

2019 年度 福建省档案馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表.....	10
二、收入决算表.....	12
三、支出决算表.....	14
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	20
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	25
九、机构运行信息表.....	26
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	28
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
三、政府性基金支出决算情况说明.....	30
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	30
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	31

六、预算绩效情况说明.....	32
七、其他重要事项情况说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院及省委和省政府关于档案工作的方针政策，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）承担省级机关、团体、企事业单位和其他组织形成的对国家和社会有保存价值的各种载体档案资料的接收、征集工作，承担档案整理与价值鉴定工作。配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。

（三）承担馆藏档案资料的保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。配合做好全省档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全省重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。

（四）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开查阅工作。

（五）承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地异质备份和灾备工作。配合做好全省档案系统新媒体及网站建设与维护工作。

（六）完成省委和省政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省档案馆包括 8 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2019 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省档案馆	财政拨款	84	79
福建省档案信息中心	财政拨款	5	5

三、部门主要工作总结

2019 年，福建省档案馆主要任务是：档案工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕省委、省政府以及国家档案局的决策部署，围绕改革、服务大局，履职尽责、积极作为，推动全省档案工作转型升级、提质增效。省档案馆业务建设评价结果位列全国第 4。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）服务大局凝心聚力。一是助力主题教育。联合国家档案局中央档案馆等举办的“不忘初心、牢记使命”主题教育档案文献展，被列入我省第一批、第二批主题教育工作方案内容，成为重要学习平台。打造主题教育品牌，档案文献展延伸到漳州、泉州、三明、莆田、宁德、龙岩、厦门、晋江、仙游、浦城等市县举办。二是服务疫情防控。省档案局第一时间印发《关于做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》、《关于做好我省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作文件材料收集归档的通知》、《关于各级各类档案馆重新开馆的通知》，指

导全省各级档案部门做好疫情防控及其文件材料收集归档和复工复产工作。省档案馆迅速成立疫情防控领导小组，根据疫情变化，组织制定《防控方案（一）（二）（三）》和《复工复产方案》，做到战“疫”与履职“两手抓”、防控和工作“两不误”。**三是编发参考资料。**围绕省委、省政府中心工作，编写抗击非典疫情、我党解决形式主义与官僚主义等《档案参考专报》8期，为党委政府决策提供服务，得到省领导批示肯定。**四是开展主题宣传。**围绕中华人民共和国成立70周年，联合福建画报社举办“筑梦新福建——新中国成立70周年档案图片展”，与1007福建交通广播推出“我家住在解放路”融媒体系列报道。为中央电视台大型纪录片《国家荣光》、省委宣传部等拍摄微视频《与新中国一起走过》、新华网福建频道系列报道“我家在福州”等提供档案资料服务。

（二）助力发展成效明显。**一是强化重点项目档案管理。**省、市档案行政管理部门出台文件，通过开展档案登记、业务指导和专项验收等，服务重点建设项目。省档案局联合福州市档案局等出台地方标准《福建省城市轨道交通工程档案管理规范》，启动建设项目电子文件归档和电子档案管理并确定龙岩东环高速公路项目为全国试点，完成37个省级重点项目档案验收，分别联合省交通运输厅、水利厅、住建厅等出台公路水运工程、水利工程、建设工程等项目档案验收规范性文件，助力我省工程建设项目审批改革，解决长期以来重点项目档案多头管理和验收不规范等问题。**二是加强企业档案业务指导。**对

我省金融、保险、交通通讯等企业档案工作协作组和部分省属及中央在闽企业档案整理质量进行指导,及时审批在改革中资本结构或主营业务发生变化的国有企业新修订的文件材料归档范围和档案保管期限表。**三是推动农业农村档案工作。**各级档案部门不断深化农村档案工作,加强对农村土地承包经营权确权登记颁证档案的指导,规范收集、整理、验收和移交进馆工作。**四是深化档案服务社会民生。**各级档案馆提供电话、信函、传真、网络等咨询、委托查档和寄件上门等服务,让利用者“最多跑一趟”,甚至“一趟不用跑”,提升群众对档案工作的获得感和满意度。省档案馆以及福州、厦门、漳州、泉州、莆田、南平、龙岩市档案馆不断新增跨馆利用城市与拓展档案利用领域。

(三) 全力夯实业务基础。一是省馆整改“后半篇文章”持续推进。对照国家档案局关于业务建设评价《问题清单》,制定整改方案,建立每季度通报制度,督促任务落实,基本完成2019年度整改事项。二是市级档案馆业务建设评价顺利开展。市级综合档案馆以问题为导向,全力以赴开展业务建设评价,勇啃“硬骨头”、打牢“基础关”,增强业务发展后劲。省档案局及时将评价结果通报各地党委、政府及档案馆,督促问题整改。《中国档案》约稿刊发《福建:向上看齐 向下用力》文章,宣传我省经验做法。三是国家两项重点工作有效落实。加强市县级综合档案馆项目跟踪指导,纳入中央资金支持范围的51个县级综合档案馆建设项目,已有42个建成投用或

在二次装修，其它 9 个正在土建施工或规划设计。推进国家重点档案保护与开发项目，每季度跟踪项目进展，严格绩效监控、强化执行力度，已完成 2018 年目录基础体系建设任务。组织申报 2020 年度“目录基础体系建设任务”项目 4 个，资金 436.91 万元。

四是资源体系持续完善。联合省委宣传部出台《关于加强新闻单位宣传报道档案管理工作的意见》，完善实物档案移交进馆有关规定，开展全省珍贵历史档案资料征集。省档案馆接收的 19 家省直单位纸质档案，实现同步接收数字化副本；编撰的《明清官藏闽台关系档案图录》被省政府授予“省第十三届社科优秀成果奖二等奖”，被中国出版协会古籍出版工作委员会评为“2018 年度百家图书二等奖”；《中流击水——福建省档案馆业务建设评价工作实录》成为各地档案部门开展业务建设的工具书。

五是档案安全常抓不懈。各级档案部门对照《档案馆安全风险评估体系》，不断完善档案安全防护措施，建立防台防汛应急抢险工作机制。省档案局以明电形式印发《关于做好春节期间档案安全工作的通知》，采取不打招呼方式对 7 家省级专业档案馆和市县级综合档案馆开展档案安全抽查，督促各地落实档案安全管理。

六是机关档案不断强化。各级档案行政管理部门落实省“两办”转发省档案局关于做好市县机构改革档案工作的意见，对涉改单位上门服务指导全覆盖。省档案局完成 55 家列入绩效管理范围的省直立档单位归档文件目录电子数据接收与审核工作，指导 57 家

涉改单位做好档案管理和处置工作，完成 19 家新设置、新组建部门或单位的文件材料归档范围和保管期限表审批工作，联合主管部门开展宣传报道、立法、全国污染源普查等专业档案规范建档指导。**七是科研工作有序开展。**我省《胶片数字化中人工智能图像修复技术应用研究》等 3 项课题获国家档案局科技项目立项，《档案管理责任追溯体系建设研究》等 3 项课题通过国家档案局验收，《福建省科技计划项目电子文件归档管理研究》获国家档案局优秀科技成果奖三等奖，省档案局、馆 5 项获奖科技成果在国家档案局档案科研与信息化成果展上展示。

（四）依法治档全面升级。一是推进“放管服”改革。省、市档案行政管理部门梳理完成权责事项清单，其中省档案局权责事项 15 项、“互联网+监管”事项 10 项，规范档案行政执法行为。联合省市场监管局制定《关于加强档案服务企业监管的意见》，规范档案服务企业行为。**二是加快地方档案法规体系建设。**各级档案部门组织学习《档案法（修订草案）》，围绕破解档案工作主要矛盾和需要解决的问题，并提出可操作的修改意见和建议。跟踪《档案法》修订立法进程，为《福建省档案条例》修订工作做好前期准备。**三是开展档案执法检查。**省档案局对省委统战部等 23 家省直单位和莆田、南平等 5 个市县区开展档案安全、档案移交、电子文件归档管理等专项检查。**四是深化档案普法教育。**各级档案部门围绕“国际档案日”

“国家宪法日”、社科普及周等时间节点和档案普法“四进”“三下乡”活动，联合媒体开设专栏、选点市民聚集场所设置展板、走上街头分发宣传材料等，深化档案法治宣传，积极营造知法懂法守法用法的良好社会氛围。

（五）信息化建设步伐加快。一是**推进数字档案共享**。以“共享数字档案、普惠社会民生”为主题，在第二届数字中国建设峰会上开设“福建省数字档案共享展示区”，展示福州市、宁德市民生数字档案共享系统，展现我省档案信息化发展成果。协助国家档案局成功举办全国档案信息化论坛和成果展览，并作为 11 家国家部委之一，发布档案信息化发展政策。省档案局与新大陆公司、数字福建云计算中心联合成立数字档案共享联合实验室和福建省数字档案研究中心。二是**推进档案数字化**。省地方标准《档案数字化操作规程 纸质档案》（DB35/T 1856—2019）正式发布施行。各级综合档案馆和省市县各部门档案数字化步伐加快，仓山、龙文、漳浦、长泰等档案馆馆藏档案 100%数字化。三是**推进档案工作转型**。省档案馆“党政机关电子公文处理及归档和电子档案管理系统”通过试点任务验收，其管理规范作为省地方标准已立项。

（六）福建故事广泛传播。一是**福建学术中心作用有效发挥**。制定世界记忆项目福建学术中心发展规划，与新加坡国家文物局签署《合作谅解备忘录》，国际档案理事会东亚地区分会吸收省档案馆为 C 类会员单位。联合世界记忆澳门学术中心在澳门城市大学举办“闽澳世界记忆与海上丝绸之路”档案图

片展览和学术研讨会，成为首次世界记忆项目学术中心之间的合作交流项目。二是闽台档案文化交流不断深入。组织开展“迁台记忆”项目研究，完成“迁台家族记忆”工程实施规划方案。承办“我家的两岸故事·迁台历史记忆两岸四城巡展”，在台湾高雄市举办“清宫珍档，情系历史”闽台关系档案图片展，相关系列活动连续三年被海峡论坛组委会纳入主体内容。组织人员赴台参加“档案史料编研和展览业务”交流。三是侨批档案保护研究持续推进。开展省政府立法项目——《福建省侨批档案保护管理办法》调研。协助晋江市档案馆在华侨古村落设立侨批馆。加强与高校、研究机构合作，面向社会聘请专家学者共同参与侨批保护开发，充实侨批档案研究队伍。开展《福建侨批档案文献汇编》编纂，整理编辑《福建省档案文献遗产名录》和“丝绸之路文献遗产保护和利用国际研讨会”文集。四是档案文化宣传贴近大众。各级档案部门6·9国际档案日系列活动丰富多彩，不断扩大社会影响力与受众面，为档案工作营造良好氛围。拍摄制作“无悔的选择”——首届全省档案工匠宣传片。“福建档案”微信公众号分别在全国省级档案微信号中名列第三。

（七）自身建设有力强化。一是深入开展主题教育。各级档案部门按照部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，持续推进主题教育“回头看”、专项整治、调研成果转化固化等工作，解决一批“老大难”问题，“两个维护”的政治意识更加牢固，干事创业的向上氛围更加浓厚，攻坚克难的勇

气担当更加坚定，风清气正的政治生态更加良好。二是履行党建主体责任。以开展主题教育为抓手，以做好业务建设为依托，推动党建工作与业务工作深度融合，积极发挥党建工作引领作用。机构改革后，省档案馆选举产生新一届机关党委、纪委和工会、妇委会组成人员，组建机关第一届青工委、团支部。三是队伍建设注重实效。制定《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业禁业范围》，并发放至市级档案馆领导干部参照执行。开展全省档案专业技术职称评审，新评选出一批副研究馆员、馆员等。组织编写《档案管理》工种教材，开展机关事业单位工勤人员档案管理员技能等级岗位考核工作，首次“工考”有505人报名，一批档案从业人员顺利通过考核。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,758.01	一、一般公共服务支出	4,847.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	9.23	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	305.30
		九、卫生健康支出	113.63
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	129.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	188.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	4,767.24	本年支出合计	5,584.28
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,351.74	年末结转和结余	534.70
合计	6,118.98	合计	6,118.98

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

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	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项	合计	4,767.24	4,758.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
201			一般公共服务支出	4,114.45	4,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
20126			档案事务	4,114.45	4,105.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.23
2012601			行政运行	1,881.62	1,872.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.78
2012604			档案馆	1,793.32	1,793.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	439.51	439.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

208	社会保障和就业支出	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	344.47	344.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	167.88	167.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.78	162.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.04	40.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	5, 584. 28	2, 702. 16	2, 882. 12	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	4, 847. 87	2, 094. 75	2, 753. 12	0. 00	0. 00	0. 00
20104			发展与改革事务	267. 41	0. 00	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010499			其他发展与改革事务支出	267. 41	0. 00	267. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20126			档案事务	4, 580. 46	2, 094. 75	2, 485. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2012601			行政运行	1, 851. 69	1, 851. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604			档案馆	2, 354. 72	0. 00	2, 354. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2012699			其他档案事务支出	374. 05	243. 06	130. 99	0. 00	0. 00	0. 00

208	社会保障和就业支出	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.30	305.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.57	166.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省档案馆（汇总） 金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	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	4,758.01	一、一般公共服务支出	4,841.63	4,841.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	305.30	305.30	0.00
		九、卫生健康支出	113.63	113.63	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00

		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	129.00	129.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	188.47	188.47	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,758.01	本年支出合计	5,578.03	5,578.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,327.26	年末财政拨款结转和结余	507.24	507.24	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1,327.26				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	6,085.27	总计	6,085.27	6,085.27	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	5, 578. 03	2, 696. 94	2, 881. 09
201			一般公共服务支出	4, 841. 62	2, 089. 54	2, 752. 09
20104			发展与改革事务	267. 41	0. 00	267. 41
2010499			其他发展与改革事务支出	267. 41	0. 00	267. 41
20126			档案事务	4, 574. 21	2, 089. 54	2, 484. 68
2012601			行政运行	1, 847. 77	1, 847. 77	0. 00
2012604			档案馆	2, 354. 72	0. 00	2, 354. 72
2012699			其他档案事务支出	371. 72	241. 77	129. 96
208			社会保障和就业支出	305. 30	305. 30	0. 00

20805	行政事业单位离退休	305.30	305.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	166.57	166.57	0.00
2080502	事业单位离退休	4.62	4.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.11	134.11	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	113.63	113.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.63	113.63	0.00
2101101	行政单位医疗	111.05	111.05	0.00
2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	0.00
215	资源勘探信息等支出	129.00	0.00	129.00
21505	工业和信息产业监管	129.00	0.00	129.00
2150510	工业和信息产业支持	129.00	0.00	129.00
221	住房保障支出	188.47	188.47	0.00
22102	住房改革支出	188.47	188.47	0.00
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00
2210202	提租补贴	39.31	39.31	0.00

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		5, 578. 03
301	工资福利支出	2, 054. 81
302	商品和服务支出	2, 562. 92
303	对个人和家庭的补助	244. 15
309	资本性支出（基本建设）	496. 33
310	资本性支出	219. 82
311	对企业补助（基本建设）	0. 00
312	对企业补助	0. 00
307	债务利息及费用支出	0. 00
399	其他支出	0. 00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分类 科目 编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,054.81	302	商品和服务支出	392.58	310	资本性支出	5.40
30101	基本工资	435.94	30201	办公费	37.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	399.17	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	0.20

30103	奖金	529.05	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	1.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	26.56	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.22	30206	电费	6.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.36	30207	邮电费	14.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.37	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.39	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	35.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	229.04	30212	因公出国(境)费用	2.88	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.52	30213	维修(护)费	11.24	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	184.31	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	244.15	30215	会议费	4.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	65.62	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	4.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.92	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.57	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.02	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	39.19	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.49	39906	赠与	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	175.36	30239	其他交通费用	84.57	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	74.45	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	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		2,298.96	公用经费合计					397.98

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

单位：万元

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：福建省档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	394.30
（一）支出合计	2	32.68	（一）行政单位	23	0.00
1. 因公出国（境）费	3	15.94	（二）参照公务员法管理事业单位	24	394.30
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10.49	三、资产信息	25	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）车辆数合计（辆）	26	7
（2）公务用车运行维护费	6	10.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	27	0
3. 公务接待费	7	6.24	2. 主要领导干部用车	28	0
（1）国内接待费	8	6.24	3. 机要通信用车	29	0
其中：外事接待费	9	1.17	4. 应急保障用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	5. 执法执勤用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	32	0

1. 因公出国（境）团组数（个）	12	4	7. 离退休干部用车	33	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	9	8. 其他用车	34	7
3. 公务用车购置数（辆）	14	0	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	35	14
4. 公务用车保有量（辆）	15	7	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	36	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	49	四、政府采购支出信息	37	—
其中：外事接待批次（个）	17	5	（一）政府采购支出合计	38	545.12
6. 国内公务接待人次（人）	18	390	1. 政府采购货物支出	39	62.20
其中：外事接待人次（人）	19	32	2. 政府采购工程支出	40	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	0	3. 政府采购服务支出	41	482.92
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	42	0.00
			其中：授予小微企业合同金额	43	0.00

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年福建省档案馆部门年初结转和结余1,351.74万元，本年收入4,767.24万元，本年支出5,584.28万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余534.70万元。

（一）2019年收入4,767.24万元，比2018年决算数减少723.10万元，下降13.17%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入4,758.01万元，其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入9.23万元。

（二）2019年支出5,584.28万元，比2018年决算数增加708.32万元，增长14.53%，具体情况如下：

1. 基本支出2,702.16万元。其中，人员支出2,301.96万元，公用支出400.20万元。
2. 项目支出2,882.12万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出5,578.03万元,比上年决算数增加709.11万元,增长14.56%,具体情况如下:

(一)其他发展改革与事务支出 267.41 万元,较上年决算数增加 256.81 万元,增长 2422.74%。主要原因是其他发展改革与事务增加支出。

(二)行政运行 1,847.77 万元,较上年决算数增加 11.54 万元,增长 0.63%。主要原因是增加了人员经费开支。

(三)档案馆 2,354.72 万元,较上年决算数增加 82.34 万元,增长 3.62%。主要原因是根据绩效,增加了馆藏数字化专项开支。

(四)其他档案事务支出 371.72 万元,较上年决算数增加 253.69 万元,增长 214.94%。主要原因是增加专项经费开支。

(五)归口管理的行政单位离退休 166.57 万元,较上决算数增加 12.82 万元,增长 8.34%。主要原因是增加了离退休人员经费开支。

(六)事业单位离退休 4.62 万元,较上年决算数减少 5.35 万元,下降 53.66%。主要原因是减少事业退休人员经费开支。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出 134.11 万元,较上年决算数减少 28.72 万元,下降 17.64%。主要原因是单

位部分缴费比例调减。

（八）行政单位医疗 111.05 万元，较上年决算数减少 3.13 万元，下降 2.74%。主要原因是机构改革人员调出及退休。

（九）事业单位医疗 2.58 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 11.21%。主要原因是事业人员缴费基数增加。

（十）工业和信息产业支持 129 万元，较上年决算数增加 129 万元。主要原因是增加专项经费开支。

（十一）住房公积金 149.16 万元，较上年决算数增加 4.36 万元，增长 3.01%。主要原因是增加住房公积金缴费基数。

（十二）提租补贴 39.31 万元，较上年决算数增加 0.49 万元，增长 1.26%。主要原因是提高了提租补贴标准。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,696.94万元，其中：

（一）人员经费2,298.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、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。

（二）公用经费397.98万元，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）费用、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、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出32.68万元，比年初预算的48万元下降31.92%。主要原因是公务接待费和公务用车购置及运维费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出15.94万元，比年初预算的10万元增加59.4%。全年安排本部门组织的出国团组4个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计9人次。主要是按照国家档案局及省人大常委会通知，临时增加赴德国业务培训、赴台湾访问交流，年中追加预算额度。

（二）公务用车购置及运行费支出10.49万元，比年初预算的28万元下降62.54%，主要是加强车辆管控。其中：

公务用车购置费支出0万元，比年初预算的0万元持平，主要是本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出10.49万元，比年初预算的28万元下降62.54%，主要是严格控制公务用车燃油、维修等费用支出。

截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为7辆。

（三）公务接待费支出6.24万元，比年初预算的10万元下降37.6%。主要是加强接待管控，严格按标准规定执行。累计接待49批次、390人次。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对2019年2个清单项目实施绩效监控，分别是全省国家重点档案抢救和保护费、县级综合档案馆“以奖代补”专项经费，涉及财政拨款资金472.78万元。同时，对2019年2,444.39万元业务费实施绩效监控。

（二）绩效自评工作开展情况

共对2019年度1个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计2,444.39万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目是1个。

共对2019年度1个部门共计2个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计472.78万元。评价结果为“优”的项目是2个。

（三）重点评价工作开展情况

本部门无重点评价项目。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年度机关运行经费支出394.30万元,比上年决算数减少8.94%,主要是:加强办公行政消耗性开支管控。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额545.12万元,其中:政府采购货物支出62.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出482.92万元。本部门无中小企业合同/小微企业合同。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车7辆;单价50万元(含)以上通用设备14台(套),单价100万元(含)以上专用设备5台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。