

阜阳市档案馆 2018 年度部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 阜阳市档案馆 2018 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 阜阳市档案馆 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

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

阜阳市档案馆 2018 年度部门决算情况

第一部分 阜阳市档案馆概况

一、部门职责

根据三定方案规定，2018 年阜阳市档案馆（原阜阳市档案局）主要职责是：对全市档案事业发展进行监督指导、档案行政执法、档案保管和查阅利用、档案征集编研等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，阜阳市档案馆（原阜阳市档案局）2018 年度部门决算仅包括局本级决算，与预算单位构成一致。

纳入阜阳市档案馆（原阜阳市档案局）2018 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	原阜阳市档案局本级

第二部分 阜阳市档案馆 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原阜阳市档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	553.99	一、一般公共服务支出	433.65
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	13.65	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	160.87
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.32
		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	22.27
		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	567.63	本年支出合计	630.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	62.78	年末结转和结余	0.30
总计	630.41	总计	630.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；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：原阜阳市档案局

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							
栏次	合计	567.63	553.99					13.65
201	一般公共服务支出	372.22	370.22					2.00
20126	档案事务	372.22	370.22					2.00
2012601	行政运行	333.34	331.34					2.00
2012602	一般行政管理事务	11.90	11.90					
2012603	机关服务	21.00	21.00					
2012699	其他档案事务支出	5.98	5.98					
208	社会保障和就业支出	159.82	148.17					11.65
20805	行政事业单位离退休	158.67	147.02					11.65
2080501	归口管理的行政单位 离退休	115.47	115.47					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	37.24	25.59					11.65
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.96	5.96					
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	1.15	1.15					
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.34	0.34					
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.81	0.81					
210	医疗卫生与计划生育 支出	13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32					
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32					
221	住房保障支出	22.27	22.27					
22102	住房改革支出	22.27	22.27					
2210201	住房公积金	22.24	22.24					
2210202	提租补贴	0.03	0.03					

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
金额单位：万
元

部门：原阜阳市档案局

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						
201			一般公共服务支出	433.65	394.77	38.88			
20126			档案事务	433.65	394.77	38.88			
2012601			行政运行	342.45	342.45				
2012602			一般行政管理事务	11.90		11.90			
2012603			机关服务	21.00		21.00			
2012699			其他档案事务支出	58.30	52.32	5.98			
208			社会保障和就业支出	160.87	160.87				
20805			行政事业单位离退休	159.72	159.72				
2080501			归口管理的行政单位离退休	116.52	116.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.24	37.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	5.96	5.96				
20827			财政对其他社会保险基金的 补助	1.15	1.15				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.81	0.81				
210			医疗卫生与计划生育支出	13.32	13.32				
21011			行政事业单位医疗	13.32	13.32				
2101101			行政单位医疗	13.32	13.32				
221			住房保障支出	22.27	22.27				
22102			住房改革支出	22.27	22.27				
2210201			住房公积金	22.24	22.24				
2210202			提租补贴	0.03	0.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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：原阜阳市档案局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	553.99	一、一般公共服务支出	379.32
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	149.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.32
		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	22.27
		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	553.99	本年支出合计	564.14
年初财政拨款结转和结余	10.46	年末财政拨款结转和结余	0.3
一般公共预算财政拨款	10.46		
政府性基金预算财政拨款			
合计	564.44	合计	564.44

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；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：原阜阳市档案局

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
	合计	10.46	10.46		553.99	515.11	38.88	564.14	525.27	38.88	0.30	0.30		
201	一般公共服务支出	9.40	9.40		370.22	331.34	38.88	379.32	340.45	38.88	0.30	0.30		
20126	档案事务	9.40	9.40		370.22	331.34	38.88	379.32	340.45	38.88	0.30	0.30		
2012601	行政运行	9.40	9.40		331.34	331.34		340.45	340.45		0.30	0.30		
2012602	一般行政管理事务				11.90		11.90	11.90		11.90				
2012603	机关服务				21.00		21.00	21.00		21.00				
2012699	其他档案事务支出				5.98		5.98	5.98		5.98				

208	社会保障和就业支出	1.05	1.05		148.17	148.17		149.23	149.23					
20805	行政事业单位离退休	1.05	1.05		147.02	147.02		148.08	148.08					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.05	1.05		115.47	115.47		116.52	116.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				25.59	25.59		25.59	25.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				5.96	5.96		5.96	5.96					
20827	财政对其他社会保险基金的补助				1.15	1.15		1.15	1.15					
2082702	财政对工伤保险基金的补助				0.34	0.34		0.34	0.34					
2082703	财政对生育保险基金的补助				0.81	0.81		0.81	0.81					
210	医疗卫生与计划生育支出				13.32	13.32		13.32	13.32					
21011	行政事业单位医疗				13.32	13.32		13.32	13.32					
2101101	行政单位医疗				13.32	13.32		13.32	13.32					
221	住房保障支出				22.27	22.27		22.27	22.27					
22102	住房改革支出				22.27	22.27		22.27	22.27					
2210201	住房公积金				22.24	22.24		22.24	22.24					
2210202	提租补贴				0.03	0.03		0.03	0.03					

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；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：原阜阳市档案局

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	273.30	302	商品和服务支出	63.57	310	资本性支出	1.48
30101	基本工资	107.14	30201	办公费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	82.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.48
30103	奖金	8.56	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	14.47	30211	差旅费	9.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.24	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	6.82	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	186.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.76	30216	培训费	0.34	31022	无形资产购置	
30302	退休费	100.76	30217	公务招待费	1.49	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.70	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	50.18	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13.49	30239	其他交通费用	21.93	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.03	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原阜阳市档案局

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：原阜阳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，故此表无数据。

第三部分 阜阳市档案馆 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 年度收入总计 567.63 万元、支出总计 630.12 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收入总计减少 78.47 万元，下降 12.14%，支出总计增加 45.08 万元，增长 7.71%。主要原因：一是 2017 年财政补款 80 万元专项经费用于开展档案数字化加工；二是 2018 年专项离退休人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 567.63 万元，其中：财政拨款收入 553.99 万元，占 97.6%；其他收入 13.65 万元，占 2.4%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 630.12 万元，其中：基本支出 591.24 万元，占 93.83%；项目支出 38.88 万元，占 6.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 564.44 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 564.44 万元（含年末财政拨款结转结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.05 万元，下降 0.05%，主要原因：人员变动，人员经费减少。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 553.99 万元，占本年收入的 97.6%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 11.92 万元，下降 2.11%。主要原因一是上年度有死亡抚恤支出；二是退休人员养老金转入人社部门发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 564.14 万元，占本年支出的 89.53%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.11 万元，增长 0.13%。主要原因是 2018 年新增新馆搬迁项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 564.14 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务（类）支出 379.32 万元，占 67.24%；社会保障和就业（类）支出 149.23 万元，占 26.45%；住房保障（类）支出 22.27 万元，占 3.95%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.32 万元，占 2.36%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 374.10 万元，支出决算为 564.14 万元，完成年初预算的 150.80%。决算数大于预算数的主要原因：一是年内追加一次性工作奖励金；二是年内追加离退休干部工作性奖励。其中：基本支出 525.27 万元，占 93.11%；项目支出 38.88 万元，占 6.89%。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 291.02 万元，支出决算为 340.45 万元，完成年初预算的 116.99%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，年内追加一次性工作奖励金及离退休干部工作性奖励。

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 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项），年初预算为 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

4.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），

年初预算为 6 万元，支出决算为 5.98 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是 2018 年免费查档项目为保障来馆群众查档利用服务而产生的支出。

5. 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 9.41 万元，支出决算为 116.52 万元，完成年初预算的 1238.26%，决算数大于预算数的主要原因是年内追加离退休干部工作性奖励。

6. 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支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内增加职工养老保险经费。

7. 社会保障和就业（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），年初预算为 0 万元，支出决算为 25.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内增加职工职业年金经费。

8. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为 0.81 万元，支

出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 20.3 万元，支出决算为 22.24 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动住房公积金支出增加。

12 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是编外人员提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 525.27 万元，其中人员经费 460.21 万元，主要包括：基本工资 107.14 万元、津贴补贴 82.52 万元、奖金 8.56 万元、机关事业单位基本养老保险费 25.59 万元、职业年金缴费 5.96 万元、其他社会保障缴费 14.47 万元、住房公积金 22.24 万元、其他工资福利支出 6.82 万元、离休费 15.76 万元、退休费 100.76 万元、生活补助 6.71 万元、奖励金 50.18 万元、对其他个人和家庭的补助支出 13.49 万元；公用经费 65.06 万元，主要包括：办公费 6.51 万元、邮电费 0.84 万元、差旅费

9.72 万元、培训费 0.34 万元、公务接待费 14.9 万元、工会经费 3.7 万元、其他交通费用 21.93 万元、其他商品服务支出 19.03 万元、办公设备购置 1.48 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原阜阳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。

2018 年度，原阜阳市档案局机关运行经费支出 65.06 万元，比 2017 年减少 21 万元，下降 24.4%，主要原因是 2018 年外出培训减少，档案业务会议减少，会议费，培训费、差旅费、邮电费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，原阜阳市档案局政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原阜阳市档案局共有车辆 0 辆。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 81

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目绩效目标合理，各项目较好的完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“档案事业费”项目开展了重点绩效评价，涉及资金 45 万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，做好全年库房区域温湿度调节记录及卫生工作，强化了对库房各类设施设备的日常检测、维护和保养。在保障档案实体安全的同时，也严守档案信息安全，加强存储载体安全保护，严防数据丢失。较好地完成了预期绩效目标。

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。（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）