

**中共宣城市委党史和地方志研究室
(市档案馆、市地方志馆)
2019年度部门决算**

2020年9月

目 录

第一部分 市委党史地方志室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 市委党史地方志室 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 市委党史地方志室 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

市委党史地方志室 2019 年度部门决算情况

第一部分 市委党史地方志室概况

一、部门职责

市委党史地方志室贯彻落实党中央关于党史、地方志、档案工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,制定全市党史、地方志工作规划、计划。在履行职责过程中坚持和加强党对党史、地方志和档案工作的集中统一领导。主要职责是:

1. 研究中国共产党宣城历史、宣城地方志,总结党的历史经验,开展党的历史和优良传统、宣城优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志、档案的存史、资政和育人作用,为新时代党的建设和市委、市政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

2. 负责记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在宣城的实践,跟踪研究市委新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。

3. 负责编辑研究宣城党史和文献资料,征集、整理、编纂和研究宣城地方党史资料,组织编写宣城地方党史、党史大事记、党史资料专题等党史书籍。

4. 负责组织编纂全市地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《宣

城年鉴》，组织整理旧志。

5. 负责征集、整理、保管和利用宣城党史、地方志文献资料，收集整理重要口述资料、重要人物回忆录。编辑出版宣城地情书籍。

6. 负责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。

7. 负责保管档案，维护市国家综合档案馆馆藏档案的完整与安全。对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、开放、数字化、技术保护和开发利用。

8. 审核涉及宣城党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片，参与审核涉及宣城重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等，协助审核我市重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。

9. 负责市地方志馆日常管理。推进市档案馆、市地方志馆信息化建设。

10. 负责开展党史、地方志、档案理论研究，组织党史、地方志、档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志及档案馆藏部门的协作交流。

11. 指导全市党史、地方志、档案馆工作，指导市新四军历史研究会业务工作。

12. 完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,市委党史地方志室 2019 年度部门决算包括:室本级决算,没有二级机构。

纳入市委党史地方志室 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	市委党史地方志室本级
2

第二部分 市委党史地方志室 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：市委党史地方志室

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	703.80	一、一般公共服务支出	645.73
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		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	58.07
		九、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、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	703.80	本年支出合计	703.80
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	703.80	总计	703.80

收入决算表

公开 02 表

部门：市委党史地方志室

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	703.80	703.80						
201	一般公共服务支出	645.73	645.73						
20126	档案事务	516.41	516.41						
2012601	行政运行	285.15	285.15						
2012602	一般行政管理事务	213.49	213.49						
2012603	机关服务	7.77	7.77						
2012699	其他档案事务支出	10	10						
20136	其他共产党事务支出	129.32	129.32						
2013650	事业运行	112.39	112.39						
2013699	其他共产党事务支出	16.93	16.93						
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07						
20805	行政事业单位离退休	57.57	57.57						
2080501	归口管理的行政单位 离退休	37.78	37.78						
2080502	事业单位离退休	19.79	19.79						
20827	财政对其他社会保险 基金的补助	0.50	0.50						
2082703	财政对生育保险基金 的补助	0.50	0.50						

支出决算表

公开 03 表

部门：市委党史地方志室

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	645.73	549.73	96.00		
20126			档案事务	516.41	430.41	86.00		
2012601			行政运行	285.15	285.15	0.00		
2012602			一般行政管理事务	213.49	127.49	86.00		
2012603			机关服务	7.77	7.77	0.00		
2012699			其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00		
20136			其他共产党事务支出	129.32	119.32	10.00		
2013650			事业运行	112.39	112.39	0.00		
2013699			其他共产党事务支出	16.93	6.93	10.00		
208			社会保障和就业支出	58.07	58.07	0.00		
20805			行政事业单位离退休	57.57	57.57	0.00		
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.78	37.78	0.00		
2080502			事业单位离退休	19.79	19.79	0.00		
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0.50	0.50	0.00		
2082703			财政对生育保险基金的补助	0.50	0.50	0.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：市委党史地方志室

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	703.80	一、一般公共服务支出	645.73	
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	58.07	
		九、卫生健康支出		
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出		
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、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	703.80	本年支出合计	703.80	
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				
总计	703.80	总计	703.80	

一般公、共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：市委党史地方志室

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 和 结余	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				703.80	607.80	96.00	703.80	607.80	96.00				
201	一般公共服务支出				645.73	549.73	96.00	645.73	549.73	96.00				
20126	档案事务				516.41	430.41	86.00	516.41	430.41	86.00				
2012601	行政运行				285.15	285.15	0.00	285.15	285.15	0.00				
2012602	一般行政管理事务				213.49	127.49	86.00	213.49	127.49	86.00				
2012603	机关服务				7.77	7.77	0.00	7.77	7.77	0.00				
2012699	其他档案事务支出				10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00				
20136	其他共产党事务支出				129.32	119.32	10.00	129.32	119.32	10.00				
2013650	事业运行				112.39	112.39	0.00	112.39	112.39	0.00				
2013699	其他共产党事务支出				16.93	6.93	10.00	16.93	6.93	10.00				
208	社会保障和就业支出				58.07	58.07	0.00	58.07	58.07	0.00				
20805	行政事业单位离退休				57.57	57.57	0.00	57.57	57.57	0.00				
2080501	归口管理的行政单位 离退休				37.78	37.78	0.00	37.78	37.78	0.00				
2080502	事业单位离退休				19.79	19.79	0.00	19.79	19.79	0.00				
20827	财政对其他社会保险 基金的补助				0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00				
2082703	财政对生育保险基金 的补助				0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：市委党史地方志室

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	476.70	302	商品和服务支出	71.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.21	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.12	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	3.09	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	56.65	30206	电费	2.39	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30211	差旅费	9.85	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	45.89	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	7.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.70	30214	租赁费	1.34	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	59.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	19.79	30217	公务接待费	3.61	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	20.01	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.91	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	6.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	5.40	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		30239	其他交通费用	20.88	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	1.57	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		536.18	公用经费合计					71.62

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：市委党史地方志室

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	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	

注：市委党史地方志室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 市委党史地方志室 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 703.80 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 703.80 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 4.09 万元，下降 0.58%，主要原因：一是机构改革单位合并，招商引资经费支出减少；二是政府采购支出减少等。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 703.80 万元,其中:财政拨款收入 703.80 万元,占 100%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 703.80 万元,其中:基本支出 607.80 万元,占 86.36%; 项目支出 96 万元,占 13.64%; 经营支出 0 万元,占 0%。

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 703.80 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 703.80 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 4.09 万元,下降 0.58%,主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。

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。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 703.80 万元,占本年收入的 100%。与 2018 年相比,一般公共预算财政拨款收入减少 4.09 万元,下降 0.58%。主要原因:一是机构改革单位合并,招商引资经费支出减少;二是政府采购支出减少等。

(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 703.80 万元,占本年

支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.09 万元，下降 0.58%。主要原因：一是机构改革单位合并，招商引资经费支出减少；二是政府采购支出减少等。

（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 703.80 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 645.73 万元，占 91.75%；**社会保障和就业（类）**支出 58.07 万元，占 8.25%。

（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 539.25 万元，支出决算为 703.80 万元，完成年初预算的 130.51%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保、公积金、房贴、晋级晋档等调整导致人员经费增加；二是 2019 年一名退休人员死亡发放抚恤金；三是《安徽劳动大学志》编辑出版财政追加费用及《中共共产党宣城历史（1949-1978）》编辑出版支出费用。其中：基本支出 607.80 万元，占 86.36%；项目支出 96 万元，占 13.64%。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 122.71 万元，支出决算为 285.15 万元，完成年初预算的 232.38%，决算数大于预算数的主要原因是调资导致人员经费支出增加。

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 251.10 万元，支出决算为 213.49 万元，完成年初预

算的 85.02%，决算数小于预算数的主要原因是对其他个人和家庭的补助支出减少。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.77 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 88.60%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，日常公用经费减少。

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 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是《安徽劳动大学志》编辑出版财政追加费用。

5. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）年初预算为 104.08 万元，支出决算为 112.39 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数大于预算数的主要原因是《中共共产党宣城历史（1949-1978）》编辑出版支出费用。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 18.00 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 94.06%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费支出减少。

7. 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 19.40 万元，支出决算为 37.78 万元，完成年初预算的 194.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是离休干部增加护理费；二是退休人员死亡发放一次性抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为 15.19 万元，支出决算为 19.79 万元，完成年初预算的 130.28%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险制度改革后退休人员待遇重核补发养老金。

9. 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）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的原因是用于缴纳职工生育保险。

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 607.80 万元，其中：人员经费 536.18 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、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助；公用经费 71.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市委党史地方志室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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，市委党史地方志室机关运行经费支出 703.80 万元，比 2018 年减少 4.09 万元，下降 0.58%，主要原因：一是机构改革单位合并，招商引资经费支出减少；二是政府采购支出减少等。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，市委党史地方志室政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，市委党史地方志室共有车辆 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 2019 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，本部门组织对 2019 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 129 万元，占项目预算总额的 100%。

本部门共组织对馆藏档案数字化加工项目、宣城地情工作经费项目、档案保护（含温湿度控制）项目等 14 个项目开展了部门

绩效评价，涉及资金 129 万元。该项目开展绩效评价采用了自主实施的组织方式。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，市委党史地方志室对预算绩效管理工作重视程度加强。从制定的绩效目标以及执行效果来看，市委党史地方志室预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面取得较好的执行结果，项目支出管理规范整体较好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

市委党史地方志室在 2019 年度部门决算中没有市财政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维护费和公务接待费。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维护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。