

**2018 年度
原威海市档案局（馆）
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

原威海市档案局（馆），为市委直属公益一类财政拨款事业单位，正处级规格。原威海市档案局（馆）和所属事业单位主要职责是：承担全市重要档案资料的接收、征集和安全保管工作；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；负责档案信息资源的开发，开展档案宣传与文化交流工作；负责馆藏档案信息化工作，推进档案信息资源共享等。

二、机构设置

从决算单位构成看，原威海市档案局（馆）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入原威海市档案局（馆）2018年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

- 1、原威海市档案局（馆）本级
- 2、原威海市档案中心

第二部分

2018 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,908.90	一、一般公共服务支出	29	3,255.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	41.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1.21
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.49
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	37.65
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	90.68
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1949.9	本年支出合计	52	3,407.96
用事业基金弥补收支差额	25	49.68	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	8388.57	年末结转和结余	54	6,980.19
	27			55	
总计	28	10388.15	总计	56	10,388.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,949.90	1,908.90	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
201	一般公共服务支出	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	881.90	881.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	874.69	874.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
22999	其他支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00
2299901	其他支出	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：万元

项 目		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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3407.96	569.10	2838.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3255.92	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	3255.92	466.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	620.19	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	2544.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	91.01	91.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	90.68	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	90.68	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	90.68	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,908.90	一、一般公共服务支出	30	3,255.92	3,255.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.21	1.21	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	22.49	22.49	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	37.65	37.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,908.90	本年支出合计	53	3,317.28	3,317.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	8,388.57	年末财政拨款结转和结余	54	6,980.19	6,980.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	8,388.57		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	10,297.47	总计	58	10,297.47	10,297.47	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：原威海市档案局（馆）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		3317.28	527.48	2789.79
201	一般公共服务支出	3255.92	466.19	2789.73
20126	档案事务	3255.92	466.19	2789.73
2012601	行政运行	620.19	375.17	245.02
2012604	档案馆	2544.71	0.00	2544.71
2012699	其他档案事务支出	91.01	91.01	0.00
208	社会保障和就业支出	1.21	1.15	0.06
20805	行政事业单位离退休	0.06	0.00	0.06
2080599	其他行政事业单位离退休支	0.06	0.00	0.06
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	22.49	22.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
221	住房保障支出	37.65	37.65	0.00
22102	住房改革支出	37.65	37.65	0.00
2210201	住房公积金	37.65	37.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	454.79	302	商品和服务支出	72.54	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	117.96	30201	办公费	12.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	154.07	30202	印刷费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	40.40	30206	电费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.08	30208	取暖费	2.48	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.16	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.86	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.10	30239	其他交通费用	18.39	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.91	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		454.95	公用经费合计					72.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原威海市档案局（馆）

金额单位：万元

预 算 数						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 运行费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12

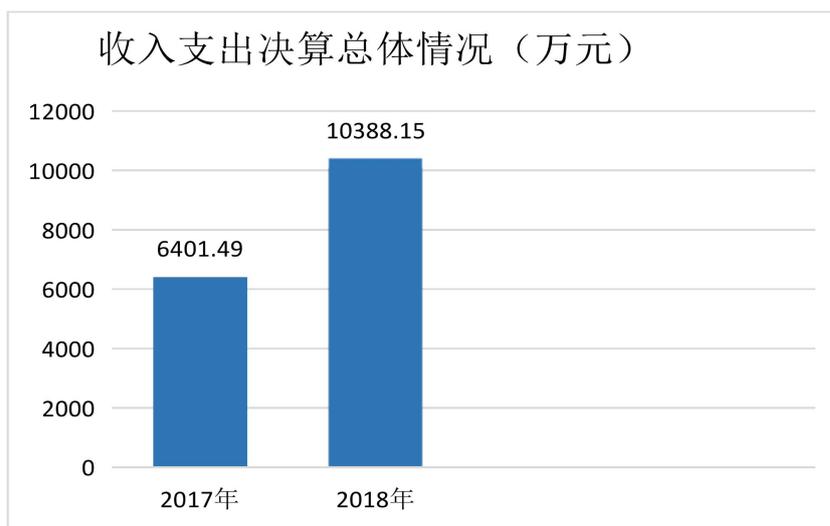
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

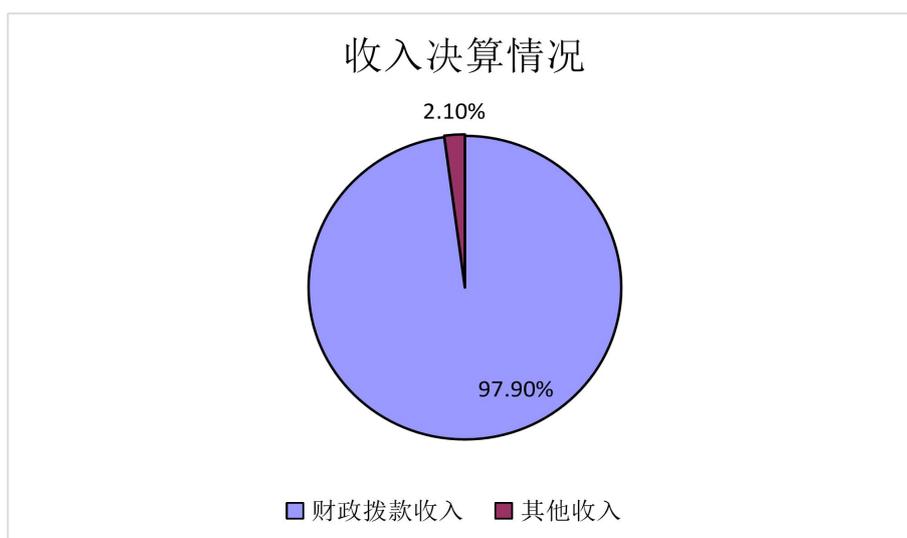
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 10388.15 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 3986.66 万元，增长 62.28%。主要是档案中心建设项目基建并账造成年初、年末结转结余数增加。



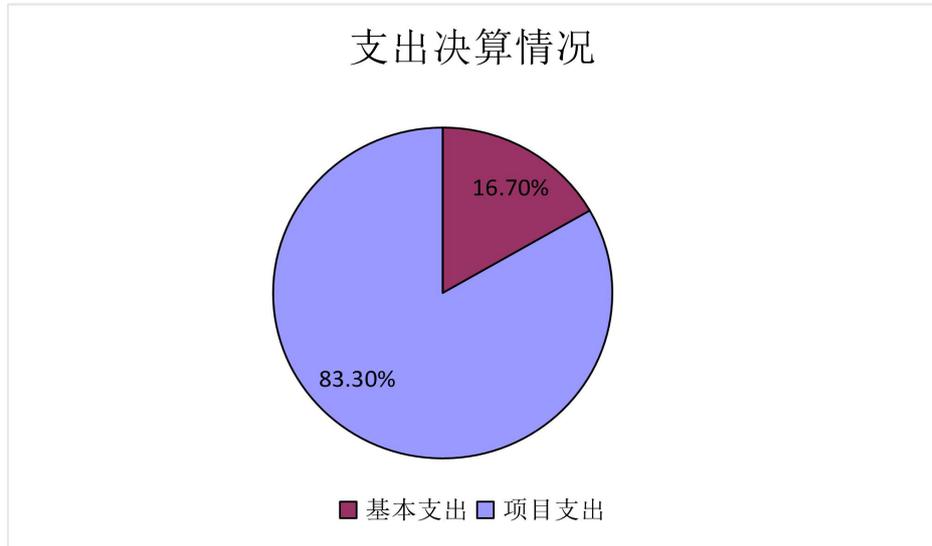
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1949.9 万元，其中：财政拨款收入 1908.9 万元，占 97.9%；其他收入 41 万元，占 2.1%。



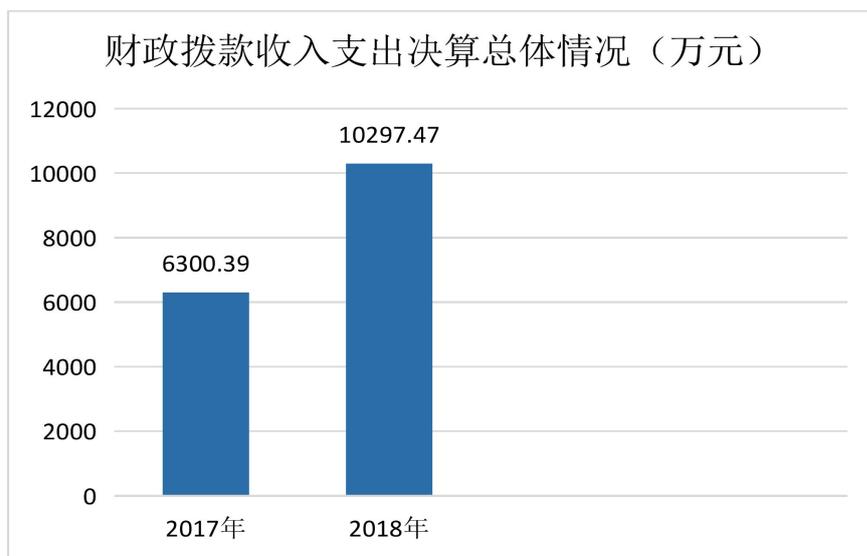
三、支出决算情况说明

本年支出合计 3407.96 万元，其中：基本支出 569.1 万元，占 16.7%；项目支出 2838.86 万元，占 83.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

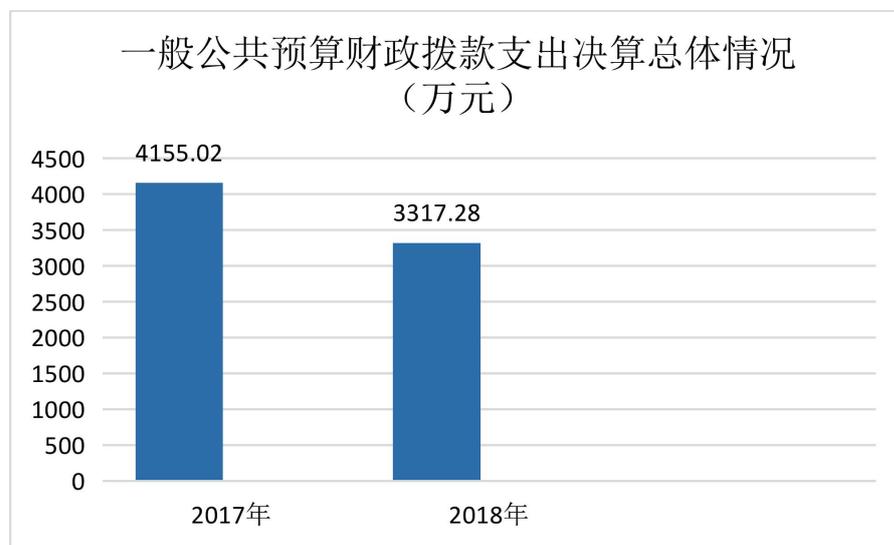
2018 年度财政拨款收、支总计 10297.47 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3997.08 万元，增长 63.44%。主要是档案中心建设项目基建并账造成年初、年末结转结余数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

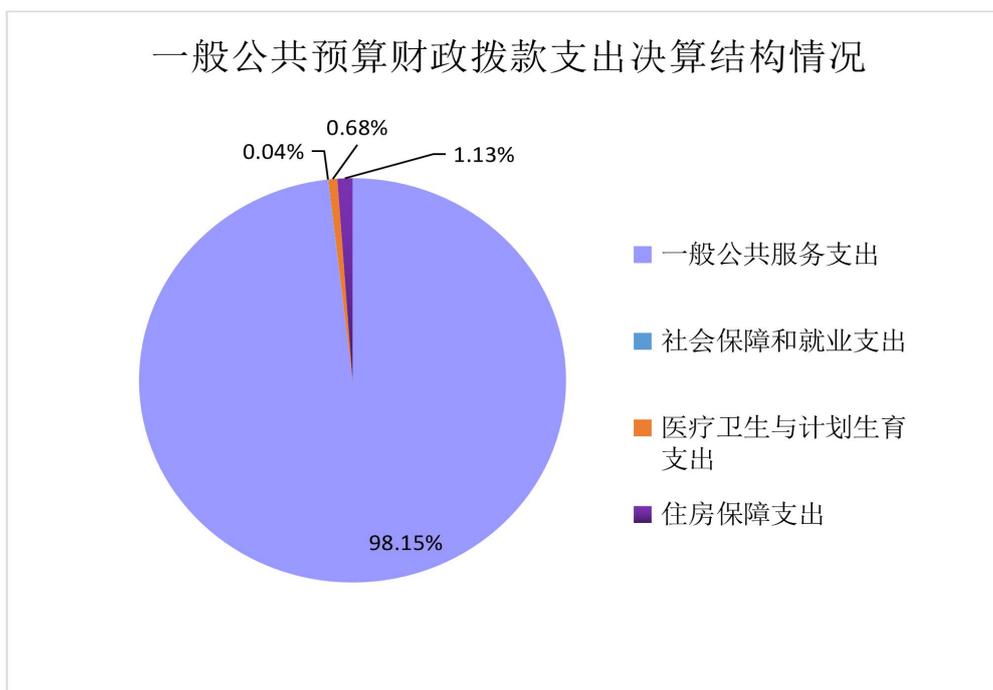
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3317.28 万元，占本年支出合计的 97.34%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 837.74 万元，下降 20.16%。主要是档案中心建设项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3317.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3255.92 万元，占 98.15%；社会保障和就业（类）支出 1.21 万元，占 0.04%；医疗卫生与计划生育（类）支出 22.49 万元，占 0.68%；住房保障（类）支出 37.65 万元，占 1.13%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4419.53万元，支出决算为3317.28万元，完成年初预算的75.06%。决算数小于年初预算数的主要原因资金结转下年。其中：

1、一般公共预算服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要反映用于威海市档案局（馆）及下属单位在职职工人员经费、公用经费支出。年初预算为478.93万元，支出决算为620.19万元，完成年初预算的129.5%。决算数大于年初预算数主要原因是超出部分为上年结转资金支出。

2、一般公共预算服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要反映用于原威海市档案局（馆）及下属单位业务类经费支出、档案中心建设项目支出。年初预算为3875万元，支出决算为2544.71万元，完成年初预算的65.67%。决算数小于年初预算数主要原因

是档案中心基本建设费用减少。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。主要反映用于原威海市档案中心人员经费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初做预算时功能分类支出科目有误。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险制度改革后一次性退休补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 万元。决算数大于预算数主要原因是 2017 年结转资金支出。

5、社会保障和就业（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）。主要反映用于职工工资中工伤保险和失业保险缴纳的支出。年初预算为 3.36 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 34.23%。决算数大于预算数主要原因是计算口径不一致。

6、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）。主要反映用于原威海市档案局（馆）局机关在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 92.13%。决算数小于年初预算数主要原因是 2018 年有职工人员退休，金额减少。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于原威海市档案中心在职人员医疗保险缴费支出。年初预算为 4.18 万元，支出决算为 5.2 万元，完

成年初预算的 124.4%。决算数大于预算数主要原因是 2018 年医疗保险金额调整。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 4.41 万元。决算数与预算数基本持平。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于原威海市档案局（馆）及下属单位在职人员住房公积金缴费支出。年初预算为 39.65 万元，支出决算为 37.65 万元，完成年初预算的 94.96%。决算数小于预算数主要原因是 2018 年有职工人员退休，金额减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 527.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 454.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原威海市档案局（馆）机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.12万元，完成年初预算的106%，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费2.12万元，完成年初预算的106%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数增加0.12万元，主要原因是接待外来参观单位数量比预计的多。其中：因公出国（境）费与2018年预算持平、公务用车购置及运行费与2018年预算持平、公务接待费增加0.12万元。公务接待费增加的主要原因是接待外来参观单位数量比预计的多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2018年使用财政拨款安排原威海市档案局（馆）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年原威海市档案局（馆）等单位使用财政拨款购

置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2018 年原威海市档案局（馆）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 2.12 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外来单位交流学习档案中心建设。共计接待 15 批次、157 人次，其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 72.54 万元，比年初预算数增加 1.02 万元，增长 1.43%，主要原因是实际发生的维修（护费）、差旅费比预计中的多。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 2649.29 万元，其中：政府采购货物支出 1814 万元、政府采购工程支出 799.7 万元、政府采购服务支出 35.6 万元。授予中小企业合同金额 2649.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.6 万元，占政府采购支出总额的 1.34%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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：指单位以前年度尚未完成、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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“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）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

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

十七、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映档案部门的各类项目支出，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。

十八、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十二、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）：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。

二十三、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）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。