

2021 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 2021 年度部门决算表	8
一、 收入支出决算总表	8
二、 收入决算表	11
三、 支出决算表	13
四、 财政拨款收入支出决算总表	15
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基本支出决算表	20
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	24
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	27
一、 收入支出决算总体情况说明	27
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
三、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	30

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
七、预算绩效情况说明	32
八、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	33
第五部分 附件	36

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省档案馆部门的主要职责是：

（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）配合做好全省档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。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。

（四）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。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。

（五）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。承担政府公开信息查阅工作。

（六）配合做好全省档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全省档案系统新媒体及网站建设与维护工作。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。

(七) 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，福建省档案馆部门包括 6 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省档案馆	参公事业单位	78

三、部门主要工作总结

2021 年，福建档案馆部门主要任务是：在省委省政府正确领导、国家档案局精心指导及省档案局大力支持下，省档案馆认真学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示批示精神，聚焦四个“好”、两个“服务”目标任务，立足资源优势，发挥支撑作用，服务中心大局，切实做到学批示、见行动、开新局。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 发挥档案独特作用，庆祝建党百年宣传引起热烈反响。**一是**展现伟大历史。举办“百年恰是风华正茂”“不忘初心、牢记使命”“福建现代化历史进程展”和“毛泽东手迹展”等专题展览，从档案独特视角展现中国共产党百年奋斗历程，弘扬伟大建党精神。2021 年度已接待 800 多个团队、4.2 万多人次参观。**二是**追寻档案记忆。举办以“档案话百年”为主题的“6·9”国际档案日活动，联合省档案局及各地档案部门制

作“档案里的红色记忆”“6·9”国际档案日特别节目，在福建电视台、海博TV等平台同步播出，网友互动参与达356万人次。“福建档案”微信公众号推送240多期党史主题微视频和红色档案故事。**三是**讲述红色故事。编撰出版书籍《记录·见证——档案中的福建党史》；与团省委联合举办福建青年讲师团百场示范宣讲、“从红色福建读懂中国共产党”等活动；摄制“档案中的福建——感动中国的百年家书”等红色微视频；与海博TV、福建日报等联合推出馆藏系列红色档案故事、《百年恰是风华正茂》系列报道等。

(二)积极履行部门职责，档案征集接收工作常态化开展。

一是“三类档案”归集取得进展。配合起草《新闻单位报道省委重要活动档案工作责任清单》，配合举办全省脱贫攻坚和疫情防控、新闻单位宣传报道档案业务培训会，选派骨干授课。截至2021年底，已接收脱贫攻坚档案目录3794条；疫情防控档案目录16096条，文书档案6289件以及一批数码照片和录音录像档案；“不忘初心、牢记使命”主题教育相关档案2251件；宣传报道档案资料596卷又9493件（册）、视频2.1万分钟、照片13万多张。

二是重点领域档案接收顺利推进。上门对28家单位档案整理与数字化情况开展质检；接收12家单位到期档案46507卷又36796件、机构改革撤销单位档案29944卷又38264件、重大活动实体档案181件、重点建设项目工程档案1230卷以及一批照片、录像、实物档案。

三是档案资料征集持续开展。相继发布公开征集“建党100周年”、疫情防控、侨批等档案

资料的公告，录制“为英雄建档、让英雄留名——抗疫英雄档案库”微视频。全年共征集档案资料 24259 件。

(三) 顺应事业发展趋势，创新成为信息化建设重要动力。

一是参与第四届数字中国建设峰会。以“激发档案数据新动力，扬帆数字中国新征程”为主题，展示依托“数字中国”和“数字福建”建设实践，福建“数字档案”二十载取得的成效。二是积极开展电子档案管理试点。“信创环境下电子公文归档和电子档案管理”试点工作全国首家通过验收。启动“福建省省直机关电子档案一体化集中管理平台”建设，规范公文类和政务服务事项电子档案管理，推动省直机关档案数字化转型升级。三是稳步推进档案数字化工作。截止目前完成了馆藏革命历史档案 6.3 万页、民国档案 1287.7 万页、建国后档案 2907 万页数字化扫描工作，馆藏存量纸质档案数字化率达到 96%。规范管理增量档案数据，接收导入建国后档案案卷级目录 5942 条，文件级目录 7.3 万条，归档文件目录 2.7 万条，原文 14 万件 174 万画幅；行政审批档案目录 8639 条，原文 88 万画幅；诉讼档案目录 5.98 万条；实物档案 28 件 40 画幅，录音录像档案目录及原文 545 件。

(四) 有效承担主责主业，基础业务实现规范化标准化。

一是业务整改扎实推进。馆党组每季度听取整改情况通报，研究推动措施。在落实《省档案馆业务建设<问题清单>》，能够按整改时限完成整改。编印完成了《福建省档案馆工作手册》。二是开放审核加快推进。根据新修订的档案法，修订完善相关

制度，规范工作流程，完善优化人工智能辅助审核系统，加快开放审核工作进度。目前已完成开放审核初审 758559 件，复审 706887 万件。**三是**课题研究创新推进。《信创环境下基于“文档一体化”“馆室一体化”原则的电子文件归档系统与电子档案移交接收系统开发应用研究》《基于数字档案的人工智能档案开放审核系统实现研究》等课题获国家档案局立项。开展 2019 年度国家社科基金重大项目“中国侨汇档案整理与研究（1915—1995）”子项目课题研究。**四是**档案整理有序推进。持续开展案卷质量整改和档案资料整理编目工作，整理馆藏档案 3102 卷，完成整理编目项目档号编制 32096 卷，著录目录 31998 条；整理、审核征集档案 854 件、疫情防控档案资料 5739 件以及一批照片、资料。**五是**档案保护协作推进。对罗源县霍口畲族乡破损畲族档案开展抢救保护，修复线装古籍医书 14 册和清代地契、执照等 18 件。组织业务骨干赴宁德市和柘荣县开展专题调研指导。

（五）放大特色资源优势，档案文化交流开启全新图景。
一是打响侨批档案品牌。《福建省侨批档案保护与利用办法》以省人民政府令第 220 号公布；起草《关于进一步加强侨批档案保护和利用工作的意见》《福建省“十四五”时期侨批档案工作规划》等；拍摄纪录片《百年跨国两地书》；推动在晋江侨批馆设立“世界记忆项目福建学术中心实践基地”，举办“记忆·遗韵——世界记忆在福建”等展览，参与联合国教科文组织线上展览，不断扩大侨批档案影响力。**二是**发挥涉台档案作

用。与闽台历史文化研究院等省内文博部门和各地档案馆开展馆际合作，举办“海峡壮歌·复疆”等展览以及闽台文化交流、闽台关系档案活化利用和学术研究活动。“清宫珍档 情系闽台”档案图片展亮相第十届海青峰会。积极参与海峡论坛活动，与厦门市协作共建“两岸共同记忆馆”，联合台湾中华事务管理学会在台北举办“闽台关系档案图片展”线上线下展。三是完成专项档案编纂。完成《福建省档案馆抗战档案资料价值概述》，推动《福建省档案馆馆藏抗战档案汇编》《福建省档案馆馆藏抗日战争档案汇编（军事卷）》等编纂，完成《厦门抗日救亡档案汇编》《日寇侵略厦门档案汇编》等书稿复审。

（六）突出档案服务功能，开发利用始终以人民为中心。

一是疫情防控档案有效利用。为英雄建档、让英雄留名——“抗疫英雄档案库”共接待观展者 29 批次 623 人；为湖北省档案馆提供馆藏我省援鄂医疗队照片复制件 33 张，将在“湖北抗疫档案文献展藏中心”进行展示。**二是跨馆查档范围不断延伸。**与省内所有市县区综合档案馆签订跨馆利用服务协议，建立覆盖全省的馆际查档联动工作机制。参与“全国档案查询利用服务平台”试点工作，为实现全国档案查询利用“一网通办”奠定基础。**三是档案利用服务受到好评。**编写《档案参考专报》5 期，获得省委领导批示 2 条。通过现场查阅、电话、信函、传真及网络在线代查等方式，提供档案资料服务 2570 人次 46649 卷次，复制档案 22146 页。**四是政府信息公开逐步提升。**及时规范做好政府公开信息接收整理和提供利用，全年共接收 35 个省直单

位 6714 份政府公开信息纸质文本、6714 份电子文本，网站点击量 128257 人次。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,797.35	一、一般公共服务支出	32	3,269.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.06
八、其他收入	8	3.45	八、社会保障和就业支出	39	463.11
	9		九、卫生健康支出	40	115.98

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.95
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	152.44
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,800.80	本年支出合计	58	4,002.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	140.94	年末结转和结余	60	939.59
	30			61	

总计	31	4,941.74	总计	62	4,941.74
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,800.80	4,797.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
201	一般公共服务支出	3,399.66	3,396.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
2012505	台湾事务	173.64	173.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,532.95	1,532.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,646.54	1,646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	46.53	43.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3.45
207	文化旅游体育与传媒支出	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	544.92	544.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	476.41	476.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	254.02	254.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.81	15.81	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	119.73	119.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.45	34.45	0.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,002.15	2,134.91	1,867.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,269.61	1,403.38	1,866.23	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	45.65	0.00	45.65	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	173.64	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	1,379.51	1,379.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1,645.20	0.00	1,645.20	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	25.61	23.87	1.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	250.19	250.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	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	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	82.35	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.98	115.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2150516	工程建设及运行维护	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.44	152.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.99	117.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	34.45	34.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

公开 04 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	4,797.35	一、一般公共服务支出	33	3,267.66	3,267.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.06	0.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.11	463.11	0.00	0.00

	9		九、卫生健康支出	41	115.98	115.98	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.95	0.95	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	152.44	152.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	4,797.35	本年支出合计	59	4,000.20	4,000.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.04	年末财政拨款结转和结余	60	891.19	891.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	94.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,891.39	总计	64	4,891.39	4,891.39	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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

公开 05 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,000.20	2,134.70	1,865.50
201	一般公共服务支出	3,267.66	1,403.17	1,864.49
2010499	其他发展与改革事务支出	45.65	0.00	45.65
2012505	台湾事务	173.64	0.00	173.64
2012601	行政运行	1,379.30	1,379.30	0.00
2012604	档案馆	1,645.20	0.00	1,645.20
2012699	其他档案事务支出	23.87	23.87	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.06	0.00	0.06

208	社会保障和就业支出	463.10	463.10	0.00
2080501	行政单位离退休	250.19	250.19	0.00
2080502	事业单位离退休	12.61	12.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.90	113.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	0.00
2080801	死亡抚恤	82.35	82.35	0.00
210	卫生健康支出	115.98	115.98	0.00
2101101	行政单位医疗	112.73	112.73	0.00
2101102	事业单位医疗	3.25	3.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.95	0.00	0.95
2150516	工程建设及运行维护	0.95	0.00	0.95
221	住房保障支出	152.44	152.44	0.00
2210201	住房公积金	117.99	117.99	0.00
2210202	提租补贴	34.45	34.45	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。

六、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

公开 06 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,488.95	302	商品和服务支出	307.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	360.17	30201	办公费	7.40	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	363.32	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	2.48
30103	奖金	230.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.65
30107	绩效工资	2.36	30205	水费	0.96	31003	专用设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.90	30206	电费	7.77	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费	24.31	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.83	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	52.01	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.15	30211	差旅费	11.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	230.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	67.25	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.23	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	43.96	30216	培训费	4.63	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.87	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	82.35	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.83
30305	生活补助	1.15	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.23	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	26.43	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.81	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.16	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.45	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	208.77	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		1,825.18	公用经费合计					309.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	19.03
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.16
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.16
3. 公务接待费	6	2.87

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

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

公开 08 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：福建省档案馆

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 140.94 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 4,800.80 万元，本年支出 4,002.15 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 939.59 万元。

(一) 2021 年收入 4,800.80 万元，比上年决算数减少 9.83 万元，下降 0.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,797.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 3.45 万元。

(二) 2021 年支出 4,002.15 万元，比上年决算数减少 634.03 万元，下降 13.68%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,134.91 万元。其中，人员支出 1,825.26 万元，公用支出 309.65 万元。
2. 项目支出 1,867.24 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,000.20 万元，比上年决算数减少 633.27 万元，下降 13.67%，具体情况如下：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 45.65 万元，较上年决算数减少 48.27 万元，下降 51.39%。主要原因是上年度其他发展与改革事务部分项目已完成。

(二) 2012505-台湾事务 173.64 万元，较上年决算数增加 173.64 万元。主要原因是当年新增专项经费开支。

(三) 2012601-行政运行 1,379.30 万元，较上年决算数减少 263.61 万元，下降 16.05%。主要原因是当年因工资改革人员经费开支减少。

(四) 2012604-档案馆 1,645.20 万元，较上年决算数增加 5.63 万元，增长 0.34%。主要原因是当年部分往来经费结清。

(五) 2012699-其他档案事务支出 23.87 万元，较上年决算数减少 609.69 万元，下降 96.23%。主要原因是上年度人员年终奖金开支以及专项任务已完成。

(六) 2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元。主要原因是当年新增专项经费开支。

(七) 2080501-行政单位离退休 250.19 万元，较上年决算

数增加 151.59 万元，增长 153.74%。主要原因是当年发放 2021 年度老干部精神文明奖支出。

(八) 2080502-事业单位离退休 12.61 万元，较上年决算数减少 33.47 万元，下降 72.63%。主要原因是上年度发放 2020 年度老干部过节费。

(九) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 113.90 万元，较上年决算数减少 29.28 万元，下降 20.45%。主要原因是因当年缴费人员实力减少。

(十) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 4.05 万元，较上年决算数减少 14.67 万元，下降 78.37%。主要原因是因当年缴费人员实力减少。

(十一) 2080801-死亡抚恤 82.35 万元，较上年决算数增加 62.47 万元，增长 314.24%。主要原因是当年老干部逝世开支。

(十二) 2101101-行政单位医疗 112.73 万元，较上年决算数增加 5.55 万元，增长 5.18%。主要原因是因当年缴费基数增加。

(十三) 2101102-事业单位医疗 3.25 万元，较上年决算数增加 0.68 万元，增长 26.46%。主要原因是因当年缴费基数增加。

(十四) 2150516-工程建设及运行维护 0.95 万元，较上年决算数增加 0.95 万元。主要原因是增加专项经费开支。

(十五) 2210201-住房公积金 117.99 万元，较上年决算数减少 33.27 万元，下降 21.99%。主要原因是缴费人员实力减少。

(十六) 2210202-提租补贴 34.45 万元，较上年决算数减少 1.62 万元，下降 4.49%。主要原因是因人员调离实力减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,134.70 万元，其中：

(一) 人员经费 1,825.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

(二) 公用经费 309.51 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 19.03 万元，比本年预算的 30.88 万元下降 38.37%。主要是因疫情影响来访接待开支以及公务用车量减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是疫情期间按要求未安排出国。

(二) 公务用车购置及运行费支出 16.16 万元，比本年预算的 21.88 万元下降 26.14%，主要是因疫情公务用车量减少。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比本年预算的 0 万元持平，
2021 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 16.16 万元，比本年预算的 21.88 万元下降 26.14%，主要是因疫情公务用车量减少。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 6 辆。

(三) 公务接待费支出 2.87 万元，比本年预算的 9.00 万元下降 68.11%。主要是因疫情影响来访接待开支，累计接待 30 批次、238 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2465.22 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2146.22 万元，评价结果等次为“优”的项目是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 309.51 万元，比上年决算数下降 34.09%，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 2021 年度政府采购支出总额 694.05 万元，其中：政府采购货物支出 69.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 624.95 万元。授予中小企业合同金额 256.65 万元，占政府采购支出总额的 36.98%，其中：授予小微企业合同金额 173.74 万元，占授予中小企业合同金额的 67.70%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.30%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.49%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费					
主管部门		福建省档案馆		实施单位		福建省档案馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1837.54	2465.22	1819.85	10	73.82	7.38
	其中：当年财政拨款	1629.54	2465.22	1819.85	—		
	上年结转资金	208.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
	预算目标				实际完成情况		
年度总休目标	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。				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。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案征集	≥10 件	17	3	3	
			馆藏建国后档案数字化含目录著录	≥560 万页	560	5	5	
			对馆藏建国后档案数字化含目录著录监理	≥560 万页	560	5	5	
			档案展览	≥2 项	4	5	5	
			档案会议	≥1 次	1	2	2	
			常规档案整理	≥5 万件/卷	5.06	5	5	
			《福建档案》	≥6 期	6	5	5	
			设备运维服务	≥8 项	8	5	5	
			档案开放鉴定	≥60 万件	63.02	5	5	
	质量指标	馆藏档案数字化专项二期加工项目	≥85%	100	5	5		
	时效指标	绩效项目完成时效	≥85%	100	2	2		
	成本指标	成本控制数	≤1837.54 万元	1819.85	3	3		

			组织社会团体 培训(实践)	≥ 1 项	1	1	1	
效益指 标	社会效益指标	社会公众参观 展览服务	≥ 10000 人 次	43335	15	15		
		便民服务查档	≥ 3000 人次	2570	14	11.99	由于疫情原因， 查档人数相对 减少	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度指标	$\geq 90\%$	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100	95.37		
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥ 90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S ≥ 80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)							

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

根据财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），为全面实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率，我馆组织对2019—2021年度部门业务费开展专项绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）部门业务费概况。2021年度我馆部门业务费共安排财政资金2465.22万元，主要用于档案馆日常运维、特藏库改造、专用设备购置、重点档案修复、档案复制和档案征集等费用。按照财政厅的要求，我馆对项目资金实施绩效监控和自评，自评结果在福建省档案信息网公开。

（二）项目绩效目标。馆藏建国后档案数字化含目录著录560万页；馆藏建国后档案数字化含目录著录监理560万页；档案征集10件；档案展览4项；档案会议1次；常规档案整理5万件；《福建档案》出版6期；设备运维服务8项；档案开放鉴定60万件。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的。本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价我馆本级财政预算项目资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准。根据工作需要，预算绩效管理评价优先选择体现部门履职的重大改革发展项目，再随机选择一般性项目。预算绩效管理评价原则上以3年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。部门评价内容包括决策情况、资金管理与使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况、其他相关内容等。原则上部门预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%，如有特殊情况，一级指标权重可作适当调整。

三、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标，经过逐一对照查核，我馆部门业务费绩效评价得分为95.37分，自评等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

本项馆部门业务费绩效自评得分95.37分，自评等次为优秀，具体情况如下：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 档案征集，目标值10件，实际完成17件，权重3分，得分3分。

(2) 馆藏建国后档案数字化含目录著录，目标值560万页，实际完成560万页，权重5分，得分5分。

(3) 对馆藏建国后档案数字化含目录著录监理，目标值560

万张，实际完成 560 万张，权重 5 分，得分 5 分。

(4) 档案展览，目标值 2 项，实际完成 4 项，权重 5 分，得分 5 分。

(5) 档案会议，目标值 1 次，实际完成 1 次，权重 2 分，得分 2 分。

(6) 常规档案整理，目标值 5 万件/卷，实际完成 5.06 万件/卷，权重 5 分，得分 5 分。

(7) 《福建档案》，目标值 6 期，实际完成 6 期，权重 5 分，得分 5 分。

(8) 设备运维服务，目标值 8 项，实际完成 8 项，权重 5 分，得分 5 分。

(9) 档案开放鉴定，目标值 60 万件，实际完成 63.02 万件，权重 5 分，得分 5 分。

2. 质量指标

(1) 馆藏档案数字化专项二期加工项目，目标值 85%，实际完成 100%，权重 5 分，得分 5 分。

3. 时效指标

(1) 绩效项目完成时效，目标值 85%，实际完成 100%，权重 2 分，得分 2 分。

4. 成本指标

(1) 成本控制数，目标值 ≤ 1837.54 万元，实际完成 1819.85 万元，权重 3 分，得分 3 分。

(二) 效益指标

1. 社会效益指标

(1) 组织社会团体培训(实践)，目标值 1 项，实际完成 1 项，权重 1 分，得分 1 分。

(2) 社会公众参观展览服务，目标值 10000 人次，实际完成 43335 人次，权重 15 分，得分 15 分。

(3) 便民服务查档，目标值 3000 人次，实际完成 2570 人次，权重 14 分，得分 11.99 分。

(三) 满意度指标

1. 服务对象满意度指标

公众满意度，目标值 90%，实际完成 100%，权重 10 分，得分 10 分。