

2026 年度
泉州市档案馆
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
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.....	20
八、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

泉州市档案馆的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府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）配合做好全市档案事业发展规划编制、相关档案规范与标准研究制定等具体工作。

（三）配合做好立档单位档案规范化的事务性工作。承担市级机关、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的接收、征集工作，承担档案价值鉴定工作。

（四）配合做好全市档案文献遗产的抢救保护、宣传推广与组织申报，以及全市重点档案保护、开发项目的组织、评估、申报等事务性工作。承担馆藏档案资料的整理、保管、保护、抢救、修复及解密、划控和开放工作。

（五）承担档案利用服务和档案资料研究、开发、编纂、公布、出版工作。承担档案宣传、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。承担政府信息公开查阅工作。

（六）配合做好全市档案信息化、推进数字档案共享等事务性工作，配合做好全市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。承担档案异地异质备份和灾备工作。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市档案馆包括 5 个科（股）室，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泉州市档案馆

三、单位主要工作任务

2026 年，泉州市档案馆主要任务是：深入贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实习近平总书记在福建考察时的重要讲话和对档案工作的重要指示批示精神，深入开展“三争”行动，大抓落实、狠抓落实，不断提升档案服务大局水平、业务建设水平、开发利用水平，为加快建设 21 世纪海丝名城贡献档案力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）提升服务大局精度

1. 融入中心，立足馆藏资源深化档案资政服务。
2. 强化合作，持续推动涉台档案资源建设开发。
3. 深度挖掘，充分发挥档案价值凝聚侨心侨力。

（二）加大保护开发力度

1. 夯实基础，做好档案资源征收利用。
2. 拓展思路，提升档案开发工作层次。
3. 融合渠道，提高档案文化宣传水平。

（三）打牢软硬件基础

1. 聚焦关键环节，加快新馆和数字馆建设工作。
2. 聚能制度流程，推进机关电子档案单套制试点。
3. 聚力队伍建设，增强干部队伍履职能力。

第二部分

2026 年度单位预算表

一、收支预算总表

2026 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	1841.45	一、一般公共服务支出	1631.61
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	128.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	19.83
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	61.59
		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	1841.45	支出合计	1841.45

二、收入预算总表

2026 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		1841.45	1841.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	411.22	411.22	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	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1101.10	1101.10	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	78.86	78.86	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	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

2026 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		1841.45	621.06	1220.39	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	411.22	411.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	1101.10	0.00	1101.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.86	78.86	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	49.56	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	1841.45	一、一般公共服务支出	1631.61
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	128.42
		九、卫生健康支出	19.83
		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	61.59
		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	1841.45	支出合计	1841.45

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		1841.45	621.06	1220.39
2012601	行政运行	411.22	411.22	0.00
2012602	一般行政管理事务	119.29	0.00	119.29
2012604	档案馆	1101.10	0.00	1101.10
2080501	行政单位离退休	78.86	78.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.56	49.56	0.00
2101101	行政单位医疗	15.93	15.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00
2210201	住房公积金	44.53	44.53	0.00
2210202	提租补贴	16.14	16.14	0.00
2210203	购房补贴	0.92	0.92	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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：本单位 2026 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

2026 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：本单位 2026 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

2026 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		1841.45
301	工资福利支出	465.98
302	商品和服务支出	1284.90
303	对个人和家庭的补助	81.50
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	9.07
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

2026 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		621.06
301	工资福利支出	465.98
30101	基本工资	111.40
30102	津贴补贴	118.69
30103	奖金	119.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.56
30110	职工基本医疗保险缴费	15.31
30111	公务员医疗补助缴费	3.90
30112	其他社会保障缴费	0.62
30113	住房公积金	44.53
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	76.22
30201	办公费	27.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.50
30228	工会经费	4.71
30239	其他交通费用	24.34
30299	其他商品和服务支出	16.67
303	对个人和家庭的补助	78.86
30399	其他对个人和家庭的补助	78.86

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026 年，泉州市档案馆单位收入预算为 1841.45 万元，比上年减少 2653.74 万元，主要原因是档案馆新馆建设项目预算减少。其中：一般公共预算拨款收入 1841.45 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 1841.45 万元，比上年减少 2653.74 万元，主要原因是档案馆新馆建设项目预算减少。其中：基本支出 621.06 万元、项目支出 1220.39 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

2026 年度一般公共预算拨款支出 1841.45 万元，比上年减少 2653.74 万元，降低 59.04%，主要原因是：档案馆新馆建设项目预算减少。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培训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业务、侨批开发利

用、新馆装修等工作的支出需求，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 411.22 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）2012602-一般行政管理事务 119.29 万元。主要用于档案保护及档案馆、侨批馆运行等业务费支出。

（三）2012604-档案馆 1101.10 万元。主要用于泉州市档案馆新馆建设经费（代建及装修款）支出。

（四）2080501-行政单位离退休 78.86 万元。主要用于退休人员的生活补贴、提租补贴和高龄补贴支出。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.56 万元。主要用于在编在职人员基本养老保险缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 15.93 万元。主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 3.90 万元。主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 44.53 万元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 16.14 万元。主要用于在编在职人员提租补贴支出。

（十）2210203-购房补贴 0.92 万元。主要用于在编在职人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 621.06 万元，其中：

（一）人员经费 544.84 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 76.22 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

2026 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

2026 年预算安排 1.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 25.00%。主要原因是：档案馆、侨批馆公务接待批次及人数减少。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 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：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年，泉州市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

档案保护经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	29.70		
	财政拨款：	29.70		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	按照档案事业规划，打造好侨批档案文化品牌，创新档案开发宣传方式，建设保障符合《福建省市县级综合档案馆内部业务建设评价标准》的现代化公共档案馆。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	媒体宣传篇数	≥24 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤2 次

侨批保护开发及侨批馆运行经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	21.85		
	财政拨款：	21.85		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	1. 泉州侨批馆运行；2. 出版《艺说侨批》一书。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥100%
		数量指标	开展活动场次	≥10 场
			出版物数量	≥500 本
		质量指标	资金使用合规率	≥100 场
	效益指标	社会效益指标	参观及活动人次	≥2000 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

档案馆建设经费（代建及装修款）项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	1092. 50		
	财政拨款：	1092. 50		
	其他资金：	0. 00		
项目实施期目标	尽快建成功能齐全的档案新馆并完成搬迁和投入使用，及时接收到期档案保障档案安全，方便机关单位和人民群众查阅利用档案。			
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	成本控制率	≤100%
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
		数量指标	装修产权面积数	≥27769 平方米
		质量指标	资金使用合规率	=100%
	效益指标	社会效益指标	馆藏容量	≥160 万卷
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤3 次

“泉台记忆”档案征购费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	19.00		
	财政拨款：	19.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	通过征集“泉台记忆”档案资料，并做好数字化，建立“泉台记忆”专题数据库，抢救和保护好泉州地方珍贵特色档案资源。			
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	档案资料征集单价费用控制	≤1200 元/件
	产出指标	时效指标	档案资料征集率	≥100%
		数量指标	档案资料征集数量	≥166 件
		质量指标	档案资料归档准确率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	申请查阅“泉台记忆”档案资料的数量	≥200 件次
	满意度指标	服务对象满意度指标	馆查阅大厅工作人员因提供“泉台记忆”档案资料利用服务被投诉次数	≤2 次

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）机关运行经费

2026 年泉州市档案馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 76.22 万元，比上年减少 1.13 万元，降低 1.46%。主要原因是：档案馆及侨批馆日常维修费用减少。

（二）政府采购情况

2026 年泉州市档案馆政府采购预算总额 4.34 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 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 2025 年 12 月 31 日，泉州市档案馆共有车辆 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）。

2026 年单位预算安排购置车辆 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。