

2022 年福州市马尾区档案馆
(本级) 预算公开

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022 年度部门预算表	5
收支预算总表	5
收入预算总表	6
支出预算总表	8
财政拨款收支预算总表	9
一般公共预算拨款支出预算表	10
政府性基金预算拨款支出预算表	10
国有资本经营预算拨款支出预算表	11
一般公共预算支出经济分类情况表	11
一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
部门专项资金管理清单目录	16
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况预算绩效情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24

2022 年部门预算经马尾区十一届人大一次会议审议通过，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市马尾区档案馆的主要职责是：履行全区档案事业行政管理和区级各机关、团体及其所属单位的档案保管、利用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区档案馆部门包括 3 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2022 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
福州市马尾区档案馆	参公单位	8

三、部门主要工作任务

2022 年，福州市马尾区档案馆部门主要任务是：认真贯彻习近平总书记对档案工作重要指示精神，进一步勇担新使命、激情再创业。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）积极做好数字档案馆迎评工作。
- （二）做好相关民生档案接收工作。
- （三）继续加强两个“基地”建设。
- （四）进一步推进档案依法治理
- （五）继续加强档案队伍建设。

第二部分 2022 年度部门预算表

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	373.56	一、一般公共服务支出	352.48
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	21.08
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	373.56	支出合计	373.56

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		373.56	373.56									
201	一般 公共 服务 支出	352.48	352.48									
20126	档案 事务	352.48	352.48									
20126 01	行政 运行	247.89	247.89									
20126 02	一般 行政 管理 事务	104.59	104.59									
208	社会 保障 和就 业支 出	21.08	21.08									
20805	行政 事业 单位 养老 支出	21.08	21.08									
20805 01	行政 单位 离退 休	10.1	10.1									
20805 05	机关 事业 单位 基本	10.98	10.98									

	养老保险 缴费 支出												
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		373.56	268.97	104.59			
201	一般公共服 务支出	352.48	247.89	104.59			
20126	档案事务	352.48	247.89	104.59			
2012601	行政运行	247.89	247.89				
2012602	一般行政管 理事务	104.59		104.59			
208	社会保障和 就业支出	21.08	21.08				
20805	行政事业单 位养老支出	21.08	21.08				
2080501	行政单位离 退休	10.1	10.1				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	10.98	10.98				

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	373.56	一、一般公共服务支出	352.48
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	21.08
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	373.56	支出合计	373.56

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
1	2	3	4	5
合计		373.56	268.97	104.59
201	一般公共服务支出	352.48	247.89	104.59
20126	档案事务	352.48	247.89	104.59
2012601	行政运行	247.89	247.89	
2012602	一般行政管理事务	104.59		104.59
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08	
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
2080501	行政单位离退休	10.1	10.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.98	10.98	

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

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
1	2	3	4	5
合计				

本单位 2022 年度无此预算

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
1	2	3
合计		373.56
301	工资福利支出	236.64
302	商品和服务支出	127.42
303	对个人和家庭的补助	9.5
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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	合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		268.97	246.14	22.83
301	工资福利支出	236.64	236.64	
30101	基本工资	69.26	69.26	
30102	津贴补贴	1.92	1.92	
30103	奖金	29.98	29.98	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	10.98	
30109	职业年金缴费	5.5	5.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.67	62.67	
30111	公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	16.14	16.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	33.92	33.92	
302	商品和服务支出	22.83		22.83
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

30226	劳务费	10.64		10.64
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.39		1.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.71		5.71
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.59		4.59
303	对个人和家庭的补助	9.5	9.5	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.5	9.5	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本单位 2022 年度无此预算

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							104.59	104.59	0	0	
福州经济技术开发区档案馆	新馆建设终验尾款	根据省市档案馆的标准结合马尾区实际情况而定	1	2016年陈曾勇批(财)173号总签975.75万元,2022年需支付数字档案馆10%尾款56.28万元,其中9.59万元从这列支	数字档案馆项目自2016年启动,主要有数字档案馆、综合档案馆两大部分,四个系统组成,为了提升马尾区档案利用率,为人民服务的民生项目		9.59	9.59			项目法
福州经济技术开发区档案馆	档案业务经费	馆藏档案行业标准	1	1、档案保护经费:30万元用于馆藏档案整理、保护等2、信息化15万元。3、征集及编研6万元4、政府信息公开2万元6.安全保密等保三级检测7.现行文件利用中心5万元。二、档案管理经费:20万元;(1)档案宣传经费;	按照年初计划有序推进该项目的运行,保证大于等于96%完成该项目		95	95			项目法

			<p>(2) 党建、文明、综治平安等工作经费 (3) 档案业务培训 2 万 (4) 大楼维护经费 10 万元。三、专业设备维护费：维护库房及档案馆专业设备</p>							
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

第三部分 2022 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。2022 年，福州市马尾区档案馆部门收入预算为 373.56 万元，比上年增加 39.65 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 373.56 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 373.56 万元，比上年增加 39.65 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 268.97 万元、项目支出 104.59 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 373.56 万元，比上年增加 39.65 万元，增长 11.87%，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012601 行政运行 247.89 万元。主要用于档案馆人员经费支出。

(二) 2012602 一般行政管理事务 104.59 万元。主要用于档案馆业务支出。

（三）2080501 行政单位离退休 10.10 万元。主要用于行政退休人员过节费支出。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.98 万元。主要用于养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款财政拨款预算基本支出情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 268.97 万元，其中：

（一）人员经费 246.14 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。

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 22.83 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

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，档案馆部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 104.59 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		95.00	
	财政拨款:		95.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	按照年初计划有序推进该项目的运行, 保证大于等于 96%完成该项目			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	档案数字化率	≥96 百分比
		质量指标	馆藏档案数量	≥1000 百分比
		时效指标	预算经费执行期限	≥100 百分比
		成本指标	档案数字化额度	≥95 百分比
	效益指标	经济效益指标	档案数字化使用率	≥95 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	查档服务满意率	≥100 百分比

新馆建设终验尾款绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		9.59	
	财政拨款:		9.59	
	其他资金:		0.00	
总体目标	数字档案馆项目自 2016 年启动, 主要有数字档案馆、综合档案馆两大部分, 四个系统组成, 为了提升马尾区档案利用率, 为人民服务的民生项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	系统数目	=4 个
		质量指标	系统服务容错率	≥98%
		时效指标	当年档案数字化任务完成率	>95%
		成本指标	数字化档案投入资金	≥9.59 万元
	效益指标	可持续影响指标	数字化服务系统故障率	≤3%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意率	≥100 百分比

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

2022 年，档案馆部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 8.59 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 10.61%，比××年增加××万元。主要原因是退休 1 人。

(二) 政府采购情况

2022 年，档案馆部门政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年底年 12 月 31 日，档案馆部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般机要通信用车 0 辆、应急保障公务用车 0 辆，一般执法

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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 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）。

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。主要是按规定动用的售房收入事业单位固定资产出租收入、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、**年初结转和结余资金**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十四、“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费支出（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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：为保障行政单位（含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。