

附件:

原宣城市档案局（方志办）2018 年度 部门决算

2019 年 9 月

目 录

第一部分 原宣城市档案局（方志办）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 原宣城市档案局（方志办）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 原宣城市档案局（方志办）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

原宣城市档案局（方志办）2018 年度部门决算情况

第一部分 原宣城市档案局（方志办）概况

一、部门职责

（一）外部政府权力

原市档案局（方志办）共计 5 项政府权力,其中行政处罚 1 项、其他权力 4 项。以市政府网站当年公布的原《宣城市档案局（馆、方志办）政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

原市档案局（馆）主要职责

1、宣传贯彻党和国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策；负责编制全市档案事业发展规划，指导各县（市、区）档案业务工作。

2、负责拟订全市档案工作的规章制度，依法开展档案行政执法和监督，会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

3、对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责档案宣传、档案编研、信息开发、利用与管理工作。负责开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，做好政府信息公开的查询服务工作。

4、负责推进档案信息化建设。负责电子文件管理、开发利用和档案信息化建设的规划制定及组织实施工作，对全市综合档案馆、市直单位档案室信息化工作实施监督和指导；负责馆藏档案信息化和对市直单位信息化档案的接收、保管、利用工作。

5、负责监督、指导、协调市直机关、事业单位的档案工作和市内大、中型国有和民营企业及国家、省、市重点建设工程、重大科研项目、重大会议的档案以及基层组织档案业务工作。

6、负责在全市范围内组织开展档案法律法规宣传和教育工
作。

7、负责接收、收集市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料和现行文件，征集散存在社会上的档案史料。对馆藏档案进行科学的保管和整理，维护档案的完整与安全。

8、负责组织、协调全市档案管理理论和科学技术研究，推进档案管理的科学化、现代化建设。

9、负责研究制定并实施全市档案干部队伍建设规划，组织指导全市档案继续教育工
作。组织档案专业岗位培训，负责全市档案业务培训等有关工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

原市地方志编纂办公室（方志馆）主要职责

1、贯彻落实国家和省地方志工作的方针、政策。

2、依据国家和省统一部署，拟订全市地方志编纂规划，并负
责组织实施。

3、负责市本级社会主义新方志和地方综合年鉴的编纂及出版
发行工作。

4、负责指导县市区志书和市直单位部门志编纂业务，组织开
展志书审核，并做好服务工作。

5、负责收集、整理、保管旧志和各种地情资料，进行方志理论的学习和研究；组织协调全市读志用志工作。

6、负责组织开展地方志信息化建设工作。

7、负责方志馆日常管理任务。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，原宣城市档案局（方志办）2018 年度部门决算是局本级决算，没有二级机构。

纳入原宣城市档案局（方志办）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	原市档案局（方志办）本级
2

第二部分 原宣城市档案局（方志办）2018 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、财政拨款收入	492.31	一、一般公共服务支出	464.26
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		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	28.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	492.31	本年支出合计	492.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	492.31	总计	492.31

收入决算表

公开 02 表

部门：

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	492.31	492.31					
201	一般公共服务支出	464.26	464.26					
20126	档案事务	464.26	464.26					
2012601	行政运行	242.70	242.70					
2012602	一般行政管理事务	201.21	201.21					
2012603	机关服务	12.23	12.23					
2012699	其他档案事务支出	8.13	8.13					
208	社会保障和就业支出	28.05	28.05					
20805	行政事业单位离退休	28.05	28.05					
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	23.17	23.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					

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
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	464.26	387.12	77.14		
20126			档案事务	464.26	387.12	77.14		
2012601			行政运行	242.70	242.70	0.00		
2012602			一般行政管理事务	201.21	124.07	77.14		
2012603			机关服务	12.23	12.23	0.00		
2012699			其他档案事务支出	8.13	8.13	0.00		
208			社会保障和就业支出	28.05	28.05	0.00		
20805			行政事业单位离退休	28.05	28.05	0.00		
2080501			归口管理的行政事业 单位离退休	23.17	23.17	0.00		
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.88	4.88	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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	492.31	一、一般公共服务支出	464.26
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	28.05
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		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	492.31	本年支出合计	492.31
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			
合计	492.31	合计	492.31

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：

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				492.31	415.17	77.14	492.31	415.17	77.14				
201	一般公共服务支出				464.26	387.12	77.14	464.26	387.12	77.14				
20126	档案事务				464.26	387.12	77.14	464.26	387.12	77.14				
2012601	行政运行				242.70	242.70	0.00	242.70	242.70	0.00				
2012602	一般行政管理事务				201.21	124.07	77.14	201.21	124.07	77.14				
2012603	机关服务				12.23	12.23	0.00	12.23	12.23	0.00				
2012699	其他档案事务支出				8.13	8.13	0.00	8.13	8.13	0.00				
208	社会保障和就业支出				28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00				
20805	行政事业单位离退休				28.05	28.05	0.00	28.05	28.05	0.00				
2080501	归口管理的行政事业单位离退休				23.17	23.17	0.00	23.17	23.17	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				4.88	4.88	0.00	4.88	4.88	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

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	317.44	302	商品和服务支出	55.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	84.09	30201	办公费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.45	30202	印刷费	4.61	31002	办公设备购置	
30103	奖金	80.26	30203	咨询费	1.10	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	7.56	30204	手续费	0.11	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	25.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	0.11	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	2.59	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	8.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.79	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	42.61	30215	会议费	0.36	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	7.71	30216	培训费	2.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	19.42	30217	公务招待费	1.74	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	15.46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	0.1	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	2.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.19	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	3.73	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.62	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		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		360.05	公用经费合计					55.11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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：原宣城市档案局（方志办）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

第三部分 原宣城市档案局（方志办）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 492.31 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余），支出总计 492.31 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 42.68 万元，下降 7.98%，主要原因：一是 2018 年退休人员的退休费由社保统一发放，不再列入本单位支出范围；二是 2018 年政府采购减少等。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 492.31 万元,其中:财政拨款收入 492.31 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 492.31 万元,其中:基本支出 415.17 万元,占 84.33%;项目支出 77.14 万元,占 15.67%。

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 492.31 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 492.31 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计各减少 42.68 万元,下降 7.98%,主要原因:一是 2018 年退休人员的退休费由社保统一发放,不再列入本单位支出范围;二是 2018 年政府采购减少等。

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 492.31 万元,占本年收入的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 42.68 万元,下降 7.98%。主要原因:一是 2018 年退休人员的退休费由社保统一发放,不再列入本单位支出范围;二是 2018 年政府采购减少等。

(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 492.31 万元,占本年支出的 100%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 42.68 万元,下降 7.98%。主要原因:一是 2018 年退休人员的退

休费由社保统一发放，不再列入本单位支出范围；二是 2018 年政府采购减少等。

（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 492.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 464.26 万元，占 94.30%；社会保障和就业（类）支出 28.05 万元，占 5.70%。

（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 394.91 万元，支出决算为 492.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是一次性奖励项目及标准调整；二是发放退休干部死亡抚恤金等。其中：基本支出 415.17 万元，占 84.33%；项目支出 77.14 万元，占 15.67%。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 365.03 万元，支出决算为 464.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励项目及标准调整等。

2. 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 7.71 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是 2018 年一名退休干部死亡发放抚恤金等。

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 415.16 万元，其中人员经费

360.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等；公用经费 55.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原宣城市档案局（方志办）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，原宣城市档案局（方志办）机关运行经费支出 492.31 万元，比 2017 年减少 42.68 万元，下降 7.98%，主要原因是：一是 2018 年退休人员的退休费由社保统一发放，不再列入本单位支出范围；二是 2018 年政府采购减少等。

（二）政府采购支出情况。

2018 年度，原宣城市档案局（方志办）政府采购支出总额 5.84 万元，其中：政府采购货物支出 5.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，原宣城市档案局没有机动车辆。
(2015 年 11 月 30 日，行政机关事业单位车辆改革，原有的一般公务用车移交宣城市机关事务管理局)；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，原宣城市档案局（方志办）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 10 个项目，涉及资金 111 万元，占项目预算总额的 100%。评价结果显示，10 个项目均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

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、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。

三、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。

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。

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。