

2024 年度
泉州市鲤城区档案馆
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.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024 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 2024 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、一般公共预算拨款基本支出情况.....	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.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市鲤城区档案馆的主要职责是：承担本辖区内的档案资料的接收、征集、保管和利用等相关技术性、事务性工作。

（一）贯彻落实上级机关关于档案工作的方针政策和法律法规、规范性文件，配合主管部门做好档案公共事务工作。

（二）配合做好全区档案事业发展规划编制、相关档案规范标准研究制定等工作。

（三）负责保管保护区级各机关、团体及其所属单位和重点建设项目重要的档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担接收、征集区级机关、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。承担档案价值鉴定工作。

（五）配合做好全区档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全区重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。研究并组织实施馆藏档案的保管、整理、编目、统计、鉴定、解密、划控、开放、利用等工作。

（六）承担档案资料的研究、开发、编纂、出版等工作，承担档案宣传、档案社会教育及国际、地区间档案学术、档案文化的合作交流工作。承担政府信息公开的接收、整理、编目、查阅工作。

（七）配合做好全区档案信息化、数字档案共享等事务性工作，配合做好档案系统新媒体及网站建设与维护工作。承担馆藏档案数字化及数字档案保存、管理、交互、共享工作。承担档案异地备份和灾备工作。

（八）完成区委和区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区档案馆包括 3 个机关行政股室及 1 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市鲤城区档案馆
2	泉州市鲤城区现行文件利用中心

三、部门主要工作任务

2024 年，泉州市鲤城区档案馆主要任务是：深入学习贯彻党的二十大精神、学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要指示，不断推进档案资源、利用、安全、治理“四个体系”建设，全方位推动鲤城区档案事业高质量发展。2024 年将重点推进“加大档案业务监管和执法检查”“王顺兴信局侨批档案展示馆（福建侨批馆）建设”“机构改革单位档案移交”“档案馆业务测评整改提升”“档案安全管理”等中心任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续丰富档案资源建设。依法做好到期档案的移

交工作，确保各类档案按质按量及时移交进馆，立足鲤城持续开展档案征集，留存好古城历史文化。对馆藏档案、资料进行清点，重新更新库房排架标和档案布局图，填充完善新系统“数字馆藏管理系统”的各类管理数据。

（二）落实档案业务建设问题整改工作。根据《鲤城区档案馆内部业务建设评价问题清单整改方案》着力抓好档案质量整改等问题的落实，强基固本。对馆藏档案、资料进行清点，重新更新库房排架标和档案布局图，填充完善新系统“数字馆藏管理系统”的各类管理数据。

（三）提升档案公共服务水平。加强档案服务意识，优化查阅利用环境，整合馆藏档案信息资源，如期完成到期档案开放鉴定工作，加大馆藏档案的开发与共享，积极主动服务群众，切实把档案服务工作打造成“暖心工程”。

（四）加强档案库房安全管理。落实档案库房检查制度，加大库房的安全设施配备，采购冷冻消毒柜，改造库房温湿度测量与调控设备等，确保档案实体安全。

（五）提升档案管理信息化水平。提升档案馆室一体化平台安全性和服务器性能，加大平台安全保护投入，提高硬件配置，提升运转速度。

（六）推进档案文化建设。充分发挥档案资源优势，打造古城档案文化展示基地和研学基地，启动鲤城区侨批馆建设，提升展陈内容和活动形式，充分发挥爱国主义教育基地功能，更好服务理想信念教育、爱国主义教育和革命传统教

育。

第二部分

2024 年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	483.78	一、一般公共服务支出	424.52
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	59.26
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
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	483.78	支出合计	483.78

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		483.78	483.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	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	14.65	14.65	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	30.26	30.26	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

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		483.78	417.38	66.40	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	358.12	358.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	483.78	一、一般公共服务支出	424.52
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	59.26
		九、卫生健康支出	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	483.78	支出合计	483.78

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		483.78	417.38	66.40
2012601	行政运行	358.12	358.12	0.00
2012602	一般行政管理事务	66.40	0.00	66.40
2080501	行政单位离退休	14.35	14.35	0.00
2080502	事业单位离退休	14.65	14.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本部门 2024 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

2024 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		483.78
301	工资福利支出	342.29
302	商品和服务支出	108.15
303	对个人和家庭的补助	29.84
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	3.50
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

2024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		417.38
301	工资福利支出	342.29
30101	基本工资	72.00
30102	津贴补贴	42.36
30103	奖金	55.68
30107	绩效工资	77.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.26
30110	职工基本医疗保险缴费	9.60
30111	公务员医疗补助缴费	6.11
30112	其他社会保障缴费	2.70
30113	住房公积金	31.21
30199	其他工资福利支出	15.18
302	商品和服务支出	45.25
30201	办公费	6.28
30205	水费	0.10
30207	邮电费	1.20
30209	物业管理费	15.72
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	1.30
30227	委托业务费	1.20
30228	工会经费	4.00
30231	公务用车运行维护费	0.50
30239	其他交通费用	10.55
30299	其他商品和服务支出	3.20
303	对个人和家庭的补助	29.84
30302	退休费	28.65
30305	生活补助	0.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.30
3、公务用车购置及运行费	0.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.50

第三部分

2024 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。2024年，泉州市鲤城区档案馆部门收入预算为483.78万元，比上年增加18.58万元，主要原因是人员增加工资标准调整，人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入483.78万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入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483.78万元，比上年增加18.58万元，主要原因是人员增加工资标准调整，人员经费增加。其中：基本支出417.38万元、项目支出66.40万元、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

2024年度一般公共预算拨款支出483.78万元，比上年增加18.58万元，增长3.99%，主要原因是：人员增加工资标准调整，人员经费增加。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和因公出国(境)经费，同时合理保障了档案馆日常和业务等工作的支出需求，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 358.12 万元。主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。

（二）2012602-一般行政管理事务 66.40 万元。主要用于维持档案馆正常运行所需经常性专项业务支出。

（三）2080501-行政单位离退休 14.35 万元。主要用于本单位离退休干部的离退休费、生活补助支出。

（四）2080502-事业单位离退休 14.65 万元。主要用于支付离退休人员经费、生活补助支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.26 万元。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 417.38 万元，其中：

（一）人员经费 372.13 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 45.25 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

2024 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：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 1.30 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 333.33%。主要原因是：增加档案业务活动等方面的公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0.50 万元，其中：公务用车运行费 0.50 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：2024年公务用车运行费由单位承担。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，泉州市鲤城区档案馆单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

档案经常性专项业务费绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	66.40		
	财政拨款：	66.40		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	争取至2024年底，按既定的成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、服务对象满意度指标目标值完成。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	100%
	产出指标	时效指标	目标及时完成率	99%
		数量指标	开展档案展览活动场数	2场
		质量指标	档案安全保障覆盖率	100%
	效益指标	社会效益指标	档案查阅人次	2000人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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

2024年泉州市鲤城区档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.25万元，比上年增加17.65万元，增长63.95%。主要原因是：人员增加工资标准调整，人员经费增加公用经费。

（二）政府采购情况

2024年泉州市鲤城区档案馆政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，泉州市鲤城区档案馆共有车辆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100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备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。