

# 2023年厦门市档案馆部门预算说明



## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位基本情况
- 三、部门主要工作任务

### 第二部分 2023年部门预算说明

- 一、2023年部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、部分项目情况说明
- 六、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表



## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

厦门市档案馆的主要职责是：作为党和国家重要档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用服务中心、政府信息公开中心、电子文件管理中心，履行“为党管档、为国守史、为民服务”职责，坚持传承和创新并举，推进各项业务科学发展。

### 二、部门预算单位基本情况

纳入厦门市档案馆 2023 年部门预算编制范围的单位包括：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门市档案馆	财政拨款	33	33

### 三、部门主要工作任务

2023 年，厦门市档案馆主要任务是：履行全市档案事业管理和市级机关、团体及其所属单位的档案接收、征集、保管、利用以及承办市政府信息公开查阅点等职责。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
- （二）继续做好档案接收，创新拓展档案征收渠道。
- （三）依法依规加快推进档案开放鉴定，深入开展查档窗口优质服务，进一步巩固巾帼文明岗、工人先锋号的创建成果。
- （四）筹划新馆展纲，配合国家局做好《厦门抗日战争档案汇编》出版工作。
- （五）全力推进档案信息化建设。
- （六）继续推进新馆建设。

## 第二部分 2023 年部门预算说明

### 一、2023 年部门预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市档案馆 2023 年收入预算为 1972.35 万元，比 2022 年预算数减少 211.93 万元，减少 9.7%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1972.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 1972.35 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0 万元；

3. 事业收入 0 万元；

4. 事业单位经营收入 0 万元；

5. 上级补助收入 0 万元；

6. 附属单位上缴收入 0 万元；

7. 其他收入 0 万元；

8. 上年结转结余 0 万元。

（二）厦门市档案馆 2023 年支出预算为 1972.35 万元（不含市对区转移支付项目），比 2022 年预算数减少 211.93 万元，减少 9.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1720.36 万元，其中，人员支出 1489.38 万元，公用支出 230.98 万元；

2. 项目支出 251.99 万元；

3. 非财政拨款支出 0 万元。

（三）厦门市档案馆 2023 年市对区转移支付项目预算为 0

万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1972.35万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少211.93万元，减少9.7%，主要是由于信息化专项资金支出减少。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1214.58万元。主要用于主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务等经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）80万元。主要用于本馆宣传，档案编研，档案征集接收，档案保管利用，单位各项维保支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）287.37万元。主要用于单位离退休人员生活保障支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.63万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）62万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）49.66万元。主要用于离休人员、在职人员医疗保险费用支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.12万元。主要用于缴纳在职人员医疗补助费用支出。

(八) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)171.99万元。主要用于档案馆馆藏档案数字化。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0万元(不含市对区转移支付项目),比2022年预算数持平,主要是本单位2023年无使用政府性基金预算财政拨款支出安排。

### 四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市档案馆2023年“三公”经费财政拨款预算数为1.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

#### (一)因公出国(境)经费

2023年预算安排0万元。与上年预算相比持平。主要原因是我馆未安排因公出国活动。

#### (二)公务接待费

2023年预算安排1.8万元。主要用于上级档案部门和档案系统其他单位的交流活动等方面的公务接待。与上年预算相比持平,主要原因是:公务接待活动数量相当。

#### (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,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购

置费 0 万元。与上年预算相比持平。主要原因是：公车改革后，我馆已无公务车。

## **五、部分项目情况说明**

### **（一）信息化专项资金项目情况**

#### **1. 项目概述**

本项目含档案馆馆藏档案数字化 423.47 万元，拟安排三年实施。

#### **2. 立项依据**

新修订的《中华人民共和国档案法》明确提出“提高档案信息化建设水平，推进国家治理体系和治理能力现代化”的要求。《档案法》新增设“档案信息化建设”专章的内容涉及传统载体数字化、数字档案馆建设和信息资源平台建设等方面内容。明确规定各级人民政府应当将档案信息化纳入信息化发展规划，保障传统载体档案数字化成果等档案数字资源的安全保存和有效利用。中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》强调：各地区各部门各单位要把数字档案馆（室）建设列入信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，切实推进档案存储数字化和利用网络化；要加快推进传统载体档案数字化，实现以数字化档案代替原件提供利用。

#### **3. 实施主体**

本项目由厦门市档案馆组织实施。

#### **4. 实施方案**

档案馆馆藏档案数字化项目计划 2022 年实现文书类纸质档案数字化比例达到 70%，2023 年专业类纸质档案数字化比例达

到 20%，2024 年完成馆藏建国后档案（不含会计档案）的数字化工作。

### 5. 实施周期

三年

### 6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 171.99 万元，同时拟动用单位自有资金 0 万元。其中：

（1）档案馆馆藏档案数字化项目 171.99 万元

### 7. 绩效目标和指标

详见附表十一。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年厦门市档案馆的机关运行经费财政拨款预算 230.98 万元，比 2022 年预算增加 2.39 万元，增长 1.05%。

### （二）政府采购情况

2023 年厦门市档案馆政府采购预算总额 2.22 万元，其中：政府采购货物预算 2.22 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，厦门市档案馆部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

厦门市档案馆 2023 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，



涉及一般公共预算拨款 171.99 万元、政府性基金预算拨款 0 万元。

### 第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

### 第四部分 2023 年部门预算附表

一、部门收支预算总体情况表

- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、一级项目绩效目标表

附件1

部门收支预算总体情况表

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	1,972.35	一、一般公共服务支出	1,294.58
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	437.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.78
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	171.99
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,972.35	本年支出合计	1,972.35
上年结转结余		年终结转结余	



附件3

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		1,972.35	1,972.35	1,720.36	251.99			
201	一般公共服务支出	1,294.58	1,294.58	1,214.58	80.00			
20126	档案事务	1,294.58	1,294.58	1,214.58	80.00			
2012601	行政运行	1,214.58	1,214.58	1,214.58				
2012604	档案馆	80.00	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	437.00	437.00	437.00				
20805	行政事业单位养老支出	437.00	437.00	437.00				
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	287.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	87.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	62.00				
210	卫生健康支出	68.78	68.78	68.78				
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	68.78				
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	49.66				
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12	19.12				
215	资源勘探工业信息等支出	171.99	171.99		171.99			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	171.99	171.99		171.99			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	171.99	171.99		171.99			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,972.35	(一) 一般公共服务支出	1,294.58
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	437.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	68.78
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支	171.99
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,972.35	支出总计	1,972.35

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计：		1,972.35	1,720.36	1,489.38	230.98	251.99
201	一般公共服务支出	1,294.58	1,214.58	983.59	230.98	80.00
20126	档案事务	1,294.58	1,214.58	983.59	230.98	80.00
2012601	行政运行	1,214.58	1,214.58	983.59	230.98	
2012604	档案馆	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	437.00	437.00	437.00		
20805	行政事业单位养老支出	437.00	437.00	437.00		
2080501	行政单位离退休	287.37	287.37	287.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.63	87.63	87.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.00	62.00	62.00		
210	卫生健康支出	68.78	68.78	68.78		
21011	行政事业单位医疗	68.78	68.78	68.78		
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	49.66		
2101103	公务员医疗补助	19.12	19.12	19.12		
215	资源勘探工业信息等支出	171.99				171.99
21599	其他资源勘探工业信息等支出	171.99				171.99
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	171.99				171.99

附件6

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,720.36	1,489.38	230.98
301	工资福利支出	1,186.71	1,186.71	
30101	基本工资	200.00	200.00	
30102	津贴补贴	481.03	481.03	
30103	奖金	185.31	185.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.63	87.63	
30109	职业年金缴费	62.00	62.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	37.66	
30111	公务员医疗补助缴费	19.12	19.12	
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	111.76	111.76	
302	商品和服务支出	230.98		230.98
30201	办公费	15.20		15.20
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.28		0.28
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	45.55		45.55
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30226	劳务费	61.30		61.30
30228	工会经费	27.09		27.09
30229	福利费	5.76		5.76
30239	其他交通费用	39.80		39.80
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00
303	对个人和家庭的补助	302.67	302.67	
30301	离休费	57.17	57.17	
30304	抚恤金	26.37	26.37	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	207.13	207.13	



附件7

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

附件8

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

本单位2023年无政府性基金预算拨款支出安排。

### 市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
					一般性转移支付		
					专项转移支付		

本单位2023年无市对区转移支付预算拨款支出安排。

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

单位名称	厦门市档案馆							
<b>预算金额</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中： 财政资金</b>	<b>投入计划</b>	<b>支出结构</b>	<b>资金总额</b>	<b>其中： 财政资金</b>	<b>投入计划</b>
	人员支出	1489.38	1489.38	第一季度25%，第二季度50%， 第三季度75%，第四季度100%。	发展经费	171.99	171.99	第一季度25%，第二季度50%， 第三季度75%，第四季度100%。
	公用支出	230.98	230.98	第一季度25%，第二季度50%， 第三季度75%，第四季度100%。	基建项目			
	部门专项	80	80	第一季度25%，第二季度50%， 第三季度75%，第四季度100%。	<b>合计</b>	1972.35	1,972.35	
<b>年度目标</b>	履行档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等职责,推进单位各项业务科学发展							
<b>绩效目标</b>	<b>年度工作任务</b>	<b>绩效指标</b>	<b>指标方向</b>	<b>目标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>涉及项目</b>	<b>涉及财政资金</b>	
	档案宣传、征收鉴定、编研、保护利用、政府信息查阅等	查档对象满意度	>	90	%	文化业务费 80.00万元。	80万元	
		接收各市级机关送交的政府信息公开文件数	≥	760	件			
		档案目录数据导入数	≥	20000	件			
		档案资料接收数	≥	20000	件			
		对外接待利用档案人次	≥	560	件			

## 一级项目绩效目标表 (2023年度)

项目名称	信息化专项资金		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门市档案馆		主管部门	厦门市档案馆		
总目标	完成馆藏建国后档案数字化约948.69万页。数字化工作包括扫描和少量的破损修裱。计划2022年实现文书类纸质档案数字化比例达到70%，2023年专业类纸质档案数字化比例达到20%，2024年完成馆藏建国后档案（不含会计档案）的数字化工作。					
年度目标	2023年度完成馆藏档案扫描384.7万页，档案修裱0.45万页，实现馆藏档案以数字化档案代替原件提供利用，使已实现数字化的档案原件得到妥善保管。					
投入目标	预算资金		171.99万元	其中： 财政拨款数	171.99万元	
	资金使用范围		完成馆藏建国后档案数字化约948.69万页。数字化工作包括扫描和少量的破损修裱。计划2022年实现文书类纸质档案数字化比例达到70%，2023年专业类纸质档案数字化比例达到20%，2024年完成馆藏建国后档案（不含会计档案）的数字化工作。			
	资金投入计划		第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	档案扫描页数	≥	384.7	万页
		质量指标	验收合格率	≥	95	%
		质量指标	档案查准率	≥	98	%
	效益指标	社会效益指标	档案原件使用率	≤	5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	利用者满意率	≥	98	%	