

**2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

## 第三部分 2020 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。

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. 组织全市档案学理论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. 负责全市档案宣传工作，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 2020 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

### 2020 年部门预算表

# 表 1 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	2293.63	一般公共服务支出	5339.48
一般公共预算	2293.63	档案事务	5339.48
政府性基金预算		档案馆	5339.48
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	44.40
三、事业收入		行政事业单位离退休	44.40
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99
		卫生健康支出	33.68
		行政事业单位医疗	33.68
		事业单位医疗	17.68
本年收入合计	2293.63	其他行政事业单位医疗支出	16.00
上级补助收入		本年支出合计	5417.56
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
上年结转	3123.93	结余分配	
财政收回结转结余		结转下年	
收入总计	5417.56	支出总计	5417.56

## 表 2 2020 年部门收入预算表

单位：万元

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	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)
				小计	一般公共 预算	政府性 基金									
**	**	**	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	5417.56	2293.63	2293.63										3123.93
	117	烟台市档案馆	5417.56	2293.63	2293.63										3123.93
	117001	烟台市档案馆	5417.56	2293.63	2293.63										3123.93
201		一般公共服务支出	5339.48	2215.55	2215.55										3123.93
20126		档案事务	5339.48	2215.55	2215.55										3123.93
2012604		档案馆	5339.48	2215.55	2215.55										3123.93
208		社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40										
20805		行政事业单位离退休	44.40	44.40	44.40										
2080505		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.41	40.41	40.41										
2080506		机关事业单位职业 年金缴费支出	3.99	3.99	3.99										
210		卫生健康支出	33.68	33.68	33.68										
21011		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68										
2101102		事业单位医疗	17.68	17.68	17.68										
2101199		其他行政事业单位 医疗支出	16.00	16.00	16.00										



### 表 3 2020 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		5417.56	568.63	4848.93
			117	烟台市档案馆	5417.56	568.63	4848.93
			117001	烟台市档案馆	5417.56	568.63	4848.93
201				一般公共服务支出	5339.48	490.55	4848.93
201	26			档案事务	5339.48	490.55	4848.93
201	26	04		档案馆	5339.48	490.55	4848.93
208				社会保障和就业支出	44.40	44.40	
208	05			行政事业单位离退休	44.40	44.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210				卫生健康支出	33.68	33.68	
210	11			行政事业单位医疗	33.68	33.68	
210	11	02		事业单位医疗	17.68	17.68	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	

## 表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、一般公共预算	2293.63	一般公共服务支出	5339.48
二、政府性基金预算		档案事务	5339.48
		档案馆	5339.48
		社会保障和就业支出	44.40
		行政事业单位离退休	44.40
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	40.41
		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.99
		卫生健康支出	33.68
		行政事业单位医疗	33.68
		事业单位医疗	17.68
本年收入合计	2293.63	其他行政事业单位医疗支出	16.00
三、上年结转	3123.93	本年支出合计	5417.56
四、财政收回结转结余		结转下年	
收入总计	5417.56	支出总计	5417.56

## 表 5 2020 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
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	2293.63	568.63	431.38	58.30	78.95	1725.00
	117	烟台市档案馆	2293.63	568.63	431.38	58.30	78.95	1725.00
	117001	烟台市档案馆	2293.63	568.63	431.38	58.30	78.95	1725.00
201		一般公共服务支出	2215.55	490.55	353.30	58.30	78.95	1725.00
20126		档案事务	2215.55	490.55	353.30	58.30	78.95	1725.00
2012604		档案馆	2215.55	490.55	353.30	58.30	78.95	1725.00
208		社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40			
20805		行政事业单位离退休	44.40	44.40	44.40			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.40	44.40	44.40			
210		卫生健康支出	33.68	33.68	33.68			
21011		行政事业单位医疗	33.68	33.68	33.68			
2101102		事业单位医疗	17.68	17.68	17.68			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	16.00			

## 表 6 2020 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	
		合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：市档案馆无政府性基金预算，不涉及本表内容。

# 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	568.63	568.63
501	机关工资福利支出	431.38	431.38
50101	工资奖金津补贴	309.26	309.26
50102	社会保障缴费	85.01	85.01
50103	住房公积金	37.11	37.11
502	机关商品和服务支出	78.95	78.95
50201	办公经费	50.11	50.11
50202	会议费	1.50	1.50
50205	委托业务费	23.04	23.04
50206	公务接待费	1.10	1.10
50208	公务用车运行维护费	1.70	1.70
50209	维修（护）费	1.50	1.50
509	对个人和家庭的补助	58.30	58.30
50901	社会福利和救助	2.19	2.19
50905	离退休费	55.65	55.65
50999	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46

# 表 8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	568.63	568.63
301	工资福利支出	431.38	431.38
30101	基本工资	125.98	125.98
30102	津贴补贴	158.60	158.60
30103	奖金	24.68	24.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	40.41
30109	职业年金缴费	3.99	3.99
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68
30112	其他社会保障缴费	22.93	22.93
30113	住房公积金	37.11	37.11
302	商品和服务支出	78.95	78.95
30201	办公费	4.86	4.86
30207	邮电费	2.50	2.50
30211	差旅费	3.00	3.00
30213	维修(护)费	1.50	1.50
30215	会议费	1.50	1.50
30217	公务接待费	1.10	1.10
30226	劳务费	23.04	23.04
30228	工会经费	6.44	6.44
30229	福利费	10.83	10.83
30231	公务用车运行维护费	1.70	1.70
30239	其他交通费用	22.48	22.48
303	对个人和家庭补助	58.30	58.30
30302	退休费	55.65	55.65
30305	生活补助	2.15	2.15
30309	奖励金	0.04	0.04
30399	其他对个人和家庭补助	0.46	0.46

## 表 9 2020 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	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合计	4733.35	1635.00	1635.00				3098.35
				117	烟台市档案馆	4733.35	1635.00	1635.00				3098.35
				117001	烟台市档案馆	4733.35	1635.00	1635.00				3098.35
201			一般公共服务支出			4733.35	1635.00	1635.00				3098.35
201	26		档案事务			4733.35	1635.00	1635.00				3098.35
201	26	04	档案馆			4733.35	1635.00	1635.00				3098.35

表 10 2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

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	0.00	1.70	0.00	1.70	1.10
烟台市档案馆	2.80	0.00	1.70	0.00	1.70	1.10



## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 5417.56 万元，比上年增加 1655.49 万元，增长 44%，主要原因是增加市档案馆新馆建设内部设施设备政府采购项目预算资金 1635 万元。其中：财政拨款 2293.63 万元、上年结转 3123.93 万元。

2020 年支出预算为 5417.56 万元，比上年增加 1655.49 万元，增长 44%，主要原因是增加市档案馆新馆建设内部设施设备政府采购项目预算资金 1635 万元。其中：基本支出 568.63 万元，项目支出 4848.93 万元。

### （二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 2293.63 万元。其中：经费拨款 2293.63 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 2293.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）档案馆支出 2215.55 万元，占比 96.60%，主要用于人员、日常公用和档案馆新馆建设项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）支出 44.40 万元，占比 1.94%，主要用于在职人员机关事业单位缴纳养老等保险。

3. 卫生健康支出（类）支出 33.68 万元，占比 1.46%，主要用于缴纳在职和退休人员基本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

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2293.63 万元，

具体情况如下：

1、一般公共服务支出类档案事务款档案馆项 2215.556 万元，主要用于人员工资福利津贴补贴、日常公用支出、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 44.40 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。

3、卫生健康支出类行政单位医疗款事业单位医疗支出项支出 17.68 万元用于缴纳在职人员基本医疗保险，其他行政事业单位医疗支出项支出 16.00 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

2020年市档案馆没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 489.68 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。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其

他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2. 日常公用经费 78.95 万元，主要用于维持单位日常工作基本运行所需费用 50.91 万元、万名干部下基层工作服务队经费 5 万元和派遣人员费用 23.04 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2020 年政府采购预算 1635.00 万元，其中，财政拨款安排 1635.00 万元，上年结转资金安排 3098.35 万元。主要用于市档案馆新馆建设内部设施设备采购项目 4635.00 万元和档案抢救保护、政府采购设备尾款 98.35 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020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. 因公出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算1.70万元。其中：公务用车购置预算0万元；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。

3. 公务接待费预算1.10万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待支出1.10万元，外宾公务接待预算0元。

与2019年预算相比，2020年“三公”经费与2019年预算持平。

### （三）机关运行经费情况

2020年，烟台市档案馆共有本馆1个事业单位，机关运行经费财政拨款为50.91万元，与上年相比增加10.17%，其中：办公费4.86万元，主要用于日常办公用品采购及相关办公费用支出；邮电费2.50万元，主要用于固定电话话费缴纳及邮费等；差旅费3.00万元，主要用于公务出差费用；会议费1.50万元，主要用于档案馆有关会议费用支付；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6.44万元，主要用于根据相关规定拨付工会，用于在职职工会员福利支出；福利费5.83万元，主要用于退休人员节假日福利及走访

帮扶村、帮扶人员和生活困难人员慰问支出；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 22.48 万元，主要用于在职人员公务交通补贴发放；维护费 1.50 万元，主要用于档案馆内部设施设备维护。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 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。市档案馆没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年，烟台市档案馆安排的投资类发展类项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1635.00 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：

## 2020 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：		1635万元		
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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。		该项目在上一年初步实施的基础上，2020年将通过内部设施设备政府采购，使市档案馆新馆可投入使用。		
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、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、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。

**四、上级补助收入：**指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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

类接待（含外宾接待）支出。

**九、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。