

附件 3

江夏区档案馆

2019 年度部门决算

2020 年 8 月 28 日

咨询电话：027-81568636

咨询人：吴玲敏

目录

第一部分、江夏区档案馆基本情况

- 一、部门职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分、江夏区档案馆 2019 年度部门决算表

- 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、江夏区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

- 一、2019年度收入支出决算总体情况说明
- 二、2019年度收入决算情况说明
- 三、2019年度支出决算情况说明
- 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分、名词解释

江夏区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

第一部分 江夏区档案馆基本情况

一、部门职能

1、对全区档案工作和党史、地方志编纂工作实行统筹规划、宏观管理。宣传贯彻执行党和国家及省市主管部门关于档案、史志工作的政策、法律、法规；拟定全区档案、史志工作计划、发展规划和地方性规章制度，并组织实施。

2、依法进行档案执法检查，查处档案违法案件。

3、监督、指导全区党政机关、群众团体、企事业单位和各街、办事处及专业档案馆的档案工作。

4、制定全区档案、史志工作人员队伍建设规划，组织并指导全区档案法规宣传、档案业务技术培训和史志编研教育工作以及专业干部职称评审工作。

5、组织、指导全区档案学会和史志专业人员开展档案理论研究、史志编纂研究和档案史志业务工作研究等活动，并组织搞好参与省、市、区的各项研究交流工作。

6、接收、征集、整理、保管全区党政机关、群众团体和有关企事业单位的档案资料、地方党组织史料和区志编写材料。收集散失在国外的我区档案史料。

7、集中统一管理区委、区政府、区直机关和各街、办及有关企事业单位的档案资料，推进档案工作的科学化管理和现代化建设，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案安全。

8、做好档案编研和史志编纂出版工作以及史料图片展览工作，搞好以我区党史、档案、区情为主题的爱国主义教育活动的决策提供档案史料参考服务工作。

9、负责档案信息化建设，科学制定全区档案信息化建设总体规划和实施工作，建立健全全区档案信息网络，构建现代化的数字档案馆。

10、承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，江夏区档案馆部门决算由单位本级决算 1 个行政单位组成。其中：行政单位 1 个

三、部门人员构成

江夏区档案局总编制人数 17 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 6 人（其中：参照公务员法管理 11 人）。在职实有人数 17 人。其中：行政在职财供正式人员 12 人；事业在职财供正式人员 4 人；财政供给在职人员 1 人。离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分、江夏区档案馆 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
部门：武汉市江夏区档案馆				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	716.96	一、一般公共服务支出	29	625.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	100.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	16.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	109.97
	9		九、卫生健康支出	37	28.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	37.82
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	816.96	本年支出合计	52	817.65
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	3.05	年末结转和结余	54	2.36
	27			55	
总计	28	820.01	总计	56	820.01

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：武汉市江夏区档案馆									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	
功能分类科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		816.96	716.96					100.00	
201	一般公共服务支出	624.67	540.67					84.00	
20126	档案事务	624.67	540.67					84.00	
2012601	行政运行	336.70	336.70						
2012602	一般行政管理事务	167.44	167.44						
2012604	档案馆	36.53	36.53						
2012699	其他档案事务支出	84.00						84.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00						16.00	
20701	文化和旅游	16.00						16.00	
2070102	一般行政管理事务	16.00						16.00	
208	社会保障和就业支出	109.97	109.97						
20805	行政事业单位离退休	60.47	60.47						
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.20	28.20						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27						
20807	就业补助	25.45	25.45						
2080704	社会保险补贴	5.95	5.95						
2080705	公益性岗位补贴	19.50	19.50						
20808	抚恤	22.08	22.08						
2080801	死亡抚恤	22.08	22.08						
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97						
210	卫生健康支出	28.50	28.50						
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50						
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91						
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59						
221	住房保障支出	37.82	37.82						
22102	住房改革支出	37.82	37.82						
2210201	住房公积金	34.55	34.55						
2210202	提租补贴	3.27	3.27						

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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区档案馆

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		817.65	466.15	351.49			
201	一般公共服务支出	625.35	337.38	287.97			
20126	档案事务	625.35	337.38	287.97			
2012601	行政运行	337.38	337.38				
2012602	一般行政管理事务	167.44		167.44			
2012604	档案馆	36.53		36.53			
2012699	其他档案事务支出	84.00		84.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	16.00		16.00			
20701	文化和旅游	16.00		16.00			
2070102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	109.97	62.45	47.53			
20805	行政事业单位离退休	60.47	60.47				
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.20	28.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
20807	就业补助	25.45		25.45			
2080704	社会保险补贴	5.95		5.95			
2080705	公益性岗位补贴	19.50		19.50			
20808	抚恤	22.08		22.08			
2080801	死亡抚恤	22.08		22.08			
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97				
210	卫生健康支出	28.50	28.50				
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59				
221	住房保障支出	37.82	37.82				
22102	住房改革支出	37.82	37.82				
2210201	住房公积金	34.55	34.55				
2210202	提租补贴	3.27	3.27				

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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区档案馆

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	716.96	一、一般公共服务支出	30	539.51	539.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.97	109.97	
	9		九、卫生健康支出	38	28.50	28.50	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.82	37.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	716.96	本年支出合计	53	715.81	715.81	
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	54	1.18	1.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	716.99	总计	58	716.99	716.99	

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉市江夏区档案馆

金额单位：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	716.96	一、一般公共服务支出	30	539.51	539.51	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	109.97	109.97	
	9		九、卫生健康支出	38	28.50	28.50	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	37.82	37.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	716.96	本年支出合计	53	715.81	715.81	
年初财政拨款结转和结余	25	0.03	年末财政拨款结转和结余	54	1.18	1.18	
一、一般公共预算财政拨款	26	0.03		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	716.99	总计	58	716.99	716.99	

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

部门：武汉市江夏区档案馆

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		715.81	464.31	251.49
201	一般公共服务支出	539.51	335.54	
20126	档案事务	539.51	335.54	
2012601	行政运行	335.54	335.54	
2012602	一般行政管理事务	167.44		
2012604	档案馆	36.53		
208	社会保障和就业支出	109.97	62.45	
20805	行政事业单位离退休	60.47	60.47	
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.20	28.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	
20807	就业补助	25.45		
2080704	社会保险补贴	5.95		
2080705	公益性岗位补贴	19.50		
20808	抚恤	22.08		
2080801	死亡抚恤	22.08		
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	
210	卫生健康支出	28.50	28.50	
21011	行政事业单位医疗	28.50	28.50	
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	
2101103	公务员医疗补助	15.59	15.59	
221	住房保障支出	37.82	37.82	
22102	住房改革支出	37.82	37.82	
2210201	住房公积金	34.55	34.55	
2210202	提租补贴	3.27	3.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：武汉市江夏区档案馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	395.60	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.43	30201	办公费	11.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.22	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.77	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.04	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.89	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.91	30206	电费	1.43	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.24	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.81	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.20	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	8.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30239	其他交通费用	3.78			
			30240	税金及附加费用	0.52			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		423.90	公用经费合计					40.41

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区档案馆

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
0.69					0.69						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金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：武汉市江夏区档案馆

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：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。

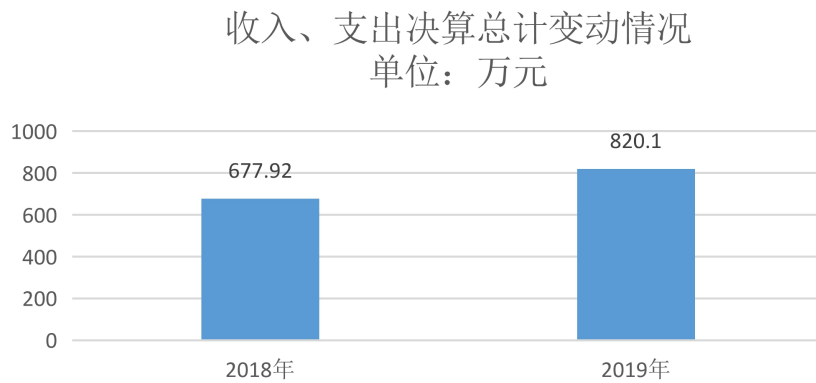
备注：我单位无政府性金预算财政收入

第三部分 江夏区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

江夏区档案馆 2019 年度收入总计 820.1 万元（含年初结转和结余 3.05 万元），支出总计 820.1 万元（含年末结转和结余 2.36 万元），与去年相比，收、支减少 108.54 万元，增长 13.23%，主要原因是项目进行缩减。

图 1：收、支决算总计变动情况

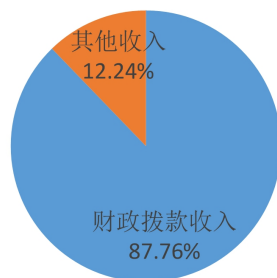


二、2019年度收入决算情况说明

江夏区档案馆 2019 年度本年收入合计 816.96 万元。其中：财政拨款收入（含政府性基金拨款）716.96 万元，占本年收入 87.76%，其他收入 100 万元，占本年收入 12.24%。

图 2：收入决算结构

收入决算结构表

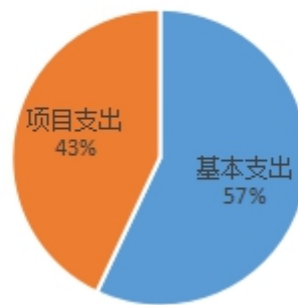


三、2019年度支出决算情况说明

江夏区档案馆 2019 年度本年支出合计 817.65 万元。其中：基本支出 466.15 万元，占本年支出 57.01%，项目支出 351.49 万元，占本年支出 42.99%。

图 3：支出决算结构

支出决算结构表

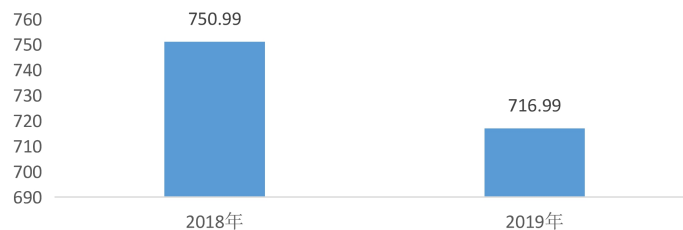


四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

江夏区档案馆 2019 年度财政拨款收入总计 716.99 万元（含年初结转和结余 0.03 万元），其中：一般公共预算财政拨款 716.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。财政拨款支出总计 716.99 万元（含年末结转和结余 1.18 万元），与去年相比，收、减少 34 万元，降低 4.53%，本年项目资金进行缩减。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

财政拨款收入、支出决算总计变动表
单位：万元



五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

江夏区档案馆 2019 年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 738.76 万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），本年支出合计 715.81 万元，完成年度预算的 96.89%。其中：基本支出 464.32 万元，项目支出 251.49 万元。项目支出主要用于《江夏山水志》编纂经费 43 万元；档案综合管理业务费 89.44 万元；史料编辑、定补经费 35 万元；档案保护及史料编研经费 28.73 万元；档案综合管理费 7.8 万元；档案局公益岗位经费 5.95 万元；安保人员经费 13.5 万元；档案修复、保护经费 6 万元；职工家属抚恤金 22.07 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

江夏区档案馆 2019 年一般公共预算财政拨款本年支出合计 715.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）539.51 万元，占本年支出 75.37%；社会保障和就业支出（类）109.97 万元，占本年支出 15.36%；卫生健康支出（类）28.5 万元，占本年支出 3.98%；住房保障支出 37.82，占本年支出 5.29%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年度预算为 339.66 万元，支出决算为 335.54 万元，完成年度预算的 98.79%。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)年度预算为168万元,支出决算为167.44万元,完成年度预算的99.67%。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)年度预算为54.4万元,支出决算为36.53万元,完成年度预算的67.15%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年度预算为28.20万元,支出决算为28.03万元,完成年度预算的99.4%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年度预算为32.27万元,支出决算为32.27万元,完成年度预算的100%。

6、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)年度预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年度预算的100%。

7、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年度预算为19.50万元,支出决算为19.50万元,完成年度预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年度预算22.07万元,支出决算为22.07万元,完成年度预算的100%。

9、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年度预算为 1.97 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年度预算的 100%。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年度预算为 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年度预算的 100%。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)年度预算为 15.59 万元，支出决算为 15.59 万元，完成年度预算的 100%。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年度预算为 34.97 万元，支出决算为 34.55 万元，完成年度预算的 98.8%。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)租房补贴(项)年度预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年度预算的 100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江夏区档案馆 2019 度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费：423.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、住房公积金、提租补贴。

公用经费：40.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

我部门（单位）涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的单位包括江夏区档案馆本级无下属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，占预算数的 0%。与上年度决算数相比，减少 0.27 万元，主要原因是因为响应中央八项规定，开源节流。

1. 因公出国(境)费用支出决算为 0 万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元。

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 0 万。

3. 公务接待费 0 万元。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、2019 年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度江夏区档案馆（含实行公务员管理的事业单位）机关运行经费支出40.41万元，较上年减少1.31万元，降低3.14%。主要原因是缩减了单位开支

（二）政府采购支出情况。

2019年度江夏区档案馆政府采购支出总额44.27万元，其中：政府采购货物支出13.26万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出31.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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2019年12月31日，江夏区档案馆共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车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；单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）关于2019年度预算绩效情况的说明。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江夏区档案馆组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 168 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，

资金 208.45 万元。

2. 绩效自评结果。

江夏区档案馆今年在区级部门决算中反映 3 个项目绩效自评结果。

1. 《江夏山水志》编纂经费绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**产出目标：（1）质量指标，资金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为 100%。资金到位率，绩效目标值 100%，实际完成 100%，（2）时效指标，当年累计完成进度，绩效目标值为 90%，实际完成 90%；**二是**效益目标：（1）可持续影响指标，高质量的完成编纂任务，充分发挥组织史资料以史鉴今、服务当代和教育后人的作用，绩效目标值为完成完整、高质量的编纂修改工作，实际完成值已完成完整、高质量的编纂修改工作，能够发挥史料的以史鉴今的作用；**三是**满意度指标，读者满意度，绩效目标值为 100%，实际完成值 100%。完成率为 100%。

发现的问题及原因：预算管理在编制和实施中还存在编制不细的情况，因此项目预算执行的准确性还有待加强。需组织相关人员学习和培训预算法、预算编制及绩效评价，增强单位的支出责任和预算资金的使用效率。

2. 档案综合管理业务费绩效自评综述：项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。主要产出

和效果：一是产出目标：（1）数量指标，到期档案开放鉴定工作完成数，绩效目标值 ≥ 5000 卷，实际完成10841卷。完成率为216.82%。民国档案文件及目录采集量，绩效目标 ≥ 1 万条，实际完成29252条。完成率为292.52%，（2）质量指标，档案接收增长率，绩效目标值 $\geq 100\%$ ，实际完成值130%。完成率为130%。资金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为100%。资金到位率，绩效目标值100%，实际完成100%。完成率为100%，（3）成本指标，预算成本，绩效目标值为100万元，实际完成100万元；二是：社会效益指标，档案查询增长率，绩效目标值 $\geq 10\%$ ，实际完成值15%，完成率150%；三是：满意度指标，服务对象满意率，绩效目标值为90%，实际完成值95%。完成率为100%。

发现的问题及原因：为做好档案整理工作，制定了相关工作方案，针对难点问题及时处理。在江夏区法制办、区司法局的统一组织安排下，在区体育馆联合开展法治宣传活动，发放档案法律法规宣传资料500份。预算管理在编制和实施中还存在编制不细，项目执行率不高等情况。该项目的资金支出包括办公费、印刷费、维护费、培训费、劳务费、办公设备购置费和信息网络及软件购置更新费。但预算项目支出需进一步细化，从而可以对比分析该项目资金的使用情况。

3. 史料编辑、定补经费绩效自评综述：项目全年预算

数为 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是产出目标：**（1）数量指标，出版字数，绩效目标值 23 万字，实际完成 23 万字。完成率为 100%。出版份数，绩效目标 1000 本，实际完成 1100 本。完成率为 110%。公益性岗位人数，绩效目标值 6 人，实际完成 6 人。完成率为 100%。（2）质量指标，金使用的合规性，绩效目标值合规，实际完成值：合规。完成率为 100%。资金到位率，绩效目标值 100%，实际完成 100%。完成率为 100%。（3）成本指标，预算成本，绩效目标值为 43 万元，实际完成 43 万元；**二是效益目标：**可持续影响指标，高质量的完成编纂任务，充分发挥组织史资料以史鉴今、服务当代和教育后人的作用，绩效目标值为完成完整、高质量的编纂修改工作，实际完成值已完成完整、高质量的编纂修改工作，能够发挥史料的以史鉴今的作用；**三是满意度指标：**读者满意度，绩效目标值为 100%，实际完成值 100%。完成率为 100%。

发现的问题及原因：充分贯彻“广征、核准、精编、严审、及时”的编纂方针和尊重历史、求真存实的原则，坚决按照组织部征编工作的安排和部署，以与严肃严谨的态度，对干部的任职情况江夏区的要览情况进行了编纂。为了保证数据的准确性，将收集的数据同各部门对接，一一核对。预算管理在编制和实施中还存在编制不细的情况，因此项目预算执行的准确性还有待加强。需组织相关人员学习和培训预

算法、预算编制及绩效评价，增强单位的支出责任和预算资金的使用效率。

附件 1

江夏区档案局 2019 年《江夏山水志》编纂经费 绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 年档案《江夏山水志》编纂经费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	35	35	35	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	35	35	35	10	100%	10	
	上年结转 资金				-			
	其他资金			0	-			
年度 总体 目标	预算目标				实际完成情况			
	依据中央、省、市、区关于地方志工作条例及文件的有关精神，特申请此项目经费。负责编纂《江夏山水志》等书刊。				编纂江夏地方史志；负责编纂江夏区组织史资料、党史大事记及党史专题资料。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	质量指标	合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成 时间	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10	
		成本指标	成本	35 万	35 万	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	社会 影响	印发刊物， 市民全方 位了解江 夏区	效果明显	10	10	
		经济效益 指标	经济 影响	刊物宣传 到位，促 进经济发 展	效果明显	10	10	
生态效益 指标		/	/	/	10	10		

	可持续影响指标	/	加强江夏区史料建设	效果明显	10	9	
	满意度指标	受益对象	满意度 95%以上	满意度 95%以上	10	9	
总分					100	98	

附件 1

江夏区档案局 2019 年档案综合管理业务费 绩效目标完成情况表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年档案综合管理业务费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	90	10	112%	8	
	其中:当年财政拨款	80	80	90	10	112%	8	
	上年结转资金				-			
	其他资金			0	-			
年度总体目标	预算目标			实际完成情况				
	使档案工作顺利进行;			加强江夏区档案安全建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10	
		成本指标	成本	80 万	90 万	10	8	
	效益指标	社会效益指标	社会影响	档案工作顺利进展	效果明显	10	10	
		经济效益指标	经济影响	全区档案管理顺畅,促进经济发展	效果明显	10	10	

	生态效益指标	/	/	/	10	10	
	可持续影响指标	/	加强江夏区档案安全建设	效果明显	10	9	
	满意度指标	受益对象	满意度 95% 以上	满意度 95%以上	10	9	
总分					100	92	

附件 1

江夏区档案局 2019 年史料编辑、定补经费 绩效目标完成情况表

（ 2019 年度）

项目名称		2019 年史料编辑、定补经费项目						
主管部门		江夏区档案局		实施单位	江夏区档案局			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算	全年执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金 总额	43	43	43	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	43	43	43	-	100%	10	
	上年结转 资金				-			
	其他资金			0	-			
年度 总体 目标	预算目标			实际完成情况				
	<p>史料的征集工作是各级各类档案馆工作的重要任务之一，在业务建设中具有重要作用，而且对档案事业的发展，深化对外开放，促进地方经济发展具有重要意义。编研工作是档案利用工作的一个重要组成部分，是档案部门系统、广泛地向社会提供利用服务的一项重要的基础性工作。有了编研工作，才能通过主动提供档案的编研成果，直接服务于社会各项事业，有助于推动和促进地方人文历史、社会科学的研究；</p>			<p>史料的征集工作是各级各类档案馆工作的重要任务之一，在业务建设中具有重要作用，而且对档案事业的发展，深化对外开放，促进地方经济发展具有重要意义。编研工作是档案利用工作的一个重要组成部分，是档案部门系统、广泛地向社会提供利用服务的一项重要的基础性工作。有了编研工作，才能通过主动提供档案的编研成果，直接服务于社会各项事业，有助于推动和促进地方人文历史、社会科学的研究；</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指标	史 料 编辑	20 条	20 条	10	10	
		数量指标	订补 经费	20 条	20 条	10	10	
		质量指标	合格	100%	100%	10	10	

		率						
	时效指标	完成时间	当年度	2019. 1. 1-2019. 12. 31	10	10		
	成本指标	成本	43 万	43 万	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会影响	全区史料收集, 促进文化发展	效果明显	10	10		
	经济效益指标	史料收集	全区史料收集, 促进经济发展	效果明显	10	10		
	生态效益指标	/	/	/	10	10		
	可持续影响指标	史料收集, 定补	完整史料, 加强文化、资料等办事顺畅度	效果明显	10	9		
	满意度指标	受益对象	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	9		
总分					100	98		

3. **重点项目绩效评价报告。**主要是指随2019年区级决算向区人大常委会报告的项目绩效评价报告。

(五) 2019 年重点工作完成情况

2019 年, 江夏区档案馆在区委、区政府的领导下, 在省、市档案、党史、地方志部门的指导下, 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜, 认真履行“为党管档、为国守史、为民服务”宗旨, 不忘初心、牢记使命, 勇于开拓、奋力前行, 圆满完成了 2019 年度的各项目标任务。

(一) 勇担当、敢作为, 提升档案业务指导水平

1. 举办全区档案业务培训班

于 7 月 24 日至 26 日在江夏区委党校成功举办了 2019 年度档案工作人员业务培训班, 扎实完成宣传、组织、培训、

考试等环节，培训对象涵盖区直机关、企事业单位档案人员150人，考核通过率100%，进一步筑牢档案工作的人才基础。

2. 开展全区档案工作目标管理复查（换证）、认定工作
积极配合区档案局做好全区88个单位档案工作目标管理认定、复查换证业务指导工作，截止2019年10月共指导区内2个单位档案工作目标管理通过省特级复查；84个单位通过省一级认定及复查换证工作。并对档案工作目标管理认定、复查（换证）的单位进行“三合一”制度审批。

3. 规范村、社区建档工作

全面启动了全区343个村（社区）建档工作。并对全区街道办事处、园区和风景区进行调研。以新农村建设档案工作示范区、示范街道、村示范档案室，以及社区示范档案室创建活动为目标，加快推进“三农”档案和社区档案建设。截止目前，全区277个村中的254个完成了建档工作，建档率达到91.7%，全区66个社区中的64个完成了建档工作，建档率达到97%，均超过90%的目标值。

4. 服务全区重大项目

一是开展重点建设项目档案登记。按照市档案局关于做好重点建设项目档案登记工作的要求，2019年登记市级重点项目2个。

二是服务军运档案工作。按照第七届世界军人运动会赛

时运行指挥体系档案管理工作意见要求，以及《武汉军运会通用政策与程序》档案管理相关规定，我馆积极开展军运档案收集、统计、整理指导工作。

三是服务全区机构改革档案处置工作。根据上级文件精神和要求，我馆迅速行动、强化指导，确保机构改革期间涉改单位的档案处置、移交、接收、等各个环节规范有序，严防档案收集不全、损毁流失和失泄密等情况发生。

（二）谋大局、思长远，推进史志编审工作

1. 扎实推进党史编写工作

（1）扎实推进党史编写工作。一是做好《中国共产党江夏历史（第三卷）》编撰。共收集整理图片 500 多张，文字资料 1000 多份，通过整理后汇编成册资料 150 余份，查阅相关书籍 100 多本，已完成《中国共产党江夏历史》第三卷初稿。 （2）做好《中共江夏历史（第一卷）》审核。已完成市级初审后的修改，10 月报市委党史研究室终审，全书分 15 章，共计 27 万字，时间跨度为 1919 年 5—1949 年 5 月。

2. 稳步推进年鉴编撰工作

制定《江夏年鉴编撰工作方案》，不断拓宽宣传资料发放途径、提升资料征集效果，共收集 125 个单位的文字、图片、表格等资料，为高质量完成《江夏年鉴（2019 年卷）》

打下良好基础。已完成《江夏年鉴（2019）》及实用手册的初稿，全书约40万字，11月出版。

3. 积极指导志书编修工作

（1）做好江夏特色志书编纂。以出版精品志书为目标，《江夏山水志》已完成初稿。指导修编《武汉城市史〈江夏卷〉》，全年完成指导7次，提供资料20000多字、图片100多张，目前完成初稿的80%。

（2）做好街道志、部门志的咨询和指导。进一步完善上门指导、电话咨询、网络咨询等方式，不断提升指导实效。5月份深入全区各街道、办事处对街道志编纂工作开展指导，收到良好效果。《庙山高新园区志》《江夏商贸志》已经出版，《金口街道志》《江夏交通运输志》《藏龙岛高新园区志》进入出版阶段，《大桥新区志》《纸坊街志》《乌龙泉街志》《郑店街志》《五里界街志》《舒安街志》《山坡街志》进入编纂阶段。

（三）高标准、精细化，提升档案管理利用能力

1. 全力确保档案安全

一是确保档案管库安全。把档案安全工作当做重中之重，常抓不懈。执行24小时值班制度，按时对档案库房空气温度湿度、重点安全设施和设备进行全面检查，全力确保实体档案和数据档案安全。

二是维护档案信息安全。行政楼综合档案室协助全区 251 个使用档案管理共享系统的单位更改登录密码，目前 86 个单位已更改完毕，同时协助多个单位完成报表生成、调整档案门类、修改报表格式等工作 118 次。档案馆安排专人管理电子档案数据，定期对档案数据进行清理、备份管理，确保电子档案数据的安全。

三是做好到期档案开放鉴定工作。及时成立专班，安排专人按照《武汉市档案局办公室关于江夏区档案馆馆藏开放档案鉴定工作细则的批复》（武档办函[2013]11 号）的精神对馆藏满 30 年（1989 年以前）的档案实体和电子目录逐卷、逐件进行直接鉴定，并提出开放或控制使用的鉴定意见，共完成 20462 卷档案的鉴定工作。

2. 竭力提升服务水平

一是做好档案接收。全年共接收 71320 卷（件/盘/张/块）档案，其中：档案馆接收 50001 卷（件/册），行政楼综合档案室接收 21319 卷/件（张/盘/个）。认真办理移交、登记等接收手续，全力做好全区档案保管工作。

二是做好机构改革撤销单位的档案移交进馆工作。档案馆共接收政务中心、庙山开发区、藏龙岛办事处等单位的档案资料 50001 卷（件/册）。行政楼综合档案室向档案馆移交 1 个单位档案，共 762 卷/件（203 卷、559 件）；出库 3

个单位档案，共 3179 卷/件（166 卷、1929 件、8 盘、1057 张、19 块）。

三是做好档案查阅。共接待利用者 1783 人次，提供档案资料 31659 卷/件/盘/张/块为社会各行各业提供档案依据、为群众解决退休、社保、婚姻登记、知青下放等民生问题提供档案资料。

3. 有效推进档案信息化

截止 10 月底，已完成 12360 卷馆藏档案的目录录入和原文扫描工作，共录入文件级目录 218,706 条，扫描 1,179,819 幅面。同时，为确保馆藏档案数据符合规范标准，提高纸质档案数字化成果质量，已对馆藏 1819 卷档案进行规范整理，对 32837 条案卷目录、卷内目录进行补录，对扫描 165,028 幅面进行标识并清理上挂，并根据武档[2017]3 号文的补充说明对扫描数据进行元数据捕获。

（四）站位高、用心细，确保机关工作高效运转

1. 严抓绩效目标管理工作

根据区考评办下达的专项目标任务认真开展各项工作。一是根据区深化改革办要求，稳步推进婚姻档案跨馆查阅项目，让改革项目惠及更多群众；二是扎实做好社会综治、维护稳定、信访等工作，不断提升法治建设水平；三是巩固扶贫工作成效，在春节、端午、建党节期间慰问我馆扶贫户，

并为驻点扶贫村——同升村支援当家塘维修资金 5 万元。

2. 扎实推进文明创建工作

深入开展“我们的节日·春节、元宵、清明、端午”等系列活动，营造健康和谐、积极向上的良好氛围。扎实推进“清洁家园迎军运、党员干部进社区”活动，为对接社区提供街道清扫、花园除草等志愿服务。踊跃参加迎接建国 70 周年职工运动会，进一步增强了馆干部职工凝聚力、向心力。积极参加身边好人推荐活动，充分发挥典型模范带动作用。认真推进网络文明传播工作，主动宣传核心价值观、传播正能量。

3. 机关行政和财务工作取得新成绩

认真做好文秘、机要、保密、档案工作，抓好全馆组织、宣传、工会、人事、劳资、机构编制、退休干部管理工作，不断提升工作效率和服务水平，增强干部职工满意度。为推动江夏档案史志事业发展，已计划公开招聘 1 名事业编制人员和 6 名政府购买服务人员，进一步充实干部队伍。认真执行机关《财务管理制度》，严格按照纪委有关规定及政府采购程序办理办公用品采购手续，确保合法合规。本着节俭、高效的原则做好后勤保障和接待，确保公务用车预约、来访接待、工资发放等工作及时完成。

4. 党的组织建设工作取得新突破

一是规范开展党的组织生活。坚持每月召开党员大会，按时召开党支部委员会和党小组会。严格按照要求召开 2018 年度党员领导干部民主生活会、2018 年度组织生活会。按照规定程序完成党支部换届选举，党建质量和水平不断提升。

二是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。组织开展主题教育动员会、读书班，领导干部精心讲解专题辅导报告，并结合实际确立集中调研和个人调研课题，建立“即知即改、立行立改”问题清单，撰写调研报告，深入推进调研工作。认真开展了民主生活会，班子成员之间敞开心扉、交心谈心，深刻开展自我剖析、找准问题、挖掘根源，撰写检视剖析材料，制定整改措施。班子成员本着对组织、对同志、对事业高度负责的态度开展相互批评，达到红脸出汗效果。认真开展了专题组织生活会，开展民主评议党员活动，进一步激发干部敢担当、争先进的热情。

三是深化拓展“红色引擎工程”。扎实开展“双进双服务”活动，积极开展建言献策、卫生清扫等服务；严格执行党费缴纳标准，积极开展红色基金捐助活动，共捐助 6200 元；组织全体党员到天子山爱国主义教育基地开展红色文化教育活动，进一步激发党员同志的责任感、使命感；与同升村委会共同开展“支部主题党日+”活动，亲切慰问村困难党员，进一步增强与群众的联系和感情。

4. 严格落实党风廉政建设责任制

一是贯彻落实民主集中制。涉及“三重一大”内容的事项均由分管领导向班子会提议、报告，完成审议、批准等程序，确保“三重一大”事项均通过领导班子集体研究和讨论决定，充分发挥决定权、执行权、监督权的作用。

二是落实党风廉政建设“两个责任”。成立党风廉政建设工作领导小组，明确班子成员责任分工，将党风廉政建设任务分解到各有关责任部室，确定工作目标、层层传导压力，形成党风廉政建设和档案、史志业务工作同部署、同检查、同落实的良好局面。

三是强化纪检监察责任落实。安排人员参加全区纪检监察干部培训班，着力提升纪检监察干部素质能力。深入开展党风廉政建设宣教月活动，将《条例》《监督法》纳入支部主题党日学习内容；积极组织干部职工参加武汉市纪委组织的纪检法律法规网上知识测试活动，人均得分95分；我单位四个服务窗口积极参加“双评议”活动，服务水平和服务质量不断提升。

第四部分、名词解释

对部门决算公开中有关科目、重要指标及专业名词进行科学合理的解释说明，名词解释可对名词本身的含义进行说明，也可对资金用款单位、资金去向进行说明。

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年预算拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。如：某杂志社的刊物发行收入，某协会收取的会费收入。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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**：是指事业单位按照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，需要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、机关运行经费支出：指为保证行政单位和参照公务员法管理事业单位运行用于购买货物和服务的支出。包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

十三、“三公”经费支出：指政府部门人员用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、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。

十四、一般公共预算支出功能分类科目

1、一般公共服务支出(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。

2、一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)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。

3、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编纂、修复、现代管理,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。

4、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反应各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反应。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。反应各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补助(项)反应财政附符合条件的人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

10、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

11、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为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。

13、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(项)反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出

14、住房保障支出(类)住房改革支出(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。

15、住房保障支出((类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映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。