
附件 1

2023 年度福建省方志 馆单位预算

目录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5
第二部分 2023年度单位预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	13
四、财政拨款收支预算总表.....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	19
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·····	23
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

单位概况

一、单位主要职责

我单位主要职责是：负责志书、年鉴和地情资料的收集、整理、保存、借阅、检索咨询，开展省情地情及地方志成果展示展览、学术交流等工作。

二、单位预算单位构成

列入 2023 年单位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
福建省方志馆	全额拨款	5

三、单位主要工作任务

2022 年，省方志馆在室领导的关心支持下，紧紧围绕室机关的全面部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大精神，坚守廉洁底线，凝心聚力，鼓足干劲，办实事、出新绩、创成效，持续做好常态化疫情防控工作的同时，较好地完成年度各项任务。现将一年来主要工作情况及下一年度工作方案汇报如下：

（一）基础建设扎实推进

1. 扎实推进文献建设。顺利启动馆藏文献数字化建设，完成“闽台方志数据库”2022 年度建设项目（数据库系统搭建和 19 万拍旧志数字化加工）政府采购招标工作。丰富馆藏文献，新增入库地情书籍近 1 万册（部）。

2. 扎实推进展陈建设。顺利完成专题展厅建设工作，

完成固定展陈日常维护和部分展陈内容更新改版。

3. 扎实推进文献管理信息化。顺利启动方志馆书库图书管理系统建设，完成项目政府采购招标工作。

（二）对外服务稳步提升

1. 持续做好参观服务。圆满完成省委、省政府、省政协领导到馆调研指导接待工作，做好省国安委、省直机关工委、省人社厅、省红十字会等省直机关领导干部和市县党史方志部门、街道社区、社会群众等团体、个人到馆参观学习服务工作，主动承办室机关与省自然资源厅、省工信厅等省直机关青年理论学习研讨活动。全年先后接待省部级领导参观 2 人次，接待团体参观 41 批次。

2. 持续做好文献服务。完成专门阅览室布置，做好省情地情咨询、查阅服务，努力满足社会和基层读志用志需求。完成《福建省志》（首轮和二轮）、《福建年鉴》《汶川特大地震抗震救灾志》等地情文献全省党史方志部门的赠阅配送，完成厦门市图书馆“方志文献馆”、永安市史志馆、政和朱子书院等部门的赠书配送工作。

3. 积极做好宣传服务。创建“福建省方志馆”公众号，利用方志资源，结合时事热点，积极宣传省情、地情和优秀传统文化。自 6 月创建至年底，发布原创推文 25 篇，累计阅读量达 5000 余人次，累计关注人数 240 人，得到业内人士普遍好评。

（三）内部管理逐步完善

1. 加强队伍建设。公开招录3名工作人员，派送1名年轻同志到室机关跟班学习。

2. 完善管理制度。制定完成省方志馆《岗位聘用实施方案》和《绩效管理实施方案》，完成新进人员转正定级和岗位聘用工作。制定《公务车辆管理制度》，强化公车管理。

3. 理顺遗留问题。完善方志馆社保医保扣缴、税务缴费等管理事宜。

4. 做好大楼管理。扎实做好方志馆大楼疫情防控和消防、安防、电梯运维、环境卫生等日常管理工作。

（四）积极承担室机关重要工作

1. 克服困难，圆满完成《福建史志》全年编辑出版和日常管理工作。严格落实意识形态工作责任制，顺利完成刊物主编、副主编调整和编辑部人员重组，努力改进编辑工作方式，有序推进组稿编辑工作，规范采编出版管理工作，刊物学术水平和编辑质量得到提升。积极响应重大决策部署，开设“喜迎二十大”“喜庆二十大”“纪念郑成功收复台湾360周年”等专栏，做好主题出版和公益宣传，刊物社会效益得到提升。

2. 服从大局，参与完成《海上福建》编写工作。服从室机关工作大局，积极参与“蓝色福建”丛书编写，保质按时完成《海上福建》部分篇章编写和校对工作。

第二部分

2023年度单位预算表

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	310.88	一、一般公共服务支出	299.78
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	5.59
九、其他收入		九、卫生健康支出	0.08
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	5.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	310.88	支出合计	310.88

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	310.88	310.88									
201	一般公共服务支出	299.78	299.78									
20136	其他共产党事务支出	299.78	299.78									
2013650	事业运行	299.78	299.78									
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59									
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16									
210	卫生健康支出	0.08	0.08									
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08									

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08									
221	住房保障支出	5.43	5.43									
22102	住房改革支出	5.43	5.43									
2210201	住房公积金	5.43	5.43									

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	310.88	73.38	237.5			
201	一般公共服务支出	299.78	62.28	237.5			
20136	其他共产党事务支出	299.78	62.28	237.5			
2013650	事业运行	299.78	62.28	237.5			
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	0.08	0.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08				
221	住房保障支出	5.43	5.43				
22102	住房改革支出	5.43	5.43				
2210201	住房公积金	5.43	5.43				

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	310.88	一、一般公共服务支出	299.78
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	5.59
		九、卫生健康支出	0.08
		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	5.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	310.88	支出合计	310.88

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	310.88	73.88	237.5
2013650	事业运行	299.78	62.28	237.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.16	0.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
2210201	住房公积金	5.43	5.43	

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：本单位 2023 年没有使用政府性基金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	310.88
301	工资福利支出	65.83
302	商品和服务支出	64.05
303	对个人和家庭的补助	
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	181
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	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.38	65.83	7.55
301	工资福利支出	65.83	65.83	
30101	基本工资	18.96	18.96	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30103	奖金	32	32	
30107	绩效工资	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	5.67	5.67	
30113	住房公积金	5.43	5.43	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	7.55		7.55
30201	办公费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

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

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，福建省方志馆单位收入预算为310.88万元，比上年（328.69万元）减少17.81万元。相应安排支出预算310.88万元，比上年减少17.81万元。

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310.88万元，比上年（328.69万元）减少17.81万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2013650-事业运行 299.78万元。主要用于单位人员支出、日常公用等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.43万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.16万元。主要用于在职人员其他保险费用开支。

（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.08万元。主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险。

（五）2210201-住房公积金 5.43万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位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

本单位 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 73.38 万元，其中：

（一）人员经费 65.83 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 7.55 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 年无预算安排。

(二) 公务接待费

2023 年 2 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 3 万元。本单位 2023 年公务车保有量 1 辆。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年福建省方志馆共设置 1 个项目绩效目标，主要是单位业务费，涉及财政拨款 237.5 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

福建省方志馆单位业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	237.5 万元		
	财政拨款:	237.5 万元		
	其他资金:	0		
总体 目标	准确把握免费开放后观众精神文化需求，在展示传播的内容形式上积极探索、大胆创新，呈现多层次、多方面、多样性的特点。将学术性、专业性、知识趣味性和观赏性有机结合，不断创造新的展示样式，实现题材、品种、风格和载体的极大丰富，成为党史宣传教育和红色文化传播的重要场所和阵地。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理费及展厅 维修(护)费	237.5 万元
		质量指标	展览参观人次	3 万人次
		时效指标	按时完成专题展览 及设备维修(护)	237.5 万元
成本指标	资金实际支出	237.5 万元		

	效益指标	社会效益指标	党史宣传教育	100%
	满意度指标	服务对象满意度	观众满意度	80%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 综合公用经费

2023年，福建省方志馆一般公共预算拨款安排的综合公用经费支出7.55万元，比上年（0万元），增加100%。

(二) 政府采购情况

2023年，福建省方志馆采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算3.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算246.2万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省方志馆共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。单位价值100万元以上专用设备0台。

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。