
2024 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 2024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 2024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 2024 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

1. 持续推进文献建设。做好“闽台方志数据库”2023 年度建设任务，推进馆藏文献数字化建设。

2. 完善省情展陈建设。做好固定展陈日常维护和展陈内容更新改版，适时举办特色专题展陈。

3. 完善馆藏文献管理。加强方志馆书库图书管理系统建设，做好馆藏文献补充采购与日常管理。

4. 继续做好对外服务。做好省情宣传、参观服务和文献咨询、查阅服务，适时编纂特色省情文献。

5. 继续完善内部管理。加强制度和队伍建设，做好大楼日常管理，逐步提升管理水平。

6. 推进业务交流协作。探索省内外交流往来，逐步开拓业务协作，促进提升学术水平。

7. 做好上级部门交办任务。重点做好《福建史志》日常编辑出版工作。

第二部分

2024年度单位预算表

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	298.95	一、一般公共服务支出	277.16
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	7.8
九、其他收入		九、卫生健康支出	3.66
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	10.33
		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	298.95	支出合计	298.95

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	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	298.95	298.95									
201	一般公共服务支出	277.16	277.16									
20136	其他共产党事务支出	277.16	277.16									
2013650	事业运行	87.16	87.16									
2013699	其他共产党事务支出	190	190									
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8									
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48									
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32									
210	卫生健康支出	3.66	3.66									

21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66									
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66									
221	住房保障支出	10.33	10.33									
22102	住房改革支出	10.33	10.33									
2210201	住房公积金	10.33	10.33									

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	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	298.95	108.95	190			
201	一般公共服务支出	277.16	87.16	190			
20136	其他共产党事务支出	277.16	87.16	190			
2013650	事业运行	87.16	87.16				
2013699	其他共产党事务支出	190		190			
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8				
20805	行政单位养老支出	7.8	7.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	3.66	3.66				
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.66	3.66				
221	住房保障支出	10.33	10.33				
22102	住房改革支出	10.33	10.33				

2210201	住房公积金	10.33	10.33				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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	298.95	一、一般公共服务支出	277.16
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	7.8
		九、卫生健康支出	3.66
		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	10.33
		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	298.95	支出合计	298.95

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	298.95	108.95	190
201	一般公共服务支出	277.16	87.16	190
20136	其他共产党事务支出	277.16	87.16	190
2013650	事业运行	87.16	87.16	
2013699	其他共产党事务支出	190		190
208	社会保障和就业支出	7.8	7.8	
20805	行政事业单位养老支出	7.8	7.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	3.66	3.66	
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
221	住房保障支出	10.33	10.33	
22102	住房改革支出	10.33	10.33	
2210201	住房公积金	10.33	10.33	

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位 2024 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

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	298.95
301	工资福利支出	132.85
302	商品和服务支出	166.1
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	
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	108.95
301	工资福利支出	101.85
30101	基本工资	20.88
30102	津贴补贴	2.29
30103	奖金	32
30107	绩效工资	24.89
30112	其他社会保障缴费	11.46
30113	住房公积金	10.33
302	商品和服务支出	7.1
30201	办公费	2
30205	水费	1
30206	电费	2.55
30299	其他商品和服务支出	1.55

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	4
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	3
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	3

备注：本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

第三部分

2024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。2024年，福建省方志馆单位收入预算为298.95万元，比上年（310.88万元）减少11.93万元，主要原因是业务费压缩所致。其中：一般公共预算拨款收入298.95万元。

相应安排支出预算298.95万元，比上年减少11.93万元。主要原因是业务费压缩所致。其中：基本支出108.95万元、项目支出190万元。

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298.95万元，比上年（310.88万元）减少11.93万元。降低3.84%，主要原因是业务费压减所致。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，重点压减了单位业务费（如方志馆运转费中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了正常业务工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013650-事业运行87.16万元。主要用于单位人员支出、日常公用等支出。

（二）2013699-其他共产党事务支出190万元。主要用于方志馆业务经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.48 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080599-其他行政事业单位养老支出 0.32 万元。主要用于在职人员其他保险费用开支。

（五）2101102-事业单位医疗 3.66 万元。主要用于在职人员基本医疗保险、生育保险。

（六）2210201-住房公积金 10.33 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 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

本单位 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 101.85 万元，其中：

（一）人员经费 101.85 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 7.1 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 年无预算安排。

(二) 公务接待费

2024 年 1 万元。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年没有预算安排购置费。与上年持平。

2024 年预算安排 3 万元。本单位 2024 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

2024 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 190 万元，设置 1 个部门整体绩效目标，涉及财政拨款 298.95 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:		190 万元	
	财政拨款:		190 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,成为方志宣传教育 and 史志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	190 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)	190 万元
		成本指标	资金实际支出	190 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. 单位整体绩效目标表

单位整体绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		298.95	
	项目支出		190	
	基本支出		108.95	
	其他支出		0.00	
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，成为方志宣传教育和方志文化传播的重要场所和阵地。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	严控业务费开支	≤190万元
	效益指标	社会效益指标	方志馆社会影响面	≥5课时
	满意度指标	服务对象满意度指标	方志馆参众社会满意度	≥80%

3. 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

2024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7.1万元，比上年（7.55万元）减少0.45万元下降0.60%，主要原因是经费压缩所致。

（二）政府采购情况

2024年，福建省方志馆采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元（由于财政漏下，近期正在追加）。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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。