

2018 年烟台市档案局

部 门 预 算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、2018 年收支预算总表
- 二、2018 年收入预算表
- 三、2018 年支出预算表（按科目）
- 四、2018 年支出预算表（按单位）
- 五、2018 年财政拨款收支预算表
- 六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 八、2018 年政府性基金预算支出预算表
- 九、2018 年政府性基金预算基本支出预算表
- 十、2018 年政府采购预算表
- 十一、2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

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

烟台市档案局部门预算包括：局机关预算。

纳入烟台市档案局 2018 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	烟台市档案局	

第二部分

2018 年部门预算表

表 1. 2018 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款（补助）	641.93	一般公共服务支出	678.16
二、财政专户管理资金		档案事务	678.16
三、事业收入		行政运行	476.16
四、事业单位经营收入		档案馆	202.00
五、其他收入		社会保障和就业支出	46.73
		行政事业单位离退休	46.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73
		行政单位医疗支出	16.36
		其他行政事业单位医疗支出	15.18
本年收入合计	641.93	本年支出合计	756.43
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	133.79	结转下年	
财政收回结转结余	-19.29		
收入总计	756.43	支出总计	756.43

表 2. 2018 年部门收入预算表

单位: 万元

科目 代码	单位 代码	科目名称	总计	财政 拨款 (补助)	财政专 户核拨 资金	批准留 用	事业收 入	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	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	117001	烟台市档案局	756.43	639.43									114.50
201		一般公共服务支出	678.16	563.66									114.50
20126		档案事务	678.16	563.66									114.50
2012601		行政运行	476.16	473.66									2.50
2012604		档案馆	202.00	90.00									112.00
208		社会保障和就业支出	46.73	46.73									
20805		行政事业单位离退休	46.73	46.73									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73									
210		医疗卫生	31.54	31.54									
21011		医疗保障	31.54	31.54									
2101101		行政单位医疗	16.36	16.36									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18									

表 3. 2018 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支 出	事业单位经 营支出	结余分配 年支出	结转下年
类	款	项									
			合计	756.43	551.93	204.50					
201			一般公共服务支出	678.16							
	26		档案事务	678.16							
		01	行政运行	476.16	473.66	2.50					
		04	档案馆	202.00		202.00					
208			社会保障和就业支出	46.73	46.73						
	05		行政事业单位离退休	46.73	46.73						
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.73	46.73						
210			医疗卫生	31.54	31.54						
	11		医疗保障	31.54	31.54						
		01	行政单位医疗	16.36	16.36						
		99	其他行政事业单位医疗 支出	15.18	15.18						

表 4. 2018 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位经 营支出	结余分配	结转下年
117	烟台市档案局	756.43	551.93	204.50					
117001	烟台市档案局	756.43	551.93	204.50					

表 5、2018 年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2018年预算	项目	2018年预算
一般公共预算	641.93	一般公共服务支出	563.66
经费拨款（补助）		档案事务	563.66
统筹安排的专项收入		行政运行	473.66
专项收入		档案馆	90.00
罚没收入		社会保障和就业支出	46.73
行政事业性收费		行政事业单位离退休	46.73
政府性基金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73
城市重点项目		行政单位医疗支出	16.36
		其他行政事业单位医疗支出	15.18
本年收入合计	641.93	本年支出合计	641.93

表 6、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	117001	烟台市档案局	641.93				
201		一般公共服务支出	563.66				
20126		档案事务	563.66				
2012601		行政运行	473.66	325.36	78.10	70.20	
2012604		档案馆	90.00				90.00
208		社会保障和就业支出	46.73	46.73			
20805		行政事业单位离退休	46.73	46.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73	46.73			
210		医疗卫生	31.54	31.54			
21011		医疗保障	31.54	31.54			
2101101		行政单位医疗	16.36	16.36			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.18	15.18			

表 7-1. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	117001	市档案局	551.93	110.20	100.18	23.80			46.73		16.36	15.18	5.11	34.25		51.82	24.13	51.54			2.15						0.28
201		一般公共服务支出	473.66	110.20	100.18	23.80							5.11	34.25		51.82	24.13	51.54			2.15						0.28
20126		档案事务	473.66	110.20	100.18	23.80							5.11	34.25		51.82	24.13	51.54			2.15						0.28
2012601		行政运行	473.66	110.20	100.18	23.80							5.11	34.25		51.82	24.13	51.54			2.15						0.28
208		社会保障和就业支出	46.73						46.73																		
20805		行政事业单位离退休	46.73						46.73																		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.73						46.73																		
210		医疗卫生	31.54								16.36	15.18															
21011		医疗保障	31.54								16.36	15.18															
2101101		行政单位医疗	16.36								16.36																
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.18									15.18															

表 7-2. 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出																										
			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)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	117001	市档案局	8.39						3.00			1.75		0.55		1.50		1.10				23.04		5.70	0.50	1.70	22.97		
201		一般公共预算支出	8.39						3.00			1.75		0.55		1.50		1.10				23.04		5.70	0.50	1.70	22.97		
20126		档案事务	8.39						3.00			1.75		0.55		1.50		1.10				23.04		5.70	0.50	1.70	22.97		
2012601		行政运行	8.39						3.00			1.75		0.55		1.50		1.10				23.04		5.70	0.50	1.70	22.97		
208		社会保障和就业支出																											
20805		行政事业单位离退休																											
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																											
210		医疗卫生																											
21011		医疗保障																											
2101101		行政单位医疗																											
2101199		其他行政事业单位医疗支出																											

表 8、2018 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	117001	市档案局	0	0	0	0	0

注：2018 年烟台市档案局无政府性基金预算收入和支出。

表 9-1. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	工资福利支出													对个人和家庭的补助										
				基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	117001	市档案局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年烟台市档案局无政府性基金预算收入和支出。

表 9-2. 2018 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位 名称 (科 目)	商品和服务支出																										
			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) 费用	维修 (护) 费	租赁 费	会议 费	培训 费	公务 接待 费	专用 材料 费	被装 购置 费	专用 燃料 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 费用	税金 附加 费用	其他 商品 和服 务支 出
**	**	**	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	117001	市档案 局	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2018 年烟台市档案局无政府性基金预算收入和支出。

表 10. 2018 年部门政府采购预算表

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
			合计	117001	市档案局	79.40	9.40			70.00
201			一般公共服务支出			79.40	9.40			70.00
	26		档案事务			79.40	9.40			70.00
		04	档案馆			79.40	9.40			70.00

表 11. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计	2.80	0	1.70	0	1.70	1.10
烟台市档案局	2.80	0	1.70	0	1.70	1.10

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2018 年收入预算为 756.43 万元，比上年减少 384.86 万元，下降 33.72%，主要原因是 2018 年项目支出预算较上年项目支出预算减少 389.92 万元。财政拨款 641.93 万元、上年结转 133.79 万元，其中：上年结转继续使用 114.50 万元，财政收回结转结余 19.29 万元。

2018 年支出预算为 756.43 万元，比上年减少 384.86 万元，下降 33.72%，主要原因是 2018 年项目支出预算较上年项目支出预算减少 389.92 万元。其中：一般公共服务类 678.16 万元、社会保障和就业类 46.73 万元、医疗支出 31.54 万元。

（二）财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收入预算为 641.93 万元。其中：经费拨款 641.93 万元。

2018 年财政拨款支出预算为 641.93 万元。具体情况如下：

1. 档案支出（类）档案事务支出 563.66 万元，主要用于主要用于人员、日常公用和档案馆项目支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 46.73 万元，主要用于在职人员机关事业单位缴纳养老保险。

3. 医疗支出（类）支出 31.54 万元，主要用于缴纳在职和退休人员医疗及补充医疗保险。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算为641.93万元，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473.66万元，主要用于人员工资福利津贴补贴和日常公用支出。

2、一般公共服务支出类档案事务款档案馆项90万元，主要用于档案维护和档案馆桌椅采购。

3、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46.73万元，主要为在职工作人员缴纳机关事业单位基本养老保险。

4、医疗支出类医疗保障项行政单位医疗支出16.36万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15.18万元用于缴纳在职、退休人员补充医疗。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年本单位没有政府性基金收入和支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、人员经费403.46万元，主要用于人员工资福利津贴补贴以及缴纳机关事业单位基本养老保险、医疗保险。

2、日常公用经费70.20万元，主要用于维持单位日常工作基本运行所需费用47.16万元和派遣人员费用23.04万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2018年政府采购预算79.40万元，主要用于档案馆东海关档案

抢救保护和桌椅采购。

（二）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费安排 47.16 万元，比上年下降 0.38%，其中：办公费 8.39 万元，主要用于日常办公用品采购及相关办公费用支出；邮电费 3.00 万元，主要用于固定电话话费缴纳及邮费等；差旅费 1.75 万元，主要用于公务出差费用；会议费 1.50 万元，主要用于档案有关会议费用支付；公务接待费 1.10 万元，主要用于外省、地市档案系统客人来烟接待费用；工会经费 5.70 万元，主要用于根据相关规定拨付工会，用于职工福利支出；福利费 0.50 万元，主要用于走访帮扶村、帮扶人员及困难人员；公务用车运行维护费 1.70 万元，主要用于公务车辆维护运行；公务交通补贴 22.97 万元，主要用于在职人员公务交通补贴发放；维护费 0.55 万元，主要用于设备维护维修。

（三）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 2.80 万元。

1. 公务用车购置及运行费预算 1.70 万元。其中：公务用车购置费 0 元；公务用车运行费预算 1.70 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2. 公务接待费预算 1.10 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 因公出国（境）经费 0 元。

与 2017 年预算相比，2018 年“三公”经费减少 0.10 万元，主要原因是公务接待费用预算减少。其中，2018 年公务用车购置费 0 元，与 2017 年持平；公务用车运行费 1.70 万元与 2017 年持平；因公出国（境）费用 0 元，与 2017 年持平；公务接待费 1.10 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是公务接待费用预算减少。

（四）绩效目标设置情况

2018 年烟台市档案局没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 3 辆，解放货车 1 辆。因公务用车制度改革，一般公务用车 2 辆，已按规定上交，暂未办理资产减少手续，解放货车 1 辆经检验已达到报废要求，该车已封存。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。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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）及租用费、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。