

2019 年荣成市档案馆 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 2019 年部门预算表

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

第三部分 2019 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《中华人民共和国档案法》以及党和国家有关档案工作的方针政策和法律法规规章，对全市档案工作实行统筹规划和宏观管理；负责制定全市档案事业发展规划，并组织实施。

(二) 检查和指导全市机关、团体、企事业单位的档案业务工作、依法查处档案违法案件。

(三) 制定全市档案工作人员队伍建设规划；组织、指导全市档案专业教育、档案干部的培训工作。

(四) 组织全市档案理论、档案科研工作；研究并应用现代科学技术进行档案保护，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

(五) 负责集中统一管理和接收、征集、整理本馆接收范围内的档案资料，保守党和国家机密，确保档案资料的齐全。

(六) 积极开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案信息资源，为社会提供服务。

(七) 负责档案资料的鉴定，并对失去保存价值的档案进行处理。

(八) 负责档案史料的汇编和出版事宜。

(九) 负责对全市档案工作的情况和信息进行收集与交流。

(十) 承办市委、市政府和市委办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

荣成市档案馆 2019 年部门预算包括：荣成市档案馆机关预算。

纳入荣成市档案馆 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市档案馆机关。

第二部分

2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	2315	一、一般公共服务支出	25	1827
1、一般公共预算收入	2	2315	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3	2315	三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	239
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	85
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	164
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45	
	22		二十二、其他支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
本年收入合计	24	2315	本年支出合计	48	2315

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入								政府性基金预算收入								
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业 性收费	罚没款 收入	国有资产 (资产) 有偿使用 收入	其他 收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)	小计	政府性基金 预算收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)					
2315	2315	2315	2315															

注：1、本表从《收支总体情况表》（01表）收入部分自动提取数据生成；
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			2315	2085	230			
201	26		1827	1597	230			
201	26	01	1827	1597	230			
208			239	239				
208	99		239	239				
208	99	01	239	239				
210			85	85				
210	11		85	85				
210	11	99	85	85				
221			164	164				
221	02		164	164				
221	02	01	164	164				

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；
 2、本表明细到功能分类的项级科目；
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	2315	一、一般公共服务支出	25	1827	1827	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	239	239	
	9		九、卫生健康支出	33	85	85	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42			
	19		十九、住房保障支出	43	164	164	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	45			
	22		二十二、其他支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
本年收入合计	24	2315	本年支出合计	48	2315	2315	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；
 2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项	合计	2315	2085	230
201			一般公共服务支出	1827	1597	230
201	26		档案事务	1827	1597	230
201	26	01	行政运行	1827	1597	230
208			社会保障和就业支出	239	239	
208	99		其他社会保障和就业支出	239	239	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	239	239	
210			卫生健康支出	85	85	
210	11		行政事业单位医疗支出	85	85	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	85	85	
221			住房保障支出	164	164	
221	02		住房改革支出	164	164	
221	02	01	住房公积金	164	164	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；
2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	2,085			合计	2,085
505		对事业单位经常性补助	2,072				
	01	工资福利支出	1,944	301		工资福利支出	1,944
					01	基本工资	626
					02	津贴补贴	254
					03	奖金	
					06	伙食补助费	
					07	绩效工资	559
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	208
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	85
					11	公务员医疗补助缴费	21
					12	其他社会保障缴费	10
					13	住房公积金	164
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	17
	02	商品和服务支出	128	302		商品和服务支出	128
					01	办公费	15
					02	印刷费	
					03	咨询费	
					04	手续费	
					05	水费	
					06	电费	
					07	邮电费	5
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	10
					12	因公出国（境）费用	
					13	维修（护）费	
					14	租赁费	
					15	会议费	5
					16	培训费	
					17	公务接待费	5
					18	专用材料费	3
					24	被装购置费	
					25	专用燃料费	
					26	劳务费	
					27	委托业务费	
					28	工会经费	16
					29	福利费	1
					31	公务用车运行维护费	
					39	其他交通费用	68
					40	税金及附加费用	
					99	其他商品和服务支出	

2019年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类				部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	
类	款			类	款			
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助	13					
	01	资本性支出（一）	13	310		资本性支出	13	
					01	房屋建筑物购建		
					02	办公设备购置		13
					03	专用设备购置		
					05	基础设施建设		
					06	大型修缮		
					07	信息网络及软件购置更新		
					08	物资储备		
					09	土地补偿		
					10	安置补助		
					11	地上附着物和青苗补偿		
					12	拆迁补偿		
					13	公务用车购置		
					19	其他交通工具购置		
					21	文物和陈列品购置		
					22	无形资产购置		
			99	其他资本性支出				
509		对个人和家庭的补助		303		对个人和家庭的补助		
	01	社会福利和救助		04	抚恤金			
				05	生活补助			
				06	救济费			
				07	医疗费补助			
				09	奖励金			
	02	助学金		08	助学金			
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴			
	05	离退休费		01	离休费			
				02	退休费			
				03	退职（役）费			
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助			

2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费									公务接待费			
	2019年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	小计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例
						2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例	2019 年 预算数	上年 预算数	增减 额	增减 比例				
5														5	5		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

第三部分

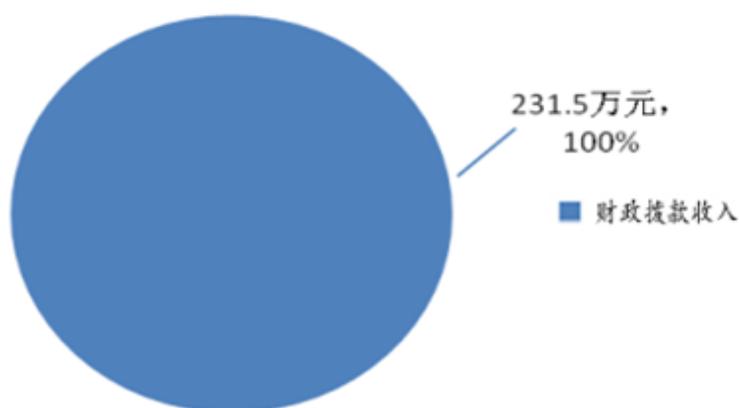
2019 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

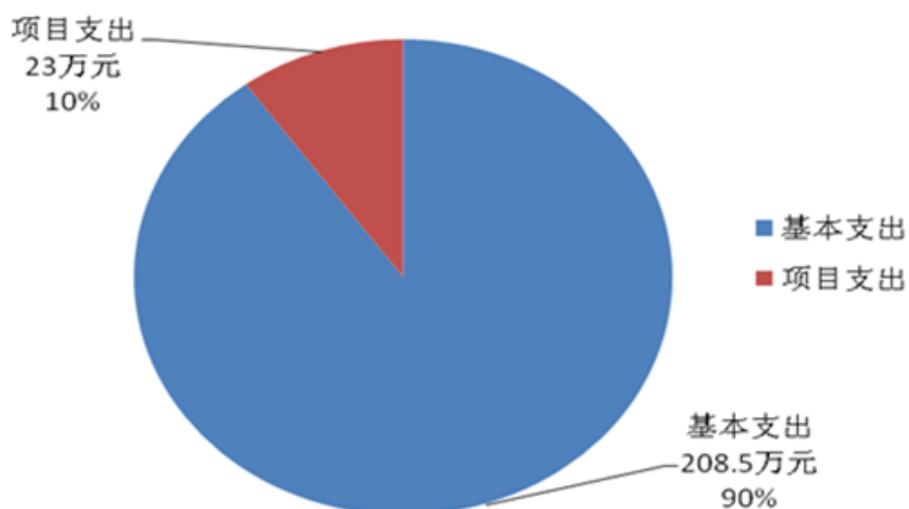
2019 年收入预算为 231.5 万元，其中：财政拨款 231.5 万元，占 100 %。

收入预算情况



2019 年支出预算为 231.5 万元，其中：基本支出 208.5 万元，占 90%，项目支出 23 万元，占 10 %。

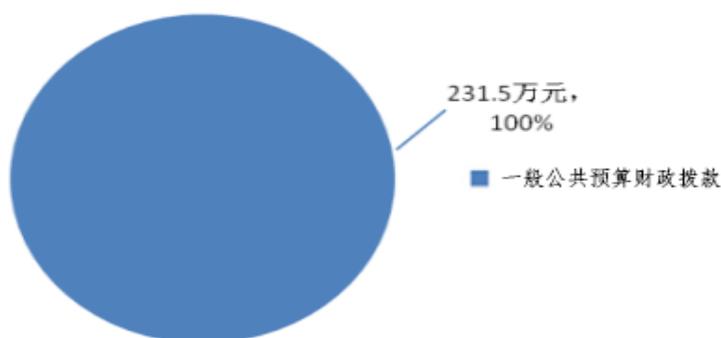
支出预算情况



（二）财政拨款收支情况

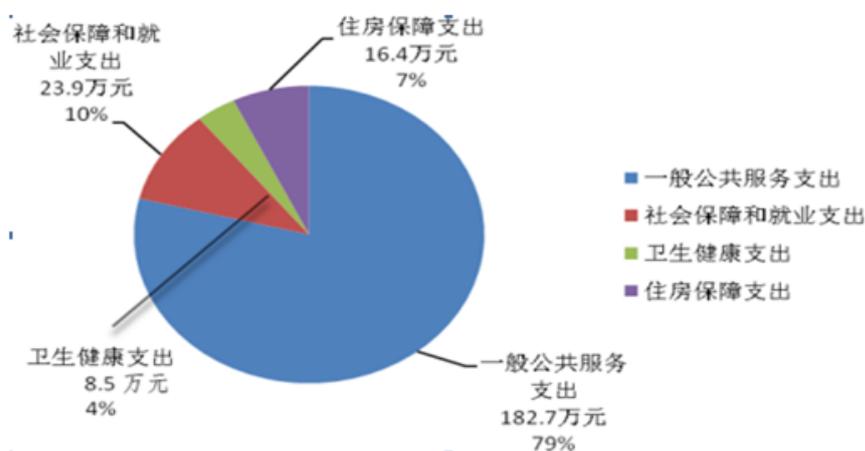
2019年财政拨款收入预算为231.5万元，其中：一般公共预算231.5万元，占100%。

财政拨款收入预算情况



2019年财政拨款支出预算为231.5万元，其中：一般公共服务（类）支出182.7万元，占79%；社会保障和就业（类）支出23.9万元，占10%；卫生健康（类）支出8.5万元，占4%；住房保障（类）支出16.4万元，占7%。

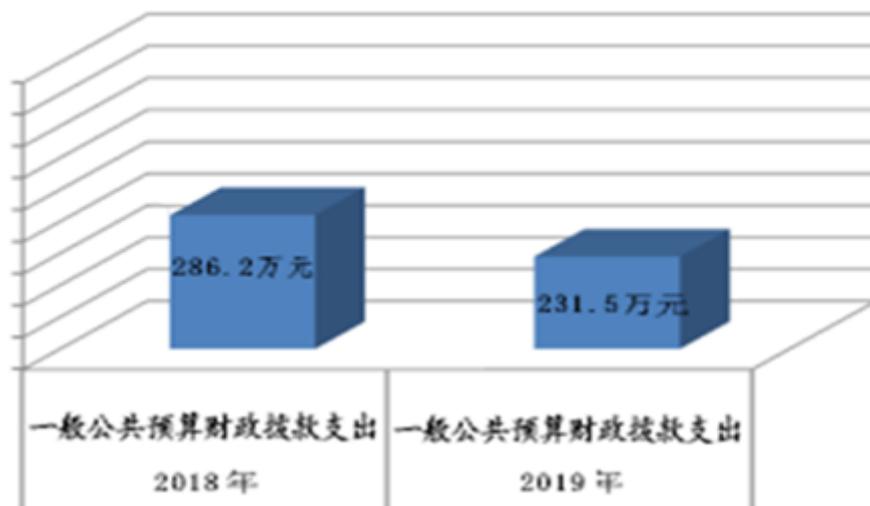
财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

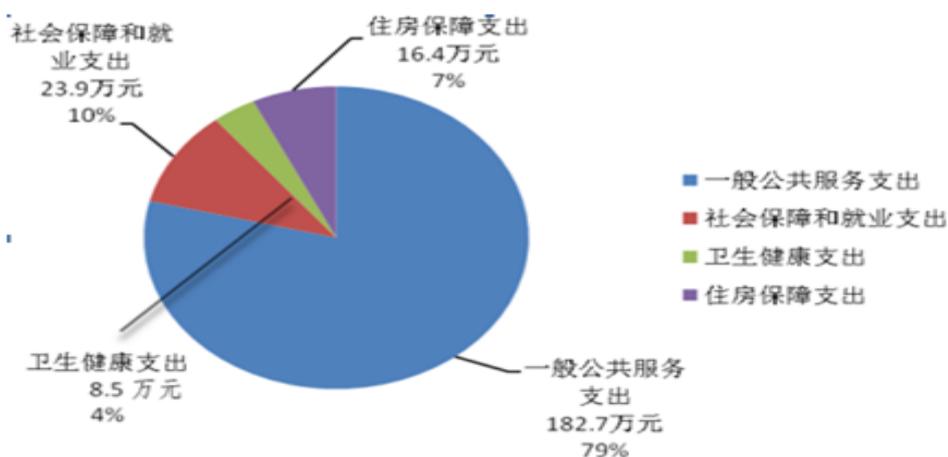
2019年一般公共预算当年拨款231.5万元，比上年下降24%，主要原因是人员减少。

一般公共预算拨款情况



2019年当年一般公共预算支出预算为231.5万元，比上年下降24%。其中：一般公共服务（类）支出182.7万元，占79%；社会保障和就业（类）支出23.9万元，占10%；卫生健康（类）支出8.5万元，占4%；住房保障（类）支出16.4万元，占7%。

一般公共预算支出预算情况



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出182.7万元，比上年下降20%，主要是人员减少。

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23.9万元，比上年下降16.4%，主要是人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出8.5万元，比上年下降16.7%，主要是人员减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.4万元，比上年下降10.4%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入预算0万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市档案馆2019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

2019年财政拨款安排的基本支出预算208.5万元，其中：

人员经费194.4万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、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、助学金、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14.1万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 1.3 万元，其中：财政拨款安排 1.3 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 1.3 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

2019 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 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 0.5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 6.4 万元，其中：因公出国（境）费与 2018 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 6.4 万元、公务接待费与 2018 年持平 0.5 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是事业单位车改，无公车运行费用。

（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）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，荣成市档案馆部门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、件、套），

单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2019 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）重点项目预算绩效目标情况

2019 年荣成市档案馆所有财政拨款安排的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款 9 万元。

1. 档案整理维护项目。涉及财政拨款 9 万元，项目概况：荣成市档案馆馆藏档案资料近 10 万卷件，保存了清代以来荣成各历史时期大量纸质和实物档案，档案保管和整理整理维护工作非常重要。根据《中共山东省委办公厅、山东省政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的意见》，安排资金 9 万元用于档案现代化管理、提供利用、抢救保护、安全保密、陈列展览、编纂、数字化、档案科研、设备购置维护及宣传教育等方面的支出。

档案整理维护项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标 管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
	资产管理	资产管理规范性	合规
	产出目标	数量	档案保护数量
质量		档案保护水平	有效
成本		可控性	可控
时效		完成时间	合规
社会效益		受众认可度	达标
满意度		利用群众对查档服务的满意度	达标
影响力目标	长效管理	档案影响力	持续

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。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：主要反映档案馆的基本支出。

六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：主要反映政事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要反映事业单位基本医疗 保险缴费支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
主要反映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。