

杭州市档案馆（单位）

2022 年度部门预算

目 录

一、单位基本情况	(1)
二、部门预算总体情况	(2)
(一) 收支预算总体情况	(2)
(二) 财政拨款收支预算情况	(3)
(三) 一般公共预算基本支出预算情况	(4)
(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况	(6)
三、预算绩效情况	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(9)
(一) 机关运行经费情况	(9)
(二) 政府采购支出情况	(10)
(三) 国有资产情况	(10)
五、名词解释	(10)
六、2022年度部门(单位)预算公开表	(13)

一、单位基本情况

本单位性质为参公单位。

主要职能：

1. 贯彻执行中央、省和市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收市级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。

3. 开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4. 开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考为社会提供服务。

5. 开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

6. 开展本馆档案信息化建设。负责市级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全与有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担市电子文件中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8. 完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-3）

1. 收入预算总体情况

收入预算总计 14,779.06 万元，比上年执行数增加 4,632.03 万元，增长 45.65%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

其中：本年财政拨款收入 14,779.06 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，使用非财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

支出预算总计 14,779.06 万元，比上年执行数增加 4,632.03 万元，增长 45.65%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14,571.53万元，社会保障和就业支出（类）161.70万元，卫生健康支出（类）45.83万元。

按支出用途分类：基本支出1,915.86万元，项目支出12,863.20万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表4-7）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计14,779.06万元，比上年执行数增加4,632.03万元，增长45.65%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入14,779.06万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元。

2. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计14,779.06万元，比上年执行数增加4,632.03万元，增长45.65%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）14,571.53万元，社会保障和就业支出（类）161.70万元，卫生健康支出

(类) 45.83 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

3. 一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 14,779.06 万元，比上年执行数增加 4,632.03 万元，增长 45.65%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

结构情况。一般公共预算支出合计为 14,779.06 万元，其中：一般公共服务支出（类）支出 14,571.53 万元，占 98.6%；社会保障和就业支出（类）支出 161.70 万元，占 1.09%；卫生健康支出（类）支出 45.83 万元，占 0.31%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）预算为 1,708.33 万元，主要用于市档案馆人员支出及日常公用经费方面的支出。与上年基本持平。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）档案馆（项）预算为 4,226.20 万元，主要用于智慧库房、存储（灾备）中心、史料展示厅、库房搬迁、办公家具及设备搬迁、厨房设备家具、前期物业管理及设备、会议系统方面的支出。比上年执行数增加 2,799.51 万元，增长 196.22%，主要原因是开办类项目经费增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算为 8,637.00 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设方面的支出。比上年执行数增加 2,137.00 万元，增长 32.88%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为 50.59 万元，主要用于市档案馆离退休人员方面的支出。比上年执行数减少 7.90 万元，下降 13.5%，主要原因是有离退休人员减少，导致支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为 74.07 万元，主要用于市档案馆人员的养老保险缴费方面的支出。与上年基本持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 37.04 万元，主要用于市档案馆的职业年金缴费方面的支出。与上年基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为 45.83 万元，主要用于市档案馆人员的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.76 万元，增长 3.99%，主要原因是市基本医疗缴费基数调整，相应支出增加。

4. 政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

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。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况 (详见表 8)

按部门预算支出经济分类科目, 一般公共预算基本支出合计 1,915.86 万元, 其中人员经费 1,506.20 万元, 公用经费 409.66 万元。具体为:

1. 工资福利支出 1,454.36 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 394.66 万元, 主要包括办公费、印刷费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 51.84 万元, 主要包括离休费、退休费等支出。

4. 资本性支出 15.00 万元, 主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

(四) 一般公共预算“三公”经费预算情况 (详见表 9)

一般公共预算“三公”经费预算数合计 12.80 万元，比上年下降 32.63%，主要原因是根据疫情防控形势，压缩“三公”经费。其中：

1. 因公出国（境）经费 6.80 万元，比上年下降 43.33%，主要原因是根据疫情防控形势，因公出国（境）经费预计减少。因公出国（境）经费主要用于本单位人员的公务出国（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。

2. 公务接待费支出 6.00 万元，比下降 14.29%，主要原因是根据疫情防控形势，公务接待经费预计减少。公务接待费支出主要用于接待其他城市档案部门来访等支出。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年一致；主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行费支出 0.00 万元，与上年一致；主要用于按规定保留的 0 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

2022年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金12,863.20万元。

硬件、软件系统和信息安全维护项目（档案保护与开发）。项目背景：为确保市档案馆设备、系统的性能和防护策略满足相关的防护要求；出现安全事件后能快速响应，根据局安全事件应急处理制度排除故障；技术人员定期开展技术巡检以及渗透和攻击测试，确保系统和数据安全；根据信息安全等保要求购买必需的政务云综合防护服务；满足市关于安全管理相关的政策要求和管理要求。立项依据：根据2021年度开展上述工作的总体预算费用，并参考政务云相关的安全服务报价进行估算。杭州市单子政务云平台管理办法（暂行）（杭智办[2020]3号）等要求特设立本项目。预算安排：80万元，用于硬件、软件系统和信息安全维护。

项目支出绩效目标表

单位名称		杭州市档案馆				
项目名称		硬件、软件系统和信息安全维护（档案保护与开发）				
项目资金（万元）		80	其中：财政拨款（万元）		80	
绩效目标		项目主要是软件维护，政务云安全服务等，确保本馆内重要的信息应用系统能够稳定、高效的运行，并能够根据业务发展的变化而不断调整应用功能。				
绩效指标		指标名称	计算符号	指标值	计量单位	权重
产出指标	数量	软件维护数量	=	19	套	20%
		政务云安全服务数量	=	4	套	20%
	质量	安全防护率	=	95	%	10%
		系统正常运行率	≥	95	%	10%
	时效	维护服务期限	=	1	年	10%
	社会效益	电子档案存放安全性	定性指标	有所提高	/	10%
		日常办公	定性指标	有效保障	/	10%
	满意度指标	满意度	≥	95	%	10%

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2022年，本部门的机关运行经费财政拨款预算 394.67 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购支出情况。2022 年，本部门政府采购预算总额 3322.5 万元，其中：政府采购货物 2111.78 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 1210.72 万元。

3. 国有资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆。2022 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

财政专户管理资金：当年财政专户管理的资金，目前按国家规定专指教育收费收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外取得的各项收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、财政专户管理资金、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、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年收支差额的资金。

上年结转：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。

基本支出：部门（单位）为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

项目支出：部门（单位）为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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。

六、2022 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）

表 1. 2022 年市级单位收支预算总表

表 2. 2022 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3. 2022 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4. 2022 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5. 2022 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6. 2022 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7. 2022 年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表 8. 2022 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 9. 2022 年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表 10. 2022 年市级单位项目支出预算表

表1： 2022年市级单位收支预算总表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项 目	预算数	项 目	预算数
财政拨款收入	14,779.06	一般公共服务支出	14,571.53
其中：一般公共预算	14,779.06	社会保障和就业支出	161.70
政府性基金预算		卫生健康支出	45.83
国有资本经营预算			
财政专户管理资金			
事业收入（不含专户资金）			
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			
本年收入合计	14,779.06	本年支出合计	14,779.06
使用非财政拨款结余		结余分配	
上年结转		结转下年	
收入总计	14,779.06	支出总计	14,779.06

表3： 2022年市级单位支出预算总表（分科目）

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
合计	14,779.06	1,915.86	12,863.20					
一般公共服务支出	14,571.53	1,708.33	12,863.20					
档案事务	5,934.53	1,708.33	4,226.20					
行政运行	1,708.33	1,708.33						
档案馆	4,226.20		4,226.20					
其他一般公共服务支出	8,637.00		8,637.00					
其他一般公共服务支出	8,637.00		8,637.00					
社会保障和就业支出	161.70	161.70						
行政事业单位养老支出	161.70	161.70						
行政单位离退休	50.59	50.59						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07						
机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04						
卫生健康支出	45.83	45.83						
行政事业单位医疗	45.83	45.83						
行政单位医疗	45.83	45.83						

表4： 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年财政拨款收入	14,779.06	一、本年支出合计	14,779.06
其中：一般公共预算	14,779.06	一般公共服务支出	14,571.53
政府性基金		社会保障和就业支出	161.70
国有资本经营预算		卫生健康支出	45.83
二、上年结转		二、结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
收入总计	14,779.06	支出总计	14,779.06

表5： 2022年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	14,779.06	1,915.86	1,506.20	409.66	12,863.20
一般公共服务支出	14,571.53	1,708.33	1,298.67	409.66	12,863.20
档案事务	5,934.53	1,708.33	1,298.67	409.66	4,226.20
行政运行	1,708.33	1,708.33	1,298.67	409.66	
档案馆	4,226.20				4,226.20
其他一般公共服务支出	8,637.00				8,637.00
其他一般公共服务支出	8,637.00				8,637.00
社会保障和就业支出	161.70	161.70	161.70		
行政事业单位养老支出	161.70	161.70	161.70		
行政单位离退休	50.59	50.59	50.59		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.07	74.07	74.07		
机关事业单位职业年金缴费支出	37.04	37.04	37.04		
卫生健康支出	45.83	45.83	45.83		
行政事业单位医疗	45.83	45.83	45.83		
行政单位医疗	45.83	45.83	45.83		

表6： 2022年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表7： 2022年市级单位国有资本经营预算支出

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表8： 2022年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

功能分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	1,915.86	1,506.20	409.66
工资福利支出	1,454.36	1,454.36	
基本工资	203.84	203.84	
津贴补贴	346.46	346.46	
奖金	81.59	81.59	
绩效工资	3.33	3.33	
机关事业单位基本养老保险缴费	74.07	74.07	
职业年金缴费	37.04	37.04	
职工基本医疗保险缴费	45.83	45.83	
其他社会保障缴费	7.93	7.93	
住房公积金	117.57	117.57	
医疗费	10.74	10.74	
其他工资福利支出	525.96	525.96	
商品和服务支出	394.66		394.66
办公费	30.90		30.90
印刷费	5.00		5.00
咨询费	4.00		4.00
水费	6.00		6.00
邮电费	8.00		8.00
物业管理费	90.90		90.90
差旅费	25.00		25.00
因公出国（境）费用	6.80		6.80
会议费	5.00		5.00
培训费	8.00		8.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	5.00		5.00
委托业务费	10.00		10.00
工会经费	21.45		21.45
福利费	64.12		64.12
其他交通费用	68.99		68.99
其他商品和服务支出	29.50		29.50
对个人和家庭的补助	51.84	51.84	
离休费	1.80	1.80	
退休费	43.79	43.79	
医疗费补助	5.00	5.00	
其他对个人和家庭的补助	1.25	1.25	
资本性支出	15.00		15.00
办公设备购置	15.00		15.00

表9： 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
合计	12.80	6.80	6.00			
杭州市档案馆	12.80	6.80	6.00			

表10： 2022年市级单位项目支出预算总表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款收入			专户资金收入	事业收入 (不含专户 资金)	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
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经 营预算						
	合计	12,863.20	12,863.20								
杭州市档案馆	档案资源建设	507.00	507.00								
杭州市档案馆	日常保障运行	12,008.60	12,008.60								
杭州市档案馆	档案保护与开发	347.60	347.60								