

2019 年烟台市档案馆
部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策、法规和规章制度，结合本市实际，拟定全市档案管理有关规定；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理，组织、指导、监督、检查、协调市级党政机关、群众团体、企事业单位和县市区的档案工作。

2. 集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、整理、保管市委、市政府及市直党政部门、群众团体、企事业单位的重要档案资料和烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

3. 组织、指导全市档案学理论、档案科学技术研究和档案保护工作，运用现代科学技术解决档案的保护、复制、缩微、存贮和检索等问题，推进档案资料管理的科学化和现代化；做好档案的编研出版和开发工作，供社会利用。

4. 负责全市档案执法监督和档案宣传工作；制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责全市档案专业技术职务评聘的有关工作。

5. 统一组织领导全市档案资料对外交流。

6. 完成市委、市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

烟台市档案馆部门预算包括：市档案馆机关预算。

纳入烟台市档案馆 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市档案馆	

第二部分

2019 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3647.17	一、一般公共服务支出	3678.46
一般公共预算	3647.17	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	50.13
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3647.17	二十三、灾害防治及应急管理支出	
事业基金弥补收支差额		二十四、其他支出	
上年结转结余	114.90	本年支出合计	3762.07
上级补助收入			
		年终结转结余	
收入总计	3762.07	支出总计	3762.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算								其中，财政拨款结转				
								经费拨款(补 助)	其他										小计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算
					合计	3762.07	3647.17	3647.17										114.90					
117	烟台市档案馆					3762.07	3647.17	3647.17											114.90				
117001	烟台市档案馆	201			一般公共服务支出	3678.46	3563.56	3563.56											114.90				
		201	26		档案事务	3678.46	3563.56	3563.56											114.90				
		201	26	04	档案馆	3678.46	3563.56	3563.56											114.90				
		208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	50.13															
		208	05		行政事业单位离退休	50.13	50.13	50.13															
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	50.13															
		210			卫生健康支出	33.48	33.48	33.48															
		210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	33.48															
		210	11	02	事业单位医疗	17.55	17.55	17.55															
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	15.93															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3762.07	557.17	3204.90
117	烟台市档案馆					3762.07	557.17	3204.90
117001	烟台市档案馆					3762.07	557.17	3204.90
		201			一般公共服务支出	3678.46	473.56	3204.90
		201	26		档案事务	3678.46	473.56	3204.90
		201	26	04	档案馆	3678.46	473.56	3204.90
		208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	
		208	05		行政事业单位离退休	50.13	50.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
		210			卫生健康支出	33.48	33.48	
		210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	
		210	11	02	事业单位医疗	17.55	17.55	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	

部门公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3647.17	一、一般公共服务支出	3678.46	3678.46		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	50.13	50.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.48	33.48		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	3647.17	本年支出合计	3762.07	3762.07		
上年结转结余	114.90	年终结转结余				
收入总计	3762.07	支出总计	3762.07	3762.07		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	3647.17	557.17	3090.00
117	烟台市档案馆					3647.17	557.17	3090.00
117001	烟台市档案馆					3647.17	557.17	3090.00
		201			一般公共服务支出	3563.56	473.56	3090.00
		201	26		档案事务	3563.56	473.56	3090.00
		201	26	04	档案馆	3563.56	473.56	3090.00
		208			社会保障和就业支出	50.13	50.13	
		208	05		行政事业单位离退休	50.13	50.13	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.13	50.13	
		210			卫生健康支出	33.48	33.48	
		210	11		行政事业单位医疗	33.48	33.48	
		210	11	02	事业单位医疗	17.55	17.55	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	15.93	15.93	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	无	无	无
117	烟台市档案馆				无	无	无	无

注：烟台市档案馆 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

部门公开表 7

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2019 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	557.17	557.17
301		工资福利支出	439.41	439.41
301	01	基本工资	126.48	126.48
301	02	津贴补贴	159.15	159.15
301	03	奖金	25.99	25.99
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50.13	50.13
301	10	职工基本医疗保险缴费	17.55	17.55
301	12	其他社会保障缴费	22.79	22.79
301	13	住房公积金	37.32	37.32
302		商品和服务支出	63.79	63.79
302	01	办公费	5.68	5.68
302	07	邮电费	3.00	3.00
302	11	差旅费	2.00	2.00
302	15	会议费	2.00	2.00
302	17	公务接待费	1.10	1.10
302	26	劳务费	17.58	17.58
302	28	工会经费	5.70	5.70
302	29	福利费	2.00	2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.70	1.70
302	39	其他交通费用	22.48	22.48
302	99	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303		对个人和家庭补助	53.97	53.97
303	02	退休费	51.55	51.55
303	05	生活补助	2.15	2.15
303	09	奖励金	0.04	0.04
303	99	其他对个人和家庭补助	0.23	0.23

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计					3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
117	烟台市档案馆					3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
117001	烟台市档案馆					3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
		201			一般公共服务支出	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
		201	26		档案事务	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
		201	26	04	档案馆	3050.00	3050.00	3050.00	3050.00						
						档案馆内部设 施设备采购	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00					
						东海关档案翻 译	50.00	50.00	50.00	50.00					

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
117	烟台市档案馆	2.80	0.00	1.70	0.00	1.70	1.10
117001	烟台市档案馆	2.80	0.00	1.70	0.00	1.70	1.10

第三部分

2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 3762.07 万元，其中：财政拨款 3647.17 万元，占 96.95%，上年结转 114.90 万元，占 3.05%。

2019 年支出预算为 3762.07 万元，其中：基本支出 557.17 万元，占 14.81%，项目支出 3204.90 万元，占 85.19%。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 3762.07 万元，其中：一般公共预算 3647.17 万元，占 96.95%；上年结转收入 114.90 万元占 3.05%。

2019 年财政拨款支出预算为 3762.07 万元，其中：一般公共服务（类）支出 3678.46 万元，占 97.78%；社会保障和就业支出（类）支出 50.13 万元，占 1.33%；卫生健康支出（类）支出 33.48 万元，占 0.89%；。

（三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 3647.17 万元，比上年增长 468.16%，主要是增加档案馆新馆内部设施设备采购项目资金。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 3647.17 万元，比上年增长 468.16%，其中：一般公共服务（类）支出 3563.56 万元，占 97.71%；社会保障和就业支出（类）支出 50.13 万元，占 1.37%；卫生健康支出（类）支出 33.48 万元，占 0.92%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 3563.56 万元，比上年增长 455.13%，主要是用于人员工资福利津贴补贴、日常公用支出、增加市档案馆新馆建设内部设施设备项目采购和日常档案抢救保护。

2. 社会保障和就业（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（项）支出 50.13 万元，比上年增长 7.27%，主要是主要为在职工作人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 33.48 万元，比上年增长 6.15% 行政单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）支出 17.55 万元用于缴纳在职人员医疗保险；其他行政事业单位医疗支出（项）支出 15.93 万元用于缴纳在职、退休人员补充医疗。

（四）政府性基金预算收支情况

2019 年烟台市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019 财政拨款安排的基本支出预算 557.17 万元，其中：人员经费 493.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 63.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 3050.00 万元，其中：财政拨款安排 3050.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 3000.00 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.80 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.70 万元，公务接待费 1.10 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2018 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2018 年预算基本持平、公务接待费与 2018 年预算基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年市档案馆本级1家单位的机关运行经费财政拨款预算为63.79万元。较2018年预算减少6.41万元，下降9.13%，主要原因是机构改革后，在职人员编制缩，在职人员调出，公用经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，烟台市档案馆共有车辆4辆，其中：因公务用车制度改革，1辆公务用车经批准作为机要通信应急保障车辆正在使用，其他2辆一般公务用车，已按规定上交，资产减少手续未办理完毕，1辆解放货车经检验已达到报废要求，该车已封存，待办理报废手续。单位价值50万元以上通用设备2（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年烟台市档案馆1个部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款3000.00万元。烟台市档案馆新馆建设内部设施设备采购项目绩效目标表如下：

2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市档案馆新馆建设内部设施设备政府采购项目			
预算部门	烟台市档案馆			
资金情况	财政拨款年度额:		3000.00万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	通过该项目实施，初步完成“三个基地、三个中心”建设，全面履行起安全保管、开发利用、社会教育、政务公开的基本职责，为市委、市政府和社会各界准确、及时、完整、详细的提供利用好档案。		通过内部设施设备政府采购项目，使市档案馆新馆可初步投入使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	档案密集架系统	1宗
			档案陈列展厅	1个
			多媒体系统	1宗
		质量指标	设施设备验收合格率	100%
		时效指标	设施设备采购完成时间	2019年9月底前
	效益指标	生态效益		
		经济效益		
		社会效益	档案馆藏量	有效提高
			档案保管安全性	有效提高
			档案提供利用便利性	有效提高
	可持续影响指标	设施设备持续发挥作用年限	10年以上	
	满意度指标	档案工作人员使用满意度	95%以上	
		上级主管部门满意度	95%以上	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)：反映单位的工资福利支出、商品和服务支出以及对

个人和家庭的补助等基本支出和单位为完成档案馆项目工作任务或档案事业发展目标所发生的支出。

十五、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）：反映单位为在职人员缴纳养老等保险费用支出。

十六、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位为在职人员缴纳医疗保险费用支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映本单位为在职、退休人员缴纳公务员补充医疗保险费用支出。