

2026 年度
福州市马尾区档案馆
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2026 年度单位预算表.....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市马尾区档案馆单位的主要职责是：收集和接收本馆管理范围内具有保存价值的档案资料，并进行科学的整理和安全保管，为社会提供服务

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市马尾区档案馆单位包括3个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：列入2026年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市马尾区档案馆

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026年，福州市马尾区档案馆单位主要任务是：做好档案收、存、管、用等各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 打牢档案资源建设基础。制定档案接收计划，开展档案进馆业务指导，规范档案移交进馆和接收，做到应进馆档案应收尽收，进一步提高到期档案接收进馆率。完善档案归集范围和门类，特别是专业档案、电子档案、声像档案、照片档案、实物档案做到应归尽归。立足实际，拓展渠道，加大档案征集力度，进一步丰富和优化馆藏结构，提升馆藏价值与独特性。

(二) 推进档案“三合一”制度。持续加强对区各机关

单位档案“三合一”制度的指导力度和审核工作，积极建立服务联系机制，进行“点对点”业务指导，确保“三合一”编制科学规范，提升档案工作标准化、规范化水平。

（三）推进档案数字资源建设。深化档案目录数据库建设，建立覆盖全部馆藏的案卷级、文件级和专题目录数据资源。按照“存量数字化”“增量电子化”要求，持续提升数字化比例和质量，推进馆藏档案全文数据库建设。

（四）强化档案资源开发、利用。积极挖掘馆藏档案资源，通过举办展览、编撰书籍、开发文创产品等多种方式，用好用活馆藏档案资源，让档案资源焕发新的生机与活力。依托爱国主义教育基地、中小学生学习档案教育实践基地，开展各类教育实践活动，发挥档案育人功能。依托档案检索系统和查阅平台，优化档案利用流程，做好服务窗口日常查阅接待工作，切实提高群众对档案利用服务的获得感和满足感。

（五）切实提升档案安全保障能力。对馆设施设备定期维保、升级，确保档案实体和档案信息的绝对安全。常态化开展风险排查与应急演练，建立与公安、应急管理等部门协调联动机制，提升档案安全应急处置能力。加大对档案服务机构的监督、指导、检查，坚决消除档案整理、档案数字化等服务外包中的风险隐患。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026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	280.67	一、一般公共服务支出	191.81
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	60.91
九、其他收入		九、卫生健康支出	11.25
		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	16.69
		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	
本年收入合计	280.67	本年支出合计	280.67
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	280.67	支出合计	280.67

二、收入预算总表

2026年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	280.67	280.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市马尾区档案馆	280.67	280.67									

三、支出预算总表

2026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		280.67	219.47	61.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.81	130.61	61.20			
20126	档案事务	191.81	130.61	61.20			
2012601	行政运行	130.61	130.61				
2012602	一般行政管理事务	61.20		61.20			
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91				
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65				
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	11.25	11.25				
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25				
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23				
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02				
221	住房保障支出	16.69	16.69				
22102	住房改革支出	16.69	16.69				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
2210202	提租补贴	2.88	2.88				

四、财政拨款收支预算总表

2026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	280.67	一、一般公共服务支出	191.81
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	60.91
		九、卫生健康支出	11.25
		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	16.69
		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	280.67	支出合计	280.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		280.67	219.47	61.20
201	一般公共服务支出	191.81	130.61	61.20
20126	档案事务	191.81	130.61	61.20
2012601	行政运行	130.61	130.61	
2012602	一般行政管理事务	61.20		61.20
208	社会保障和就业支出	60.91	60.91	
20805	行政事业单位养老支出	59.65	59.65	
2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.64	8.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
210	卫生健康支出	11.25	11.25	
21011	行政事业单位医疗	11.25	11.25	
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103	公务员医疗补助	5.02	5.02	
221	住房保障支出	16.69	16.69	
22102	住房改革支出	16.69	16.69	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	
2210202	提租补贴	2.88	2.88	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2026 年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

2026 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		280.67
301	工资福利支出	160.67
302	商品和服务支出	80.17
303	对个人和家庭的补助	32.83
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	7.00
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	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		219.47
301	工资福利支出	160.67
30101	基本工资	38.78
30102	津贴补贴	32.87
30103	奖金	36.01
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	17.28
30109	职业年金缴费	8.64
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23
30111	公务员医疗补助缴费	5.02
30112	其他社会保障缴费	0.22
30113	住房公积金	13.81
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	1.80
302	商品和服务支出	25.97
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	0.50
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.68
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.15

30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.00
303	对个人和家庭的补助	32.83
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	32.83
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	0.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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	
合计							61.20	61.20	0.00	0.00	
福州经济技术开发区档案馆	档案业务经费	档案馆当年工作计划	1.00	一、档案保护经费（23 万元）：1、馆藏档案整理、保护 6 万元，2、信息化 15 万元，3、征集及编研 1 万元，4、现行文件利用中心档案利用 1 万元。二、档案管理费（6 万元）：1、档案宣传经费 1 万元；2、党建、文明、综治平安等工作经费 1 万元；3、档案业务培训 1 万元；4、大楼维	根据工作计划，加强档案资源建设，推动档案数字化转型，筑牢档案安全防线，优化档案公共服务，建强档案人才队伍		42.00	42.00			项目法

				护经费 3 万元。 三、专业设备维护费（8 万元）：维护库房及档案馆专业设备 8 万元； 三、政府采购 5 万元：多功能一体机 1 台 5 万元。							
福州经济技术开发区档案馆	开发区 40 周年建设发展图片展	根据 11 月 15 日专题会议精神，档案馆为业 主单位，承办开发区 40 周年建设发展图片展。 （榕马档【2024】08 号）	1.00	根据榕马财社【2024】92 号文件，11 月 15 日专题会议 精神档案馆为业主单位（榕马档【2024】年 08 号），项目尾款。	举办开发区 40 周年建设发展图片展		19.20	19.20			项目法

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2026年，福州市马尾区档案馆单位收入预算为280.67万元，比上年减少5.05万元，主要原因是专项经费减少。其中：一般公共预算拨款收入280.67万元。

相应安排支出预算280.67万元，比上年减少5.05万元，主要原因是专项经费减少。其中：基本支出219.47万元、项目支出61.20万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出280.67万元，比上年减少5.05万元，下降1.77%，主要原因是专项经费减少。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，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和专项经费等项目支出，同时合理保障了单位正常运行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行130.61万元。主要用于人员经费支出。

（二）2012602-一般行政管理事务61.20万元。主要用于专项经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休33.73万元。主要用于退休人员生活补贴支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.28万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出8.64万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出 1.25 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2101101-行政单位医疗 6.23 万元。主要用于基本医疗保险及生育保险支出。

(八) 2101103-公务员医疗补助 5.02 万元。主要用于公务员医疗补助支出。

(九)2210201-住房公积金 13.81 万元。主要用于住房公积金支出。

(十) 2210202-提租补贴 2.88 万元。主要用于提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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

本单位 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 219.47 万元，其中：

(一) 人员经费 194.54 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 24.93 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

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 0.50 万元，与上年持平。主要是保障公务接待需要。

(三) 公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，福州市马尾区档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案业务经费项目绩效目标表				
项目名称	档案业务经费			
主管部门	福州经济技术开发区档案馆	实施单位	福州市马尾区档案馆	
专项资金情况 (万元)	资金总额	42.00		
	财政拨款	42.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据工作计划, 加强档案资源建设, 推动档案数字转型, 筑牢档案安全防线, 优化档案公共服务, 建强档案人才队伍			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	当年接收进馆的档案数量	≥1000卷
		质量指标	进馆档案数字化达标率	≥98%
		时效指标	查档服务及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	群众查档服务的次数	≥600次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查档满意度	≥98%
备注				

开发区40周年建设发展图片展项目绩效目标表				
项目名称	开发区40周年建设发展图片展			
主管部门	福州经济技术开发区档案馆	实施单位	福州市马尾区档案馆	
专项资金情况（万元）	资金总额	19.20		
	财政拨款	19.20		
	其他资金	0.00		
年度目标	举办开发区40周年建设发展图片展			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	布展面积	≥500平方
		质量指标	布展项目验收合格率	≥98%
		时效指标	布展装修的及时性	≥98%
	效益指标	社会效益指标	展览活动接待人数	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	展览观众满意度	≥98%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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

2026年，福州市马尾区档案馆单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.93万元，比上年增加1.17万元，增长4.92%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年，福州市马尾区档案馆单位政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市马尾区档案馆单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况

2026 年，福州市马尾区档案馆单位委托业务费预算总额 0 万元。

注：本单位 2026 年度没有委托业务费预算。

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生的支出。

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。