

2017 年烟台市档案局

部 门 决 算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年部门决算表

一、表 1: 收入支出决算总表

二、表 2: 收入决算表（按单位）

三、表 3: 支出决算表（按单位）

四、表 4: 财政拨款收入支出决算总表

五、表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表 6: 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
(按单位)

七、表 7: 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按
单位）

八、表 8: 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细
表(按单位)

九、表 9: 政府采购情况表（按单位）

十、表 10: 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决
算表（按单位）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

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、部门决算单位构成

烟台市档案局部门决算包括：局机关决算。

纳入烟台市档案局 2017 年部门决算编制范围的单位共 1 个，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

2017 年部门决算表

表 1：收入支出决算总表

部门：烟台市档案局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目 (按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	862.33	一般公共服务支出	1	1156.58
其中：政府性基金	2		外交支出	2	
二、上级补助收入	3		国防支出	3	
三、事业收入	4	10.00	公共安全支出	4	
四、经营收入	5		教育支出	5	
五、附属单位上缴收入	6		科学技术支出	6	
六、其他收入	7	0.19	文化体育与传媒支出	7	
			社会保障和就业支出	8	46.46
			医疗卫生与计划生育支出	9	21.15
本年收入合计		872.52	本年支出合计		1224.19
用事业基金弥补收支差额		20.54	结余分配		
年初结转和结余		444.50	其中：提取职工福利基金		
其中：项目支出结转和结余		444.35	转入事业基金		
			年末结转和结余		113.37
			其中：项目支出结转和结余		99.24
总计		1337.56	总计		1337.56

表 2：收入决算表（按单位）

部门:烟台市档案局

单位: 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		类	款	项								
栏次	1	2	3	4	5	6	7					
合计	872.52	862.33		10.00			0.19					
117001	市档案局	201			一般公共报务支出	800.85	790.66		10.00			0.19
		20126			档案事务	800.85	790.66		10.00			0.19
		2012601			行政运行	630.85	630.66					0.19
		2012604			档案馆	170.00	160.00		10.00			
		208			社会保障和就业支出	50.52	50.52					
		20805			行政事业单位离退休	50.52	50.52					
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46					
		2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06					
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15					
		21011			行政事业单位医疗	21.15	21.15					
		2101101			行政单位医疗	21.15	21.15					

表 3：支出决算表（按单位）

部门：烟台市档案局

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	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
		类	款	项							
					栏次	1	2	3	4	5	6
				项	合 计	1224.19	709.08	515.11			
117001	市档案局	201			一般公共报务支出	1156.58	641.47	515.11			
		201	26		档案事务	1156.58	641.47	515.11			
		201	26	01	行政运行	641.47	641.47				
		201	26	04	档案馆	515.11		515.11			
		208			社会保障和就业支出	46.46	46.46				
		208	05		行政事业单位离退休	46.46	46.46				
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46				
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15				
		210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15				
		210	11	01	行政单位医疗	21.15	21.15				

表 4：财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市档案局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次			栏 次				
一、一般公共预算财政拨款	1	862.33	一、一般公共服务支出	31	1125.85	1125.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	46.46	46.46	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	21.15	21.15	0.00
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	862.33	本年支出合计	77	1193.46	1193.46	0.00
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	444.50	年末财政拨款结转和结余	79	113.37	113.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	444.50	基本支出结转	80	14.13	14.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	99.24	99.24	0.00
	29			82			
总计	30	1306.83	总计	83	1306.83	1306.83	0.00

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表 (按单位)

部门：烟台市档案局

单位：万元

单位代码	单位名称	科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出		项目支出
		类	款	项			人员经费	日常公用经费	
					栏次	1	2	3	4
					合计	1193.46	642.37	45.98	505.11
117001	市档案局	201			一般公共预算支出	1125.85	574.76	45.98	505.11
		201	26		档案事务	1125.85	574.76	45.98	505.11
		201	26	01	行政运行	620.74	574.76	45.98	
		201	26	04	档案馆	505.11			505.11
		208			社会保障和就业支出	46.46	46.46		
		208	05		行政事业单位离退休	46.46	46.46		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.46	46.46		
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15		
		210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15		
		210	11	01	行政单位医疗	21.15	21.15		

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 1 (按单位)

部门：

单位：万元

单位代 码	单位名 称	项目			合计	工资福利支出										
		支出功能分类 科目编码				科目名称	小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	其他社 会保障 缴费	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	其他工 资福利 支出
		类	款	项		栏次										
合计	688.35				473.50	116.11	126.79	126.18	29.24			46.46		28.72		
117001	市档案局	201			一般公共服务支出	620.74	405.89	116.11	126.79	126.18	8.09					28.72
		201	26		档案事务	620.74	405.89	116.11	126.79	126.18	8.09					28.72
		201	26	01	行政运行	620.74	405.89	116.11	126.79	126.18	8.09					28.72
		208			社会保障和就业支出	46.46	46.46								46.46	
		208	05		行政事业单位离退休	46.46	46.46								46.46	
		208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	46.46	46.46								46.46	
		210			医疗卫生与计划生育支出	21.15	21.15				21.15					
		210	11		行政事业单位医疗	21.15	21.15				21.15					
		210	11	01	行政单位医疗	21.15	21.15				21.15					

表 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

单位：万元

[illegible]

表 7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：烟台市档案局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
		支出功能分类科目编码			科目名称			合 计	基本支出			项目支出	
									小 计	人 员 经 费	日 常 公 用 经 费		
		类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	
				合计	无	无	无	无	无	无	无	无	
117001	市档案局					无	无	无	无	无	无	无	

注：此表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 1(按单位)

部门：烟台市档案局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目				合计	工资福利支出										
		支出功能分类 科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障 缴费	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	其他工资福利支出	
		类	款	项													栏次
																	合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
117001	市档案局				无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	

注：此表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2(按单位)

单位:万元

商品和服务支出																											
小计	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 3(按单位)

2017 年度

单位：万元

对个人和家庭的补助																
小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 4(按单位)

单位：万元

基本建设支出										
小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施 建设	大型修缮	信息网络 及软件购 置更新	物资储备	公务用车 购置	其他交通 工具购置	其他基本建设支出
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据。

表 8:政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 5(按单位)

单位：万元

其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出			
小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出
68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表无数据。

表 9：2017 年政府采购情况表（单位）

部门：烟台市档案局

单位：万元

[illegible]

表 10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：烟台市档案局

单位：万元

预算单位	2017 年度预算数						2017 年度决算数					
	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市档案局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据烟财预（2018）2 号文件，此表无数据。

第三部分

2017 年部门决算情况说明

一、2017 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2017 年收入总计 1337.56 万元(其中本年收入 872.52 万元),包括:财政拨款收入 862.33 万元,事业收入 10 万元,其他收入 0.19 万元,用事业基金弥补收支差额 20.54 万元,年初结转和结余 444.50 万元。

收入总计比上年决算多 168.61 万元,增长 14.42%。主要原因:一是机关事业单位医疗制度改革增加医疗保险资金。二是按国家档案科学化测评和数字档案馆测评标准要求,新增政府采购设备。三是申报国家重点档案保护开发项目,获得国家重点档案保护专项资金。四是因 2016 年全市公务用车制度改革和工资调整后,2017 年工资福利和对个人及家庭补助增加。

2017 年支出总计 1337.56 万元(其中本年支出 1224.19 万元),包括:

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)1156.58 万元,社会保障和就业支出(类)46.46 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)21.15 万元,年末结转和结余 113.37 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)473.50 万元,商品和服务支出(类)52.10 万元,对个人和家庭的补助(类)183.48 万元,项目支出(类)515.11 万元,年末结转和结余 113.37 万元。

支出总计比上年决算数多 168.61 万元,增长 14.42%。主要原因:一是机关事业单位医疗制度改革增加医疗保险支出。二是按国家档案科学化测评和数字档案馆测评标准要求,新增政府采购

设备。三是申报国家重点档案保护开发项目，获得国家重点档案保护专项资金。四是2016年全市公务用车制度改革和工资调整后，2017年工资福利和对个人及家庭补助增加。。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计1306.83万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入862.33万元、年初结转和结余444.50万元。

2017年财政拨款支出决算总计1306.83万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1125.85万元，主要用于人员、基本公用和档案馆项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出46.46万元，主要用于缴纳人员养老等保险费用。

3、医疗卫生和计划生育（类）支出21.15万元，主要用于缴纳人员医疗保险费用。

4、年末结转和结余113.37万元，主要是档案馆项目未完工和已完成项目质保金。

财政拨款支出与年初预算数对比，多支出165.54万元，增加14.50%。主要原因：一是按市委、市政府及市财政规定增加2016年度精神文明奖。二是按国家档案科学化测评和数字档案馆测评标准要求，新增政府采购设备。三是申报国家重点档案保护开发项目，获得国家重点档案保护专项资金。四是根据国家规定，因在职工资调整、增发退休人员住房补贴以及带薪年休假未休假人

员工工资报酬，工资福利和对个人及家庭补助增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出决算为 1193.46 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）支出 620.74 万元，主要用于人员、基本公用支出。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）支出 505.11 万元，主要用于档案馆项目支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 46.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 21.15 万元，主要用于机关事业单位医疗保险支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 688.35 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 473.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 45.98 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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 168.87 万元，主要包括：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。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出和年初结转结余情况。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017 年度，机关运行经费支出 45.98 万元，比上年增加 6.64 万元，增加 16.88 %。主要原因是：全市公务用车制度改革，增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购金额 69.21 万元，其中：政府采购货物金额 69.21 万元。没有中小企业参与采购合同。

（三）国有资产占用情况说明

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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

根据市财政局烟财预〔2018〕2号文件，2017年市档案局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0元。其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费0元，公务接待费0元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数持平，主要原因是根据市财政局烟财预〔2018〕2号文件，未批复“三公”经费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

根据市财政局烟财预〔2018〕2号文件规定，2017年市档案局没有“三公”经费支出情况，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行维护费0元，公务接待费0元。

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费指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。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。共计接待0批次，0人次。

（五）绩效目标设置情况

2017 年，烟台市档案局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 70 万元，具体情况是：2017 年烟台市档案局政府采购项目为数字档案馆设备采购，预算资金 70 万元，政府采购实际金额 69.21 万元，采购灾备一体机 1 台，服务器 1 台，交换机 1 台，台式机 10 台，V 型玻璃压板 1 块。通过设备采购，进一步优化设备组成，加强了数据安全管理工作，发挥了设备最大功效，所采购的设备在质量、数量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度等指标方面都达到了要求，为档案安全保管和档案提供利用提供安全保障。

（六）关于预算执行管理工作开展情况说明

在市委、市政府的正确领导下，在市财政的大力支持下，我局严格执行《预算法》、《中央八项规定》和各项财经法规政策，认真编制部门预算，切实加大预算执行力度，加强资金管理。

一是部门预算编制做细、做实，预算编列到经济分类科目和支出功能分类项级科目。基本支出预算根据各项支出标准和实际支出需求，科学合理地分解细化到不同的款级科目。严格按照支出的具体功能选择适用的功能分类项科目，不随意变更。

二是加大预算支出力度。根据市财政的要求，2017 年，我局在预算执行过程中，加大预算支出力度，该支出的直接支出，该政府采购的全都安排政府采购。

三是严格执行财经纪律。严格遵守各项财经法规政策，认真落实《中央八项规定》和本部门各项财务制度，切实做到各项支出有理有据，合理合法。

2017 年，市档案局预算执行主要用于以下几方面工作：

一、围绕中心工作搞好服务。按照市里安排，抽调业务骨干全程参与、主动配合中央环保督察组来烟督察活动，为市工作组开辟绿色查档通道，及时高效办理和提供档案 150 余件（次），受到市委市政府的肯定和表扬。积极为编撰《烟台改革开放实录》，为相关部门和领域完成编撰任务提供真实档案依据。开展了精准扶贫档案规范化管理建设年活动，与市扶贫办联合出台《精准扶贫档案规范化管理建设年活动方案》，有力助推了全市扶贫工作的开展。

二、拓展深化宽领域、多层次档案服务。加强机关档案工作，召开市直档案工作协作会议，制发通知，实地检查、指导市纪委、市委组织部、市商务局等 50 多个单位以及烟台大学等驻烟高校的档案工作；制发通知对市属国有企业、金融业企业档案工作进行规范，提出档案管理要求。制发了《关于做好 2017 年重点建设项目档案工作的通知》，对市级重点建设项目档案登记、监管和验收工作进行安排部署；会同行业主管部门对金山湾生态城、万华集团、烟台发电厂等 20 余个企业和项目现场进行实地指导和档案专项验收。

三、积极面向社会开放利用档案。在确保不泄密、不失密的前提下，对 1986 年形成的馆藏满 30 年 102 个全宗、6000 多件档案进行开放鉴定，面向社会开放档案 62 个全宗 716 件。全年接待社会各界查档利用者 800 多人次，提供档案资料近 3 万卷（件）次，复制档案 1 万余页，为市委市政府工作参考、党性教育基地建设、编史修志、落实待遇、举办展览等发挥了重要作用。

四、加强档案工作科学化管理。编制完成了《烟台市“十三五”档案事业发展规划》，经市政府常务会议审议通过，印发各级各部门各单位执行。扎实开展档案科学化管理测评评估工作，全市有12个单位被评为省档案科学化管理示范单位，61个单位被评为先进单位，获奖等次和数量都居全省前列。

五、扎实开展档案资源建设。扎实做好档案进馆验收工作，全年共接收市人大机关、市委办等部门191卷15691件纸质档案、12302件电子档案进馆。接收国务院和省、市政府公报47期，接收《人民日报》《大众日报》等报刊资料1000余份。拓宽征集渠道，征集到一批珍贵胶东革命烈士和抗战资料、实物档案进馆。拍摄我市“两会”、葡萄酒博览会、果蔬食品博览会等照片400余张。

六、突出抓好档案宣传教育。精心组织“国际档案日”、烟台科普周等档案宣传工作，与鲁东大学联合举办了《档案——照亮回家的路》档案专题讲座，在烟台滨海广场开展了“家的档案、家的记忆”主题广场宣传活动。新开通烟台档案微信宣传群，在《中国档案报》、《山东档案》等新闻媒体发表稿件74篇。举办了2017年全市档案业务培训班，全市200多名档案从业人员接受培训。

七、全力协调推进新馆建设。积极落实省市档案馆建设推进会精神，努力争取市委、市政府对新馆建设的关心、重视和支持，主动配合做好新馆建筑设计、功能布局、提供技术参数等工作，推动新馆建设取得了实质性突破。目前，市档案馆新馆已纳入市级市民中心建设项目总体规划和全市重点建设项目，各项工作正

在按计划推进。

八、快速推进档案抢救保护工作。通过政府购买服务方式，继续开展国家重点档案东海关档案抢救保护与开发工程，完成2016年度300多卷、580多万字东海关全宗档案中英文翻译、校对工作任务。争取国家档案局专项资金96万元，启动了2017年度抢救保护工作，截止年底已完成合同任务量的70%。认真做好国家级重点档案文件级目录采集工作，合理安排国家重点档案专项资金，按时完成档案文件级目录采集工作。

九、稳步开展档案信息化建设。做好数字化设备的政府采购和维护管理，通过购置胶片缩微设备、定期进行数据备份清理等措施，增强了数据库承载功能和安全性能，提高了工作质量和效率，全年著录和修改案卷目录1万余条、全文数据1.5万余件，采集《烟台新闻》视频文件2743个。

十、狠抓档案日常安全管理。开展档案安全隐患风险排查治理，加强库房改造，优化库房布局，有效缓解了库容饱和问题。严格按照库房“九防”要求，进一步加强全馆库房的安全科学管理，确保馆藏档案的绝对安全。加强电子档案安全建设，与陕西省铜川市档案馆签订数据备份协议，将馆藏数据首次进行了异省异质备份。对馆藏电子档案数据到省备份中心进行两批次备份保存，实现全省首家市及所有县市区电子档案数据容灾备份工作全覆盖。统筹做好馆库楼顶“平改坡”维护、周边墙体加固、档案托裱修复等日常管理工作，保证了档案的万无一失。

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，市级部门决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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规

定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。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等。

