

附件 1

# 2023 年度 福建省档案馆 部门预算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	18
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	22
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	23
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	24
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	27
八、其他重要事项说明·····	29
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>30</b>

# 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。承担政府信息公开信息查阅工作。

（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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省档案馆部门包括6个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省档案馆	财政拨款	80

## 三、部门主要工作任务

2023年福建省档案馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神，围绕省委省政府中心工作和全国、全省“十四五”档案事业发展规划目标任务，按照全国、全省档案工作会议部署安排，开拓创新、大胆实践，不断推动我省档案事业再上新台阶。

一是牢牢把握目标要求、推动档案事业转型发展。持续深入学习宣传贯彻二十大精神，贯彻落实好习近平总书记重要批示精神，坚持党管档案，切实担负起档案工作的政治责任和神圣使命。紧紧围绕档案存史资政育人这一根本任务，突出“四个好”“两个服务”目标要求，对照“十四五”档案事业发展规划内容，主动融入我省经济社会发展大局，深化贯彻落实思路举措，着力推动档案事业转型升级创新发展。按照“三个走

向”要求，把握方向、狠抓落实，加强档案治理体系和档案资源、利用、安全体系建设。

二是不断完善体制机制、充分发挥党管档案优势。不断巩固党委办、档案局、档案馆“办局一体、局馆联动”创新模式成果，持续拓展深化、发挥应有作用。按照局、馆既分工负责又协同配合的工作机制，定期制定重要事项对接清单，加强协作、有效配合、形成合力。抓好档案法贯彻实施，推动《福建省档案条例》修订和《福建省“迁台记忆”档案文献保护条例》立法等工作，配合省档案局常态化开展档案执法检查。

三是紧紧抓住重点难点、不断夯实档案业务基础。围绕“十四五”档案事业发展规划确定的任务，聚焦红色、侨批、涉台、重特大事件、重大活动、新闻媒体宣传报道和脱贫攻坚、疫情防控等档案，聚焦档案为民服务，聚焦档案信息化战略转型，聚焦加强档案基础设施建设和安全管理，扎实做好新一轮综合档案馆业务建设评价迎评准备，着力在抓重点破难点上下功夫，进一步夯实档案业务基础。

四是持续提升能力水平、建设高素质专业化队伍。研究制定档案专家、档案工匠“两支队伍”培养使用方案，更好地引导其发挥引领示范作用，支持和鼓励参与先进、前沿的档案科学研究和技术创新，加快促进档案科技成果的转化和应用。注重培养选拔优秀年轻干部，为干部人才成长发展和作用发挥搭建平台，把严格要求和关心关爱结合起来，进一步营造干事

创业、风清气正的良好政治生态，为档案事业发展提供人才支撑。

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

#### 一、收支预算总表

#### 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3979.46	一、一般公共服务支出	3440.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	227.54
九、其他收入		九、卫生健康支出	104.74
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	3979.46	<b>支出合计</b>	3979.46

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转结 余
	合计	3979.46	3979.46									
<b>201</b>	一般公共服务支出	3440.04	3440.04									
<b>20126</b>	档案事务	3440.04	3440.04									
2012601	行政运行	1602.81	1602.81									
2012602	一般行政管理事务	3.96	3.96									
2012604	档案馆	1438.86	1438.86									
2012699	其他档案事务支出	394.41	394.41									
<b>208</b>	社会保障和就业支出	227.54	227.54									

<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	227.54	227.54									
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49									
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8									
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	104.74	104.74									
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	104.74	104.74									
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74									
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	207.14	207.14									
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	207.14	207.14									
2210201	住房公积金	171.86	171.86									
2210202	提租补贴	35.28	35.28									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	3979.46	2540.6	1438.86	0	0	0
<b>201</b>	一般公共服务支出	3440.04	2001.18	1438.86	0	0	0
<b>20126</b>	档案事务	3440.04	2001.18	1438.86	0	0	0
2012601	行政运行	1602.81	1602.81		0	0	0
2012602	一般行政管理事务	3.96	3.96		0	0	0
2012604	档案馆	1438.86		1438.86	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	394.41	394.41		0	0	0
<b>208</b>	社会保障和就业支出	227.54	227.54		0	0	0
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	227.54	227.54		0	0	0
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8		0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.14</b>	<b>207.14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.14</b>	<b>207.14</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2210201	住房公积金	171.86	171.86		0	0	0
2210202	提租补贴	35.28	35.28		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3979.46	一、一般公共服务支出	3440.04
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	227.54
		九、卫生健康支出	104.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	

		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	207.14
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	3979.46	支出合计	3979.46

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3979.46	2540.6	1438.86
<b>201</b>	一般公共服务支出	3440.04	2001.18	1438.86
<b>20126</b>	档案事务	3440.04	2001.18	1438.86
2012601	行政运行	1602.81	1602.81	
2012602	一般行政管理事务	3.96	3.96	
2012604	档案馆	1438.86		1438.86
2012699	其他档案事务支出	394.41	394.41	
<b>208</b>	社会保障和就业支出	227.54	227.54	
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	227.54	227.54	
2080501	行政单位离退休	34.49	34.49	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.8	5.8	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.74</b>	<b>104.74</b>	
2101101	行政单位医疗	104.74	104.74	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207.14</b>	<b>207.14</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207.14</b>	<b>207.14</b>	
2210201	住房公积金	171.86	171.86	
2210202	提租补贴	35.28	35.28	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	3979.46
301	工资福利支出	1981.84
302	商品和服务支出	1692.26
303	对个人和家庭的补助	265.56
310	资本性支出	39.8

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	2540.6
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1981.84</b>
30101	基本工资	419.64
30102	津贴补贴	378
30103	奖金	628.09
30109	职业年金缴费	5.8
30112	其他社会保障缴费	291.19
30113	住房公积金	259.12
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>253.4</b>
30217	公务接待费	9
30226	劳务费	83.7
30231	公务用车运行维护费	15

30299	其他商品和服务支出	145.7
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>265.56</b>
30301	离休费	26.09
30305	生活补助	1.1
30399	其他对个人和家庭的补助	238.37
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>39.8</b>
31002	办公设备购置	20
31013	公务用车购置	19.8

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	62.8
1、因公出国（境）费用	19
2、公务接待费	9
3、公务用车购置及运行费	34.8
其中：（1）公务用车购置费	19.8
（2）公务用车运行费	15

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省档案馆部门收入预算为3979.46万元，比上年减少419.10万元，主要原因是馆藏数字化项目结束减少资金支出。其中：一般公共预算拨款收入3979.46万元。

相应安排支出预算3979.46万元，比上年减少419.10万元，主要原因是馆藏数字化项目结束减少资金支出。其中：基本支出2540.60万元、项目支出1438.86万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出3979.46万元，比上年减少419.10万元，降低9.53%，主要原因是馆藏数字化项目结束减少资金支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力减一般性支出，公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了档案业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012601-行政运行1602.81万元，主要用于省档案馆本级人员支出和日常运转所需公用支出。

(二) 2012602-行政管理事务3.96万元，主要用于机关参公512退休人员绩效奖金(规范津补贴)。

(三) 2012604-档案馆 1438.86 万元，主要用于档案资料征集，档案保护、抢救，档案数字化建设，档案编研与宣传展览，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、运行维护，档案理论和科学技术研究、档案教育等方面的支出。

(四) 2012699-其他档案事务支出 394.41 万元，主要用于机关参公在职人员年度考核奖金（规范津补贴）、机关参公退休（职）人员绩效奖金（规范津补贴）等经费的支出。

(五) 2080501-行政单位离退休 34.49 万元，主要用于省档案馆本级离休人员的离休费等支出。

(六) 2080502-事业单位离退休 0.80 万元，主要用于事业单位退休人员等费用的相关支出。

(七) 2080505-机关事业单位基本养老保险费支出 186.45 万元，主要用于缴纳机关人员养老保险支出。

(八) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.80 万元，主要用于缴纳机关人员职业年金。

(九) 2101101-行政单位医疗 104.74 万元，主要用于省档案馆本级干部职工医疗保险等支出。

(十) 2210201-住房公积金 171.86 元，主要用于干部职工住房公积金支出。

(十一) 2210202-提租补贴 35.28 万元，主要用于干部职工提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 2540.60 万元，其中：

(一) 人员确经费 2247.40 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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 293.20 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、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 19 万元，比上年增长 19 万元。主要原因是增加了因公出国（境）。

##### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 9 万元，与上年持平。主要原因是：控制公务接待的次数和标准。

### （三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 34.80 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，比上年减少 6 万元，降低 28.57%；公务用车购置费 19.80 万元，比上年减少 6.70 万元，降低 25.28%。主要原因是：减少公务车的数量及单位公务用车老化需更新。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，福建省档案馆部门共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1438.86 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

福建省档案馆部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	1438.86
	财政拨款：	1438.86
	其中：当年财政拨款：	1438.86
	上年结转结余财政拨款：	0.00
	其他资金：	0.00

总体目标	目标 1: 积极服务改革大局, 做好经济建设和民生档案工作。 目标 2: 做好档案信息利用服务工作。 目标 3: 做好文化强省建设档案工作。 目标 4: 加强档案接收和征集工作。 目标 5: 推进档案信息化建设。 目标 6: 加强档案科研和档案抢救保护工作			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	常规档案整理	≥4.75 万件/卷
			新闻单位宣传报道档案资料整理	≥6 万件/册
			档案开放审核	≥50 万条
			《侨批故事》编辑出版	≥1000 册
			侨批档案征集	≥100 件
			新征集进馆侨批档案数字化及整理编目	≥1000 件
			档案馆正常运行运维数量设备运维服务	≥10 项
			物业服务	≥1 项
		质量指标	常规档案合格率	≥85%
			新闻单位宣传报道档案资料整理合格率	≥85%
			档案开放审核合格率	≥85%
			《侨批故事》编辑出版合格率	≥95%
			侨批档案征集合格率	≥95%
			新征集进馆侨批档案数字化及整理编目合格率	≥95%
			运维的质量达标率	≥85%
	时效指标	常规档案整理及时率	≥95%	
新闻单位宣传报道档案资料整理及时率		≥95%		

			档案开放审核完成及时率	≥95%
			《侨批故事》编辑出版完成及时率	≥95%
			侨批档案征集完成及时率	≥95%
			新征集进馆侨批档案数字化及整理编目完成及时率	≥95%
			设备运维及时率	≥8项
	效益指标	社会效益指标	社会公众参观展览服务	≥10000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，福建省档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出179.90万元，比上年减少40.20万元，降低18.26%。主要原因是减少公务用车购置及运行费和物业服务费等支出。

### （二）政府采购情况

2023年，福建省档案馆部门政府采购预算总额480.15万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算462.15万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省档案馆部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价

值 100 万元（含）以上设备 9 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发

展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**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。