

附件1

2023 年度
福州市鼓楼区档案馆
部门预算

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.....	2
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.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况.....	18
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.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区档案馆部门的主要职责是：

（一）制定实施全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度。

（二）组织全区档案信息资源开发工作。

（三）集中统一管理区级各级机关、街、镇、团体及其所属的单位的档案资料，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；征集本区散失在外的档案资料；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。

（四）组织并指导全区档案理论、档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作。

（五）完成区委、区政府、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，福州市鼓楼区档案馆部门包括 0 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
福州市鼓楼区档案馆	财政核拨	2

三、部门主要工作任务

2023年，福州市鼓楼区档案馆部门主要任务是：

（一）夯实基础，深化档案资源建设

1. 多形式丰富馆藏资源。一是继续做好档案收、管、用工作，科学制定年度接收计划，有序开展档案接收工作；二是加大档案接收力度，拓宽档案征集宣传，开拓档案征集思路，进一步扩大档案收集范围，收集各种门类和载体的档案，优化馆藏结构；三是突出抓好与人相关的档案管理，继续接收婚姻登记档案等与民生息息相关的档案进馆；四是继续加强对我区重要活动、重大会议档案的收集管理工作。继续加强对疫情防控档案相关部门的指导，确保疫情档案收集齐全、整理规范。

2. 加强档案信息资源的开发和利用。有序推进鉴定工作的开展，确保开放鉴定过程做到精细严谨、划控准确、手续齐全、台账完整。鉴定工作完成后，通过网站向社会发布开放公告，积极提供开放档案的利用，更好地发挥档案服务民生、服务社会的作用。

3. 推进档案编研工作。深入挖掘鼓楼档案资源，不断加强档案编研工作。编撰档案利用案例汇编、介绍档案利用产生的效果和效益。

（二）强化管理，筑牢档案安全防线

1. 强化档案安全工作。落实档案安全工作责任制，落实各项安全措施和库房机房等重点场所安全巡查，保证馆藏档案实体案的安全；严格落实档案信息安全工作，加强档案信息系统、数字化加工、信息存储、数据备份和档案信息开发、

档案提供利用的安全；推进馆藏档案数据字段核对整改和扫描件格式转换工作，确保数据完整准确，为数字档案馆建设创造条件。

2. 加强人员管理和档案安全教育，举办消防应急演练，保证馆藏档案的安全。

3. 做好档案数据备份工作。做好档案馆档案数据备份工作，避免数据丢失，保证信息的质量和安全。

4. 推进机房标准化建设。按照上级档案部门要求，配齐电子档案数据在智网环境进行存储、传输等操作所需设施设备。加强与区数字办沟通联系，推进鼓楼区 OA 办公系统与市局跨层级电子档案管理平台有效衔接，逐步实现电子文件在线归档和管理。

5. 提升消防安全水平。在档案库房和计算机机房配备符合消防安全要求的高压细水雾或洁净气体灭火系统，为档案实体和信息安全保驾护航。

（三）围绕中心，提升档案服务水平

1. 加强档案服务中心能力。紧扣区委、区政府决策部署，进一步提高档案工作服务中心大局、服务经济建设、服务社会民生、服务文化宣传的能力和水平。

2. 继续做好政府信息公开工作。认真做好政府信息公开信息的接收和编目工作，并积极报送信息公开情况的汇总统计。及时做好各单位送交的政府信息纸质文本的上架工作，保证信息公开的时效性。

（四）档案普法宣传教育

1. 加强档案业务指导和检查。继续加强对街镇、区直机

关各单位年度归档工作的监督、指导和检查。

2. 加大档案宣传力度。认真做好日常宣传工作，同时结合“6·9”国际档案日和“12·4”全国法制宣传日等重要时间点开展宣传活动。充分发挥爱国主义教育基地展厅作用，与区委宣传部、区机关党工委等单位合作举办主题展览。

3. 重视档案干部队伍思想政治建设。注重激发档案员对本职工作的热情，广大档案人员争做“学习型、创新型、服务型”的干部，为档案事业培养爱岗敬业、忠于职守的档案人才。开展档案人员业务培训，培育钻研业务的浓厚氛围，提高档案干部职工的业务素质和工作能力。

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	109.42	一、一般公共服务支出	109.42
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	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
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	109.42	支出合计	109.42

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		109.42	109.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	109.42	109.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20126	档案事务	109.42	109.42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	76.45	76.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务	32.97	32.97	0	0	0	0	0	0	0	0	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		109.42	76.45	32.97	0	0	0
201	一般公共服务支出	109.42	76.45	32.97	0	0	0
20126	档案事务	109.42	76.45	32.97	0	0	0
2012601	行政运行	76.45	76.45	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务	32.97	0	32.97	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	109.42	一、一般公共服务支出	109.42
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	0
		九、卫生健康支出	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	109.42	支出合计	109.42

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	109.42	76.45	32.97
201	一般公共服务支出	109.42	76.45	32.97
20126	档案事务	109.42	76.45	32.97
2012601	行政运行	76.45	76.45	0
2012602	一般行政管理事务	32.97	0	32.97

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

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

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

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		109.42
301	工资福利支出	45.20
302	商品和服务支出	40.35
303	对个人和家庭的补助	6.90
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	16.97
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		76.45
301	工资福利支出	45.20
30101	基本工资	7.64
30102	津贴补贴	19.18
30103	奖金	6.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86
30109	职业年金缴费	1.93
30110	职工基本医疗保险缴费	1.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.08
30112	其他社会保障缴费	0.02
30113	住房公积金	3.74
302	商品和服务支出	24.35
30207	邮电费	0.16
30226	劳务费	19.75
30228	工会经费	0.60
30239	其他交通费用	1.48
30299	其他商品和服务支出	2.36
303	对个人和家庭的补助	6.90
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90

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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出

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，福州市鼓楼区档案馆部门收入预算为109.42万元，比上年减少33.22万元，主要原因是项目经费减少。其中：一般公共预算拨款收入109.42万元。

相应安排支出预算109.42万元，比上年减少33.22万元，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出76.45万元、项目支出32.97万元。

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109.42万元，比上年减少33.22万元，降低23.29%，主要原因是项目经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了档案保管、档案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012601-行政运行（档案事务）76.45万元。主要用于人员经费、对个人和家庭补助经费和公用经费等支出。

（一）2012602-一般行政管理事务（档案事务）32.97万元。主要用于档案安全建设、档案保护、修复整理、征集鉴定、档案宣传等支出。

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 76.45 万元，其中：

（一）人员经费 53.34 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 23.11 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，比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，比上年减少（增加）0 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：公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。

七、预算绩效目标情况

本部门无项目支出绩效目标表。

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，福州市鼓楼区档案馆部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 23.11 万元，比上年增加 19.75 万元，增长 587.8%。主要原因是 2023 年临聘人员劳务费列入机关运行经费中。

（二）政府采购情况

2023 年，福州市鼓楼区档案馆部门政府采购预算总额 16.94 万元，其中：政府采购货物预算 16.34 万元、政府采

购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.6 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，福州市鼓楼区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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元（含）以上设备 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。