

**2020 年度**

**福建省三明市档案局**

**部门预算**

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门预算单位构成 .....	1
三、部门主要工作任务 .....	1
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	3
一、收支预算总表 .....	3
二、收入预算总表 .....	5
三、支出预算总表 .....	6
四、财政拨款收支预算总表 .....	8
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 .....	11
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	15
<b>第三部分 2020年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况 .....	16
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	16
四、财政拨款预算基本支出情况 .....	16
五、一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	17
六、预算绩效目标情况 .....	18
七、其他重要事项说明 .....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

三明市档案局部门的主要职责是：承担市级机关、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。研究并组织实施局藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、利用、开放等工作。承担档案史料研究、开发、编辑出版工作。承担局藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担政府信息公开查阅工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市档案局部门包括4个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020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
三明市档案局	财政核拨	17	16

### 三、部门主要工作任务

2020年，三明市档案局部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，坚持“档案工作姓党”。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好一个试点，打响农村档案工作品牌。

1. 做好国家档案局、民政部档案工作服务农村基层社会治理试点。

（二）加快两项改进，提高档案局业务建设水平。

2. 加快市档案局业务建设评价整改。

3. 加快市档案局信息化建设改造。

**(三) 完成三个目标，落实档案安全保管要求。**

4. 完成档案局库房扩容改造建设目标。

5. 完成市档案局局藏纸质档案数字化“十三五”目标。

6. 完成市档案局局藏档案数量增长与结构优化目标。

**(四) 融入四篇文章，服务党委政府中心工作。**

7. 服务“风展红旗如画”品牌宣传。

8. 服务老工业基地“老树发新枝”。

9. 服务“中国绿都·最氧三明”品牌。

10. 服务“满意在三明”品牌。

**(五) 抓实五项工作，推动档案事业提质增效。**

11. 抓实党的十九届四中全会精神的贯彻落实。

12. 抓实档案事业“十四五”规划编制工作。

13. 抓实重点档案抢救和保护。

14. 抓实机关党建示范单位创建。

15. 抓实市委巡察后续整改工作。

## 第二部分 2020年度部门预算表

### 一、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	285.22	一、基本支出	250.52
1、一般财政预算拨款(补助)	275.47	(一)人员支出	222.83
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	192.90
3、大盘子专项支出	9.75	2、对个人和家庭的补助	29.93
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	27.69
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	34.70
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	34.70
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
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	
九、其他收入			
本年收入合计	285.22	本年支出合计	285.22

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	285.22	支出总计	285.22

## 二、收入预算总表

单位:万元

科室/单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额
		合计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政资金拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
			小计	一般预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
合计	285.22	285.22	285.22	275.47		9.75										
档案局(含档案馆)	285.22	285.22	285.22	275.47		9.75										
三明市档案局本级(含档案馆)	285.22	285.22	285.22	275.47		9.75										

### 三、支出预算总表

单位:万元

科室/单位名称	合计	基本支出			项目支出		事业 单位 经营 支出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资 金 来 源															
		工资福 利支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品和 服务 支出	行政事 业性专 项支出	发展 建设 项目 支出					合 计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其 他 财 政 资 金 拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核 准未 纳入 专户 管理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	历 年 结 转 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	
												小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
合计	285.22	192.90	29.93	27.69	34.70						285.22	285.22	275.47		9.75											
档案局(含档案馆)	285.22	192.90	29.93	27.69	34.70						285.22	285.22	275.47		9.75											
三明市档案局本级 (含档案馆)	285.22	192.90	29.93	27.69	34.70						285.22	285.22	275.47		9.75											
一般公共服务支出	218.75	153.92	2.44	27.69	34.70						218.75	218.75	218.75													
档案事务	218.75	153.92	2.44	27.69	34.70						218.75	218.75	218.75													
行政运行 (档案事务)	218.75	153.92	2.44	27.69	34.70						218.75	218.75	218.75													
社会保障和就业支出	56.72	29.23	27.49								56.72	56.72	56.72													
行政事业单位养老支出	56.72	29.23	27.49								56.72	56.72	56.72													

科室/单位名称	合 计	基本支出			项目支出		资 金 来 源																		
		工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	行政事业性专项支出	发展建设性项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年	合 计	一般公共预算				基金预算财政拨款(补助)	财政专户拨款	其他财政性拨款	驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入	历年结转结余(含上年)	事业基金收支差额
												小计	一般公共预算财政拨款(补助)	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
事业单位离退休	27.49		27.49								27.49	27.49	27.49												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48									19.48	19.48	19.48												
机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75									9.75	9.75	9.75												
卫生健康支出	9.75	9.75									9.75	9.75		9.75											
行政事业单位医疗	9.75	9.75									9.75	9.75		9.75											
行政单位医疗	9.75	9.75									9.75	9.75		9.75											

#### 四、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	285.22	一、基本支出	250.52
1、一般财政预算拨款(补助)	275.47	(一)人员支出	222.83
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	192.90
3、大盘子专项支出	9.75	2、对个人和家庭的补助	29.93
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	27.69
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	34.70
		1、行政事业性专项支出	34.70
		2、发展建设性项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	285.22
		六、结转下年	
收入总计	285.22	支出总计	285.22

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			285.22	250.52	192.90	29.93	27.69	34.70	34.70					
三明市档案局本级（含档案馆）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	9.75									
三明市档案局本级（含档案馆）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.48	19.48	19.48									
三明市档案局本级（含档案馆）	2080502	事业单位离退休	27.49	27.49		27.49								
三明市档案局本级（含档案馆）	2012601	行政运行（档案事务）	218.75	184.05	153.92	2.44	27.69	34.70	34.70					
三明市档案局本级（含档案馆）	2101101	行政单位医疗	9.75	9.75	9.75									

## 六、政府性基金拨款支出预算表

单位:万元

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出											
			合计	基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性专项支出	发展建设性专项支出				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

备注：本年度无政府性基金拨款。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
三明市档案局本级（含档案馆）	30101 基本工资	68.58
	30102 津贴补贴	53.27
	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.48
	30109 职业年金缴费	9.75
	30110 职工基本医疗保险缴费	9.75
	30112 其他社会保障缴费	2.61
	30113 住房公积金	14.62
	30199 其他工资福利支出	14.84
	30206 电费	4.00
	30211 差旅费	3.00
	30215 会议费	1.03
	30228 工会经费	1.47
	30239 其他交通费用	13.79

	30299 其他商品和服务支出	4.40
	30301 离休费	27.49
	30302 退休费	0.63
	30305 生活补助	1.81

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
三明市档案局本级（含档案馆）	30101 基本工资	68.58
	30102 津贴补贴	53.27
	30108 机关事业单位基本养老保险费用	19.48
	30109 职业年金缴费	9.75
	30110 职工基本医疗保险缴费	9.75
	30112 其他社会保障缴费	2.61
	30113 住房公积金	14.62
	30199 其他工资福利支出	14.84
	30206 电费	4.00
	30211 差旅费	3.00
	30215 会议费	1.03
	30228 工会经费	1.47
	30239 其他交通费用	13.79
	30299 其他商品和服务支出	4.40

	30301 离休费	27.49
	30302 退休费	0.63
	30305 生活补助	1.81

九、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	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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2020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。2020年，三明市档案局部门收入预算为285.22万元，比上年增加40.72万元，主要原因是人员工资增加及行政事业性专项支出增加。其中：一般公共预算拨款285.22万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算285.22万元，比上年增加40.72万元，其中：人员支出192.9万元，对个人和家庭补助支出29.93万元，公用支出27.69万元，项目支出34.7万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出285.22万元，比上年增加40.72万元，主要原因是人员工资增加及行政事业性专项支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

1.行政运行(档案事务)218.75万元。主要用于档案事务的行政运行、档案局支出。

2.社会保障和就业支出(未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出)56.72万元。主要用于离休费、基本养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(事业单位医疗)9.75万元。主要用于行政事业单位医疗保险支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2020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

2020 年度财政拨款基本支出 250.52 万元，其中：

(一) 人员经费 222.83 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、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 27.69 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、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**

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是:无因公出国(境)经费安排。

### **(二) 公务接待费**

2020 年预算安排 1 万元。主要用于档案业务等公务活动等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是:档案业务公务活动工作的需要。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2020 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:本单位无公务用车。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2020年三明市档案局部门共设置1个项目绩效目标，是档案部门业务费，共涉及财政拨款资金34.7万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年预算安排一般预算公共预算拨款资金34.7万元对局藏档案及档案库房和网络数据库（市直单位档案目录录入软件）进行日常维护，通过更换卷皮、复制等方式进行抢救或依托仪器设备及时调整库房温湿度以及不定期对局藏档案进行杀虫、更换卷皮等，以此延长档案使用年限。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出	档案抢救、保护数量	≥20000.00 卷
		修复破损档案数量	≥500.00 卷
		网络数据库运行安全天数	≥350.00 天
		档案保护完整性	≥95.00%
		网络数据库安全运行率	≥95.00%
		档案保护、抢救费	≤32.82 万元
		网络数据库维护费	≤0.94 万元
		档案整理费	≤0.94 万元
	效益	利用档案人次	≥500.00 人
		利用档案卷、件次	≥1000.00 件
		档案利用查全率	≥95.00%
		服务对象满意调查	≥95.00%

## 2.专项资金绩效绩效目标表

立项项目名称			
概况			
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	产出		
	效益		
说明：本单位 2020 年无此表格内容。			

### 3.有关情况说明

2020 年三明市档案局部门共设置 1 个项目绩效目标，是档案部门业务费，共涉及财政拨款资金 34.7 万元，档案部门业务费主要包含档案整理费、档案保护、抢救费及网络数据库维护费，主要用于保护和抢救局藏现有档案。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2020年三明市档案局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.69万元，比2019年减少0.33万元，主要原因是按文件要求压减一般性支出。

### (二) 政府采购情况

2020年三明市档案局部门政府采购预算总额0万元，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2019年底，2020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，一般公务用车0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 to 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。