

2023 年度
福州市城市建设档案
馆部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	4
第二部分2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
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·····	24
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·····	25
八、其他重要事项说明·····	32
第四部分名词解释·····	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

本单位主要职责为承担市级城市建设档案的接收、收集、整理、保管和利用工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市城市建设档案馆部门包括 8 个（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
福州市城市建设档案馆	全额拨款	15

三、部门主要工作任务

2023 年，我馆将深入贯彻落实党的二十大精神，围绕市建设局中心工作，强化城建档案管理，持续提升服务效能，优化便民服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续加强房屋建设项目、市政项目的城建档案接收工作。切实践行 4 个工作日承诺，通过档案咨询、预审等方式加快靠前服务进度，提高归档速度。

（二）稳步推进建设工程竣工图电子化归档工作。不断

推进竣工图电子化归档进程，解决竣工图编制繁琐和竣工图共享难问题；依托信息化手段，整合数据管理，减少纸质档案存档压力和档案数字化工作量。

（三）持续推行轨道交通工程档案边建设边归档。做好2023年在建线路轨道交通工程4号线、滨海快线和5号线后通段档案接收以及2号线档案接收扫尾工作。

（四）继续开展馆藏纸质档案数字化加工工作。待2023年财政指标下达后及时开展招标工作，与中标加工单位、中标监理单位积极沟通，加强三方配合协作，保质保量完成加工任务。

（五）做好已接收工程档案的移交著录入库工作。规范档案著录，努力开发档案信息资源，为社会提供档案利用咨询服务，

（六）加强轨道交通工程档案的检查和指导。以提前介入，跟踪指导、上门服务的方式，解决轨道交通工程档案材料形成过程中出现的难点、疑点，及时帮助建设、施工单位解决遇到的实际问题，确保轨道交通工程档案能够及时、准确、完整归档。

（七）强化档案法制宣贯工作。积极利用“6.9”国际档案日，开展档案法律法规及有关文件精神宣传活动。结合业务指导及各项对外宣传活动的机会，加强对档案法制及竣工图电子化工作的相关宣传。

（八）加强综治（平安建设）安全工作。将保障档案的

安全作为我馆首要任务，严格强化单位内部管理，做好日常、重大节假日前的安全、保密检查和隐患整改工作。落实档案安全措施，确保档案馆各项工作安全、有序。

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	551.10	一、一般公共服务支出	
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	58.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	453.50
		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	38.72
		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	551.10	支出合计	551.10

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		551.10	551.10									
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88									
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88									
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33									

212	城乡社区支出	453.50	453.50									
21201	城乡社区管理事务	453.50	453.50									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.50	453.50									
221	住房保障支出	38.72	38.72									
22102	住房改革支出	38.72	38.72									
2210201	住房公积金	23.66	23.66									
2210202	提租补贴	5.54	5.54									
2210203	购房补贴	9.52	9.52									

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		551.1	351.1	200			
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88				
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88				
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.33	15.33				
212	城乡社区支出	453.5	253.5	200			
21201	城乡社区管理事务	453.5	253.5	200			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.5	253.5	200			
221	住房保障支出	38.72	38.72				
22102	住房改革支出	38.72	38.72				
2210201	住房公积金	23.66	23.66				
2210202	提租补贴	5.54	5.54				
2210203	购房补贴	9.52	9.52				

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	551.10	一、一般公共服务支出	
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	58.88
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	453.50
		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	38.72
		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	551.10	支出合计	551.10

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		551.10	351.10	200.00
208	社会保障和就业支出	58.88	58.88	
20805	行政事业单位养老支出	58.88	58.88	
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.66	30.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	15.33	15.33	
212	城乡社区支出	453.50	253.50	200.00
21201	城乡社区管理事务	453.50	253.50	200.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	453.50	253.50	200.00
221	住房保障支出	38.72	38.72	
22102	住房改革支出	38.72	38.72	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	
2210202	提租补贴	5.54	5.54	
2210203	购房补贴	9.52	9.52	

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			

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		551.10
301	工资福利支出	316.38
302	商品和服务支出	221.83
303	对个人和家庭的补助	12.89
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		351.10
301	工资福利支出	316.38
30101	基本工资	68.19
30102	津贴补贴	39.46
30103	奖金	87.07
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	30.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66
30109	职业年金缴费	15.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.66
30111	公务员医疗补助缴费	8.58
30112	其他社会保障缴费	2.77
30113	住房公积金	23.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	21.83
30201	办公费	4.63
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.04
30205	水费	0.20
30206	电费	4.00
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.10

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	0.20
30217	公务接待费	0.10
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	4.30
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	0.43
30299	其他商品和服务支出	5.63
303	对个人和家庭的补助	12.89
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	12.89
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	1.10
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	1.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	1.00

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，福州市城市建设档案馆部门收入预算为551.10万元，比上年减少32.31万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少。其中：一般公共预算拨款收入551.10万元。

相应安排支出预算551.10万元，比上年减少32.31万元，主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少。其中：基本支出351.10万元、项目支出200万元。

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551.10万元，比上年减少32.31万元，降低5.54%，主要原因是在职人员比上年减少3人，人员经费及公用经费相应减少。按照央、省、市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等项目支出中涉及的非急

需非刚性支出，同时合理保障了档案收集、整理、保管和利用等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休 12.89 万元。主要用于离退休人员支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.66 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.33 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（四）2120199 其他城乡社区管理事务支出 453.50 万元。主要用于日常公务及办公场所水电开支，在职人员工资、医疗、工伤、生育保险金等方面支出及专项工作支出。

（五）2210201 住房公积金 23.66 万元。主要用于事业单位干部职工住房公积金方面支出。

（六）2210202 提租补贴 5.54 万元，主要用于事业单位人员提租补贴方面支出。

（七）2210203 购房补贴 9.52 万元。主要用于事业单位干部职工住房补贴方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

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

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 351.10 万元，其中：

（一）人员经费 329.27 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 21.83 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

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 0.10 万元，比上年增加 0.10 万元，增长 100%。主要原因是：预计新冠疫情逐步缓解后，工作往来机会会增加。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 1 万元，其中：公务用车运行费 1 万元，比上年减少 0.03 万元，降低 2.91%，主要原因是：根据过紧日子的要求，压缩经费开支；公务用车购置费 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，本部门共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 200 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

开展传统载体档案数字化加工（含监理及设备 费用）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		80.00	
	财政拨款:		80.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	完成纸质载体档案数字化加工项目			
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	数量指标	出具档案证明材料	≥1000 份
			档案案卷著录	≥10000 条
			档案利用率	≥10%
			纸质档案电子化率	≥95%
		质量指标	项目验收合格率	=99%
		时效指标	项目完成时间	≤7 月
		成本指标	资金使用率	=80%
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥3%
		社会效益指标	电子档案查阅件数	≥1000 件
电子档案查阅人次			≥1000 人次	

设备购置维修绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.00		
	财政拨款:	3.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成设备购置，加强档案网络安全			
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	数量指标	采购设备批次	≥1 次
		质量指标	采购装备合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤365 天
		成本指标	单位购置成本	≤30000 元/台、件、辆、套等
	效益指标	可持续影响指标	通报网络安全漏洞隐患	≥0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对办公设备满意率	≥100%

档案陈列与展览绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	3.00		
	财政拨款：	3.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	制作福州市城市风光画册			
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	数量指标	印制宣传品数量	≥100份、册、本等
		质量指标	版校质量差错率	≤90%
		时效指标	完结时效性(完结及时率)	≥90%
		成本指标	印刷成本控制率	≤90%
	效益指标	社会效益指标	收藏及保管物品完好率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

保安人员及外聘人员工资绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	76.00		
	财政拨款:	76.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	确保城建档案馆综治安全及各项工作职责正常进行。			
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	数量指标	医保参保率	≥100%
		质量指标	问题整改率	≥90%
		时效指标	业务处理及时性	≥100%
		成本指标	社会保险补贴人均标准	≥3300 元
	效益指标	社会效益指标	工伤保险参保人数	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	≥90%

档案保存管理业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	23.00		
	财政拨款:	23.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	按照消防系统维保等合同, 完成相关工作, 保障设备系统等正常运行。			
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	数量指标	零星维护维修项目数量	≥1 项
		质量指标	新增设备质量合格率	≥1 项
		时效指标	电费支付及时性	≥2 次
		成本指标	年度支出服务金额	≥22000 元
	效益指标	社会效益指标	隐患消除情况	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

档案保护费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	15.00		
	财政拨款:	15.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	完成保安服务合同			
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	数量指标	物业服务项目数	≥1 项
		质量指标	物业服务被投诉率	≤10%
		时效指标	巡检完成及时性	≤100%
		成本指标	服务公司提供服务种类	≥1 种
	效益指标	社会效益指标	隐患消除项数	≥2 项
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉次数	≤1 次

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

2023年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，本部门政府采购预算总额81万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆。单位价值100万元（含）以上设备1台（套）。

2023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

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。