

芜湖市档案馆2020年部门预算

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

- 一、芜湖市档案馆2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市档案馆2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市档案馆2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市档案馆2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市档案馆2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市档案馆2020年部门收支总表
- 七、芜湖市档案馆2020年部门收入总表
- 八、芜湖市档案馆2020年部门支出总表
- 九、芜湖市档案馆2020年政府采购预算表
- 十、芜湖市档案馆2020年政府购买服务表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和省、市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导市直和县、区档案业务工作；参与全市档案专业技术资格评审的事务性工作；承办市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

芜湖市档案馆无下属预算单位。2020年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市档案馆	参公事业单位

三、2020年度主要工作任务

一是加强党的领导，牢记档案工作姓“党”。1. 强化理论武装；2. 突出党的政治建设；3. 落实意识形态工作责任制；4. 加强党的纪律建设。

二是强化基础建设，夯实档案事业根基。1. 加强档案资源建设；2. 推进档案信息化建设；3. 严守档案安全底线。

三是推进开发利用，增强档案服务实效。1. 做好档案调阅利用服务；2. 广泛开展档案宣传活动；3. 做深档案编研开发工作。

四是抓好自身建设，激发干事创业活力。1. 强化干部队伍建设；2. 健全完善制度规范；3. 加强档案工作交流。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市档案馆 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	506.02	一、一般公共服务	413.46
（一）一般公共预算拨款	506.02	二、外交	
经常收入预算拨款	506.02	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
（二）政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	30.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	16.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	45.69
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	506.02	本年支出合计	506.02

二、芜湖市档案馆 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	506.02	363.12	142.90
201	一般公共服务支出	413.46	270.56	142.90
20126	档案事务	413.46	270.56	142.90
2012601	行政运行	270.56	270.56	
2012602	一般行政管理事务	42.50		42.50
2012604	档案馆	100.40		100.40
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位离退休	29.36	29.36	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	
2210202	提租补贴	16.22	16.22	

三、芜湖市档案馆 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	363.12
301	工资福利支出	294.33
30101	基本工资	75.07
30102	津贴补贴	56.06
30103	奖金	11.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.44
30111	公务员医疗补助缴费	7.26
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	29.47
30199	其他工资福利支出	83.01
302	商品和服务支出	51.12
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	1.40
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	1.97
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	2.62
30229	福利费	1.97
30239	其他交通费用	16.51
30299	其他商品和服务支出	17.65
303	对个人和家庭的补助	17.67
30302	退休费	8.35
30307	医疗费补助	7.38
30309	奖励金	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.92

四、芜湖市档案馆 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市档案馆 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出
		0	0	0	0

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、芜湖市档案馆 2020 年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	506.02	一、一般公共服务	413.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	30.17
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	16.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	45.69
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	506.02	支出总计	506.02

七、芜湖市档案馆 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	506.02		506.02							
201	一般公共服务支出	413.46		413.46							
20126	档案事务	413.46		413.46							
2012601	行政运行	270.56		270.56							
2012602	一般行政管理事务	42.50		42.50							
2012604	档案馆	100.40		100.40							
208	社会保障和就业支出	30.17		30.17							
20805	行政事业单位离退休	29.36		29.36							
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.38		7.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98		21.98							
20899	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.81		0.81							

210	卫生健康支出	16.70		16.70								
21011	行政事业单位医疗	16.70		16.70								
2101101	行政单位医疗	9.44		9.44								
2101103	公务员医疗补助	7.26		7.26								
221	住房保障支出	45.69		45.69								
22102	住房改革支出	45.69		45.69								
2210201	住房公积金	29.47		29.47								
2210202	提租补贴	16.22		16.22								

八、芜湖市档案馆 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	506.02	363.12	142.90
201	一般公共服务支出	413.46	270.56	142.90
20126	档案事务	413.46	270.56	142.90
2012601	行政运行	270.56	270.56	
2012602	一般行政管理事务	42.50		42.50
2012604	档案馆	100.40		100.40
208	社会保障和就业支出	30.17	30.17	
20805	行政事业单位离退休	29.36	29.36	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	7.38	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	21.98	21.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.81	0.81	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	9.44	9.44	
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26	
221	住房保障支出	45.69	45.69	
22102	住房改革支出	45.69	45.69	
2210201	住房公积金	29.47	29.47	
2210202	提租补贴	16.22	16.22	

十、芜湖市档案馆 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计			0			

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市档案馆 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市档案馆 2020 年财政拨款收支总预算 506.02 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 506.02 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 413.46 万元、社会保障和就业支出 30.17 万元、卫生健康支出 16.70 万元、住房保障支出 45.69 万元。

二、关于芜湖市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市档案馆 2020 年一般公共预算财政拨款 506.02 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 3.81 万元，主要是加大了档案馆运维方面的经费拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 413.46 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 30.17 万元，占 6%；卫生健康（类）支出 16.70 万元，占 3%；住房保障（类）支出 45.69 万元，占 9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），2020 年财政拨款预算 270.56 万元，比 2019 年财政拨款预算减少 28.46 万元，下降 10%，主要是因机构改革人员减少，同步降低了保障部门正常运转的人员经费和公用经费等基本支出；一般行政管理事务、档案馆（项），2020 年财政拨款预算 142.90 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 25.45 万元，增长 21%，主要是加大了档案馆运维方面的经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020 年财政拨款预算 7.38 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 3.85 万元，增长 109%，

主要是退休人员增加和养老保险政策改革；机关事业单位基本养老保险缴费（项），2020年财政拨款预算21.98万元，比2019年财政拨款预算减少8.94万元，下降29%，主要是因机构改革人员减少；其他社会保障和就业（项），2020年财政拨款预算0.81万元，比2019年财政拨款预算增加0.04万元，增长5%，主要是退休人员增加影响。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算9.44万元，比2019年财政拨款预算减少0.61万元，下降6%，主要是因机构改革人员减少；公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算7.26万元，比2019年财政拨款预算增加2.62万元，增长56%，主要是退休人员增加和医疗保险政策改革。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算29.47万元，比2019年财政拨款预算增加9.56万元，增长48%，主要是调资和机构改革影响；提租补贴（项），2020年财政拨款预算16.22万元，比2019年财政拨款预算增加0.30万元，增长5%，主要是退休增加影响。

三、关于芜湖市档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市档案馆2020年一般公共预算基本支出363.12万元，其中：人员经费312万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.12万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于芜湖市档案馆2020年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于芜湖市档案馆 2020 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市档案馆 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于芜湖市档案馆 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，芜湖市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 506.02 万元，收入来源为财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、芜湖市档案馆 2020 年收入预算情况的说明

2020 年芜湖市档案馆收入预算 506.02 万元，均为财政拨款收入（无政府性基金预算），占 100%，比 2019 年预算拨款增加 3.81 万元，增加 1%，增加原因主要是加大了档案馆运维方面的经费拨款。

八、芜湖市档案馆 2020 年支出预算情况的说明

2020 年芜湖市档案馆支出预算 506.02 万元，比 2019 年预算增加 3.81 万元，增加 1%，增加原因主要是加大了档案馆运维方面的经费拨款。其中：基本支出 363.12 万元，占 72%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务的人员经费和公用经费等基本支出；项目支出 142.90 万元，占 28%，主要用于档案宣传和档案馆设备购置、档案征集、抢救保护、库房运维、档案展览及编研事务方面的项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况

2020 年本部门无实行绩效目标管理项目。

（二）机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费预算 270.56 万元，比 2019 年预算减少 28.46 万元，下降 10%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费。

（三）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算 5.05 万元，均为采购货物，

用于专用设备购置更新。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本部门无公务用车（贯彻落实机关公务用车制度改革）。单位价值 100 万元以上大型档案专用密集架 1 套。

2020 年没有关于公务用车、单位价值 50 万元以上通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备的国有资产购置预算。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本部门无实行绩效目标管理项目。

（六）政府购买服务情况

2020 年本部门无涉及政府购买服务项目。

（七）其他重大事项说明

2020 年本部门无其他重大事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

联系方式：芜湖市档案馆

联系电话：0553-3838413

电子邮箱：whsda j@qq.com