2019 年度

福州档案局部门预算

目录

第一部分部门概况 ……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
第二部分2019年度部门预算表 ……7
一、收支预算总表 ……7
二、收入预算总表 ……8
三、支出预算总表 ……8
四、财政拨款收支预算总表 ……9
五、一般公共预算拨款支出预算表 ……9
六、政府性基金拨款支出预算表 ……10
七、一般公共预算支出经济分类情况表 ……10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ……11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ……17
第三部分 2019 年度部门预算情况说明……17
一、预算收支总体情况 ……17

二、一般公共预算拨款支出情况……18
三、政府性基金预算拨款支出情况……19
四、财政拨款预算基本支出情况……19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况……20
六、预算绩效目标情况……20
七、其他重要事项说明……22
第四部分名词解释……22

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

福州市档案部门的主要职责是：根据《中共福州市委办公厅福州市人民政府办公厅关于印发<福州市档案局、福州市档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（榕委办〔1996〕45号），福州市档案局的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》及档案工作的法律、法规和方针政策，进行行政执法监督；制定实施全市档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）审查批准各级各类档案馆及机关、团体、企业事业单位和其他组织向国内外单位或者个人赠送、交换、出卖档案复制件；审批各单位需携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件；审批外国组织和个人以及华侨、港澳台同胞利用市内各级各类档案馆档案的申请。

（三）调查处理违法案件，承担全市档案执法监督的行政复议工作；监管对国家和社会具有保存价值或应当保密的集体和个人档案。

（四）对全市各级各类档案局、馆以及机关、团体、企事业单位和其他组织、重点项目的档案工作进行监督和指导，审查制定市级各专业系统的档案管理办法；组织全市档案信息资源开发

工作。

（五）集中统一管理市级各机关、团体及其所属单位重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（六）负责接收市级各机关、团体及其所属单位的档案资料，研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作；征集本市散失国内外的档案资料；做好档案史料的编辑出版工作；推进档案工作的科学管理和现代化建设；为社会各方面提供服务。

（七）组织并指导全市档案理论和科学技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（八）完成市委、市政府、上级档案局交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市档案馆部门包括 7 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 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
福州市档案馆	财政核拨	42	38

三、部门主要工作任务

2019 年，福州市档案馆部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣市委、市政府中心工作，抢抓机遇、加压奋进，积极履

行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责，始终坚持党建工作和绩效管理两手抓，加快档案资源、档案利用、档案安全“三个体系”建设，不断提升档案治理能力和服务能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极服务大局。紧紧围绕市委、市政府中心工作，发挥档案工作服务大局的独特作用。

（二）积极服务民生。坚持以人民为中心的发展思想，加强与涉民部门的协同联动，适时出台民生档案业务规范，不断推进民生档案收集、整理、数字化与移交进馆工作。

（三）提升档案治理能力。深化“放管服”改革，梳理完善我市档案系统行政审批和服务事项通用目录。

（四）加强档案资源建设。依法加大档案收集接收力度，积极开辟档案资源建设新领域，确保各类档案应归尽归、应收尽收。

（五）加强档案信息化建设。认真贯彻实施《福建省数字档案共享管理办法》，加快档案信息化建设，推进数字档案共享工作。

（六）推进档案安全工作。牢固树立红线意识和底线思维，从讲政治的高度确立档案安全意识。

（七）加强档案宣传工作。加强与宣传、文化、高等院校、新闻媒体、文史研究机构等部门合作，通过出版档案编研成果、举办档案展览、拍摄档案专题片等多种形式，讲好福州故事和档案故事，扩大档案文化宣传的社会效应。

（八）加强干部队伍建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，提高政治站位，增强政治定力，使档案工作贯彻好、体现好党的性质和宗旨。加强档案专业人才队伍建设，举办档案人员基础业务培训、业务技能培训班等，加强档案人员学术与业务交流，全面提升档案干部队伍素质。

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,192.46	一、人员经费	694.98
1、一般公共预算	1,191.46	1、人员支出	557.64
2、纳入预算管理的行政事业性收费	1.00	2、对个人和家庭补助支出	137.34
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	49.28
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	84.18
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.70
三、财政专户拨款		三、项目支出	413.30
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收 入 总 计	1,192.46	支 出 总 计	1,192.46

二、收入预算总表

单位代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共预算拨款			基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
			小计	一般公共预算	纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等			小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,192.46	1,192.46	1,191.46	1.00				
	福州市档案局	1,192.46	1,192.46	1,191.46	1.00				
193002	福州市档案局本级	1,192.46	1,192.46	1,191.46	1.00				

三、支出预算总表

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	557.64	137.34	84.18	413.30	1,192.46	1,192.46				
		福州市档案局	557.64	137.34	84.18	413.30	1,192.46	1,192.46				
	193002	福州市档案局本级	557.64	137.34	84.18	413.30	1,192.46	1,192.46				
2012601	193002	行政运行（档案事务）	483.13		80.48		563.61	563.61				
2012602	193002	一般行政管理事务（档案事务）				22.80	22.80	22.80				
2012604	193002	档案馆				390.50	390.50	390.50				
2080501	193002	归口管理的行政单位离退休		49.28	3.70		52.98	52.98				
2080505	193002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22				53.22	53.22				
2080506	193002	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29				21.29	21.29				
2210201	193002	住房公积金		45.89			45.89	45.89				
2210202	193002	提租补贴		12.78			12.78	12.78				
2210203	193002	购房补贴		29.39			29.39	29.39				

四、财政拨款收支预算总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,192.46	一、人员经费	694.98
二、基金预算拨款	0.00	1、人员支出	557.64
		2、对个人和家庭补助支出	137.34
		二、公用支出	84.18
		三、项目支出	413.30
收 入 总 计	1,192.46	支 出 总 计	1,192.46

五、一般公共预算拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	779.16	413.30
201	一般公共服务支出	563.61	413.30
20126	档案事务	563.61	413.30
2012601	行政运行（档案事务）	563.61	
2012602	一般行政管理事务（档案事务）		22.80
2012604	档案馆		390.50
208	社会保障和就业支出	127.49	
20805	行政事业单位离退休	127.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	52.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.29	
221	住房保障支出	88.06	
22102	住房改革支出	88.06	
2210201	住房公积金	45.89	
2210202	提租补贴	12.78	
2210203	购房补贴	29.39	

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
无	无	无	无

注：本单位2019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

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,192.46
301	工资福利支出	672.86
302	商品和服务支出	470.32
303	对个人和家庭的补助	49.28
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
	合计	779.16
301	工资福利支出	672.86
30101	基本工资	126.42
30102	津贴补贴	171.33
30103	奖金	22.36
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	53.22
30109	职业年金缴费	21.29
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29
30111	公务员医疗补助缴费	18.63
30112	其他社会保障缴费	2.13
30113	住房公积金	45.89
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	190.30
302	商品和服务支出	57.02
30201	办公费	8.15
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.00
30212	因公出国(境)费用	2.80
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	1.75
30217	公务接待费	1.20

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	5.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	4.28
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.74
303	对个人和家庭的补助	49.28
30301	离休费	25.67
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.61
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	
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	
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	
399	其他支出	
39906	赠与	

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	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

项目	本年预算数
合计	9.00
1、因公出国(境)费用	2.80
2、公务接待费	1.20
3、公务用车费	5.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00
（2）公务用车购置费	0.00

第三部分　2019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。2019 年,福州市档案局部门收入预算为 1192.46 万元，比上年减少 25.04 万元，主要原因是人员及项目支出减少。其中：一般公共预算拨款 1192.46 万元，基金预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,单位经营服务收入 0 万元,单位结余结转资金

0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算1192.46万元，比上年减少25.04万元，其中：人员支出557.64万元，对个人和家庭补助支出137.34万元，公用支出84.18万元，项目支出413.30万元。

二、一般公预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1192.46万元，比上年减少17.54万元，主要原因是人员及项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2012601（项级科目）行政运行（档案事务）563.61万元。主要用于本局机关人员支出及公用经费支出。

（二）2012602（项级科目）22.8万元。主要用于档案业务费支出。

（三）2012604（项级科目）档案馆390.50万元。主要用于档案馆项目支出。

（四）2080501（项级科目）归口管理的行政单位离退休52.98万元。主要用于本局离退休人员支出及公用经费支出。

（五）2080505（项级科目）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.22万元。主要用于本局机关职工基本养老保险缴费支出。

（六）2080506（项级科目）机关事业单位职业年金缴费支出21.29万元。主要用于本局机关职工职业年金缴费支出。

（七） 2210201（项级科目）住房公积金45.89万元。主要

用于局机关职工住房公积金支出。

（八）2210202（项级科目）提租补贴 12.78 万元。主要用于局机关职工提租补贴的支出。

（九）2210203（项级科目）购房补贴 29.39 万元。主要用于局机关购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本单位 2019 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

2019 年度财政拨款基本支出 779.16 万元，其中：

（一）人员经费 710.76 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、其他社会保障缴费、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、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 68.40 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、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、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019 年预算安排 2.8 万元。主要用于局机关工作人员参加上级档案部门组织的境外培训学习,与上年持平。

（二）公务接待费

2019 年预算安排 1.2 万元。主要用于上级部门及其他省市档案部门工作交流考察等方面的公务接待活动等方面的接待活动，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 5 万元，其中：公车运行费 5 万元，公车购置费 0 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

1.2019 年福州市档案馆部门设置部门整体绩效目标的资金 1192.46 万元。

2.2020 年福州市档案馆部门共设置 10 个项目绩效目标，涉及资金 150 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率		正向指标	大于等于	90	%
	成本指标	本级支出预算完成率		正向指标	大于等于	90	%
		“三公经费”变动率		反向指标	小于等于	80	%
	数量指标	每年每单位科级以下党政干部人均脱产培训学时数		正向指标	大于等于	80	学时
		重点工作办结率		正向指标	等于	100	%
		每年每单位县处级以上党政干部人均脱产培训学时数		正向指标	大于等于	50	学时
	质量指标	政府绩效考核得分情况		正向指标	大于等于	90	分
效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率		反向指标	小于等于	50	%
		固定资产利用率		正向指标	大于等于	100	%
		公用支出控制率		反向指标	小于等于	90	%
	社会效益指标	压缩办事天数		正向指标	大于等于	5	工作日
		公众评议在全省排名上升名次		正向指标	大于等于	17	名
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	行政复议行为投诉率		反向指标	小于等于	100	%

2.财政支出项目绩效目标表

序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
					目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
3	4	5	6	7	8	9	10	11
001	档案扫描费	发展性项目支出	150	完成2019年度档案数字化加工项目，延长纸质档案寿命，有效保护档案原件	投入	时效目标	目标完成率（完成目标数/目标编制数）	2019年100%
002	档案扫描费	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率（当年预算支出数/当年预算）	2019年不低于95%
003	档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	组织招投标	2019年不低于1次
004	档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	扫描份数	2019年不低于100万页
005	档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	目录著录	2019年不低于30万页
006	档案扫描费	发展性项目支出			产出	数量目标	设备购置	2019年不低于1套
007	档案扫描费	发展性项目支出			效益	经济效益	政府采购节约率（1-中标价/标底价）	2019年不低于10%
008	档案扫描费	发展性项目支出			效益	社会效益	电子档案查阅人次	2019年不低于8500人次
009	档案扫描费	发展性项目支出			效益	社会效益	出具档案证明材料	2019年不低于6500份
010	档案扫描费	发展性项目支出			效益	社会效益	电子档案查阅率（当年电子档案查阅件数/年度档案总查阅件数）	2019年不低于80%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年福州市档案局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出80.48万元，比2018年减少10.72万元，主要原因是人员及项目支出减少。

（二）政府采购情况

2019年福州市档案局部门政府采购预算总额167.10万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，福州市档案馆部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车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。

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。