

---

附件 1

# 2022 年度福建省方志 馆单位预算

---

# 目录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2022年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十一、单位专项资金管理清单目录.....	13
<b>第三部分 2022年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15

---

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	15
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	15
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	15
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	16
八、其他重要事项说明·····	17
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>19</b>

---

# 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 2022 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、2022 年主要工作任务

（一）文献建设。加强数字方志建设，启动《闽台方志数据库》（一期）项目；购买、征集若干志书、年鉴及地情文献（含纸质、数字）。

（二）文献整理。购买图书管理设备（含硬件、软件），对馆藏文献重新整理、编目、上架。

（三）文献服务。装修布置专门阅览室，提供借阅、咨询服务。

（四）专题展陈。完成专题展厅装修布置项目（一期、二期），策划一个专题展。

（五）固定展陈。补充、更新、完善固定陈列展“福建省情展”的相关内容、设备。

（六）省情宣传。编纂《福建省情展陈列画册》，开展省情宣传教育、学术交流活动。

---

## 第二部分

### 2022年度单位预算表

## 一、收支预算总表

### 2022 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	328.69	一、一般公共服务支出	328.69
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	
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	
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	328.69	<b>支出合计</b>	328.69



## 二、收入预算总表

### 2022 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	328.69	328.69									
201	一般公共服务支出	328.69	328.69									
20136	其他共产党事务支出	328.69	328.69									
2013650	事业运行	328.69	328.69									

### 三、支出预算总表

#### 2022 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	328.69	42.59	286.10			
201	一般公共服务支出	328.69	42.59	286.10			
20136	其他共产党事务支出	328.69	42.59	286.10			
2013650	事业运行	328.69	42.59	286.10			

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 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	328.69	一、一般公共服务支出	328.69
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	
<b>收入合计</b>	<b>328.69</b>	<b>支出合计</b>	<b>328.69</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 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	328.69	42.59	286.10
201	一般公共服务支出	328.69	42.59	286.10
20136	其他共产党事务支出	328.69	42.59	286.10
2013650	事业运行	328.69	42.59	286.10



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 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 2022 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

### 2022 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		328.69
301	工资福利支出	42.59
302	商品和服务支出	286.10

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 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		42.59	42.59	
301	工资福利支出	42.59	42.59	
30199	其他工资福利支出	42.59	42.59	

---

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	5

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。



---

## 第三部分

# 2022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。2022年，福建省方志馆单位收入预算为328.69万元，比上年（250万元）增加78.69万元。相应安排支出预算328.69万元，比上年增加78.69万元。主要是由于专项经费增加所致

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出328.69万元，比上年（250万元）增加78.69万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2013650-事业运行328.69万元。主要用于单位人员支出、日常公用等支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022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2022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

2022年度一般公共预算拨款基本支出42.59万元，其中：

（一）人员经费42.59万元，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 0 万元，由于新成立不久的预算单位，本年没有安排公用经费，有待进一步完善。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国(境)经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### (二) 公务接待费

2022 年预算安排 2 万元，与上年持平。

### (三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排公务车运行费 5 万元，与上年持平，2022 年没有预算安排公务车购置。本单位 2022 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

2022 年福建省方志馆共设置 2 个项目绩效目标，主要是单位业务费，涉及财政拨 286.1 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	资金总额：	286.1 万元
------	-------	----------

(万元)	财政拨款:		286.1 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	<p>1. 文献建设。加强数字方志建设，启动《闽台方志数据库》（一期）项目；购买、征集若干志书、年鉴及地情文献（含纸质、数字）。</p> <p>2. 文献整理。购买图书管理设备（含硬件、软件），对馆藏文献重新整理、编目、上架。</p> <p>3. 文献服务。装修布置专门阅览室，提供借阅、咨询服务。</p> <p>4. 专题展陈。完成专题展厅装修布置项目（一期、二期），策划一个专题展。</p> <p>5. 固定展陈。补充、更新、完善固定陈列展“福建省情展”的相关内容、设备。</p> <p>6. 省情宣传。编纂《福建省情展陈列画册》，开展省情宣传教育、学术交流活动。</p>			
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	办理专题展陈	1 次
		质量指标	展览参观人次	1 万人次
		时效指标	按时完成专题展览及设备维修保养	150 万元
		成本指标	资金实际支出	286.1 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	服务对象满意度	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**

2022年，福建省方志馆由于刚成立不久，没有安排公用经费，在日常开支中只能通过专项业务费调剂使用。

### **（二）政府采购情况**

2022年，福建省方志馆采购预算总额154.68万元，其中：政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算139.18万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2021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。