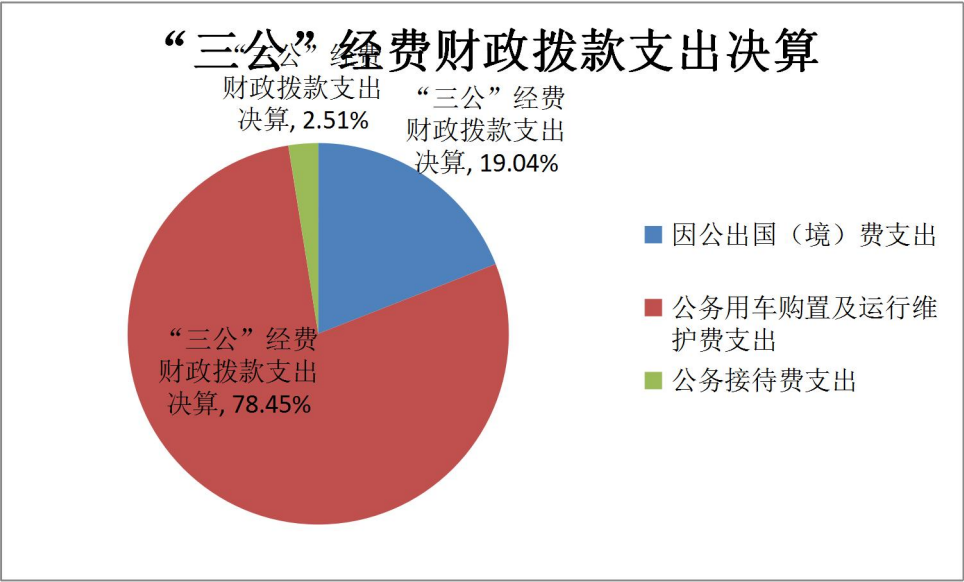
1. 因公出国（境）费支出 4.18 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 3 个、累计 3 人次。开支内容包括：

（1）境外业务工作支出 0.53 万元，主要用于随广州市代表团访港开展声像档案拍摄工作支出；（3）境外业务交流 3.65 万元，主要用于参加广州市直机关交流团赴台湾开展文化交流活动支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.22 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 17.22 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于日常公务活动、档案行政执法、接收征集档案、声像档案拍摄和机要通信运输等任务。

3. 公务接待费支出 0.55 万元，主要用于外单位到我局考察调研、

业务学习交流、检查指导。2018 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 104 人，主要用于餐费接待支出。 ，



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

广州市档案局部门 2018 年度会议费决算 0.72 万元，完成预算 6 万元的 12%。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 1.88 万元，下降 72.31%。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，从严控制会议费开支。

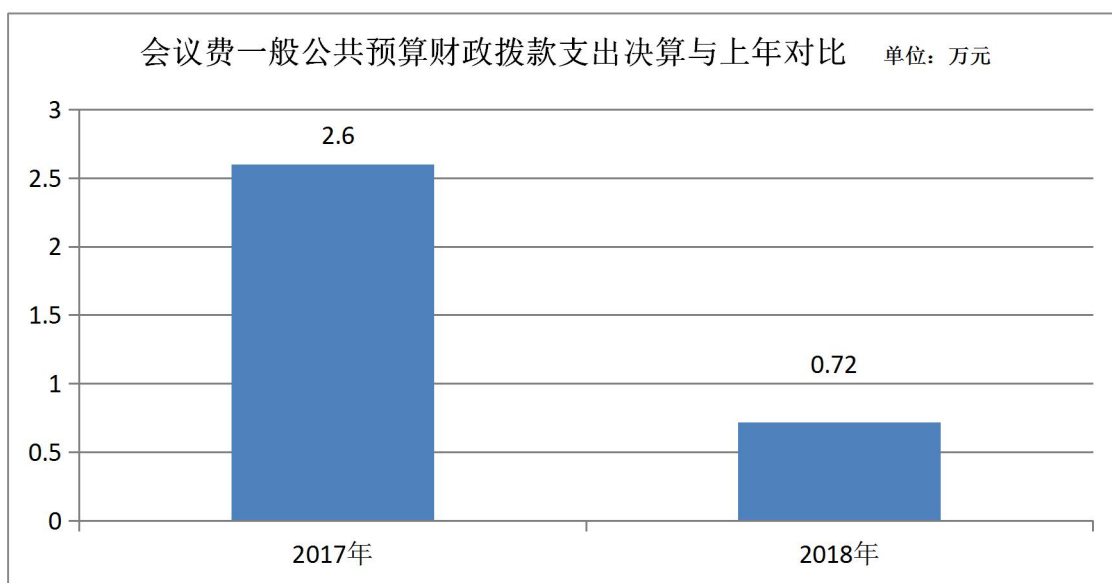
全年开支较大的会议分别是：

参加全国档案工作者年会及 2018 年第二次常务理事会议会历时 4 天，参会人数 2 人，共支出 0.28 万元，占会议费 38.89%，全部为向主办方缴纳会议费。

参加丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会历时 4 天，参会人数 2 人，共支出 0.2 万元，占会议费 27.78%，全部为向主办方缴纳会议费。

参加 2018 年全国档案学会秘书长会议历时 3 天，参会人数 3 人，共支出 0.19 万元，占会议费 26.39%，全部为向主办方缴纳会议费。

档案局组织召开 2018 年档案职称评审工作会议历时 1 天，参会人数 10 人，共支出 0.05 万元，占会议费 6.94%，属三类会议，全部为与会人员工作餐费。



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 632.70 万元，比预算数减少 309.46 万元，下降 32.85%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，压实各项一般性支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 3339.58 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3325.81 万元。授予中小企业合同金额 3339.58 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 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 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是日常公务活动保障、声像档案拍摄等。单位价值 50 万元以上通用设备 20 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 23.21 万元，纳入预算管理已缴国库 23.21 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占非税收入 0%，包括无收入；专项收入 0 万元，占 0%，包括无收入；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源(资产)有偿使用收入 23.14 万元，占 99.7%，主要包括市档案局按规定进行公车改革后对相关国有资产进行处置收入 22.74 万元，报纸等废品处理收入 0.17 万元，下属档案发展中心利息收入 0.23 万元；其他收入 0.07 万元，占 0.3%，包括下属档案发展中心报纸等废品处理收入 0.07 万元。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，取得了预期效果，依法依规使用项目资金，项目支付进度及时高效，确保对项目进行全方位、全过程的管理。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 21 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 21 项，公开覆盖率 100%。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得显著成效，进一步提高预算的科学性和合理性，提升了部门预算绩效管理的广度和深度。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 3 项，监控覆盖率 100%，共涉及资金 2341.33 万元，占年初预算的 60.74%，其中涉及一般公共预算资金项目 3 项、资金 2341.33 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，提高对本部门预算管理的监管力度，进一步强化对项目实施进展的跟踪和管理，提高项目资金的使用效率，保证预算资金的高效利用，确保财政资金的安全，保障本部门各项业务工作的正常开展。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。在夯实绩效目标管理和

绩效运行跟踪监控的基础上，我局根据财政预算管理要求，开展了一系列的绩效评价管理工作。今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 28 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 5487.23 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 28 个，共 5487.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我局按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价，从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。其中，档案征集费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，档案征集费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 33.81 万元，完成预算的 96.6%。主要产出和效果：一是征集了 19 世纪 30-40 年代日本出版的反映钓鱼岛、大东亚战争（抗日战争）情况的《特辑·支那战线写真》、《昭和 22 年台湾·南西诸岛简易水路志》等档案史料 50 册；二是征集了珠江电影制片有限公司保存的《白云春色（白云山制药厂）》、《友谊之花——新南威尔士洲展销会在广州》、《商业改革之花——南方大厦》、《东塍仓在改革中前进》等反映改革开放以来广州经济、社会发展重要成果的历史影像档案资料 15 部；三是征集了散存在民间的中国共产党在广州地区开展革命斗争中形成的档案史料及抗战档案史料共计 28 项 52 件，其中红色档案史料 10 项 17 件，包

括 1949 年中共番禺地下组织民友出版社丛书一套、1927 年国民革命军广东守备军干部教导队旬刊等档案史料；抗战档案史料 18 项 35 件，包括抗战时期粤语宣传抗战揭露日军侵略东三省暴行宣传单、中华民国广东军政府三等一级银勋章等；反映新民主主义革命时期广东地区共产党人及进步人士活动情况的《广东兵工厂月报》中华民国一二一旅抗日纪念章等档案史料 5 项。产生的效果：一是征集的档案具有较高的社会价值，有效丰富馆藏内容，增强馆藏特色，建立合理优化的馆藏档案资源库，增强档案馆的广州地方特色和利用水平。二是征集的档案具有较高的收藏价值和研究价值，有些档案具有不可替代性，征集此类档案属抢救和保护祖国历史文化遗产；三是征集的档案利用率高，可用于我馆的编研展览及爱国主义教育等工作，可增强档案馆的文化性特点，提升档案馆的社会知名度和文化品味。发现的主要问题及原因：一是征购的价格具有不确定性。由于档案史料的唯一性，我们只能参考近年来收藏市场行情和拍卖会的有关记录，以及档案持有者近年来出售给其他单位的类似藏品价格，并依据档案史料的品相、内容、稀有程度和专家评估意见，与档案持有者协商确定。部分珍贵档案因为价格较高或不能协商一致而无法征集进馆；二是由于社会发展以及档案的载体形式增多，如视频音频档案等，很难有统一的标准和相关专家来鉴定其价值和判定其价格。下一步改进措施：一是进行广泛征集调研，扩大征集范围。从广州到全国，从国内到国外，从官方机构到民间个人，只要对展现

广州历史文化、民俗风情、建筑工艺、名优产品等方面具有重要意义的档案史料都可列入拟征集对象；二是提高征集标准，更加慎重筛选、确定征集对象。对于每一项征集活动，至少聘请相关行业专家对拟征集内容进行一次鉴定工作，确保征集到的档案更具有历史价值和社会价值。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我局以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

档案局（馆）物业管理费项目绩效评价报告

1、项目概况

①项目基本情况。广州市国家档案馆位于广州市大学城档案馆路 33 号，占地面积 54007 平方米，一、二期建筑面积共 76474 平方米。主要功能是库房、对外公共服务用房及配套用房。对外公共服务主要是向广大市民群众提供档案查阅利用和档案展览等。由于我馆人员编制和专业有限，通过委托物业公司实施专业化的安全保卫、设施设备运行维护与保养、档案展厅管理和讲解、清洁卫生、园林绿化及相关内勤服务等，确保档案及财产安全，确保日常办公及对外服务的有序开展。

②项目资金情况。2018 年上半年费用为 488.75 万元。具体包括：人员费用（不含加班补贴）400.59 万元；员工服装费 4.05 万元；人员租房费用 3.9 万元；保安装备折旧费 1.6 万元；清洁工具及易耗品费 3.01 万元；绿化工具及简单养护费用 2.52 万元；工程维修工具及简单材料费 2.49 万元；专项清洁费用 15.95 万

元；特种清洗物料 3.67 万元；行政办公费用 2.94 万元；固定资产折旧 0.5 万元；不可预见费用 2.58 万元；计划利润 13.95 万元；税金 31 万元。2018 年下半年费用为 602.78 万元。具体包括：人员费用（不含加班补贴）466.95 万元；员工服装费 4.85 万元；人员租房费用 4.8 万元；保安装备折旧费 1.5 万元；清洁工具及易耗品费 5.6 万元；绿化工具及简单养护、室内绿化、四害消杀费用 23.98 元；工程维修工具及简单材料费 4.34 万元；专项清洁费用 28.48 万元；特种清洗物料 5.51 万元；行政办公费用 2.53 万元；固定资产折旧 0.6 万元；不可预见费用 2.5 万元；计划利润 19.89 万元；税金 31.25 万元。

2、项目绩效情况

①项目绩效目标。通过委托物业公司实施专业化的安全保卫、设施设备运行维护与保养、档案展厅管理和讲解、清洁卫生、园林绿化及相关内勤服务等，确保档案及财产安全，确保日常办公及对外服务的有序开展，保障楼宇安全、设备设施良好运行，加强档案利用效率和服务水平。

②项目绩效目标完成情况。开展对档案展厅进行必要的维修维护；对馆内各类设施设备进行运行维护，对保障工作人员及公众工作、参观学习、安全的水、电、气、网络、照明、节能、消防、安防等基础设施进行维保，并通过开展树新风、正风纪活动及安全、礼仪等相关培训，加强员工的服务安全意识和服务意识，为公众提供更为优质的服务。

一是安全保障指标,年初指标值是楼宇安保人员配备齐全到位,办公场所安保措施到位率=实际采用的安保措施/计划采用的安保措施 $\times 100\%$,指标值完成情况:管理人员 24 小时值班,白天设 18 岗位(包含保安经理 1 人、主管 1 人),值班人员不少于 22 人;夜间设 12 岗位,值班人员不少于 20 人(包含保安主管 2 人);

二是楼宇卫生指标,实行门前三包,环卫设备完善。小宗垃圾(烟头、纸屑、痰迹)每 100 平方米控制在 2 处以下,指标值 98%;

三是物业管理面积指标,物业管理面积达到计划面积要求,指标完成情况:达到计划面积,占地面积: 54007 m^2 ,建筑面积:一期建筑面积 29584 m^2 ,二期建筑面积 46890 m^2 ;

四是环境效益指标,园林设计科学合理、美观、环保,指标完成达 98%;

五是社会效益指标,展厅按有关规定正常有序开放使用,提升社会效益。指标值完成情况:按照规定要求开放展厅,确保公众到访参观无需等待,更好满足公众的要求;

六是经济效益指标,维护专业设备设施,保持良好技术状态,维护工程设备,保持完好。指标值完成情况:全年设备设施安全事故为 0;

七是服务效应指标,完成服务咨询,引导工作,指标值完成情况:提供满意的服务,公众满意度达 98%以上,重大投诉为 0;

3、存在问题。一是项目设备设施使用年限已久，部分设施设备老化，导致维修难度较大，维修不能够及时完成；二是缺乏对台风等极端天气防护和预防的措施。

4、改进措施。一是配强专业技术人员，加强对专业设施设备的维护管理，确保安全；二是加强对极端天气的提前防范工作。

（四）重点项目绩效评价报告（无）。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价，部门整体财政资金支出 13381.94 万元，其中一般公共预算支出 13381.94 万元。从评价情况来看，我局较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	13381.94	部门整体预算完成率：	98.4%
	其中：一般公共预算支出	13381.94		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	一、抓保障，促发展，服务大局能力稳中求进； 二、重民生，促和谐，公共服务能力明显增强。		全面落实市委、市政府的工作部署，强化绩效管理，严格目标责任，全面提升档案公共服务能力，稳步推进档案基础设施建设和档案业务新发展，各项工作取得了新成绩。	

主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
创新档案展览方式	有效地确保档案收集与保管业务工作正常开展，加快档案数字化进程，创新档案公共服务手段，进一步提高国家档案馆的开放程度，更好地发挥三个基地、三个中心”的功能，更好地实现档案“资政、育人”的作用。主要包括档案展厅、展馆建设；档案业务用房及配套设备购置等。	1、完成数量:二期大楼开馆前各系工程设施 100%投入，购置完成到位。 2、完成二期 1 个历史记忆展厅, 3 个专题馆, 1 个珍藏库的布展设计施工一体化工作。 3、顺利安全完成档案搬迁工作。将新馆一期工程档案库房存放的约 9686 箱档案及寄存馆外的约 21507 箱档案安全搬迁至二期工程档案库房,并做好档案 100%上架排放工作。 4、质量时效:依据实际需求进行制作采购,按照招标公告、所签订合同的有关规定,在财局概算评审的资金使用范围内保质保量完成展厅的竣工验收工作。 5、经济社会效益:向广大市民群众提供优质的档案查阅、档案展览等公共服务,满足局馆日常办公需要。提高档案利用率,更好的服务群众。 6、文化环境效益:通过名城变迁馆、生活历史馆、地图印记馆、专题馆等不同的展区,介绍广州城市发展及人民生活变迁的历史进程,为民众了解广州的过去、现在及未来的历史文化提供历史借鉴。通过免费对外开放,加深参观者对广州历史文化的认识	680.97
高效实施节能示范工作	计划保障全馆电力及供冷正常运行，基本满足局馆工作人员日常办公需求及来馆参观公众的实际使用需要。	1、档案防护达到档案库房及业务和技术用房的温湿度要求（在选定温、湿度后,每昼夜温度波动幅度不得大于$\pm 2^{\circ}\text{C}$，相对湿度不得大于$\pm 5^{\circ}\text{C}$，保证档案库房 24 小时恒温恒湿）。 2、该能源项目为我市市直公共机构首例节能改造项目，投入运行以来，取得了明显的节能效果，项目的建成大大减少了能源资源消耗使用，提高主要耗电设备的能源利用效率。为建设节能减排、环境友好型单位，促进节能减排和保护环境等工作起到良好的示范和带头作用。 3、舒适度 100%。 4、满意度 98%	534.41

提升物业管理服务水平	通过开展公开招标物业管理服务，保障楼宇安全、设备设施良好运行。加强我局（馆）档案利用效率和服务水平。	1、环境效益: (园林设计科学合理、美观、环保，指标完成达 98%； 2、楼宇卫生: 实行门前三包，环卫设备完善；小宗垃圾（烟头、纸屑、痰迹）每 100 平方米控制在 2 处以下，指标值 98%。 3、社会效益: 按照规定要求开放展厅，确保公众到访参观无需等待，更好满足公众的要求 4、经济效益: 全年设备设施安全事故为 0；维护专业设备设施，保持良好技术状态。 5、安全保障: 楼宇安保人员配备齐全到位。 6、物业管理面积指标，指标完成情况：达到计划面积，占地面积：54007 m ² ，建筑面积：一期建筑面积 29584 m ² ，二期建筑面积 46890 m ² 。 7、服务效应指标，提供满意的服务，公众满意度达 98%以上，重大投诉为 0。	912.95
加快数字化项目建设	通过开展民国档案数字化加工项目，提高档案数字化程度、转变档案管理模式，保护档案原件，提升档案利用效率和服务水平。	1、加工数量: 完成数字化加工的档案数量 5200 卷； 2、社会效益: 使用数字化成果提供档案利用，可一件多用，提升服务效率和水平。 3、经济效益: 保护档案原件，创造间接经济效益，降低保护成本； 4、加工质量: 数字化成果质量，合格率 98%及以上。	120.25

（一）市国家档案馆新馆二期建成正式向市民开放

1、市国家档案馆新馆二期建成并投入使用。市国家档案馆新馆二期工程 2018 年 4 月通过消防验收，5 月由市代建局向市档案局完成工程实体移交。二期工程列入广州市重点建设项目和“十三五”时期社会民生基础设施建设项目，建筑面积 48200 平方米，以“公共文化资源中心和公共文化活动场所”为定位，配有现代智能档案管理系统，设有档案库房、专业展厅、档案业务用房和技术用房等。6 月 9 日，我局组织开展“国际档案日”系列宣传活动，新馆二期同时正式向市民开放。经过半年试运行获得领导、专家学者、市民群众好评的“档案广州”主题展览同时

正式对外开放，刘逸生、刘斯奋家族艺文档案展，唐大禧雕塑艺术档案展等特色展览一同对外开展。二期独具特色的声像档案制作室、利用室和档案修裱中心也对市民开放，市民可在制作室领略各种声像档案、口述历史档案制作的全过程，在利用室观看馆藏声像档案展播，在档案修裱中心观看修裱过程，亲身体会修裱工艺，为广大市民提供了全新的档案文化体验和丰富的精神食粮。

2、完成馆内外档案搬迁，确保档案安全保管、有效利用。市国家档案馆二期投入使用后，长期寄存在省档案馆、天河区档案馆等地库房的档案、资料需要搬迁回馆。我局以确保档案安全为底线，以不闭馆不影响档案利用服务为前提，制定周密、切实可行的档案搬迁方案，明确各环节、各岗位工作职责，克服高温酷热和暴雨等恶劣天气影响，组织得力、监管到位、行动迅速，仅用 38 天就完成 28000 箱 80 余万卷档案的搬迁任务。

3、各级领导视察市国家档案馆新馆，对广州档案工作提出要求。经省委、市委批准同意在市国家档案馆一期二楼建设的省市保密教育实训平台投入运行。我局配合腾挪原有亚运主题展览和部分业务用房，整合、改造一期展览场地，结合二期新馆建设，做好参观接待安排。共有 30 余位省、市领导先后到保密平台学习并参观市国家档案馆。市委领导对加强机构改革中的档案工作做出具体指示。国家档案局和省档案局相关领导先后率队调研广州市档案工作，充分肯定我市在档案馆舍建设等方面取得的成绩，对我市档案事业发展提出殷切期望。

(二)迎接国家档案局对副省级以上综合档案馆业务建设评

价工作，制定《广州市国家档案馆基础业务建设四年行动计划（2019-2022）》。

1、认真组织开展迎评准备。根据国家档案局《关于开展副省级以上综合档案馆业务建设评价工作的通知》精神，我局成立档案馆业务建设评价工作领导小组，组织召开8次领导小组全体会议或办公室会议，持续推进对96项评价指标的对照检查工作，制定详细的整改计划和措施。对见证材料准备、审核等工作进行研究、讨论，对发现问题立即整改，确保迎检资料齐全、有序、完整。并于10月接受国家档案局专家组的检查。

2、调整工作重心，制定印发《广州市国家档案馆基础业务建设四年行动计划（2019-2022）》。评价工作结束后，我局认真对照检查落实，针对存在短板弱项问题，连续召开9场专题调研座谈会全面深入调研档案馆基础业务工作，集中力量研究解决制约档案基础业务工作的瓶颈问题和历史遗留问题，通过深入查摆在档案安全、档案管理、档案整理、档案鉴定开放、档案数字化、档案利用效果、干部队伍建设等方面存在的问题和薄弱环节，提出要把工作重心转移到抓基础业务建设上来，以重整行装再出发的改革精神，以规划为引领，做好档案馆基础业务工作。制定印发了指导今后四年业务建设的纲领性文件《广州市国家档案馆基础业务建设四年行动计划（2019-2022）》，推进档案馆基础业务建设高质量发展。

（三）加强档案监督指导、档案行政执法，组织档案业务培训和职称评审

1、围绕中心工作开展档案监督指导。组织召开 2018 年全市档案工作会议，传达国家、省档案工作会议精神，部署全市档案工作任务。根据市委市政府工作部署，做好市级机构改革中档案工作，加强档案指导。成立乡村振兴战略领导小组，印发《广州市档案局实施乡村振兴战略三年行动计划（2018-2020 年）》。开展我市 2018 年农村土地承包经营权确权登记颁证档案指导验收和精准扶贫档案工作的指导。将农业农村档案工作纳入由市委组织部举办的 8 期广州市村（社区）党组织书记十九大精神专题培训班。推进和落实行政审批制度改革，参与全市工程建设项目审批制度改革试点工作，承办政府投资类工程建设项目联合验收中的档案验收工作。持续开展市直单位档案工作年度评估，机关档案综合管理达标升级复查、区档案馆年度评估现场核查和企业档案工作指导。

2、开展档案行政执法，加强档案安全专项督导工作。

一是开展我局规范性文件清理，印发《广州市档案局规范行政处罚自由裁量权规定》，并同步政策解读文件。二是对个别单位部分档案因台风天气遭遇水浸受损情况进行专项档案行政执法检查。并将档案安全工作纳入 2018 年度档案工作评估重点。

3、开展档案业务培训和档案职称评审。全年共举办企业档案综合管理、机关档案综合管理、会计档案管理等档案系列专题培训班 10 期，培训学员 4286 人次。举办档案岗位专业人员培训考试 4 期，网络培训学员 5000 余人，875 人通过考试获得岗位培训证书。调整职称评审系统的初评委员会主任委员、评委库成员，

协调市人社局等有关部门完成档案职称评审，初级职称申报 63 人、评审通过 60 人，中级职称申报 66 人，评审通过 43 人。

（四）扎实有效推进档案资源、利用、安全三个体系建设

一是依法有效开展档案接收征集工作，不断优化丰富馆藏各类档案资源。共接收纸质档案 16962 卷 7864 件，实物档案 33 件，照片档案 123571 张，音频视频 88536 分钟，数码照片、音频视频约 2962G，包括 2017 广州《财富》全球论坛、2017 年广州“世界城市日”等全市重大活动档案，各单位文书、业务档案，重大政务活动、重要活动、城市建设面貌声像档案等。接收 82 个单位移交 2017 年度的电子档案光盘 183 张，数据容量 176G，包括电子档案目录 321762 条、全文 87523 件。征集反映改革开放以来广州经济、社会发展重要成果的历史影像档案资料 15 部；征集散存在民间的中国共产党在广州地区开展革命斗争中形成的档案史料及抗战档案史料共计 33 项 57 件；征集 19 世纪 30-40 年代日本出版的反映钓鱼岛、大东亚战争（抗日战争）情况的档案资料 50 册；征集林兆璋先生捐赠的《传世藏书》一套共 123 册等。

二是做好声像档案拍摄收集并提供声像档案利用服务。一是做好政务活动拍摄和利用。认真做好党和国家领导人来穗考察、省市主要领导公务活动、市人大政协两会、市重大活动、重要会议等声像资料的拍摄收集工作，共参与拍摄活动 650 项，拍摄收集照片约 39000 张，并积极向有关部门和社会提供高质量的声像档案利用服务。同时，主动开展反映民生热点和广州传承的各

类声像拍摄活动，为城市留下记忆。拍摄收集记录广东省非物质文化遗产名录内容和传承人的纪录片《非遗传承录》13集，拍摄收集《羊城街巷》84条街巷，拍摄原政协主席、副主席、各委主任访谈内容的《政协访谈录》15集，拍摄收集广州民间个人和家族发展史36人次，拍摄资料60小时。完成热点新闻视频收集编辑工作，共编辑新闻录像12000分钟，编写新闻目录5600条。

三是推进档案数字化工作，档案抢救保护工作取得成效。按照国家档案局抢救重点档案的要求，进行民国档案和照片档案全文数字化加工，完成数字化加工纸质照片档案51953张、底片69843张，并完成条目著录、质量检查、数据挂接入库等工作，实现了馆藏照片、底片档案全部数字化。完成破损档案修裱94卷6138页，修裱馆藏经界图一册215页，书籍59本4446页，完成工商联档案修裱99卷11672页。修复市地方志办公室遭受台风影响水浸的档案84盒（卷）、627册，《广州大典》266册，《羊城今古》6册等。

四是挖掘馆藏开展档案编研，开办档案陈列展览。突破性开展档案资政参考编写并呈市领导参阅，全年完成“馆藏红色档案资源概况”“改革开放以来中央和省对广州市给予特殊政策和要求类编”“‘八五’以来广州市空气治理情况摘编”3期档案资政参考，有两期获市领导批示。完成国家确定和组织重点档案开发项目《抗日战争档案汇编》卷一（第一册）的编辑、初审工作。完成2017年度20位省市领导新闻报道汇编编辑印刷工作（160

万字),2018 年度市领导每月新闻报道汇编编辑工作,2018 年《广州大事记》编辑工作。配合市纪委举办专题警示展。完成档案馆特藏库建设。举办“看见·听到·传承——音像档案遗产及其守护者的故事”展。全年接待参观 67000 人次,同比增加 96.4%。

五是提供档案查阅利用,组织档案特色教育。全年共接待档案查阅 1016 人次,其中以单位名义利用者 259 个,利用档案 7663 卷,提供档案复制件 1915 件,利用档案数字化副本 19829 件,电话查档、电邮查档及预约咨询 1815 件,新增现行文件 3306 份。作为爱国主义教育基地和全国中小学档案教育社会实践基地,结合社会热点,策划“寻找岭南故事”“广州与香港的历史渊源”研学活动,开展以“档案见证改革开放”为主题的“国际档案日”宣传活动,开展“法治宣传进农村”展览教育活动,与天河区棠东小学、广铁一中等学校联合举办科普活动,同时开展档案修裱体验、家庭档案讲座等,共策划举办了十余次特色教育活动。

六是严谨有序做好档案馆安全保障工作。完成市档案局广州市高清视频系统升级改造项目建设并通过验收,及时修订《市国家档案馆突发事件应急处置预案》,制定《新馆二期库区巡查暂行办法》,确定节假日、汛期值守工作制度,特别是为防御今年第 22 号台风“山竹”,局馆领导高度重视,贯彻省市领导指示批示要求,具体部署安全防范工作。馆主要领导日夜坚守靠前指挥,带领相关处室及物业人员奋力一线抗击台风袭击,深入库区、展厅等重点要害部位进行巡查,现场指导安全防范工作,确保局馆和档案安全。

（五）加强机关党建，切实以党建统领业务工作

一是坚持以政治建设为统领，牢固树立“四个意识”。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为加强政治建设的根本任务，深入学习习近平总书记在十一届全国人大第一次会议参加广东代表团审议时的重要讲话精神、视察广东重要讲话精神和在庆祝改革开放四十周年大会上的重要讲话精神等，组织局党组理论学习中心组专题学习 17 次，研讨交流发言 76 人次。全年结合工作实际完成党建调研报告 10 篇，其中 1 篇在全国中文核心期刊发表，并被中国档案学会评为“新时代中国特色档案文化建设优秀论文”。结合“五四”、“八一”等重要时间节点，组织召开青年干部座谈会和退役军人座谈会，强化正向激励，鼓励党员干部讲传承、树正气，做勇于创新、敢于担当的档案人。

二是扎实推进巡视整改落实。局党组召开巡视整改暨肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会，聚焦会议主题，认真查找突出问题，严肃开展批评与自我批评。认真贯彻落实广州市推进巡视整改工作动员会和推进会精神，结合我局实际，制定我局巡视反馈意见整改落实工作方案。对照中央巡视组反馈意见，通过组织召开座谈会、书面征求意见建议、设置意见箱、开展谈心谈话、班子对照检查等形式，查找出 20 个具体问题，细化分解制定 36 条整改措施。先后 3 次召开巡视整改工作专题会议，对巡视整改工作进行督导，逐项逐条抓好整改落实。

三是坚持以规范化建设为抓手，增强党组织凝聚力战斗力。

完成机关党委换届。9月29日局召开机关党员大会，选举产生新一届机关党委委员。全面总结了5年来党建工作取得的成绩，分析当前存在的问题和差距，明确今后一个时期党建工作的目标任务。完成机关党支部调整设置工作。根据《党章》及有关条例规定，落实新时代党的建设总要求，结合我局机构设置和党员分布等实际，机关党支部调整为一个处室（中心）设置一个党支部，进一步明确党支部书记应履行的党内职责和日常工作中应承担的岗位职责，扎实推进“一岗双责”。抓好党支部标准化建设。制定印发了《广州市档案局关于开展党支部标准化建设工作实施方案》，着力强化基层党组织政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

四是坚持以正风肃纪为牵引，营造风清气正良好政治生态。扎实开展纪律教育学习月活动，贯彻落实广州市推进巡视整改工作。严格执纪监督，深入开展自查自纠。组织局领导班子成员责任人、处室领导责任人、全体工作责任人书面签订《市档案局工作事项党风廉政建设签字背书清单》。加强对新馆二期建设政府采购、资金管理、现场施工的全程监督，加强对办公用房、扶贫资金使用和预算执行情况检查，监督资金使用规范安全有效。严肃整治“不作为”、“慢作为”，确保每项任务都落到实处。坚持抓小抓早，深化运用监督执纪“四种形态”，对违纪干部处理1人次，对机关党员干部苗头性、倾向性问题及时谈话提醒、批评教育，全年共开展谈话提醒13人次。

（六）存在的问题和努力方向。

一是在迎接档案馆业务建设评价工作中暴露出在档案开放鉴定、档案涉密清理、档案数字化等方面的薄弱环节，制约了档案馆事业发展，要抓紧整改落实；二是在积极主动参与全市中心工作方面有差距，要进一步提高主动服务意识和创新工作方法；三是党风廉政建设任重道远，要进一步加强纪律监督检查和抓好干部队伍建设。

第五部分 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。