

**威海市档案局**  
**2018 年部门预算**

# 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 2018 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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2018 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

（一）贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律、法规，对全市档案工作指导、监督。

（二）制定本行政区域内档案事业发展规划和档案工作的规章制度，组织实施、推行档案管理标准。

（三）集中统一管理全市的重要档案资料，负责接收、征集、管理、鉴定、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威海重要历史档案资料、革命历史档案资料。

（四）组织、指导全市档案理论、档案科学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利用工作。

（五）负责全市档案执法监督和档案法制宣传工作，依法查处违反档案法律、法规的案件。

（六）负责研究制订全市档案工作标准规范、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。

（七）负责全市档案机构、人员、档案、资料数量及保管利用等情况的统计工作。

（八）负责为机关企事业单位、其他社会组织和公众查阅利用档案提供相应的服务。

（九）负责建设、管理和维护全市档案管理系统平台。

（十）完成市委、市政府交办的有关事项。

## 二、部门预算单位构成

威海市档案局（馆）部门预算包括：威海市档案局机关预算、局属事业单位预算。

纳入我局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：威海市档案中心。

## 第二部分

### 2018 年部门预算表

表 1. 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	4419.53	一、一般公共服务支出	4353.93
一般公共预算		二、社会保障和就业支出	3.36
政府性基金预算		三、医疗卫生与计划生育支出	22.59
国有资本经营预算		四、住房保障支出	39.65
二、财政专户管理资金		五、结转结余资金支出	2209.13
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	4419.53	本年支出合计	6628.66
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	2209.13		
收入总计	6628.66	支出总计	6628.66







表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
				<b>合计</b>	6628.66	544.53	6084.13			
			<b>509001</b>	<b>威海市档案局</b>	6029.24	445.11	5584.13			
201	26	01	509001	行政运行	392.39	392.39				
201	26	04	509001	档案馆	5584.13		5584.13			
208	99	01	509001	其他社会保障和就业 支出	3	3				
210	11	01	509001	行政单位医疗	13.98	13.98				
210	11	03	509001	公务员医疗补助	3.41	3.41				
221	02	01	509001	住房公积金	32.33	32.33				
			<b>509002</b>	<b>威海市档案中心</b>	599.42	99.42	500			
201	26	01	509002	行政运行	86.54	86.54				
201	26	04	509002	档案馆	500		500			
208	99	01	509002	其他社会保障和就业 支出	0.36	0.36				
210	11	02	509002	事业单位医疗	4.18	4.18				
210	11	03	509002	公务员医疗补助	1.02	1.02				
221	02	01	509002	住房公积金	7.32	7.32				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算			
			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	4419.53	一、一般公共服务支出	4353.93	4353.93		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	3.36	3.36		
三、国有资本经营预算		三、医疗卫生与计划生育支出	22.59	22.59		
		四、住房保障支出	39.65	39.65		
		五、结转结余资金支出	2209.13	2209.13		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	4419.53	<b>本 年 支 出 合 计</b>	6628.66	6628.66		
四、上年结转	2209.13	五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	6628.66	<b>支 出 总 计</b>	6628.66	6628.66		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	4419.53	544.53	468.46	0.05	76.02	3875
			<b>509001</b>	<b>威海市档案局</b>	3820.11	445.11	373.54	0.05	71.52	3375
201	26	01	509001	行政运行	392.39	392.39	320.82	0.05	71.52	
201	26	04	509001	档案馆	3375					3375
208	99	01	509001	其他社会保障和就业支出	3	3	3			
210	11	01	509001	行政单位医疗	13.98	13.98	13.98			
210	11	03	509001	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41			
221	02	01	509001	住房公积金	32.33	32.33	32.33			

			<b>509002</b>	<b>威海市档案中心</b>	599.42	99.42	94.92		4.5	500
201	26	01	509002	行政运行	86.54	86.54	82.04		4.5	
201	26	04	509002	档案馆	500					500
208	99	01	509002	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.36			
210	11	02	509002	事业单位医疗	4.18	4.18	4.18			
210	11	03	509002	公务员医疗补助	1.02	1.02	1.02			
221	02	01	509002	住房公积金	7.32	7.32	7.32			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2018 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出
					无			

威海市档案局、档案中心没有政府性基金收入，也无使用政府性基金安排的支出预算，故本表无数据。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		合计	544.43	544.43			合计	544.43	544.43
301	01	基本工资	103.49	103.49	501	01	50101-工资奖金津补贴	286.72	286.72
301	02	津贴补贴	155.14	155.14	501	02	50102-社会保障缴费	54.49	54.49
301	03	奖金	85.72	85.72	501	03	50103-住房公积金	32.33	32.33
301	07	绩效工资	14.21	14.21	502	01	50201-办公经费	50.26	50.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.3	44.3	502	03	50203-培训费	5	5
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.16	18.16	502	05	50205-委托业务费	14	14
301	11	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	502	06	50206-公务接待费	2	2
301	12	其他社会保障缴费	3.36	3.36	502	99	50299-其他商品和服务支出	0.26	0.26
301	13	住房公积金	39.65	39.65	505	01	50501-工资福利支出	94.92	94.92
302	01	办公费	13	13	505	02	50502-商品和服务支出	4.5	4.5
302	05	水费	1	1	509	01	50901-社会福利和救助	0.05	0.05

302	06	电费	8	8					
302	07	邮电费	1	1					
302	08	取暖费	10.3	10.3					
302	11	差旅费	1.5	1.5					
302	16	培训费	5	5					
302	17	公务接待费	3	3					
302	26	劳务费	6	6					
302	27	委托业务费	8	8					
302	39	其他交通费用	18.96	18.96					
302	99	其他商品和服务支出	0.26	0.26					
303	09	奖励金	0.05	0.05					



表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排
合 计：	4419.53	4419.53		4419.53	4419.53		4419.53	4419.53
30101-基本工资	103.49	103.49	50101-工资奖金津 补贴	286.72	286.72	2012601-行政运行	978.93	978.93
30102-津贴补贴	155.14	155.14	50102-社会保障缴 费	54.49	54.49	2012604-档案馆	3375	3375
30103-奖金	85.72	85.72	50103-住房公积金	32.33	32.33	2089901-其他社会保障和就 业支出	3.36	3.36
30107-绩效工资	14.21	14.21	50201-办公经费	50.26	50.26	2101101-行政单位医疗	13.98	13.98
30108-机关事业单位 基本养老保险缴 费	44.3	44.3	50202-会议费	20	20	2101102-事业单位医疗	4.18	4.18
30110-职工基本医 疗保险缴费	18.16	18.16	50203-培训费	5	5	2101103-公务员医疗补助	4.43	4.43
30111-公务员医疗 补助缴费	4.43	4.43	50205-委托业务费	31	31	2210201-住房公积金	39.65	39.65
30112-其他社会保 障缴费	3.36	3.36	50206-公务接待费	2	2			
30113-住房公积金	39.65	39.65	50207-因公出国 (境)费用	38	38			
30201-办公费	28	28	50299-其他商品和 服务支出	0.26	0.26			
30205-水费	16	16	50302-基础设施建 设	2500	2500			

30206-电费	168	168	50399-其他资本性支出	800	800			
30207-邮电费	13	13	50501-工资福利支出	94.92	94.92			
30208-取暖费	35.3	35.3	50502-商品和服务支出	343.5	343.5			
30209-物业管理费	90	90	50601-资本性支出(一)	161	161			
30211-差旅费	1.5	1.5	50901-社会福利和救助	0.05	0.05			
30212-因公出国(境)费用	38	38						
30214-租赁费	14	14						
30215-会议费	20	20						
30216-培训费	5	5						
30217-公务接待费	3	3						
30226-劳务费	6	6						
30227-委托业务费	33	33						
30239-其他交通费用	18.96	18.96						
30299-其他商品和服务支出	0.26	0.26						
30309-奖励金	0.05	0.05						
31002-办公设备购置	161	161						
31005-基础设施建设	2500	2500						
31099-其他资本性支出	800	800						

表 9. 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 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算		国有资本 经营预算						
						1879.85	1879.85	1879.85					
201	26	04	档案馆	509001	威海市档案局	1440	1440	1440					
201	26	01	行政运行	509002	威海市档案中心	439.85	439.85	439.85					

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
41	38				3

## 第三部分

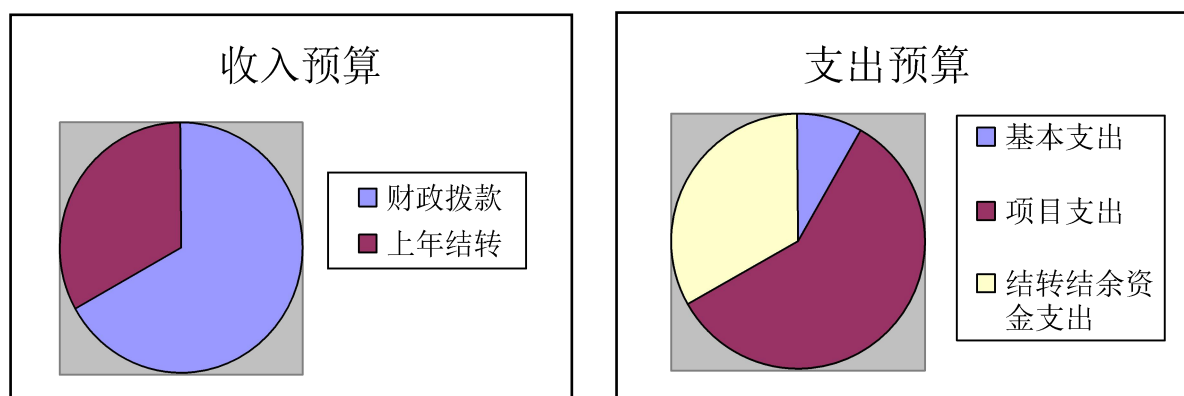
### 2018 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2018 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2018 年收入预算为 6628.66 万元，其中：财政拨款 4419.53 万元，占 66.67%，上年结转 2209.13 万元，占 33.33%。

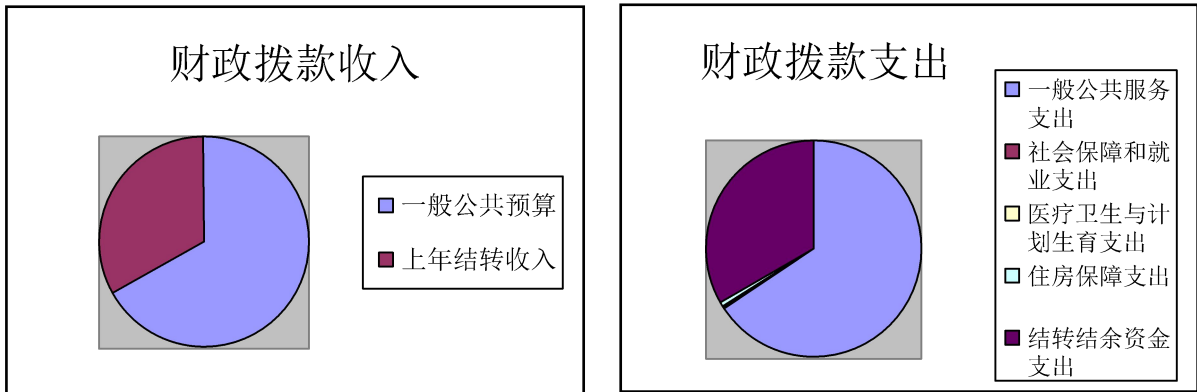
2018 年支出预算为 6628.66 万元，其中：基本支出 544.53 万元，占 8.21%，项目支出 3875 万元，占 58.46%，结转结余资金支出 2209.13 万元，占 33.33%。



### (二) 财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算为 6628.66 万元，其中：一般公共预算 4419.53 万元，占 66.67%；上年结转收入 2209.13 万元占 33.33%。

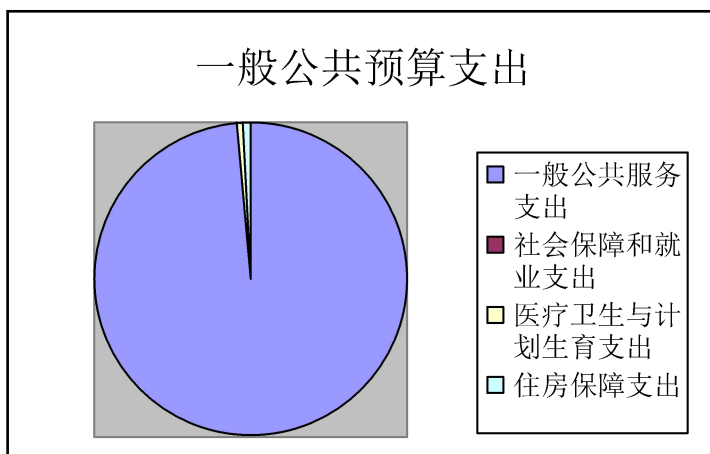
2018 年财政拨款支出预算为 6628.66 万元，其中：一般公共服务（类）支出 4353.93 万元，占 65.68%；社会保障和就业支出 3.36 万元，占 0.05%；医疗卫生与计划生育支出 22.59 万元，占 0.34%；住房保障支出 39.65 万元，占 0.6%，结转结余资金支出 2209.13 万元，占 33.33%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款4419.53万元，比上年下降35.34%，主要是减少了对市档案中心的建设投入。

2018年当年一般公共预算支出预算为4419.53万元，比上年下降35.34%，其中：一般公共服务(类)支出4353.93万元，占98.51%；社会保障和就业支出3.36万元，占0.08%；医疗卫生与计划生育支出22.59万元，占0.51%；住房保障支出39.65万元，占0.9%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 478.93 万元，比上年增长 48.97%，主要是增设了下属单位威海市档案中心，支出增加。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 3875 万元，比上年下降 41.91%，主要是减少了对市档案中心的建设投入。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.36 万元，比上年增长 182.35%，主要是工资变化以及增设了下属单位威海市档案中心，支出增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.98 万元，比去年增长 3.2%，主要由于工资变化导致支出增加。

5、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）支出 4.18 万元，比上年增长 100%，主要是增设了下属单位威海市档案中心，支出增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.43 万元，比去年增长 100%，为 2018 年新增支出项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 39.65 万元，比上年增长 66.53%，主要是增设了下属单位威海市档案中心，支出增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况



档案部门 2018 年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

2018 财政拨款安排的基本支出预算 544.53 万元，其中：人员经费 468.51 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 76.02 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

2018 年政府采购预算 1879.85 万元，其中：财政拨款安排 1879.85 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 41 万元，其中：因公出国（境）费 38 万元，公务

接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年减少 2.94 万元，其中：因公出国（境）费减少 2 万元、公务用车购置及运行费减少 1.94 万元、公务接待费增加 1 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是预计出国费用减少。公务用车购置及运行费减少的主要原因是我单位已进行车改，无公务用车购置及运行费。公务接待费增加的主要原因是新设下属单位威海市档案中心，预计接待费用增加。

### （三）机关运行经费情况

2017 年威海市档案局机关运行经费财政拨款预算为 71.52 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，威海市档案局（馆）、威海市档案中心没有车辆；没有单位价值 100 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2018 年威海市档案局（馆）、威海市档案中心没有财政拨款安排的投资发展类项目支出，不涉及绩效目标设置。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。

**八、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：**指档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**九、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：**指档案部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指用于核算离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

**十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政集中安排的市档案局机关基本医疗保险经费。

**十二、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）：**指财政集中安排的市档案中心基本医疗保险经费。

**十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映市档案局、市档案中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。