

2023 年度

福建省尤溪县档案馆  
部门预算

# 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	<b>04</b>
一、 部门主要职责.....	04
二、 部门预算单位构成.....	04
三、 部门主要工作任务.....	05
<b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....	<b>06</b>
一、 收支预算总表.....	06
二、 收入预算总表.....	07
三、 支出预算总表.....	08
四、 财政拨款收支预算总表.....	09
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、 政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、 国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、 一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、 一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、 部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	20
五、财政拨款预算基本支出情况·····	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	22
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

尤溪县档案馆部门的主要职责是：（一）负责接收县直机关、团体、企事业单位和其他组织的具有保存价值的档案资料。对馆藏档案进行科学的整理、抢救、鉴定、销毁和安全保管，为全县党政机关提供档案依据。

（二）组织、指导全县的档案科学研究、档案保护、档案管理等工作。加强对档案信息资源的开发利用，采用现代科学技术管理档案，规范管理档案装具，提高档案管理水平。

（三）组织开展农业和农村档案工作，为农村基层政权建设和社会稳定服务。

（四）组织开展档案宣传、档案教育、档案干部的业务培训和继续教育工作。

（五）指导全县档案学术研究和档案学会工作。

（六）完成县委、县政府和上级档案行政管理部门交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县档案馆部门包括 3 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，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
尤溪县档案馆	财政核拨	10

### **三、部门主要工作任务**

2023年，尤溪县档案馆主要任务是：

**(一)持续加强档案安全工作。**加强档案安全管理，牢固树立“守护安全底线”意识，把档案安全要求贯穿档案库房管理、档案利用、数字化扫描、档案保护修复全过程。对全县各乡镇、各单位开展档案安全工作情况进行“双随机、一公开”执法检查，进一步扎牢档案安全防护网。

**(二)全力推进馆藏档案数字化工作。**积极向财政申请数字化专项经费，推进馆藏档案数字化工作，加快推进民国时期档案的数字化。

**(三)探索档案馆新馆建设办法。**加强与县发改、财政、自然资源、住建等部门联系，积极争取资金，积极谋求其他资金渠道，力争新馆尽早动工建设。

**(四)继续推进档案编研开发利用。**深入挖掘馆藏档案资源，编写专题文章，通过微信公众号、美篇等形式宣传，向打造群众身边的“档案记忆”，并通过档案资源向讲述尤溪故事。

**(五)加强档案干部队伍建设。**一是配强档案队伍。通过考录、调入等方式，为档案工作注入新鲜血液，优化档案队伍的结构。二是积极组织和参加各类培训。加强省、市、县间档案馆开展交流学习，鼓励档案干部自觉参与政治理论和业务知识学习，进一步提高业务水平和服务能力，为我县档案事业的不断进步提供有力保障。

## 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	216.23	一、一般公共服务支出	181.48
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	16.32
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.19
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	12.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	216.23	支出合计	216.23

## 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	216.23	216.23								
2012601	行政运行	138.48	138.48								
202604	档案馆	43	43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32								
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19								
2210201	住房公积金	12.24	12.24								

### 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	总计	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	216.23	181.23	35			
2012601	行政运行	138.48	138.48				
202604	档案馆	43	8	35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32				
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19				
2210201	住房公积金	12.24	12.24				

## 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	216.23	一、一般公共服务支出	181.48
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	16.32
		九、卫生健康支出	6.19
		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	12.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	216.23	支出合计	216.23

## 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	216.23	181.23	35
2012601	行政运行	138.48	138.48	
2012604	档案馆	43	8	35
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.32	16.32	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	
2210201	住房公积金	12.24	12.24	

## 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

备注：本部门 2023 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

## 2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门 2023 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

### 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	216.23
301	工资福利支出	149.5
302	商品和服务支出	46.85
303	对个人和家庭的补助	19.88
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	

## 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	181.23	169.38	11.85
301	工资福利支出	149.5	149.5	
30101	基本工资	45.73	45.73	
30102	津贴补贴	27.78	27.78	
30103	奖金	28.48	28.48	
30106	伙食补助费	3.75	3.75	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.32	16.32	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.46	6.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	12.24	12.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	8.59	8.59	
302	商品和服务支出	11.85		11.85
30201	办公费	3.85		3.85
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8		8
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>19.88</b>	<b>19.88</b>	
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	19.88	19.88	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			

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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
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			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

### 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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2023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	

备注：本部门 2023 年度没有由本部门管理的专项资金

## 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，尤溪县档案馆部门收入预算为 216.23 万元，比上年增加 16.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款 216.23 万元。

相应安排支出预算 216.23 万元，比上年增加 16.54 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 181.23 万元、项目支出 35 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216.23万元，比上年增加16.54万元，增长8.28%，主要原因是人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012601-行政运行支出138.48万元。主要用于人员工资福利及公用支出。

(二) 2012604-档案馆支出43万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理、档案保护管理、档案数字化管理经费支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.32万元。主要用于缴纳职工养老保险支出。

(四) 2101101-行政单位医疗6.19万元。主要用于缴纳职工医疗保险支出。

(五) 2210201-住房公积金12.24万元。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

### 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181.23万元，其中：

(一) 人员经费169.38万元，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11.85万元，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0万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2023年预算安排1万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023年尤溪县档案馆部门共设置1个项目绩效目标，档案数字化管理经费，共涉及财政拨款资金35万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

档案数字化管理经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		35	
	财政拨款:		35	
	其他资金:			
总体 目标	做好馆藏档案数字化加工项目和加快数字档案馆的建设步伐，提升档案信息化建设水平，确保档案利用便捷高效。以档案信息化发展战略为引领方向，以实现档案“存量数字化、增量电子化”为目标。			
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	信息化扫描工作	100%
		质量指标	数字化检验通过率	98%
		时效指标	完成馆藏传统载体档	100%
	效益指标	成本指标	建设补助标准	100%
		经济效益指标	缩短次均查调档时间	100%
		社会效益指标	满足社会查档需求	100%
		生态效益指标	节约档案用纸制品	100%
	可持续影响指标		促进档案公开利用更加便民	100%
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	社会公众或社会服务 对象满意度	97%

#### 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 年尤溪县档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 11.85 万元，比上年减少 0.25 万元，降低 2.06%，主要原因是公用经费降低。

## **(二) 政府采购情况**

本部门 2023 年度没有政府采购预算。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，尤溪县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、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、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）。

## **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。