

2023 年度
泰宁县档案馆预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
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
第三部分 2023年度部门预算情况说明	20

一、预算收支总体情况·····	21
二、一般公共预算拨款支出情况·····	21
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	27

第四部分 名词解

释 ·····	28-30
----------------	-------

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泰宁县档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》和《福建省档案条例》等档案工作法律法规及方针政策；执行与实施档案事业发展规划。

（二）配合开展对县委、县政府及所属各机关、团体、乡（镇）、企事业单位和其他组织以及重点项目档案工作的监督与指导。

（三）集中统一管理县委、县政府永久和长期档案资料以及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的永久和长期档案资料。保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）接收县委、县政府及所属各机关、团体、企事业、乡（镇）等单位的档案资料，组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、开放、利用等工作，征集本县社会各界重要档案资料，推进档案工作科学管理和现代化建设，为社会提供优质服务。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享和政府公开信息查阅工作。

（五）配合组织并指导全县档案信息资源开发利用工作，加强档案信息资源开发利用，做好档案编研工作和档案

史料编辑出版，发挥档案“存史、资政、育人”作用。

（六）组织并指导全县档案理论研究、档案保护、宣传及档案业务教育培训工作。

（七）完成县委和县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，泰宁县档案馆包括4个内设股(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
泰宁县档案馆	财政拨款	11

三、部门主要工作任务

2023年，泰宁县档案馆部门主要任务是：贯彻落实档案法律法规，配合做好对全县各立档单位的档案管理指导，档案工作服务农村基层社会治理，做好县级档案事业发展检查评估及重特大事件档案工作；馆藏档案资料的查阅利用服务、国家重点档案的抢救与保护、馆藏档案数字化扫描、到期档案移交接收进馆、数字档案馆提升及市级爱国主义教育基地创建、重点档案征集等工作。围绕上述任务，重点抓

好以下工作：

(一)重点推进中心工作落实。紧紧围绕县委、县政府中心工作和全方位推动高质量发展，持续做好文明单位创建（创城）、平安建设（综治工作）、招商引资、项目建设、旅游营销、乡村振兴等中心工作。

(二)重点推进数字化项目建设。全力推动数字档案馆项目升级，在第一期数字档案馆项目（馆内局域网）建设完成的基础上，策划第二期数字档案馆项目，积极向省发改争取项目资金。加快馆藏档案数字化以及全县各单位移交进馆档案数字化，力争在两年左右完成“十四五”档案事业发展规划任务，实现馆藏纸质档案数字化率100%以上。

(三)重点推进市级爱国主义教育基地建设。在“讲好泰宁故事展览馆”泰宁县情、城市建设、旅游发展、民俗风情、名人名家、品牌荣誉六个篇章基础上，积极申报市级爱国主义教育基地。同时，策划建设泰宁红色苏区专题展馆，开发与利用好泰宁革命老区苏区党的建设历史资料，重点展示泰宁红色苏区政权、人物、战役、遗址遗迹及红色故事等。

(四)重点推进《泰宁县抗日战争档案汇编》编纂。印发《关于征集抗日战争档案资料的通知》，面向社会广泛征集抗日战争档案资料。成立《泰宁县抗日战争档案汇编》编纂领导小组，开展馆藏民国档案关于抗日战争时期档案的梳理、鉴定、著录和汇编工作，争取入选国家档案局抗战专题汇编项目。

(五)重点推进服务能力建设。积极做好各单位到期档案

移交与接收进馆工作。配合做好对机关与企事业单位档案规范化管理的指导，常态化开展档案事业发展检查评估工作，持续深入做好重特大档案、村档乡管、疫情防控、新闻媒体宣传等档案工作，规范做好乡镇档案室规范化建设和档案工作服务农村基层社会治理等工作。

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	376.09	一、一般公共服务支出	360.94
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	26.66
九、其他收入	17.9	九、卫生健康支出	6.39
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0

收入合计	393.99	支出合计	393.99
------	--------	------	--------

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		393.99	376.09	0	0	0	0	0	0	0	17.9	0
2012601	行政运行 (档案事 务)	393.99	376.09	0	0	0	0	0	0	0	17.9	0

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	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	393.99	187.69	206.3	0	0	0
2012601	行政运行（档案事务）	360.94	154.64	206.3	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险	17.77	17.77	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费	8.89	8.89	0	0	0	0

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	376.09	一、一般公共服务支出	343.04
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	26.66
		九、卫生健康支出	6.39
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0

收入合计	376.09	支出合计	376.09
------	--------	------	--------

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	376.09	169.79	206.3
2012601	行政运行（档案事务）	343.04	136.74	206.3
2080505	机关事业单位基本养老 保险	17.77	17.77	0
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0
2080506	机关事业单位职业年金 缴费	8.89	8.89	0

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		376.09
301	工资福利支出	157.75
302	商品和服务支出	218.22
303	对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

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	预算数
合计		169.79
301	工资福利支出	157.75
30101	基本工资	49.3
30102	津贴补贴	30.57
30103	奖金	31.21
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.77
30109	职业年金缴费	8.89
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.44
30113	住房公积金	9.58
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	3.6
302	商品和服务支出	11.92
30201	办公费	1
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.97
30216	培训费	0
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	8.35
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0.6
303	对个人和家庭的补助	0.12
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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（此表无数据）

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	

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，档案馆部门收入预算为393.99万元，比上年增加125.42万元，主要原因是人员及工资变动、专项资金增加。其中：一般公共预算拨款收入376.09万元、其他收入17.9万元。

相应安排支出预算393.99万元，比上年增加125.42万元，主要原因是人员及工资变动、专项资金增加。其中：基本支出187.69万元、项目支出206.3万元。

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376.09万元，比上年增加128.44万元，主要原因是人员及工资变动、专项资金增加。其中：

（一）2012601-行政运行（档案事务）343.04万元。主要用于人员工资、档案馆保护业务费及补贴清算类支出等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险17.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

（三）2101101-行政单位医疗6.39万元。主要用于行政单位医疗保险支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费8.89万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

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 187.69 万元，其中：

（一）人员经费 170.27 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 17.42 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。主要原因是：无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2023年预算安排1万元，比上年增加0.1万元。增长11.1%主要原因是：招商引资工作接待费增加。

（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，主要原因是本年度没有安排公务车购置及预算费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，泰宁县档案馆部门共设置3个项目绩效目标，分别是新档案馆运行费，部门业务费与数字化扫描专项经费项目，共涉及财政拨款资金206.3万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

2023 部门业务绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45	
	财政拨款：		45	
	其他资金：			
总体目标	新档案馆运行费 45 万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算安排	≤45 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	新档案馆运行费	≤45 万元
		质量指标	新档案馆维护及时率	≥95%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	确保新档案馆正常运行	提高工作效率，增强服务水平
		社会效益指标	确保档案安	确保档案安

		全，管好、用好 档案	全，管好、用好 档案
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度 率	≥95%

2023 年档案保护业务（含水电）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		11.3	
	财政拨款：		11.3	
	其他资金：			
总体目标	2023 年年初预算部门业务费 11.3 万元主要用于档案业务保护、抢救经费及维护运行费等支出			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算安排	≤11.3 万元

	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标	档案抢救、保护数量	≥1.5万卷
	质量指标	档案抢救、保护完整性	档案抢救、保护后档案保持完整性达95%以上
	时效指标		
效益指标	经济效益指标	延长档案寿命	实现馆藏档案永久保持
	社会效益指标	档案利用率	馆藏档案利用率大幅度提高
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥95%

2.部门专项资金绩效目标表

2023年专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	150
	财政拨款：	150

	其他资金：			
总体目标	按照《福建省数字档案共享管理办法》等要求，“到2020年，县级以上国家综合档案馆馆藏传统载体档案数字化达到80%以上”，目前泰宁县档案馆馆藏传统载体档案10.5万卷（册），其中需数字化档案9.6万卷，已数字化档案5.7万卷）。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算安排	≤150万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	馆藏传统载体档案数字化加工页数	≥270万页
		质量指标	馆藏传统载体档案全文数字化档案图文挂接正确率	≥95%
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标	更好的利用和保护档案，提高工作效率，增强服务水平	更好的利用和保护档案，提高工作效率，增强服务水平
		社会效益指标	建立完善的目录数据和图像数	方便今后研究、展览和信息

			据，方便今后研究、展览和信息共享	共享
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度率	≥95%

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，泰宁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17.42万元，比上年决算数减少6.28%。主要原因是机关运行经费缩减。

（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，档案馆部门共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

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。