

**2023 年度
新罗区档案馆
部门预算**

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位预算单位构成	3
三、单位主要工作任务	3
第二部分 2023年度单位预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
第三部分 2023年度单位预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22
三、政府性基金预算拨款支出情况	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况	23

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	24
七、预算绩效目标情况.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

区档案馆的主要职责是：

（一）贯彻实施《档案法》、《档案法实施办法》、《福建省档案条例》等档案法律法规和方针政策，制定和实施全区档案事业发展规划，并对全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导。

（二）负责接收全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料，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；征集本区散失在国内外的档案资料；做好档案资料的编辑出版工作。

（三）集中统一管理全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案资料、保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料安全。

（四）根据全区经济建设和社会事业发展的需要，组织档案信息资源的研究与开发利用，组织指导全区档案理论和技术研究、档案保护、档案教育、档案宣传、档案干部培训。

（五）建立档案登记制度，对全区机关、团体、企事业单位和其他组织从事档案工作的机构、人员、库房设备、馆（室）藏量、档案管理的基本情况等进行登记。

（六）办理在全区内举行的重大政治、经贸、科技、教育、文化、体育等重大活动以及跨地区、跨行业 and 全国性的重要会议的档案登记工作。

（七）办理全区机构改革、行政区划调整、国有企事业单位

资产与产权变动的档案登记，并按照国家规定做好档案处置的监督指导工作。

（八）加强对全区重点建设项目和重大科研项目的档案规范化管理的监督指导和档案登记备案工作。

（九）加强对区档案馆以及全区机关、团体、企事业单位和其他组织的档案信息化建设，档案资料计算机目录信息报送和电子文件与电子档案管理的监督指导工作。

（十）加强对已公开的现行文件的收集、整理、送交工作的监督指导，并定期对已公开现行文件送交情况进行通报。

（十一）根据有关法律法规，开展档案行政执法监督，调查处理档案违法案件；审核个人需要携带、运输或者邮寄出境的档案及其复制件，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。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，龙岩市新罗区档案馆包括 4 个机关行政处（科）室，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
龙岩市新罗区档案馆	财政核拨	11

三、部门主要工作任务

2023 年，区档案馆主要任务是：以中办、国办《意见》和

省、市两办《实施意见》及国家、省、市、区档案事业“十四五”发展规划为主线，认真做好档案资源建设、档案服务利用和档案安全管理等工作，受区委办委托履行档案行政执法职能和档案监督指导工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好馆藏档案信息化工作。2023年，拟对部分国家重点档案（民国档案）和利用率最高、最易破损的土地房产档案及建国以来的部分文书档案进行全文扫描，实现馆藏纸质永久档案全文数字化率达80%以上。

（二）继续推进档案资源建设。积极抓好档案业务培训，继续抓好到期档案移交进馆工作；积极推进涉民档案规范化管理，加强与教育、民政、卫生、城建规划等涉民部门的联系、沟通，进一步加大民生档案的接收力度；开展特色档案资料征集，将具有区域特色的档案征集进馆，丰富馆藏档案资源。

（三）积极推进档案服务体系建设。进一步完善综合档案馆五位一体功能，充分发挥“绿色查档通道”和党员“示范窗、示范岗”优势，倡导微笑服务、温馨服务、热心服务，为查档人员提供优质服务，积极为领导决策、工作查考和化解社会各项矛盾，解决各种纠纷提供详实可靠的档案资料证明和政策依据。

（四）继续加强档案安全体系建设。及时更新档案馆消防设备设施，不断完善档案管理制度，加强档案安全日常管理，进一步完善档案安全保管保密制度，切实做好馆藏档案实体和档案信息安全管理。

（五）加强档案法律法规的贯彻落实。主要是继续抓好新《档

案活》和国家档案局“8、9、10、11、12、13”号令及《重大活动档案管理办法》等档案法规的宣传和贯彻落实工作，促进我区档案事业发展。

（六）积极开展中心工作。围绕区委区政府中心工作，继续抓好党建、意识形态、精准扶贫攻坚、精神文明、综治平安、垃圾分类、疫情防控、安全保密和扫黑除恶等各项工作。

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	235.97	一、一般公共服务支出	190.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	21.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	12.97
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	235.97	支出合计	235.97

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		235.97	235.97									
201	一般公共服务支出	190.9	190.9									
20126	档案事务	190.9	190.9									
2012601	行政运行	190.9	190.9									
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59									
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59									

210	卫生健康支出	12.97	12.97									
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97									
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71									
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26									
221	住房保障支出	10.51	10.51									
22102	住房改革支出	10.51	10.51									
2210201	住房公积金	10.51	10.51									

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		235.97	235.97				
201	一般公共服务支出	190.9	190.9				
20126	档案事务	190.9	190.9				
2012601	行政运行	190.9	190.9				
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59				
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59				
210	卫生健康支出	12.97	12.97				
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97				
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71				
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26				
221	住房保障支出	10.51	10.51				
22102	住房改革支出	10.51	10.51				
2210201	住房公积金	10.51	10.51				

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	235.97	一、一般公共服务支出	190.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.59
		九、卫生健康支出	12.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	235.97	支出合计	235.97

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		235.97	235.97	
201	一般公共服务支出	190.9	190.9	
20126	档案事务	190.9	190.9	
2012601	行政运行	190.9	190.9	
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59	
20805	行政事业单位养老支出	21.59	21.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.59	21.59	
210	卫生健康支出	12.97	12.97	
21011	行政事业单位医疗	12.97	12.97	
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	
221	住房保障支出	10.51	10.51	
22102	住房改革支出	10.51	10.51	
2210201	住房公积金	10.51	10.51	

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		0	0	0

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			0	0

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		235.97
301	工资福利支出	194.81
302	商品和服务支出	15.4
303	对个人和家庭的补助	25.76
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		235.97
301	工资福利支出	194.81
30101	基本工资	49.01
30102	津贴补贴	34.52
30103	奖金	51.39
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	21.59
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.53
30111	公务员医疗补助缴费	5.26
30112	其他社会保障缴费	0.18
30113	住房公积金	10.51
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.82
302	商品和服务支出	15.4
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.52
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
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	1
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11. 88
303	对个人和家庭的补助	25. 76
30301	离休费	
30302	退休费	22. 23
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3. 53
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	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
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	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
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	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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 年区档案馆收入预算为 235.97 万元，比上年减少 194.7 万元，主要原因是本年度财政核拨 6 个事业编制人员工资奖金五险一金等相关费用转出至区委办预算。其中：一般公共预算拨款收入 235.97 万元。

相应安排支出预算 235.97 万元，比上年减少 194.7 万元，主要原因是本年度财政核拨 6 个事业编制人员工资奖金五险一金等相关费用转出至区委办预算。其中：基本支出 235.97 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 235.97 万元，比上年减少 194.7 万元，降低 45.21%，主要原因是本年度财政核拨 6 个事业编制人员工资奖金五险一金等相关费用转出至区委办预算。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，重点压减了定额人员经费、项目经费等，同时合理保障了三保等工作的支出需求，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）190.9 万元。主要用于 1. 在编人员行政人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、其他工资及福利费。2. 在编行政人员办公经费等。3 行政单位及退休人员基础绩效工资及补助经费、对个人及家庭的遗属和高龄补助等。4. 公用支出。

（二）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）21.59

万元。主要用于行政参公单位人员基本养老保险支出。

（三）2101101 行政单位医疗）7.71 万元。主要用于行政参公人员基本医疗、工伤、生育支出。

（四）2101103（公务员医疗补助）5.26 万元。主要用于行政参公人员公务医疗补助支出。

（五）2210201（住房公积金）10.51 万元。主要用于在编行政事业人员缴交住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

注：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

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

注： 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 235.97 万元，其中：

（一）人员经费 220.57 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、其他工资福利支出、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 15.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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。

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。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 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，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，区档案部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本单位无绩效项目支出。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，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 15.4 万元，比上年减少 4.78 万元，降低 23.69%。主要原因是本年度财政核拨 6 个事业编制人员定额人员经费等相关费用转出至区委办核算。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，重点压减了定额人员经费等。

（二）政府采购情况

2023 年，区档案馆部门政府采购预算总额 0 万元。

注：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，区档案馆共有车辆 0 辆。

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。