

2026年烟台市档案馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026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、主要职责

（一）集中统一管理全市重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、群众团体、企事业单位的重要档案资料，提供相关业务指导工作。收集烟台重要历史档案资料、革命历史档案资料，开展主动建档存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府信息公开查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传、教育培训和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥爱国主义教育基地作用，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的接收、备份和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

烟台市档案馆部门预算包括：烟台市档案馆机关预算。

纳入烟台市档案馆2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1. 烟台市档案馆

第二部分

2026年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

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	912.20	一、一般公共服务支出	653.74
一般公共预算收入	912.20	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1.92
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	152.38
五、其他收入		八、卫生健康支出	46.54
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	57.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	912.20	本 年 支 出 合 计	912.20
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	912.20	支 出 总 计	912.20

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	912. 20	912. 20	912. 20										
201			一般公共服务支出	653. 74	653. 74	653. 74										
	26		档案事务	653. 74	653. 74	653. 74										
		04	档案馆	653. 74	653. 74	653. 74										
205			教育支出	1. 92	1. 92	1. 92										
	08		进修及培训	1. 92	1. 92	1. 92										
		03	培训支出	1. 92	1. 92	1. 92										
208			社会保障和就业支出	152. 38	152. 38	152. 38										
	05		行政事业单位养老支出	152. 38	152. 38	152. 38										
		01	行政单位离退休	86. 49	86. 49	86. 49										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	65. 89	65. 89	65. 89										
210			卫生健康支出	46. 54	46. 54	46. 54										
	11		行政事业单位医疗	46. 54	46. 54	46. 54										
		01	行政单位医疗	30. 06	30. 06	30. 06										
		03	公务员医疗补助	16. 47	16. 47	16. 47										
221			住房保障支出	57. 62	57. 62	57. 62										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	02		住房改革支出	57.62	57.62	57.62										
		01	住房公积金	57.62	57.62	57.62										

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	912.20	809.20	103.00	
201			一般公共服务支出	653.74	552.66	101.08	
	26		档案事务	653.74	552.66	101.08	
		04	档案馆	653.74	552.66	101.08	
205			教育支出	1.92		1.92	
	08		进修及培训	1.92		1.92	
		03	培训支出	1.92		1.92	
208			社会保障和就业支出	152.38	152.38		
	05		行政事业单位养老支出	152.38	152.38		
		01	行政单位离退休	86.49	86.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89		
210			卫生健康支出	46.54	46.54		
	11		行政事业单位医疗	46.54	46.54		
		01	行政单位医疗	30.06	30.06		
		03	公务员医疗补助	16.47	16.47		
221			住房保障支出	57.62	57.62		
	02		住房改革支出	57.62	57.62		
		01	住房公积金	57.62	57.62		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	912.20	一、一般公共服务支出	653.74	653.74		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1.92	1.92		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	152.38	152.38		
		八、卫生健康支出	46.54	46.54		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出	57.62	57.62		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	912.20	本 年 支 出 合 计	912.20	912.20		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	912.20	支 出 总 计	912.20	912.20		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	912.20	809.20	732.43	76.76	103.00
201			一般公共服务支出	653.74	552.66	475.89	76.76	101.08
	26		档案事务	653.74	552.66	475.89	76.76	101.08
		04	档案馆	653.74	552.66	475.89	76.76	101.08
205			教育支出	1.92				1.92
	08		进修及培训	1.92				1.92
		03	培训支出	1.92				1.92
208			社会保障和就业支出	152.38	152.38	152.38		
	05		行政事业单位养老支出	152.38	152.38	152.38		
		01	行政单位离退休	86.49	86.49	86.49		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.89	65.89	65.89		
210			卫生健康支出	46.54	46.54	46.54		
	11		行政事业单位医疗	46.54	46.54	46.54		
		01	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06		
		03	公务员医疗补助	16.47	16.47	16.47		
221			住房保障支出	57.62	57.62	57.62		
	02		住房改革支出	57.62	57.62	57.62		
		01	住房公积金	57.62	57.62	57.62		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				809.19	732.43	76.76
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	638.12	638.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.04	158.04	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.44	164.44	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.12	139.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.89	65.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.47	16.47	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.62	57.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.76		76.76
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.26		8.26
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30		0.30
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48		18.48
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.52		11.52
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.26		24.26
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.44		13.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.32	94.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.49	86.49	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.24	7.24	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
1.08		0.58		0.58	0.50	1.08		0.58		0.58	0.50

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				809.20	809.20	809.20						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	638.12	638.12	638.12						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.04	158.04	158.04						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	164.44	164.44	164.44						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.12	139.12	139.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	65.89	65.89	65.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.06	30.06	30.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	16.47	16.47	16.47						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	57.62	57.62	57.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	76.76	76.76	76.76						
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.26	8.26	8.26						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	18.48	18.48	18.48						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.52	11.52	11.52						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.26	24.26	24.26						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.44	13.44	13.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	94.32	94.32	94.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	86.49	86.49	86.49						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.24	7.24	7.24						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		103.00	103.00	103.00						
实施公车统管	其他运转类	3.00	3.00	3.00						
档案维护费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市档案馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
			合 计	16.22	16.22	16.22						
201			一般公共服务支出	16.22	16.22	16.22						
	26		档案事务	16.22	16.22	16.22						
		04	档案馆	16.22	16.22	16.22						

第三部分

2026年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算912.2万元，其中：一般公共预算收入912.2万元。

（二）支出预算：2026年支出预算912.2万元，其中：基本支出809.2万元，项目支出103万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算912.2万元，比上年减少102.02万元，其中：

1. 收入预算减少102.02万元，其中一般公共预算收入减少102.02万元。

2. 支出预算减少102.02万元，其中基本支出增加19.5万元，项目支出减少121.51万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是2026年预算项目较2025年减少，项目预算资金相应减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.08万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.58万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.58万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.5万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2026年本部门机关运行经费安排万元，较2025年预算减少2.15万元。主要原因是2026年无选调生补助导致。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本部门委托业务费财政拨款预算为19.21万元，比上年预算减少3.49万元，下降15.37%。主要原因，是2026年预算项目较2025年减少，导致预算资金相应减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算16.22万元，其中：政府采购货物预算9.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.47万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是因公务用车制度改革，其他3辆一般公务用车，已按规定上交，资产减少手续未办理完毕。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市档案馆2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及一级预算项目2个，预算资金103万元，其中财政拨款103万元。拟对档案维护费等1个

项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金100万元，其中财政拨款100万元。根据以前年度绩效评价结果，优化档案维护费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管		
主管部门及代码		117_烟台市档案馆	实施单位	烟台市档案馆
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过实施公车统管，提高公车使用效率，保障部门单位工作正常运转。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	按预算批复	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	统管公车使用数量	≤200车次
绩效指标	产出指标	质量指标	统管公车出行保障率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	当年完成	2026年12月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障部门单位正常运转率	100%
			安全运行无事故	100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			档案维护费		
主管部门及代码			117_烟台市档案馆	实施单位	烟台市档案馆
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100. 00	
			其中: 财政拨款	100. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	档案维护费是推动档案工作开展和档案事业发展的重要保障。通过项目实施，使市档案馆各项工作得到全面提升，档案文化服务功能得到进一步加强，进一步推动烟台档案事业全面发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目开展所需资金	≤100万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织培训次数	=2次	
			抖音宣传视频制作	=100个	
			期刊印刷	=1000册	
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊印刷合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	出版物出版时间	按时或按期出版	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全年接待参观展览人数	≥5000人次	
			全民档案宣传教育受众	≥10万人次	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	修复历史纸质档案保存寿命	≥10年	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	问卷调查满意率≥95%	

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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。