

2021 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 2021年度部门预算表</b> .....	8
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金拨款支出预算表.....	18
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	19
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	20
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
<b>第三部分 2021年度部门预算情况说明</b> .....	23
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>28</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个机关行政处室，其中：列入2021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	人员编制数	在职人数
福建省档案馆	财政拨款	84	80

## 三、部门主要工作任务

2021年，省档案馆将按照省委、省政府以及国家档案局的决策部署，以创新发展为动力，开拓思路、担当作为，认真履行好档案保管利用工作职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）参与建党百年活动。按照省档案局《关于开展建党100周年档案系统微视频征集展播活动的通知》要求，积极选送档案故事类、档案工作类、建设项目类、脱贫攻坚类、防疫抗疫类作品，征集建党100周年相关档案资料，策划“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，开展“追寻红色记忆”特别直播活动，编撰出版“记录·见证——档案中的福建党史100年”图书等。

（二）开展“两个专项”任务。主动对接省档案局和疫情防控、精准扶贫档案形成单位，及时做好档案移交进馆工作，确保档案完整与安全，并规范建成两类档案专题数据库，为共享利用奠定基础。

（三）强化侨批文化建设。主动融入第44届世界遗产大会，配合国家档案局筹办世界遗产大会世界记忆项目“数字时代的世界遗产档案管理”主题边会等相关活动。探索建立全省侨批档案专家智库，举办侨批文化进课堂活动，拍摄“世界记忆在福建”纪录片，继续利用好“百年跨国两地书——福建侨批”专题展，推动形成联展、巡展、云展览等线上线下相结合的展陈模式。

（四）加强电子档案管理。贯彻我省地方标准《党政机关电子公文归档一体化管理技术规范》，年内完成全国电子文件单套归档和电子档案单套管理试点任务并顺利验收。

（五）推动数字档案资源共享。贯彻落实《档案数字化操作规程纸质档案》（DB35/T1856-2019），做好数字化专项三期项目招标、数字化加工和监理等工作，保质保量完成专项任务。围绕《福建省数字档案共享管理办法》，推进七大类民生档案资源建设，做好数字档案参与第四届数字中国建设峰会系列活动的各项准备。

（六）**夯实档案馆基础业务。**推进业务建设评价问题整改，年内开展一次模拟业务建设评价。对照《绿色档案馆建筑评价标准》，年内完成绿色档案馆自评工作。继续推进《抗日战争档案汇编》编纂工作等。

（七）**强化档案安全管理。**启动安全提升工程，对标对表《档案馆安全风险评估指标体系》，结合实际全面防控和消除安全风险。健全档案信息系统安全防护体系，严格按照国家网络安全等级保护和分级保护相关要求，加强网络安全应急处置能力。

## 第二部分 2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	3883.36	一、基本支出	2289.40
二、基金预算财政拨款		人员支出	1676.80
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	275.56
四、单位其他收入	5.58	公用支出	337.04
五、盘活部门存量资金	238.00	二、项目支出	1837.54
收入合计	4126.94	支出合计	4126.94

二、收入预算总表

## 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	资金来源											
		总计	一般公 共预算 拨款				基金预算财政拨款			财政 专户 拨款	盘活部 门存量 资金	单位 其他 收入	
			小计	省级一般 公共预算 拨款	成品油价 格和税费 改革税收 返还	中央财政 转移支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央财 政转移 支付补 助(基 金)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计	4126.9 4	3883.36	3883.36								238.00	5.58
36030 1	福建省档案馆	4047.2 0	3809.20	3809.20								238.00	
36060 1	福建省档案信息中心	79.74	74.16	74.16									5.58

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目 编码	科目 名称	合计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	资金来源										
									合计	一般公共预算拨款				基金预算 拨款			财政专 户拨款	盘活部 门存量 资金	单位 其它 收入
										小计	省级一 般公共 预算拨 款	成品 油价 格和 税费 改革 税收 返还	中央 财政 转移 支付 补助	小计	省级 基金 预算 拨款	中央 财政 转移 支付 补助 (基 金)			
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	1 2	13	1 4	15	16
	合计			4126.94	1676.80	275.56	337.04	1837.54	4126.94	3883.36	3883.36							238.00	5.58

36030 1	福建省档案馆	20126 01	行政运行	1549.47	1228.12	1.10	320.25		1549.47	1519.47	1519.47							30.00	
36030 1	福建省档案馆	20126 04	档案馆	1837.54				1837.54	1837.54	1629.54	1629.54							208.00	
36060 1	福建省档案信息中心	20126 99	其他档案事务支出	50.77	44.38		6.39		50.77	46.57	46.57								4.20
36030 1	福建省档案馆	20805 01	行政单位离退休	271.08		261.48	9.60		271.08	271.08	271.08								
36060 1	福建省档案信息中心	20805 02	事业单位离退休	13.78		12.98	0.80		13.78	13.78	13.78								

			休															
36030 1	福建省档案馆	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.11	114.11				114.11	114.11	114.11							

36060 1	福建省档案信息中心	20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07				5.07	4.61	4.61							0.46
36030 1	福建省档案馆	20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				4.50	4.50	4.50							

36030 1	福建省档案馆	21011 01	行政单位医疗	104.53	104.53				104.53	104.53	104.53								
36060 1	福建省档案信息中心	21011 02	事业单位医疗	2.71	2.71				2.71	2.46	2.46								0.25
36030 1	福建省档案馆	22102 01	住房公积金	132.01	132.01				132.01	132.01	132.01								
36060 1	福建省档案信息中心	22102 01	住房公积金	5.90	5.90				5.90	5.37	5.37								0.53

36030 1	福建省档案馆	22102 02	提租补贴	33.96	33.96				33.96	33.96	33.96								
36060 1	福建省档案信息中心	22102 02	提租补贴	1.51	1.51				1.51	1.37	1.37								0.14

四、财政拨款收支预算总表

## 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2021 年预算数	支出项目类别	2021 年预算数
一、一般公共预算拨款	3883.36	一、基本支出	2253.82
二、基金预算财政拨款		人员支出	1671.22
		对个人和家庭补助支出	275.56
		公用支出	307.04
		二、项目支出	1629.54
收入合计	3883.36	支出合计	3883.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

## 2021 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
**	**	1	2	3
	合计	3883.36	2253.82	1629.54
2012601	行政运行	1519.47	1519.47	
2012604	档案馆	1629.54		1629.54
2012699	其他档案事务支出	46.57	46.57	
2080501	行政单位离退休	271.08	271.08	
2080502	事业单位离退休	13.78	13.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.72	118.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
2101101	行政单位医疗	104.53	104.53	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.46	
2210201	住房公积金	137.38	137.38	
2210202	提租补贴	35.33	35.33	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

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
0	0	0	0	0

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 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	3883.36
301	工资福利支出	1671.22
302	商品和服务支出	1923.73
303	对个人和家庭的补助	278.61
399	其他支出	9.80

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

## 2021 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	2253.82
301	工资福利支出	1671.22
30101	基本工资	371.04
30102	津贴补贴	359.33
30103	奖金	52.40
30107	绩效工资	10.42
30109	职业年金缴费	4.50
30112	其他社会保障缴费	228.15
30113	住房公积金	137.38
30199	其他工资福利支出	508.00
302	商品和服务支出	303.99
30201	办公费	25.54
30202	印刷费	3.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.05
30207	邮电费	32.11
30209	物业管理费	46.24
30211	差旅费	30.50
30213	维修(护)费	4.00

30216	培训费	13.00
30217	公务接待费	9.00
30226	劳务费	35.40
30228	工会经费	29.55
30231	公务用车运行维护费	21.00
30239	其他交通费用	5.00
30299	其他商品和服务支出	49.40
303	对个人和家庭的补助	278.61
30301	离休费	58.98
30302	退休费	2.88
30305	生活补助	1.10
30309	奖励金	3.05
30399	其他对个人和家庭的补助	212.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.88
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	9.00
3、公务用车购置及运行维护费	21.88
其中：（1）公务用车运行维护费	21.88
（2）公务用车购置费	0.00

## 第三部分 2021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。2021年，福建省档案馆部门预算收入为4126.94万元，比上年增加5.03万元，主要原因是部门专项资金有所增加。其中：一般公共预算拨款3883.36万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，单位其他收入5.58万元，盘活部门存量资金238万元。相应安排支出预算4126.94万元，比上年增加5.03万元，其中：人员支出1676.80万元，对个人和家庭补助支出275.56万元，公用支出337.04万元，项目支出1837.54万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出3883.36万元，比上年增加45.82万元，主要原因是人员经费和增加经费增加了40.79万元，本级专项业务费增加了5.03万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

#### (一) 一般公共服务支出 3195.58万元。

1. 行政运行 1519.47万元，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。

2. 档案馆 1629.54万元，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。

3. 其他档案事务支出 46.57 万元，主要用于事业单位人员支出和公用支出，省档案局本级侨批档案保护与开发等方面的支出。

## （二）社会保障和就业支出 408.08 万元。

1. 行政单位离退休 271.08 万元，主要用于省档案馆本级离休人员的离休费和离退休人员的精神文明奖支出。

2. 事业单位离退休 13.78 万元，主要用于事业单位退休人员的精神文明奖支出。

3. 机关事业单位基本养老保险费支出 123.22 万元，主要用于缴纳在职人员养老保险支出。

## （三）卫生健康支出 106.99 万元。

1. 行政单位医疗 104.53 万元，主要用于省档案馆本级干部职工医疗保险等支出。

2. 事业单位医疗 2.46 万元，主要用于事业单位人员医疗保险等支出。

## （四）住房保障支出 172.71 万元。

1. 住房公积金 137.38 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

2. 提租补贴 35.33 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

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 2289.40 万元，其中：

(一) 人员经费 1952.36 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、其他社会保险缴费、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 337.04 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、税金及附加费用、其他商品服务支出、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“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比支出下降 100%，主要原因是根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算暂不批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

### **(二) 公务接待费**

2021 年预算安排 9 万元。主要用于上级领导来闽检查指导工作、省外兄弟单位来闽考察学习、有关单位来我馆办事和汇报工作等方面的接待活动。与上年相比减少 0.50 万元，主要原因是：由于疫情等原因，来我馆办事和汇报工作等方面的接待活动减少。

### (三) 公务用车购置及运行费

2021年预算安排21.88万元。其中：公车运行费21.88万元，公车购置费0万元。与上年相比减少4.72万元。主要原因是：机构改革后取消两地办公的减少公务派车的使用。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2021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1837.54万元。

### (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:	1837.54		
	财政拨款:	1629.54		
	其他资金:	208		
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: 强化档案安全管理。 目标6: 推进档案信息化建设。 目标7: 加强档案科研和档案抢救保护工作。			
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	档案征集	≥10.00 件
			馆藏建国后档案数字化含目录著录	≥560.00 万页
			对馆藏建国后档案数字化含目录著录监理	≥560.00 万页
			档案展览	≥2.00 项
			档案会议	≥1.00 次
			常规档案整理	≥5.00 万件/卷
			《福建档案》	≥6.00 期
			设备运维服务	≥8.00 项
			档案开放鉴定	≥60.00 万件
			质量指标	馆藏档案数字化专项二期加工项目
	时效指标	绩效项目完成时效	≥85.00%	
	成本指标	成本控制数	≤1837.54 万元	
	效益指标	社会效益指标	组织社会团体培训(实践)	≥1.00 项
			社会公众参观展览服务	≥10000.00 人次
			便民服务查档	≥3000.00 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00%

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021年福建省档案馆部门（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210.20万元，比2020年减少了237.68万元，主要原因压缩“三公”经费、办公经费、差旅费等支出。

### (二) 政府采购情况

2021年福建省档案馆部门政府采购预算总额657.54万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算657.54万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，省档案馆部门本级及所属的预算单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。单位价值50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备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（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。