

芜湖市档案馆 2019 年度部门决算

2020 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市档案馆 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 芜湖市档案馆 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

芜湖市档案馆 2019 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市档案馆概况

一、部门职责

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。

芜湖市档案馆设 4 个内设机构：办公室、收集保管科、开发利用科、科技信息科。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市档案馆 2019 年度部门决算只包括馆本级决算，与预算比较，无增减。

纳入芜湖市档案馆 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市档案馆本级

第二部分 芜湖市档案馆 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次			
一、一般公共预算财政拨款收入	591.46	一、一般公共服务支出	404.04
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	44.48	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.68
		九、卫生健康支出	19.47
		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	35.55
		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	635.94	本年支出合计	559.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.84	年末结转和结余	95.04
总计	654.78	总计	654.78

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市档案馆

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				小 计	其 中： 教 育 收 费			
栏次	合计	635.95	591.47						44.48
201	一般公共服务支出	479.38	434.90						44.48
20126	档案事务	479.38	434.90						44.48
2012601	行政运行	374.63	330.15						44.48
2012602	一般行政管理事务	24.86	24.86						
2012604	档案馆	79.89	79.89						
208	社会保障和就业支出	100.82	100.82						
20805	行政事业单位离退休	100.05	100.05						
2080501	归口管理的行政单位离 退休	68.52	68.52						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	30.92	30.92						
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.61	0.61						
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77						
210	医疗卫生与计划生育支出	19.92	19.92						
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92						
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05						
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87						
221	住房保障支出	35.83	35.83						
22102	住房改革支出	35.83	35.83						
2210201	住房公积金	19.91	19.91						
2210202	提租补贴	15.92	15.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市档案馆

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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
201	一般公共服务支出		404.04	314.60				
20126	档案事务		404.04	314.60				
2012601	行政运行		316.13	314.60	1.53			
2012602	一般行政管理事务		28.99		28.99			
2012604	档案馆		55.07		55.07			
2012699	其他档案事务支出		3.85		3.85			
208	社会保障和就业支出		100.68	100.68				
20805	行政事业单位离退休		100.03	100.03				
2080501	归口管理的行政单位离退休		68.50	68.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.92	30.92				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		0.61	0.61				
20899	其他社会保障和就业支出		0.65	0.65				
2089901	其他社会保障和就业支出		0.65	0.65				
210	医疗卫生与计划生育支出		19.47	19.47				
21011	行政事业单位医疗		19.47	19.47				
2101101	行政单位医疗		9.70	9.70				
2101103	公务员医疗补助		9.77	9.77				
221	住房保障支出		35.55	35.55				
22102	住房改革支出		35.55	35.55				
2210201	住房公积金		19.91	19.91				
2210202	提租补贴		15.64	15.64				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：芜湖市档案馆

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金 额	项 目	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	591.46	一、一般公共服务支出	375.61	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	100.68	
		九、卫生健康支出	19.47	
		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	35.55	
		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	591.46	本年支出合计	531.31	
年初财政拨款结转和结余	18.84	年末财政拨款结转和结余	78.99	
一般公共预算财政拨款				
政府性基金预算财政拨款				
总计	610.30	总计	610.30	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：芜湖市档案馆

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	基本支出结转	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	18.84	0.07	18.77	591.47	486.71	104.76	531.31	443.40	87.91	79.00	43.39	35.61	
201		一般公共预算服务支出	18.84	0.07	18.77	434.90	330.14	104.76	375.61	287.70	87.91	78.13	42.52	35.61	
20126		档案事务	18.84	0.07	18.77	434.90	330.14	104.76	375.61	287.70	87.91	78.13	42.52	35.61	
2012601		行政运行	0.07	0.07		330.15	330.14		287.70	287.70		42.52	42.52		
2012602		一般行政管理事务	10.90		10.90	24.86		24.87	28.99		28.99	6.77		6.77	
2012604		档案馆				79.89		79.89	55.07		55.07	24.82		24.82	
2012699		其他档案事务支出	7.87		7.87				3.85		3.85	4.02		4.02	
208		社会保障和就业支出				100.82	100.82		100.68	100.68		0.14	0.14		
20805		行政事业单位离退休				100.05	100.05		100.03	100.03		0.02	0.02		
2080501		归口管理的行政单位离退休				68.52	68.52		68.50	68.50		0.02	0.02		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.92	30.92		30.92	30.92					
2080599		其他行政事业单位离退休支出				0.61	0.61		0.61	0.61					
20899		其他社会保障和就业支出				0.77	0.77		0.65	0.65		0.12	0.12		
2089901		其他社会保障和就业支出				0.77	0.77		0.65	0.65		0.12	0.12		
210		卫生健康支出				19.92	19.92		19.47	19.47		0.45	0.45		
21011		行政事业单位医疗				19.92	19.92		19.47	19.47		0.45	0.45		
2101101		行政单位医疗				10.05	10.05		9.69	9.69		0.36	0.36		
2101103		公务员医疗补助				9.87	9.87		9.78	9.78		0.09	0.09		
221		住房保障支出				35.83	35.83		35.55	35.55		0.28	0.28		
22102		住房改革支出				35.83	35.83		35.55	35.55		0.28	0.28		
2210201		住房公积金				19.91	19.91		19.91	19.91					
2210202		提租补贴				15.92	15.92		15.64	15.64		0.28	0.28		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：芜湖档案馆

金额单位：万元

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	323.58	302	商品和服务支出	42.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.64	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.37	30202	印刷费	2.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费	9.20	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费	30.92	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	2.25	30207	邮电费	2.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	2.50	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	28.31	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	0.45	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	63.49	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	77.10	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务招待费	0.95	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	0.99	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	3.53	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	312	对企业补助		
30309	奖励金	72.65	30229	福利费	2.22	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.92	30239	其他交通费用	15.20	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	9.28	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		400.68	公用经费合计						42.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 芜湖市档案馆

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	基本支出结转	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													
本表无数据																

第三部分 芜湖市档案馆 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 654.78 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 654.78 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 74.59 万元，下降 10%，主要原因：上年有芜湖市数字档案馆的专项经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 635.95 万元，其中：财政拨款收入 591.47 万元，占 93%；其他收入 44.48 万元，占 7%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 559.74 万元，其中：基本支出 470.30 万元，占 84%；项目支出 89.44 万元，占 16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 610.30 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 610.30 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 75.13 万元，增长 14%，主要原因：机构改革人员调整。

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 591.47 万元，占本年收入的 93%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 68.76 万元，增长 13%，主要原因：机构改革人员调整。

（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 531.31 万元，占本年支出的 95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33.22 万元，增长 7%，主要原因：机构改革人员调整。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 531.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 375.61 万元，占 71%；社会保障和就业（类）支出 100.68 万元，占 19%；医疗健康支出 19.47 万元，占 4%；住房保障（类）支出 35.55 万元，占 7%。

（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 502.21 万

元，支出决算为 531.31 万元，完成年初预算的 106%。其中：基本支出 443.40 万元，占 83%；项目支出 87.91 万元，占 17%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 299.02 万元，支出决算为 287.70 万元，完成年初预算的 96%。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 31.50 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 92%。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 85.95 元，支出决算为 55.07 万元，完成年初预算的 64%。

4. 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）。年初预算为 3.53 元，支出决算为 68.50 万元，完成年初预算的 1941%，决算数大于预算数的主要原因是发放奖金和养老制度改革清算。

5. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 30.92 万元，支出决算为 30.92 万元，完成年初预算的 100%。

6. 其他社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.77 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 84%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 10.05 万元，支出决算为 9.69 万元，完成年初预算的 96%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.64 万元，支出决算为 9.78 万元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革人员调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.91 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.92 万元，支出决算为 15.64 万元，完成年初预算的 98%。

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 443.41 万元，其中人员经费 400.68 万元，主要包括：基本工资 112.64 万元、津贴补贴 20.37 万元、奖金 35.86 万元、伙食补助费 9.20 万元、机关事业单位基本养老保险费 30.92 万元、职业年金缴费 2.25 万元、职工基本医疗保险缴费 10.11 万元、公务员医疗补助缴费 9.78 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 28.31 万元、其他工资福利支出 63.49 万元、医疗费补助 3.53 万元、奖励金 72.65 万元、对

其他个人和家庭补助支出 0.92 万元；公用经费 42.73 万元，主要包括：办公费 2.00 万元、印刷费 2.48 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 2.50 万元、维修（护）费 0.45 万元、培训费 1.70 万元、公务接待费 0.95 万元、劳务费 0.99 万元、工会经费 2.96 万元、福利费 2.22、其他交通费用 15.20 万元、其他商品服务支出 9.28 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

芜湖市档案局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

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，芜湖市档案局机关运行经费支出 42.73 万元，比 2018 年减少 2.66 万元，减少 6%，主要原因是履行一般行政事业管理职能，减少办公成本。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，芜湖市芜湖局政府采购支出总额 4 万元，均为采购货物，用于办公设备、专用设备购置更新。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，芜湖市档案局无公务车辆（公车改革已移交处置）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

2019年，芜湖市档案局项目没有达到绩效金额。没有要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、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、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

联系方式：芜湖市档案馆

政务公开热线：0553-3838413

政务公开电子邮箱：whsdaj@qq.com。