

**中共天长市委党史和地方志研究室
(市档案馆) 2019 年度部门决算**

2020 年 9 月

目 录

第一部分 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆） 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆） 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 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆） 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

中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）2019 年度 部门决算情况

第一部分 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）概 况

一、部门职责

（一）主要是“存史、资政、教化”，指导全市党史、地方志和档案业务工作；开展党史、地方志和档案理论研究，组织党史、地方志和档案学术研讨活动，开展与市外党史、地方志、档案部门的协作交流，为社会提供服务。其中，档案部门的主要职能是接收、保管市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，维护档案的完整与安全，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。为社会利用档案资源提供服务等等；党史部门主要职能是进行党史研究，编写党史，编辑出版重要党史书刊；征集、整理、编纂重要党史资料，参与审核涉及我市重大革命题材的影视作品、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、协办相关活动等等；地方志部门主要职能是组织、指导、督促和检查地方志工作，拟定地方志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究，组织开发利用地方志资源等等。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）2019年度部门决算包括：室（馆）本级决算，与预算一致。

纳入中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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	中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）本级

第二部分 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆） 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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	370.16	一、一般公共服务支出	335.52
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	18.26
		九、卫生健康支出	7.88
		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	8.50
		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	370.16	本年支出合计	370.16
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	370.16	总计	370.16

收入决算表

公开 02 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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	370.16	370.16						
201	一般公共服务支出	335.52	335.52						
20126	档案事务	335.52	335.52						
2012601	行政运行	149.52	149.52						
2012699	其他档案事务支出	186.00	186.00						
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26						
20805	行政事业单位离退休	18.26	18.26						
2080501	归口管理的行政单位离退 休	7.98	7.98						
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.28	10.28						
210	卫生健康支出	7.88	7.88						
21011	行政事业单位医疗	7.88	7.88						
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88						
221	住房保障支出	8.50	8.50						
22102	住房改革支出	8.50	8.50						
2210201	住房公积金	8.50	8.50						

支出决算表

公开 03 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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			335.52	149.52	186			
	20126		335.52	149.52	186			
		2012601	149.52	149.52				
		2012699	186.00	0.00	186			
208			18.26	18.26				
	20805		18.26	18.26				
		2080501	7.98	7.98				
		2080505	10.28	10.28				
210			7.88	7.88				
	21011		7.88	7.88				
		2101101	7.88	7.88				
221			8.50	8.50				
	22102		8.50	8.50				
		2210201	8.50	8.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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	370.16	一、一般公共服务支出	335.52	335.52
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	18.26	18.26
		九、卫生健康支出	7.88	7.88
		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	8.50	8.50
		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	370.16	本年支出合计	370.16	370.16
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	370.16	总计	370.16	370.16

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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	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				370.16	184.16	186	370.16	184.16	186				
201	一般公共服务支出				335.52	149.52	186	335.52	149.52	186				
20126	档案事务				335.52	149.52	186	335.52	149.52	186				
2012601	行政运行				149.52	149.52		149.52	149.52					

201 269 9	其他档案事务支出				186.00	0.00	186	186.00	0.00	186				
208	社会保障和就业支出				18.26	18.26		18.26	18.26					
208 05	行政事业单位离退休				18.26	18.26		18.26	18.26					
208 050 1	归口管理的行政单位离退休				7.98	7.98		7.98	7.98					
208 050 5	机关事				10.28	10.28		10.28	10.28					

	业单位基本养老保险缴费支出													
210	卫生健康支出				7.88	7.88		7.88	7.88					
21011	行政事业单位医疗				7.88	7.88		7.88	7.88					
2101101	行政单位医疗				7.88	7.88		7.88	7.88					
221	住房保障支出				8.50	8.50		8.50	8.50					
22102	住房改				8.50	8.50		8.50	8.50					

	革支出												
221 020 1	住房公积金				8.50	8.50		8.50	8.50				

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：中共天长市委党史和地方志研究室

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	137.46	302	商品和服务支出	38.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.07	30201	办公费	34.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.10	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	8.6	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	10.28	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.88	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	0.06	30211	差旅费	2.96	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.50	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.98	30215	会议费	0.03	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.81	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.98	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		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		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		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		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		145.44	公用经费合计					38.72	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共天长市委党史和地方志研究室

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：中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）单位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 中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）

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 370.16 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 370.16 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 27.04 万元，下降 6.81%，主要原因：厉行节约、压缩开支，减少项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 370.16 万元，其中：财政拨款收入 370.16 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 370.16 万元，其中：基本支出 184.16 万元，占 49.75%；项目支出 186 万元，占 50.25%；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 370.16 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 370.16 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 27.04 万元，下降 6.81%，主要原因：厉行节约、压缩开支，减少项目经费。

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 370.16 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 27.04 万元，下降 6.81%。主要原因：厉行节约、压缩开支，减少项目经费。

（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 370.16 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 27.04 万元，下降 6.81%。主要原因：厉行节约、压缩开支，减少项目经费。

（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 370.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 335.52 万元，占 90.65%；社会保障和就业（类）支出 18.26 万元，占 4.94%；卫生健康（类）支出 7.88 万元，占 2.11%；住房保障（类）支出 8.50 万元，占 2.30%。

（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 325.70 万元，支出决算为 370.16 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是新录用人员增加，人员经费相应增加；二是工资基数上涨，各项社会保障缴费基数相应上涨。其中：基本支出 184.16 万元，占 49.75%；项目支出 186 万元，占 50.25%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 114.04 万元，支出决算为 149.52 万元，完成年初预算的 131.12%，决算数大于预算数的主要原因：一是新录用人员增加，人员经费相应增加；二是工资基数上涨，各项社会保障缴费基数相应上涨。

2. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 185 万元，支出决算为 186 万元，完成年初预算的 100.54%，决算数与预算数基本持平。

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 0.00 万元，支出决算为 7.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加及机关单位工资提标。

4. 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 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 7.88 万元，支出决算为 7.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 184.16 万元，其中：人员经费 145.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助；公用经费 38.72 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）2019 年度没有政府性基金收入，也没有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，中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）机关运行经费支出 38.72 万元，比 2018 年减少 13 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）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 2019 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理开展情况

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 6 个项目，涉及资金 186 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，达到了预期绩效目标。

本部门组织对“**天长年鉴编印经费**”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 25 万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。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，达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

中共天长市委党史和地方志研究室（市档案馆）在 2019 年度部门决算中公开“**天长年鉴编印经费**”等 1 个项目绩效自评结果。

“**天长年鉴编印经费**”项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，“天长年鉴编印经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，出版发行《天长年鉴》1000册的任务，完成年初预算目标。出版书籍符合国家出版规范，在滁州地区率先出版。发现的主要问题：只注重出版时间，对质量要求不高。下一步改进措施：落实问题清单，实行部门负责制，提高项目质量。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名	《天长年鉴》2019 编纂出版经费							
主管部	财政局			实施单位	天长市党史方志研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	年底前完成《天长年鉴》2019卷的资料征集、统稿、三审三校、印刷、出版发行工作			按计划完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	指标1：出版发行1000册	1000册	1000册	10	10	
			指标2：					
							
	产出指标	质量指标	指标1：符合国家出版规范	符合	符合	10	10	
			指标2：内容详实、资料完整、数据可靠、排版设计精美	优质	优质	10	10	
							
	产出指标	时效指标	指标1：年鉴出版发行时间	10月底	10月底	10	10	
							
产出指标	成本指标	指标1：印刷费用	按合同执行	100%	5	5		
		指标2：出版费用	按合同执行	100%	5	5		
							

效益 指 标	经济效益 指标	指标 1: 重要工具书, 对本市经济建设具有参考价值	较高	较高	10	10		
		指标 2:						
	社会效益 指标	指标 1: 社会各界了解天长的窗口	较高	较高	10	10		
		指标 2:						
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
	可持续影响 指标	指标 1: 存史资政教化的影响程度	较高	较高	10	10		
		指标 2:						
							
	满意度 指 标	服务对象满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	较高	较高	5	5	
			指标 2: 年鉴查询利用满意度	较高	较高	5	5	
							
总分					100	100		

3. 部门评价项目绩效评价结果。

达到了预期绩效目标。

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：指除财政拨款收入、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。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：指为保障行政机关（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。

2020年9月16日