

铜陵市郊区档案馆 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜陵市郊区档案馆 2019 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

第三部分 铜陵市郊区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

郊区档案馆 2019 年部门决算情况说明

第一部分 铜陵市郊区档案馆概况

一、部门职责

区档案馆主要职责

（一）贯彻执行党和国家档案工作方针政策、法律法规，开展档案移交工作；

（二）接收、保管区党政机关、群众团体、事业单位、国有企业和有关社会组织具有保存价值的档案资料，征集散存在社会上对国家和社会具有保存价值的具有地方特色和珍贵的历史档案资料；

（三）科学管理馆藏档案资料，开展档案技术保护，有效维护档案的完整与安全；

（四）做好馆藏档案整理、编目、鉴定、开放、统计、检索、编研、利用等工作，承担政府信息公开信息查阅服务工作；

（五）利用档案向社会进行爱国主义教育、历史与市情教育、革命传统教育，积极推进爱国主义教育基地的建设；

（六）推进馆藏档案信息化建设，提升现代化管理水平。开展馆藏档案数字化加工和存储工作，建立电子文件中心，负责电子文件的接收、保存和利用；

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

区委党史和地方志研究室主要职责

（一）贯彻落实上级有关党史、地方志工作的方针、政策和法规，制定全区党史、地方工作规划、计划。

（二）研究中国共产党铜陵郊区历史、铜陵郊区地方志，总结党的历史经验，开展党的历史、党的优良传统和铜陵郊区优秀传统文化的宣传教育，发挥党史、地方志的资政育人作用，为新时代党的建设和区委、区政府决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（三）记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在铜陵郊区的实践，跟踪研究区委新时代坚持和发展中国特色社会主义，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

（四）编辑研究铜陵郊区党史和文献资料，组织编写出版铜陵郊区党史基本著作，编纂出版编年史、专门史、党史大事记、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。

（五）组织编纂全区地方志书，编纂出版《郊区年鉴》，组织整理旧志。

（六）征集、整理、保管和利用铜陵郊区党史、地方志文献资料，收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。

（七）审核涉及铜陵郊区党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及我区重大革命题材的影视作品、展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我区重

大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

(八) 开展党史、地方志理论研究，组织党史、地方志学术研讨活动，开展与区外党史、地方志部门的协作交流。

(九) 指导全区党史、地方志工作。

(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，铜陵市郊区档案馆 2019 年度部门决算包括馆本级决算与区委党史和地方志研究室决算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	铜陵市郊区档案馆本级
2	中共铜陵市郊区区委党史和地方志研究室（非独立核算）

第二部分 铜陵市郊区档案馆 2019 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：铜陵市郊区档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
栏次	1	栏次	2
一、财政拨款收入	27.98	一、一般公共服务支出	25.27
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	1.41
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	1.30
		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	27.98	本年支出合计	27.98
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.35	其中：提取职工福利基金	
其中：项目支出结转和结余	0.35	转入事业基金	
		年末结转和结余	0.35
		其中：项目支出结转和结余	0.35
总计	28.33	总计	28.33

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：铜陵市郊区档案馆

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
栏次	合计	27.98	27.98					
201	一般公共服务支出	25.27	25.27					
20126	档案事务	16.43	16.43					
2012601	行政运行	15.70	15.70					
2012699	其他档案事务支出	0.72	0.72					
20129	群众团体事务	8.84	8.84					
2012902	一般行政管理事务	8.84	8.84					
208	社会保障和就业支出	1.41	1.41					
20805	行政事业单位离退休	1.41	1.41					
2080501	归口管理的行政单 位离退休	1.41	1.41					
221	住房保障支出	1.30	1.30					
22102	住房改革支出	1.30	1.30					
2210201	住房公积金	0.34	0.34					
2210202	提租补贴	0.96	0.96					

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

部门：铜陵市郊区档案馆

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					
			27.98	18.41	9.57			
201			一般公共服务支出	25.27	15.70	9.57		
20126			档案事务	16.43	15.70	0.72		
2012601			行政运行	15.70	15.70			
2012699			其他档案事务支出	0.72		0.72		
20129			群众团体事务	8.84		8.84		
2012902			一般行政管理事务	8.84		8.84		
208			社会保障和就业支出	1.41	1.41			
20805			行政事业单位离退休	1.41	1.41			
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.41	1.41			
221			住房保障支出	1.30	1.30			
22102			住房改革支出	1.30	1.30			
2210201			住房公积金	0.34	0.34			
2210202			提租补贴	0.96	0.96			

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

部门：铜陵市郊区档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出			
项目	决算数	项目	小计	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	27.98	一、一般公共服务支出	25.27	25.27	
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	1.41	1.41	
		九、卫生健康支出			
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	1.3	1.3	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	27.98	本年支出合计	27.98	27.98	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	27.98	总计	27.98	27.98	

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收入支出决算表

公开 05 表

部门：铜陵市郊区档案馆

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	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	
												项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类款项	合计			27.98	18.41	9.57	27.98	18.41	9.57				
201	一般公共服务支出			25.27	15.70	9.57	25.27	15.70	9.57				
20126	档案事务			16.43	15.70	0.72	16.43	15.70	0.72				
2012601	行政运行			15.70	15.70		15.70	15.70					
2012699	其他档案事务支出			0.72		0.72	0.72		0.72				
20129	群众团体事务			8.84		8.84	8.84		8.84				
2012902	一般行政管理事务			8.84		8.84	8.84		8.84				
208	社会保障和就业支出			1.41	1.41		1.41	1.41					
20805	行政事业单位离退休			1.41	1.41		1.41	1.41					
2080501	归口管理的行政单位离退休			1.41	1.41		1.41	1.41					
221	住房保障支出			1.30	1.30		1.30	1.30					
22102	住房改革支出			1.30	1.30		1.30	1.30					
2210201	住房公积金			0.34	0.34		0.34	0.34					
2210202	提租补贴			0.96	0.96		0.96	0.96					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：铜陵市郊区档案馆

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
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	14.16	302	商品和服务支出	2.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1.93	30201	办公费	0.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.63	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.74	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	0.34	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.52	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.13	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		31203	政府投资基金股权投资	

				维护费					
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.12	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		16.29	公用经费合计					2.12	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 铜陵市郊区档案馆

金额单位：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（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：铜陵市郊区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 铜陵市郊区档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

2019 年度收入总计 28.33 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)，支出总计 28.33 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比，收、支总计各减少 24.52 万元，各下降 46.40%，主要原因是 2019 年未进行档案数字化建设。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 27.98 万元，其中：财政拨款收入 27.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 27.98 万元，其中：基本支出 18.41 万元，占 65.80%；项目支出 9.57 万元，占 34.20%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 27.98 万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计 27.98 万元(含年末财政拨款结转和结余)，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 24.52 万元，下降 46.7%，主要原因是 2019 年未进行档案数字化建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 27.98 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 24.52 万元，下降 46.7%，主要原因是 2019 年未进行档案数字化建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 27.98 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 24.52 万元，下降 46.7%，主要原因是 2019 年未进行档案数字化建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 27.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 25.27 万元，占 90.31%；社会保障和就业（类）支出 1.41 万元，占 5.04%；住房保障（类）支出 1.3 万元，占 4.65%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.98 万元，支出决算为 27.98 万元，完成年初预算的 100%。其中基本支出 18.41 万元，占 65.8%；项目支出 9.57 万元，占 34.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算 15.7 万元，支出决算为 15.7 万元，完成年初预算

的 100%。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 8.84 万元，支出决算为 8.84 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 0.96 万元，支出决算为 0.96 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 18.41 万元，其中人员经费 16.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

铜陵市郊区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年度铜陵市郊区档案馆机关运行经费 2 万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。比 2018 年增加 0.91 万元，增长 83.49%，主要原因是一是新增人员，需购置电脑等设备；二是新增公务接待支出。

2. 政府采购情况

2019 年度，铜陵市郊区档案馆政府采购支出总额 0 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 0 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%。

3. 国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，铜陵市郊区档案馆共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，铜陵市郊区档案馆 2019 年度纳入部门预算的项目支出无需开展绩效自评，共 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 0 万元，无评价结果显示。

未组织开展 2019 年部门整体支出绩效评价。无评价结果显示。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。