

2018 年度

仙游县档案局部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	8
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、部门决算相关信息统计表	10
十、政府采购情况表	10
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	11
三、政府性基金支出决算情况说明	12
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	12
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14

七、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	19

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

仙游县档案局部门的主要职责是根据《中共仙游县委机构编制委员会关于县档案局、档案馆机构编制问题的批复》（仙委编[2007]1号），档案局的主要职责是：

（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全县档案事业发展规划和档案工作的规章制度；组织全县档案信息资源的开发利用工作。

（二）调查处理违法案件，承担全县档案执法监督的行政复议；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人的档案。

（三）对全县机关、团体、企业事业单位和其他组织及重点项目的档案工作进行监督和指导。

（四）审核批准机关、团体、企事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台胞利用县档案馆档案资料的申请。

（五）集中统一管理县级各机关、团体及其所属单位重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收县级机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本县散失在国内外档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设，为社会各方面提供服务。

（七）组织全县档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的业务培训工作。

（八）抓好职工队伍建设，承办人大、政协委员提案、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县档案局包括 3 个机关行政科室及 1 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
仙游县档案局	财政核拨	8	6
仙游县档案馆	财政核拨	10	9

三、部门主要工作总结

2018 年，县档案局在县委、县政府以及省、市档案业务部门的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚守档案服务民生、服务工作大局，坚持改革创新、攻坚克难，努力开创档案工作新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真履行主体责任，提升党建工作水平。

- 1、着力推进从严治党。
- 2、扎实做好意识形态工作。
- 3、切实做好县委巡察反馈问题整改落实。
- 4、扎实推进精准脱贫工作。
- 5、加强党风廉政建设。

（二）加强“三个体系”建设，提升档案服务水平

1. 重视档案资源开发。
2. 抓好抗战历史档案汇编工作。
- 3、编辑出版《遇见最美仙游》。
- 4、做好民国档案数字化工作。
- 5、积极提供档案利用。
- 6、加快推进新馆建设。
- 7、强化安全管理工作。

（三）切实加强制度建设，推进档案工作规范化管理

（四）进一步扩大档案宣传，提升档案工作影响力

- 1、开展“档案见证改革开放”为主题的 6.9 国际档

案日系列宣传活动

2、展示美丽乡村，助力乡村振兴

3、组织开展“七个一”系列活动庆祝建党 97 周年

4、举行纪念抗战胜利 73 周年诗会。

（五）积极开展文明创建工作，不断强化队伍建设

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

编制单位：仙游县档案局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	532.8	一、一般公共服务支出	431.5
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	30.0	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.4
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	14.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	562.8	本年支出合计	470.6
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.3	交纳所得税	
基本支出结转	2.0	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	5.2	转入事业基金	
项目支出结转和结余		其他	
其中：财政拨款结转和结余		年末结转和结余	99.4
经营结余		基本支出结转	0.4
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	99.0
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	570.1	合计	570.1

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：仙游县档案局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类 款 项	合计	562.8	532.8					30.0
201	一般公共服务支出	523.6	493.6					30.0
20126	档案事务	523.6	493.6					30.0
2012601	行政运行	108.6	108.6					
2012604	档案馆	415.0	385.0					30.0
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7					
20805	行政事业单位离退休	18.7	18.7					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7					
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4					
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4					
2101101	行政单位医疗	3.0	3.0					
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4					
221	住房保障支出	14.0	14.0					
22102	住房改革支出	14.0	14.0					
2210201	住房公积金	14.0	14.0					

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：仙游县档案局

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类 款 项	合计	470.6	224.4	246.2			
201	一般公共服务支出	431.5	185.2	246.2			
20126	档案事务	431.5	185.2	246.2			
2012601	行政运行	110.2	110.2				
2012604	档案馆	321.2	75.0	246.2			
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7				
20805	行政事业单位离退休	18.7	18.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7				
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4				
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4				
2101101	行政单位医疗	3.0	3.0				
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4				
221	住房保障支出	14.0	14.0				
22102	住房改革支出	14.0	14.0				
2210201	住房公积金	14.0	14.0				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：仙游县档案局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	532.8	一、一般公共服务支出	428.6	428.6	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.7	18.7	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	14.0	14.0	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	532.8	本年支出合计	467.8	467.8	
年初财政拨款结转和结余	2.2	年末财政拨款结转和结余	67.2	67.2	
一、一般公共预算财政拨款	2.2	基本支出结转	0.4	0.4	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	66.8	66.8	
总计	535.0	总计	535.0	535.0	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：仙游县档案局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		467.8	224.4	243.4
201	一般公共服务支出	428.7	185.2	243.4
20126	档案事务	428.7	185.2	243.4
2012601	行政运行	110.2	110.2	
2012604	档案馆	318.4	75.0	243.4
208	社会保障和就业支出	18.7	18.7	
20805	行政事业单位离退休	18.7	18.7	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.7	18.7	
210	医疗卫生与计划生育支出	6.4	6.4	
21011	行政事业单位医疗	6.4	6.4	
2101101	行政单位医疗	3.0	3.0	
2101102	事业单位医疗	3.4	3.4	
221	住房保障支出	14.0	14.0	
22102	住房改革支出	14.0	14.0	
2210201	住房公积金	14.0	14.0	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：仙游县档案局

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		467.8
301	工资福利支出	188.9
302	商品和服务支出	52.9
303	对个人和家庭的补助	15.5
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	210.5
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：仙游县档案局

单位：万元

人员经费			人员经费					
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	188.9	302	商品和服务支出	20.0	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.6	30201	办公费	1.5	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.5	30202	印刷费	0.0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.7	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.4	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.7	30206	电费	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.6	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险费	6.4	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	1.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.0	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	38.1	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.5	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.4	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		304	对企业补助	
30304	抚恤金	13.9	30224	被装购置费		30401	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		30403	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.6	30404	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		30405	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.8	30499	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭补助支出	1.6	30239	其他交通费用	4.5	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.7	39999	其他支出	
			307	债务利息支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			人员经费合计					

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：仙游县档案局									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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	0	0	0	0	0

本表无数据

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：仙游县档案局

单位：万元

项 目	预算数	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	20
(一) 支出合计			(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	20
2. 公务用车购置及运行维护费			三、国有资产占用情况	--
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 部级领导干部用车	
3. 公务接待费			2. 一般公务用车	
(1) 国内接待费			3. 一般执法执勤用车	
其中：外事接待费			4. 特种专业技术用车	
(2) 国(境)外接待费			5. 其他用车	
(二) 相关统计数	—	—	(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	
2. 因公出国(境)人次(人)	—			
3. 公务用车购置数(辆)	—			
4. 公务用车保有量(辆)	—			
5. 国内公务接待批次(个)	—			
其中：外事接待批次(个)	—			
6. 国内公务接待人次(人)	—			
其中：外事接待人次(人)	—			
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—			
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—			

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：仙游县档案局

单位：

项目	采购计划金额						实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
合 计	1	7.4	7.4					3.2	3.2			
货物	2	7.4	7.4					3.2	3.2			
工程	3											
服务	4											

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年档案局年初结转和结余 7.3 万元，本年收入 562.8 万元，本年支出 470.6 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 99.4 万元。

（一）2018 年收入 562.8 万元，比 2017 年决算数增加 164.25 万元，增长 41%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 532.8 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 30 万元。

（二）2018 年支出 470.6 万元，比 2017 年决算数增加 68.66 万元，增长 17%，具体情况如下：

1. 基本支出 224.4 万元。其中，人员支出 204.4 万元，公用支出 20 万元。
2. 项目支出 246.2 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算拨款支出 467.8 万元，比上年决算数增加 233.08 万元，增长 99%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政运行 110.2 万元，较上年决算数增加 20.79 万元，增长 23%。主要原因是人员增加、调资等。

(二) 档案馆支出 318.4 万元，较上年决算数增加 216.32 万元，增长 212%。主要原因是有新增项目和新馆建设项目。

(三) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.7 万元

(四) 医疗卫生与计划生育支出 6.4 万元。

(五) 住房保障支出 14 万元。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 224.4 万元，其中：

(一) 人员经费 204.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 0 万元，同比下降（增长）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于（简要说明出国（境）团组目的）。2018 年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）共计 0 人次。与 2017 年持平，主要是本年度无安排。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费 0 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 0 辆。与 2017 年持平，主要是本年度无安排。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于 0 等方面的接待活

动，累计接待 0 批次、接待总人数 0 人。与 2017 年持平，主要是本年度无安排。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 4 个预算项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 33 万元，其中：1 个 5 万元专项资金、3 个 28 万元合并业务费实施绩效监控。

共对 2018 年 4 个项目开展绩效自评，涉及财政拨款资金 33 万元。其中：1 个 5 万元专项资金、3 个 28 万元合并业务费开展绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、专项资金自评情况

提前下达 2018 年全省国家重点档案抢救项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2018 年全省国家重点档案抢救项目自评得分为 91 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：仙游县档案馆馆藏民国时期的国家重点档案共计 3193 卷，为了确保档案实体安全和档案永久保存，2018 年县档案馆组织有关人员对这些国家重点档案开展数字化工作，共扫描档案 4.8 万张、建立文件级电子目录 1.6 万条。发现的主要问题：馆藏档案数字化项目推进进度较缓慢。下一步改进措施：加强与档案数字化公司工作，推进馆藏档案数字化项目

工作进程，争取项目按年度预算量完成工作，避免财政资金沉淀。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
产出指标 (50分)	数量指标	档案数字化扫描数	扫描4万张档案	扫描4.8万张	按照实际情况	10	10
		档案目录录入条数	完成目录录入1.5万条	录入1.6万条	按照实际情况	10	10
	质量指标	按照纸质档案数字化技术规范(DA/T 31-2005)操作	数字化后档案质量达到规范要求	≥95%	按照实际情况	10	8
	时效指标	资金到位及时率	100%按时到位	100%按时到位	按照实际情况	15	15
	成本指标	档案数字化	投入5万元	5万元	按照实际情况	5	5
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	有利于档案永久保存	确保档案的永久保存	有利于档案永久保存	按照实际情况	15	12
	生态效益指标	档案数字化后，大大提升了档案的安全	档案安全得到保证	档案安全得到保证	按照实际情况	15	12
	可持续影响指标	档案得到有效保护，可持续为经济发展提供参考依据	社会影响力得到提高	充分发挥档案在可持续发展中的作用	按照实际情况	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	查档群众满意率达90%以上	查档群众满意率达90%以上	查档群众满意率	10	10
合计						100	91

2、部门业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门业务费自评得分为 93 分，自评等次为优秀。部门业务费全年预算数 28 万元，执行数为 27.9 万元，完成预算的 99.6%。主要产出和效果：2018 年馆藏档案项目投入，按照我局制定的项目质量控制管理规定，对档案提供利用卷数 10000 多卷；馆藏档案扫描 1 万多条、录入数字化条数 1 万多条；为解决社会纠纷，维护社会稳定。为抗战研究、弘扬抗战精神提供作用，馆藏档案的修复、档保护为原则为社会提供有价值性依据。发现的主要问题：由于经费以及办公条件的限制，存在档案数字化工作的滞后的问题，同时，由于库房条件限制，导致接收档案滞后。下一步改进措施：加强档案馆（室）的档案安全保护工作，逐步完善馆藏重点档案的抢救与保护措施，对馆藏国家重点档案优先进行数字化扫描，确保档案的完整与安全。同时按照国家标准做好馆藏国家重点档案文件级目录的录入工作，实现国家重点档案资源目录共享。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评分值
产出指标 (50分)	数量指标	免费利用档案卷数	≥1万多卷	≥1万多卷	按照实际情况	10	10
		档案数字化扫描、目录录入条数	≥1万多条	≥1万多条	按照实际情况	10	10
	质量指标	按照纸质档案数字化技术规范 (DA/T 31-2005) 操作	数字化后档案质量达到规范要求	≥95%	按照实际情况	10	10
	时效指标	资金到位及时率	100%按时到位	100%按时到位	按照实际情况	15	15
	成本指标	项目资金预算到	28万元	27.8万元	按照实际情况	5	5
效益指标 (40分)	经济效益指标	/	/	/	/	/	/
	社会效益指标	维护社会稳定	发挥档案作用，解决纠纷，维护社会稳定	发挥档案作用，解决纠纷，维护社会稳定	按照实际情况	15	12
	生态效益指标	档案数字化后，大大提升了档案的安全	档案安全得到保证	档案安全得到保证	按照实际情况	15	12
	可持续影响指标	馆藏档案的安全保护和有效利用	社会影响力得到提高	充分发挥档案在可持续发展中的作用	按照实际情况	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意情况	查档群众满意率达90%以上	查档群众满意率达90%以上	查档群众满意率	10	10
合计						100	93

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018 年度机关运行经费支出 20 万元，比上年决算数增长 71%，主要是：人员增加、变动。

（二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额7.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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、日常维修费、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。