

附件 1：部门决算公开

## **安徽省利辛县档案馆 2020 年度部门决算**

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省利辛县档案馆 2020 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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省利辛县档案馆 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

安徽省利辛县档案馆 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 安徽省利辛县档案馆概况

### 一、部门职责

(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) 承担档案保管、爱国主义教育、档案利用、政府信息公开信息查阅、电子文件备份“五位一体”功能建设。

(三) 接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料。

(四) 保管档案，维护档案的完整与安全

(五) 对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护和开发利用，编纂出版档案史料，参与编修史、志工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省利辛县档案馆 2020 年度部门决算为本级决算。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省利辛县档案馆本级
2	.....

## 第二部分 安徽省利辛县档案馆 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入	支出
----	----

项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	165.39	一、一般公共服务支出	136.09
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.03
		九、卫生健康支出	3.49
		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	7.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	165.39	本年支出合计	165.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	165.39	总计	165.39

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项		合计	165.39	165.39					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.55	30.55						
2012601			行政运行	105.54	105.54						
2080501			行政单位离退休	9.11	9.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23						
2080801			死亡抚恤	0.69	0.69						
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49						
2210201			住房公积金	7.78	7.78						

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	165.39	165.39				
2010399			其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出	30.55	30.55				
2012601			行政运行	105.54	105.54				
2080501			行政单位离退休	9.11	9.11				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	8.23	8.23				

2080801	死亡抚恤	0.69	0.69				
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49				
2210201	住房公积金	7.78	7.78				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 公开 04 表  
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	165.39	一、一般公共服务支出	136.09	136.09		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	18.03	18.03		
		九、卫生健康支出	3.49	3.49		
		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	7.78	7.78		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	165.39	本年支出合计		165.39	165.39	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	165.39	总计		165.39	165.39	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	165.39	165.39	
2010	399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.55	30.55	
2012	601		行政运行	105.54	105.54	
2080	501		行政单位离退休	9.11	9.11	



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.23	8.23	
2080801	死亡抚恤	0.69	0.69	
2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
2210201	住房公积金	7.78	7.78	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：

公开 06 表  
金额单位：万元

经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	73.93	302	商品和服务支出	20.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.35	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	31.39
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.23	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2	31002	办公设备购置	1.76

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	3.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	29.63
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	9.11	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	0.69	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	0.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.77	30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		113.5	公用经费合计					51.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 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													

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

### 第三部分 安徽省利辛县档案馆 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 165.39 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 165.39 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 22 万元，增长 15.3 主要原因：一般性公共支出。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 165.39 万元，其中：财政拨款收入 165.39 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 165.39 万元，其中：基本支出 165.39 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 165.39 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 165.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22 万元，增长（下降）14.73%，主要原因：发放 2019 年度效能考核奖励金。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.39 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22 万元，增长 14.73%。主要原因：发放 2019 年度效能考核奖励金。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 165.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 136.09 万元，占 82.28%；社会保障和就业（类）支出 18.03 万元，占 10.9%；卫生健康支出 3.49 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 7.78 万元，占 4.71%。主要原因：发放 2019 年度效能考核奖励金。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.81 万元，支出决算为 165.39 万元，完成年初预算的 113.49%。决算数

大于预算数的主要原因：发放 2019 年度效能考核奖励金。其中：基本支出 165.39 万元，占 100%。具体情况如下：

1、**一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 30.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：发放 2019 年度效能考核奖励金。

2、**一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 119.27 万元，支出决算为 105.54 万元，完成年初预算的 88.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩日常经费支出。

3、**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）。**年初预算为 9.11 万元，支出决算为 9.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4、**社会保障和就业支出（类）抚恤金（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增死亡一人。

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）。**年初预算为 7.25 万元，支出决算为 8.23 万元，完成年初预算的 113.52%，决算数大于预算数的主要原因是新增机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出项。

6. 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 3.03 万元，支出决算为 3.49 万元，完成年初预算的 115.18%，决算数大于预算数的主要原因是工资标准提高。

7. 住房保障支出（类）住房改造支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 7.78 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于预算数的主要原因工资标准提高。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 165.39 万元，其中：人员经费 113.5 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，安徽省利辛县档案馆机关运行经费支出 136.09

万元，比 2019 年增加 16.82 万元，增长 14.1%，主要原因是一般性支出增加。

（二）政府采购支出情况。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省利辛县档案馆共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**