

**2020 年  
威海市档案馆  
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、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 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

威海市档案馆，为市委直属公益一类财政拨款事业单位，正处级规格。主要职责如下：

（一）承担全市重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；

（二）负责馆藏档案资源的整理和鉴定，面向社会提供查阅利用服务；

（三）负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；

（四）负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

## 二、部门预算单位构成

威海市档案馆部门部门预算包括：威海市档案馆部门本级预算。

纳入威海市档案馆部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，为威海市档案馆部门本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 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	1055.75	一、一般公共服务支出	1334.60
一般公共预算	1055.75	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.27
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	24.62
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	34.53
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>1055.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1395.02</b>
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十一、结转下年	0.00
九、上年结转	339.27		
<b>收入总计</b>	<b>1395.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>1395.02</b>

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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	
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										
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入			政府性基金转列一般公共预算收入									中央一般性转移支付
				合计	1395.02	1055.75	1055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
			509001	威海市档案馆	1395.02	1055.75	1055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
			509001	威海市档案馆机关	1395.02	1055.75	1055.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
201			509001	一般公共服务支出	1334.6	995.33	995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
201	26		509001	档案事务	1334.6	995.33	995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
201	26	04	509001	档案馆	1334.6	995.33	995.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339.27
208			509001	社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	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	
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										
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产(资产)有偿使用收入	其他收入	政府性基金转一般公共预算收入			中央一般性转移支付									
208	99		509001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	509001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			509001	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		509001	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	509001	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	509001	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			509001	住房保障支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		509001	住房改革支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	509001	住房公积金	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
				合计	1395.02	530.75	864.27	0.00	0.00	0.00
			509001	威海市档案馆	1395.02	530.75	864.27	0.00	0.00	0.00
			509001	威海市档案馆	1395.02	530.75	864.27	0.00	0.00	0.00
201			509001	一般公共服务支出	1334.6	470.33	864.27	0.00	0.00	0.00
201	26		509001	档案事务	1334.6	470.33	864.27	0.00	0.00	0.00
201	26	04	509001	档案馆	1334.6	470.33	864.27	0.00	0.00	0.00
208			509001	社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99		509001	其他社会保障和就 业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01	509001	其他社会保障和就 业支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210			509001	卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		509001	行政事业单位医疗	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
210	11	02	509001	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	509001	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221			509001	住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		509001	住房改革支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	509001	住房公积金	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4. 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			
			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	1055.75	一、一般公共服务支出	1334.60	1334.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.27	1.27	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	24.62	24.62	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 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
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	34.53	34.53	0.00	0.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1055.75</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1395.02</b>	<b>1395.02</b>	0.00	0.00
四、上年结转	339.27	二十一、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收 入 总 计</b>	<b>1395.02</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1395.02</b>	<b>1395.02</b>	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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	
				<b>合计</b>	<b>1055.75</b>	<b>530.75</b>	<b>470.69</b>	<b>0.06</b>	<b>60.00</b>	<b>525.00</b>
			<b>509001</b>	<b>威海市档案馆</b>	<b>1055.75</b>	<b>530.75</b>	<b>470.69</b>	<b>0.06</b>	<b>60.00</b>	<b>525.00</b>
			<b>509001</b>	<b>威海市档案馆机关</b>	<b>1055.75</b>	<b>530.75</b>	<b>470.69</b>	<b>0.06</b>	<b>60.00</b>	<b>525.00</b>
201			509001	一般公共服务支出	995.33	470.33	410.27	0.06	60.00	525.00
201	26		509001	档案事务	995.33	470.33	410.27	0.06	60.00	525.00
201	26	04	509001	档案馆	995.33	470.33	410.27	0.06	60.00	525.00
208			509001	社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
208	99		509001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
208	99	01	509001	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00
210			509001	卫生健康支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00
210	11		509001	行政事业单位医疗	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00
210	11	02	509001	事业单位医疗	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00
210	11	03	509001	公务员医疗补助	4.83	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00
221			509001	住房保障支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
221	02		509001	住房改革支出	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00
221	02	01	509001	住房公积金	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

威海市档案馆 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

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			
		<b>合计</b>	<b>530.75</b>	<b>530.75</b>			<b>小计</b>	<b>530.75</b>	<b>530.75</b>
301		工资福利支出	454.60	454.60	501		机关工资福利支出	454.60	454.60
301	01	基本工资	115.08	115.08	501	01	工资奖金津补贴	355.57	355.57
301	02	津贴补贴	140.25	140.25	501	02	社会保障缴费	64.50	64.50
301	03	奖金	100.24	100.24	501	03	住房公积金	34.53	34.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.61	38.61	502		机关商品和服务支出	75.11	75.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.79	19.79	502	01	办公经费	52.38	52.38
301	11	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83	502	02	会议费	0.60	0.60
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	502	06	公务接待费	2.00	2.00
301	13	住房公积金	34.53	34.53	502	99	商品和服务支出	20.13	20.13
302		商品和服务支出	75.11	75.11	509		对个人和家庭的补助	1.04	1.04
302	01	办公费	14.38	14.38	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06
302	02	印刷费	0.50	0.50	509	99	其他对个人和家庭补助	0.98	0.98

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			
302	07	邮电费	2.20	2.20					
302	11	差旅费	8.56	8.56					
302	15	会议费	0.60	0.60					
302	17	公务接待费	2.00	2.00					
302	28	工会经费	4.33	4.33					
302	39	其他交通费用	22.41	22.41					
302	99	其他商品和服务支出	20.13	20.13					
303		对个人和家庭的补助	1.04	1.04					
303	09	奖励金	0.06	0.06					
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

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
<b>合 计:</b>	<b>1055.75</b>	<b>1055.75</b>		<b>1055.75</b>	<b>1055.75</b>		<b>1055.75</b>	<b>1055.75</b>
30101-基本工资	115.08	115.08	50101-工资奖金津贴	355.57	355.57	2012604-档案馆	995.33	995.33
30102-津贴补贴	140.25	140.25	50102-社会保障缴费	64.50	64.50	2089901-其他社会保障和就业 支出	1.27	1.27
30103-奖金	100.24	100.24	50103-住房公积金	34.53	34.53	2101102-事业单位医疗	19.79	19.79
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	38.61	38.61	50201-办公经费	52.38	52.38	2101103-公务员医疗补助	4.83	4.83
30110-职工基本医疗 保险缴费	19.79	19.79	50202-会议费	0.60	0.60	2210201-住房公积金	34.53	34.53
30111-公务员医疗补 助缴费	4.83	4.83	50206-公务接待费	2.00	2.00			
30112-其他社会保障 缴费	1.27	1.27	50299-其他商品和服 务支出	545.13	545.13			
30113-住房公积金	34.53	34.53	50901-社会福利和救 助	0.06	0.06			
30201-办公费	14.38	14.38	50999-其他对个人和 家庭补助	0.98	0.98			
30202-印刷费	0.50	0.50						
30207-邮电费	2.20	2.20						
30211-差旅费	8.56	8.56						

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
30215-会议费	0.60	0.60						
30217-公务接待费	2.00	2.00						
30228-工会经费	4.33	4.33						
30239-其他交通费用	22.41	22.41						
30299-其他商品和服务支出	545.13	545.13						
30309-奖励金	0.06	0.06						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.98	0.98						

表 9. 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	采购项目		参考单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					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			
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆						5.15	5.15	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0207	存储设备	0.07	5	件	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0401	硒鼓	0.02	50	件	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0402	碳粉	0.02	100	件	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0403	墨盒	0.02	30	件	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
509001	威海市档案馆	201	26	04	档案馆	A0405	复印纸	0.02	60	盒	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

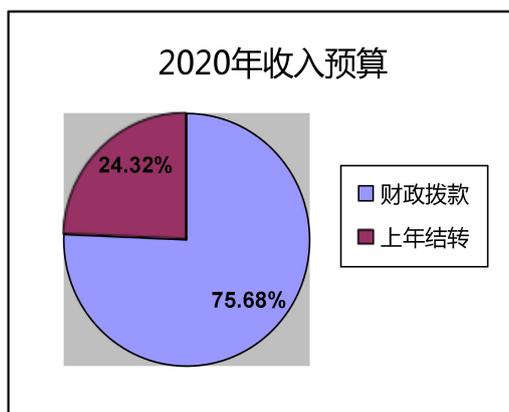
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

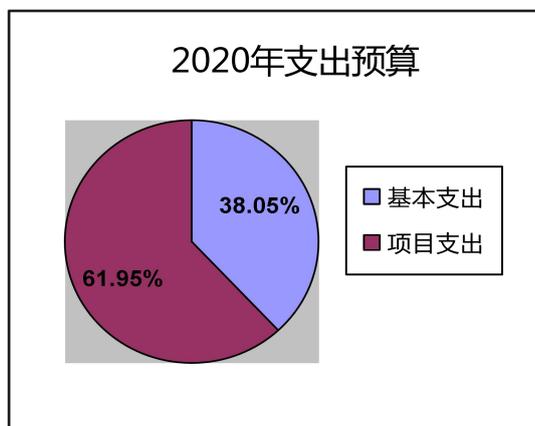
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1395.02 万元，其中：财政拨款 1055.75 万元，占 75.68%，上年结转 339.27 万元，占 24.32%。

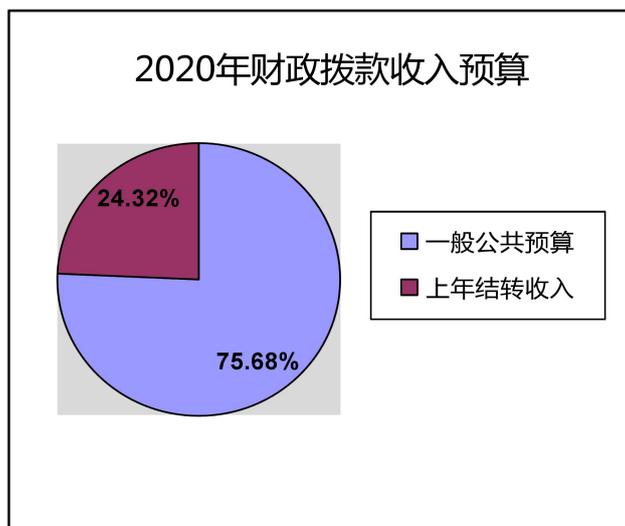


2020 年支出预算为 1395.02 万元，其中：基本支出 530.75 万元，占 38.05%，项目支出 864.27 万元，占 61.95%。

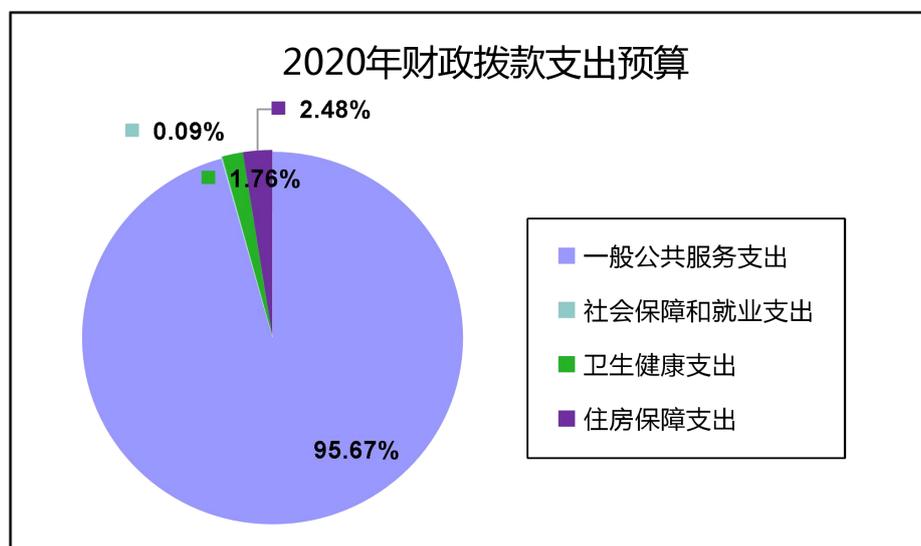


### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1395.02 万元，其中：一般公共预算 1055.75 万元，占 75.68%；上年结转收入 339.27 万元占 24.32%。

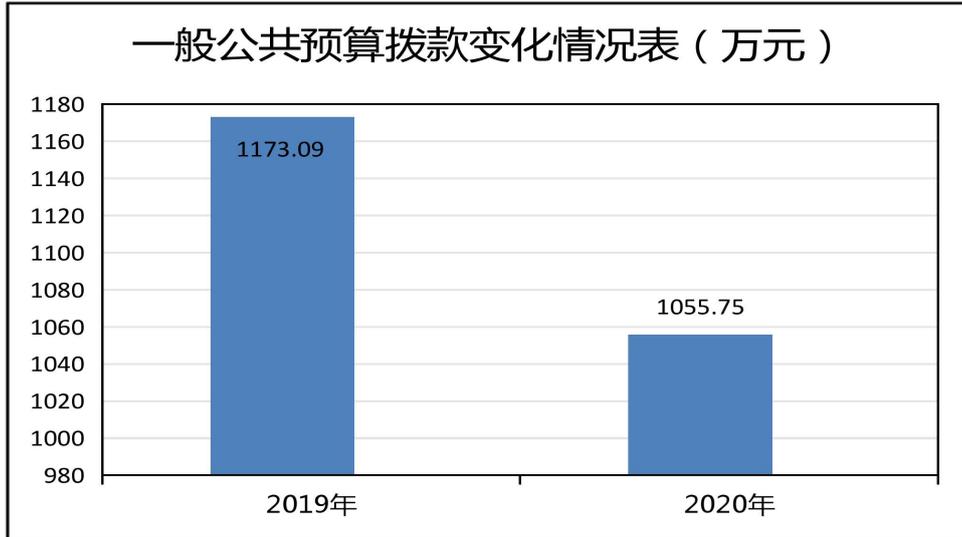


2020年财政拨款支出预算为1395.02万元，其中：一般公共服务支出（类）支出1334.6万元，占95.67%；社会保障和就业支出（类）支出1.27万元，占0.09%；卫生健康支出（类）支出24.62万元，占1.76%；住房保障支出（类）支出34.53万元，占2.48%。

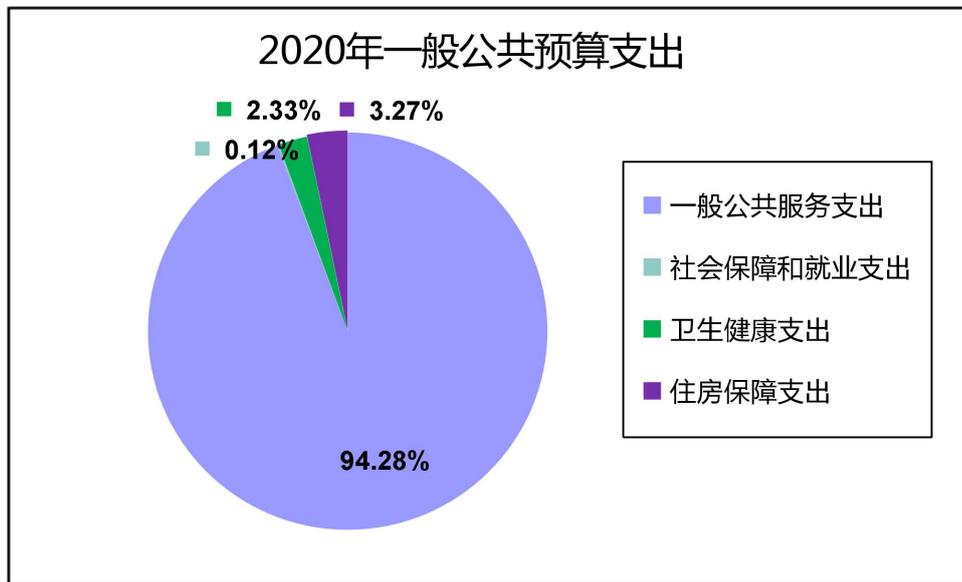


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1055.75万元，比上年下降10%，主要原因是按财政要求2020年一般公共预算支出预算金额比2019年压缩减少10%。



2020年当年一般公共预算支出预算为1055.75万元，比上年下降10%，其中：一般公共服务支出（类）支出995.33万元，占94.28%；社会保障和就业支出1.27万元，占0.12%；卫生健康支出24.62万元，占2.33%；住房保障支出34.53万元，占3.27%。



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）支出995.33万元，比上年增长92.40%，主要是由于机构改

草原行政运行（项）支出并入到档案馆（项）支出导致该项支出增加。

2. 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 1.27 万元，比上年减少 3.05%，主要是由于人员减少导致该项支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 19.79 万元，比上年增加 226.03%，主要是由于机构改革参公人员该项支出由行政单位医疗（项）转为事业单位医疗（项）导致该项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.83 万元，比去年减少 1.63%，主要是由于人员减少导致该项支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 34.53 万元，比上年减少 1.09%，主要是由于人员减少导致该项支出减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市档案馆 2020 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

2020 财政拨款安排的基本支出预算 530.75 万元，其中：

人员经费 470.75 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 60 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

2020 年政府采购预算 5.15 万元，其中：财政拨款安排 5.15 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 5.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费预算与 2019 年持平。其中：因公出国（境）费与 2019 年持平，公务用车购置及运行费与 2019 年持平，公务接待费与 2019 年持平。

### （三）机关运行经费情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，威海市档案馆所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年威海市档案馆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

2020 年威海市档案馆项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 575 万元，按要求设置绩效目标。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案业务经费补助			
主管部门	509001-威海市档案馆			
资金情况	财政拨款年度金额:	75 万元		
项目总预算 (万元)	75	项目当年预算 (万元)	75	
是否包含政府采购	是	项目采购金额 (万元)	66	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	<p>根据省委办公厅、省政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见的通知》（鲁办发【2014】40号）文，各级财政部门要按照部门预算编制和管理有关规定，科学合理核定档案工作经费，将档案资料征集、现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展陈、编研、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的经费，列入同级财政预算。按照每卷档案每年不低于 3 元的标准，核定档案维护费用。制定国家重点档案抢救和保护工作规划，落实专项经费，确保国家重点档案及时抢救，有效保护。</p>			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	<p>本项目用于胶东红色档案征集、宣传片制作、国际档案日、宣传培训会议、档案馆局域安全防御设备购买、《资政参考》、《龙与狮》、《天际徘徊》的编研费用,以及其他档案相关业务支出。</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为红色胶东党性教育基地建设提供资料支撑，外出走访征集档案，年内完成 40 件珍贵档案的征集任务，并对征集的珍贵资料进行编目整理，数字化处理，仿真复制，对破损的档案进行修复。</li> <li>2. 拍摄制作打造档案的专题“宣传片”，片长约 10 分钟。将智慧化档案以及对外查阅、社会课堂、文化休闲、学术研究等主体功能广泛传播，提高全员、全社会档案意识，提高档案“窗口”对外服务工作能力。</li> <li>3. 计划在 2020 年“6·9 国际档案日”活动周期间，积极开展档案宣传下基层活动。从国家档案局购买宣传用品“兰台小红工作记”200 本，2000 元，“小康记忆”500 本，费用 9000 元，制作“威海档案馆介绍手册”和“威海档案展览宣传手册”各 3000 册，费用 1.5 万元。</li> <li>4. 11 月份组织召开全市档案系统宣传工作会议并举办一期宣传工作培训班。参加人员为全市档案馆长、具体负责宣传工作的同志以及市馆全体人员 60 人左右。</li> <li>5. 年内编研季度刊物《资政参考》4 期，每季度出版一期，每期印刷 200 册，向省档案馆及市委领导范围发放，充分发挥档案为省市领导议政决策的参考资料作用。年内翻译出版《龙与狮》、《天际徘徊——追踪威海卫历史遗迹》两本书籍，分别印刷 1000 册。</li> <li>6. 创建国家级示范化数字档案馆是今年档案馆的重点工作。按照创建要求，档案馆局域网需安装一套安全防御设备，一套有三台设备，分别安装网络入侵防护系统、日志审计系统、漏洞扫描系统。总费用为 118500 元，其中 8 万元来自今年预算支出。</li> </ol>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

绩效指标	产出指标	数量指标	编研并出版季度刊物《资政参考》（期）	4
			编研翻译书籍（部）	2
			购买“档案活动日”宣传册（本）	700
			征集档案资料数量（件）	40
			举办档案宣传培训班批次（批次）	1
			制作档案宣传片数量（个）	1
			分别制作威海市档案馆和展览宣传册数量（本）	3000
			网络安全设备数量（台）	3
		质量指标	档案专题宣传片在各媒体平台点击率	≥90%
		时效指标	年内完成时效性	按照各科室工作计划执行
	效益指标	社会效益	威海市档案馆及展览宣传手册分别发放数量	≥1000
			发放国际档案活动日宣传资料手册	≥550
			《资政参考》城市文化热点选题占比	75%
			档案的查阅效率和服务水平	提升 80%
			馆藏红色文化档案增量（件）	40
		可持续影响	档案管理制度健全性	健全
			稳定的编辑队伍	健全
			宣传工作培训会涉及部门	档案部门各科室
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	对征集红色文化档案质量满意度	≥90 分
			全市档案系统宣传工作培训会满意度	≥90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	档案中心运行经费			
主管部门	509001-威海市档案馆			
资金情况	财政拨款年度金额:	450 万元		
项目总预算 (万元)	450	项目当年预算 (万元)	450	
是否包含政府采购	是	项目采购金额 (万元)	257	
项目立项时间	2020. 01. 01	项目结束时间	2020. 12. 31	
项目立项依据及概况	档案中心位于威海市东部滨海新城成大路与金鸡大道交汇处，总建筑面积 31090 平米，地上四层，地下一层，由档案保管、对外服务、业务技术、行政办公、辅助设施五大功能区组成。2017 年底竣工，2018 年 6 月交付使用，2019 年 8 月档案馆整体搬迁至档案中心办公。该项目用于档案中心正常运行所需水费、电费、取暖费、物业费、空调电梯消防等设备维修保养费、职工上下班特殊用车租赁费等日常费用支出。			
绩效目标	实施期总体绩效目标		年度绩效目标	
	该项目用于档案中心正常运行所需水费、电费、取暖费、物业费、空调电梯消防等设备维修保养费、职工上下班特殊用车租赁费等日常费用支出。		保障档案中心大楼各项设施设备正常运行，确保单位工作顺利开展。年度目标为保证档案中心大楼平时正常运行所需的水费、电费、取暖费、物业费、空调电梯消防等设备维修保养费、职工上下班特殊用车租赁费等日常费用按时支出到位，保证电梯、配电室、消防、空调等各项设施运行良好；保证后勤工作正常高效率、高标准、高质量运行，确保档案中心大楼正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	日常安保人员配备到位数	7
			日常保洁人员配备到位数	10
			后勤保障办公大楼正常运营天数	365
			采购物业服务方数量	1
		质量指标	环境卫生达标率	≥97%
			日常水电缴纳完成率	100%
		时效指标		设备维修响应及时性

			物业服务及时性	及时	
			水电暖、物业、通勤班车 费缴纳及时性	及时	
	效益指标	社会效益		机构运营正常率	100%
				投诉处理率	100%
				火灾等安全事故发生次数	0
				有效投诉率	<=2%
		环境效益	园林、绿化达标率	>=98%	
		可持续影响		配套设施、公用场所设施 完好率	>=90%
				跟踪反馈机制健全性	健全
				档案管理机制健全性	健全
				后勤人员专业培训合格率	100%
		满意度指标	社会公众或服务对 象满意度指标	对物业服务综合满意度	>=90%

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	库存档案数字化加工		
主管部门	509001-威海市档案馆		
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元	
项目总预算 (万元)	120	项目当年预算 (万元)	50
是否包含政府采购	是	项目采购金额 (万元)	50
项目立项时间	2020.01.01	项目结束时间	2020.12.31
项目立项依据及概况	<p>从政策依据来看,该项目立项具有充分的政策依据。主要政策依据包括:《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的意见〉的通知》(中办发〔2014〕15号)“加快推进传统载体档案数字化”,省委办公厅、省政府办公厅《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(鲁办发〔2014〕40号)“大力推进数字档案馆建设”“积极推进档案信息资源共享”,《山东省档案局关于印发〈全面加强数字档案馆建设的意见〉的通知》(鲁档发〔2015〕23号)“到2020年,市级档案馆通过数字档案馆测试达到100%。”“市级档案馆数字化率要达到90%以上”的工作部署,《山东省档案局关于印发〈山东省市级综合档案馆业务建设指标体系〉的通知》(鲁档馆发〔2019〕11号)“文书档案数字化比例达70%以上,专业档案数字化比例达20%以上,完成馆藏全部照片及音像档案数字化”,达到国家档案局《数字档案馆测评标准》中示范数字档案馆测评标准和纸质档案行业标准《DA/T 31-2017 纸质档案数字化技术规范》中的要求,因此,现需要对馆藏纸质文书档案开展数字化加工建设。其次,从社会需求来看,档案馆数字化建设提高档案管理的工作效率和工作质量,有效保护了原纸质档案,改善档案的利用方式,通过计算机网络查询利用平台,同时提供给所有需要它的人共享,查档不再受时间和空间的限制。第三,从财政投入相关性来看,具有公共性,属于公共财政支持范围,明显有社会、环境或可持续性效益;最后,从功能独特性来看,档案馆数字化建设与威海市其他信息化建设的功能不存在重合,功能独特性强。</p>		
绩效目标	实施期总体绩效目标	年度绩效目标	

	威海市档案馆现需要对馆藏 2016 年之前的纸质文书档案进行数字化加工建设。本次数字化加工项目建设的流程为档案前处理、目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据质检、数据导入挂接、数据验收、数据备份、成果管理等。		本次数字化加工项目建设的流程为档案前处理、目录建库、档案扫描、图像处理、数据存储、数据质检、数据导入挂接、数据验收、数据备份、成果管理等。具体内容包括：数字化过程的元数据采集；电子文件著录项增加，例如，人员，主题词，责任者等；已完成数字化的档案文件（正文）如采用黑白（黑度）模式的，则采用彩色模式重新扫描；已经完成数字化的档案文件（正文）如图像分辨率低于 300dpi，则按照 300dpi 模式重新扫描；数字化的电子文件重新按照新国标进行图标处理及命名；涉及纸质档案修复的按照新国标的要求重新进行修复及处理；涉密档案整理按照单独门类整理的原则，并编制涉密目录及解密档案目录，对于早期不规范整理的涉密档案，重新整理并重新编制相应目录。扫描标准有变化的，原要求不需要进行分件扫描，现在要求进行分件扫描，标注出扫描正文、拟稿纸、底稿；对纸质档案整理不规范的，要进行纸质档案的重新排序整理。本项目设计完成文书档案数字化加工共计约 340 万页。项目期限：计划分二年到 2021 年全部完成，每年完成约 170 万页的纸质档案数字化加工，要做到纸质文件中包含的所有材料 100%数字化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	数量指标	档案数字化加工实际完成数量（页）	>=640000
			档案数字化项目实际完成率	>=95%
		质量指标	非手写部分 OCR 识别率	>=95%
			数字化差错率	<=2%
			所有材料数字化率	100%
			数字化质量	彩色 200DPI 以上
		时效指标	档案数字化加工项目完成及时率	<=100%
	效益指标	社会效益	档案的查阅效率和服务水平	提升 80%
			档案保管、保护	节约保护成本 90%
			信息资源共享	开放鉴定后开放档案可共享
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	>=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。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、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。

**六、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：**反映档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

**七、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）：反映行政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。