

阜阳市档案馆 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 阜阳市档案馆 2020 年财政拨款收支总表
2. 阜阳市档案馆 2020 年一般公共预算支出表
3. 阜阳市档案馆 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 阜阳市档案馆 2020 年政府性基金预算支出表
5. 阜阳市档案馆 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 阜阳市档案馆 2020 年收支总表
7. 阜阳市档案馆 2020 年收入总表
8. 阜阳市档案馆 2020 年支出总表
9. 阜阳市档案馆 2020 年政府采购支出表
10. 阜阳市档案馆 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）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。

（二）接收市直部门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。

（三）保管档案，维护档案的完整与安全。

（四）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。

（五）指导各县（市、区）和市直部门档案业务工作。

（六）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，阜阳市档案馆 2020 年度部门预算包括阜阳市档案馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	阜阳市档案馆本级	参照公务员法管理的事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强机关党建工作。坚持以党建工作为引领、为立业之本，把全面从严治党贯穿基层党建工作全过程，认真抓好各项党建工作的落实。

（二）加强档案资源建设。制定切实可行的接收计划，有序规范开展档案接收工作，继续开展馆藏档案开放鉴定工作。

（三）加强档案安全管理。定期开展档案安全检查，抓好安全隐患排查治理，确保档案实体和信息安全。

（四）做好接待查档利用服务。扎实做好“异地查档、跨馆服务”各项工作。

（五）加强档案业务指导服务。着力推进档案规范化信息化建设，确保档案移交进馆之前达到档案馆的进馆标准和要求。

（六）加快档案信息化建设步伐。持续推进数字档案馆（智慧档案馆）项目建设和馆藏纸质档案数字化工作。

（七）推进档案文化建设。继续组织有关专家开展联合编研，不断开发出群众喜闻乐见的档案文化产品。

（八）加强档案人才队伍建设。积极组织档案业务骨干参加国家档案局、省档案局组织的各类业务培训，不断提高档案人员的业务水平。

（九）整体推进各项工作。继续抓好意识形态、作风效能建设、信访、保密、信息公开、安全生产、计划生育、双拥、普法宣传、文明创建、综治维稳、卫生创建、无烟单位创建等各项工作，以及市委和上级部门交办的其它工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

阜阳市档案馆 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	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	443.15	一、一般公共服务支出	342.01	342.01		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	46.39	46.39		
		九、卫生健康支出	14.84	14.84		
		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	39.91	39.91		
		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				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	443.15	支出总计	443.15	443.15		

阜阳市档案馆 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
201	一般公共服务支出	342.01	257.01	85
20126	档案事务	342.01	257.01	85
2012601	行政运行	257.01	257.01	
2012604	档案馆	6		6
2012699	其他档案事务支出	79		79
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位离退休	44.13	44.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
221	住房保障支出	39.91	39.91	
22102	住房改革支出	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	34.25	34.25	
2210202	提租补贴	5.66	5.66	
合计		443.15	358.15	85

阜阳市档案馆 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	
301	工资福利支出	283.53
30101	基本工资	112.92
30102	津贴补贴	81.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.21
30110	职工基本医疗保险缴费医疗保险	14.84
30112	其他社会保障缴费	2.26
30113	住房公积金	34.25
30199	其他工资福利支出	7.50
302	商品和服务支出	55.92
30201	办公费	7.15
30206	电费	1.92
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.50
30213	维修(护)费	3.10
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	0.50
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	1.75
30228	工会经费	2.27
30229	福利费	0.13
30239	其他交通费用	20.60
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭的补助	18.70
30301	离休费	11.92
30305	生活补助	1.31
30309	奖励金	0.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.40
合计		358.15

阜阳市档案馆 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市档案馆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。

阜阳市档案馆 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：阜阳市档案馆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。

阜阳市档案馆 2020 年收支总表

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	443.15	一、一般公共服务支出	342.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	46.39
		九、卫生健康支出	14.84
		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	39.91
		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	
本年收入小计	443.15	本年支出小计	443.15
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	443.15	支出总计	443.15

阜阳市档案馆 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	342.01		342.01				
20126	档案事务	342.01		342.01				
2012601	行政运行	257.01		257.01				
2012604	档案馆	6		6				
2012699	其他档案事务支出	79		79				
208	社会保障和就业支出	46.39		46.39				
20805	行政事业单位离退休	44.13		44.13				
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.92		13.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21		30.21				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26		2.26				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97		0.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38		0.38				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91		0.91				
210	卫生健康支出	14.84		14.84				
21011	行政事业单位医疗	14.84		14.84				

2101101	行政单位医疗	14.84		14.84				
221	住房保障支出	39.91		39.91				
22102	住房改革支出	39.91		39.91				
2210201	住房公积金	34.25		34.25				
2210202	提租补贴	5.66		5.66				
合计		443.15		443.15				

部门公开表 7

阜阳市档案馆 2020 年支出总表

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			
201	一般公共服务支出	342.01	257.01	85
20126	档案事务	342.01	257.01	85
2012601	行政运行	257.01	257.01	
2012604	档案馆	6		6
2012699	其他档案事务支出	79		79
208	社会保障和就业支出	46.39	46.39	
20805	行政事业单位离退休	44.13	44.13	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.92	13.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.21	30.21	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.26	2.26	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.97	0.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.91	0.91	
210	卫生健康支出	14.84	14.84	
21011	行政事业单位医疗	14.84	14.84	
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	
221	住房保障支出	39.91	39.91	
22102	住房改革支出	39.91	39.91	
2210201	住房公积金	34.25	34.25	
2210202	提租补贴	5.66	5.66	
合计		443.15	358.15	85

阜阳市档案馆 2020 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：阜阳市档案馆预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

阜阳市档案馆 2020 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：阜阳市档案馆预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市档案馆 2020 年财政拨款收支预算 443.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 443.15 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 443.15 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 342.01 万元，占 77.18%；社会保障和就业支出 46.39 万元，占 10.47%；卫生健康支出 14.84 万元，占 3.35%；住房保障支出 39.91 万元，占 9.00%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市档案馆 2020 年一般公共预算拨款 443.15 万元，比 2019 年预算拨款增加 13.97 万元，增长 3.25%，主要原因：一是住房公积金增加；二是人员工资增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 342.01 万元，占 77.18%；社会保障和就业支出 46.39 万元，占 10.47%；卫生健康支出 14.84 万元，占 3.35%；住房保障支出 39.91 万元，占 9.00%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）

2020 年预算 257.01 万元，比 2019 年预算减少 56.97 万元，下降 18.14%，下降原因主要是项目减少。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2020 年预算 6 万元，比 2019 年预算增加 6 万元，增长 100%，增长原因主要是档案馆项目新增。

3. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2020 年预算 79 万元，比 2019 年预算增加 59 万元，增长 295%，增长原因主要是新增书籍编辑出版、档案征集、档案事业等项目。

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）2020 年预算 13.92 万元，比 2019 年预算增加 2.66 万元，增长 23.62%，增长原因主要是新增离退休公用经费。

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）2020 年预算 30.21 万元，比 2019 年预算减少 5.38 万元，下降 15.12%，下降原因主要是人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.97 万元，比 2019 年预算增加 0.52 万元，增长 115%，增长原因主要是失业保险征缴基数增加。

7. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.38

万元，比 2019 年预算增加 0.02 万元，增长 5.5%，增长原因主要是保险征缴基数增加。

8. 社会保障和就业支出（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）2020 年预算 0.91 万元，比 2019 年预算增加 0.06 万元，增长 7.05%，增长原因主要是保险征缴基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 14.84 万元，比 2019 年预算增加 0.84 万元，增长 6%，增长（下降）原因主要是在职人员医疗保险基数上调。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 34.25 万元，比 2019 年预算增加 12.9 万元，增长 60.42%，增长原因主要是综合考核奖金纳入住房公积金基数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算 5.66 万元，比 2019 年预算增加 0.32 万元，增长 5.99%，增长原因主要是在职人员工资总数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市档案馆 2020 年一般公共预算基本支出 257.01 万元，其中：

工资福利支出 257.01 万元，主要包括：基本工资 112.92 万元、津贴补贴 81.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.21 万元、职工基本医疗保险缴费 14.84 万元、住房公积金 34.25 万元、其他工资福利支出 7.50 万元等。商品和服务支出

55.92 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、电费 1.92 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 3.10 万元、租赁费 5 万元、会议费 0.5 万元、培训费 6 万元、公务接待费 1.75 万元、工会经费 2.27 万元、福利费 0.13 万元、其他交通费 20.60 万元、其他商品和服务支出 5 万元等。对个人和家庭的补助 18.70 万元，主要包括：离休费 11.92 万元、生活补助 1.31 万元、奖励金 0.07 万元、其他对个人和家庭的补助 5.40 万元等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市档案馆 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市档案馆 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，阜阳市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市档案馆 2020 年收支总预算 443.15 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

阜阳市档案馆 2020 年收入预算 443.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 443.15 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 13.97 万元，增长 3.25%，增长原因主要是住房公积金增加和人

员工工资增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

阜阳市档案馆 2020 年支出预算 443.15 万元，比 2019 年预算增加 13.97 万元，增长 3.25%，增长原因主要是住房公积金增加和人员工资增加。其中，基本支出 358.15 万元，占 80.82%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 85 万元，占 19.18%，主要用于保障我单位 2020 年 4 个项目的正常开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

阜阳市档案馆 2020 年机关运行经费财政拨款预算 51.65 万元，比 2019 年减少 11.17 万元，下降 17.78%，下降主要原因是机构改革后综合定额支出随单位编制减少而减少。

（二）政府采购情况。

阜阳市档案馆 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，阜阳市档案馆共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，阜阳市档案馆 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映市档案馆用于档案服务业务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映市档案馆用于档案征集编研及档案事业发展等方面的支出