

2022 年度
三明市档案馆
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	2
第二部分 2022 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 2022 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.....	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算基本支出情况	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况	21
八、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市档案馆的主要职责是：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。研究并组织实施馆藏档案的保管、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。承担馆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，三明市档案馆包括 4 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2022 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
三明市档案馆	财政核拨	16

三、部门主要工作任务

2022 年，三明市档案馆主要任务是：全市各级档案部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习领会习近平总书记对档案工作的重要批示和来闽、来明考察重要讲话重要指示精神，认真学习宣传贯彻党的十九大

及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“一区六城”等三明市委、市政府中心工作安排，主动作为、勇于担当，推动档案工作再上新台阶，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧抓一个工作重点。把持续推动档案新馆建设作为明年重点工作专门抓，抓细进度、抓实责任，高质量完成市新馆二装工作，切实夯实档案事业发展之基。根据新馆建设要求及服务功能定位，积极拓展素材征集范围，科学策划新馆展厅布展工作，努力将市新馆打造为爱国主义教育基地，赓继红色基因，展示新时代档案部门形象，为档案事业发展营造良好的宣传舆论环境。

（二）提升一个工作品牌。持续做好档案工作服务农村基层社会治理长效化。认真对照专家组在档案工作服务农村基层社会治理试点项目验收时提出的问题清单，逐项抓好问题整改，并将项目验收作为农村档案工作新的起点，持续深化“135”农村档案工作模式，进一步健全农村档案信息管理平台，继续推进乡镇（街道）档案室规范化建设。同时，注重品牌成效的收集整理，多渠道进行品牌宣传推广，以久久为功的精神不断完善档案工作服务农村基层社会治理长效机制，打造档案工作服务乡村振兴战略的全国、全省示范。

（三）强化一个宣传重点。把新修订《档案法》的宣传贯彻与党的十九届六中全会精神、习近平总书记对档案工作的重要批示和来闽、来明考察重要讲话重要指示精神的宣传

贯彻紧密结合，作为重点学习宣传工作来抓。加快制定全市档案系统“八五”普法规划，积极推动新修订《档案法》纳入党员干部教育培训和全市“八五”普法工作重点内容及档案普法“六进”宣传活动内容，把握“6·9”国际档案日、“12·4”国家宪法日等时间节点，深入乡村、社区、学校、企业等基层一线开展《档案法》特色宣传活动，提高全社会档案法制意识。

（四）形成一个执法常态。坚持问题导向，继续深化局馆联合执法机制，常态化开展各机关各单位落实档案工作责任制情况执法检查。主动做好业务指导，推动各级各单位规范档案整理工作常态长效。持续做好市直机关单位以及对各县（市、区）档案业务的指导工作，推动各单位健全档案工作机制，完善各项管理制度。持续做好重大活动档案管理的监督指导，积极与活动主办、承办单位对接、联系，帮助制定相关档案管理制度，认真指导做好活动相关文件材料的收集归档工作。

（五）搭建一个信息平台。继续做好文档一体化档案信息平台建设，在对文档一体化档案信息平台建设项目验收的基础上，继续推进市档案馆信息系统和日常业务、办公流程迁移改造，确保馆藏档案数据在新系统安全运行，推动办公环境进入 OA 无纸化运行，组织市机关单位档案室的系统操作培训，通过全新的系统实现馆藏档案信息管理规范化、市直机关单位文档管理一体化、档案监督指导智能化、城乡档

案服务均衡化。

（六）推出一批编研精品。围绕三明“一区六城”建设，深度挖掘馆藏资源，加大编研开发力度，推出一批拿得出、叫得响的档案文化精品。借力厦门大学，切实增强档案开发力度与水平，对馆藏契约文书开展深度研究与梳理，并做好出版前的编辑整理工作。

（七）优化一支人才队伍。以加强政治建设作为档案干部队伍建设的核心任务，持续推动学习教育常态长效。积极践行“激情、和谐、规范、快捷”工作作风，认真开展市级“档案工匠”“档案专家”评选，积极推选壮大我市省级档案工匠”“档案专家”队伍，切实自强档案人才队伍荣誉感与自豪感。完善初、中级档案职称评定工作，建立科学的人才评价体系，推动档案队伍结构更加合理、素质更加优良、作风更加过硬。

第二部分

2022 年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	350.77	一、一般公共服务支出	280.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	59.66
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	10.48
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	350.77	支出合计	350.77

二、收入预算总表

2022 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		350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	280.63	280.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 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		350.77	316.07	34.70	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	280.63	245.93	34.70	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	350.77	一、一般公共服务支出	280.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	59.66
		九、卫生健康支出	10.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	350.77	支出合计	350.77

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022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		350.77	316.07	34.70
2012601	行政运行	280.63	245.93	34.70
2080502	事业单位离退休	28.22	28.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	0.00
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2022 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

2022 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		350.77
301	工资福利支出	254.91
302	商品和服务支出	64.08
303	对个人和家庭的补助	31.78
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

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022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		316.07	286.69	29.38
301	工资福利支出	254.91	254.91	0.00
30101	基本工资	73.00	73.00	0.00
30102	津贴补贴	57.98	57.98	0.00
30103	奖金	55.97	55.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	0.00
30109	职业年金缴费	10.48	10.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	0.00
30113	住房公积金	15.72	15.72	0.00
30199	其他工资福利支出	7.50	7.50	0.00
302	商品和服务支出	29.38	0.00	29.38
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	4.78	0.00	4.78
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30239	其他交通费用	15.03	0.00	15.03
303	对个人和家庭的补助	31.78	31.78	0.00
30301	离休费	28.62	28.62	0.00
30302	退休费	0.75	0.75	0.00
30305	生活补助	2.41	2.41	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2022 年度部门预算情况说明

2022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。2022年，三明市档案馆部门收入预算为350.77万元，比上年增加33.22万元，主要原因是人员工资及相关费用增加。其中：一般公共预算拨款收入350.77万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业单位收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算350.77万元，比上年增加33.22万元，主要原因人员工资及相关费用增加。其中：基本支出316.07万元、项目支出34.70万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出350.77万元，比上年增加33.22万元，增长10.46%，主要原因是：人员工资及相关费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2012601-行政运行 280.63万元。主要用于档案事

务的人员工资及公用经费支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 28.22 万元。主要用于离退休人员的离休费及退休人员高龄补贴支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.96 万元。主要用于单位职工的基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.48 万元。主要用于单位职工的职业年金缴费支出。

(五) 2101101-行政单位医疗 10.48 万元。主要用于单位职工的医疗保险缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 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 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 316.07 万元，其中：

(一) 人员经费 286.69 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 29.38 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

2022 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：严格控制公务接待费预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年度无公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022年三明市档案馆共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 34.70 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

三明市档案局业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	34.70		
	财政拨款：	34.70		
	其他资金：	0.00		
总体目标	根据《三明市档案馆档案修裱管理制度》和《档案安全保管保护制度》等相关制度，对馆藏档案及档案库房进行日常维护，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馆藏档案进行杀虫、更换卷皮等，以此延长档案使用年限。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	时效指标	资金到位及时率	100%
			档案保护、抢救费	32.82 万元
		成本指标	网络数据库维护费	0.94 万元
			档案整理费	0.94 万元
			档案抢救、保护数量	20000 卷
		数量指标	修复破损档案数量	500 卷
			网络数据库运行安全天数	350 天
			质量指标	档案保护完整性
		网络数据库安全运行率		95%
		效益指标	生态效益指标	档案有效利用率
	社会效益指标		利用档案人次	1000 人
			利用档案卷、件次	1500 件
	可持续影响指标		档案利用查全率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意调查	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

2022年三明市档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 29.38 万元,比上年增加 3.04 万元,增长 11.54%。主要原因是:办公费、工会经费、其他交通费用等公用经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,三明市档案馆共有车辆 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)。

2022 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 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

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。