

杭州市档案局 2018 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职能：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》、《杭州市档案管理条例》，受委托起草有关档案工作的地方性法规、规章，经批准后组织实施；制定本市档案工作制度 and 规范性文件，依法查处档案违法行为。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则，对市直机关、群众团体及其直属单位，市属企事业单位，市级各专业、部门档案馆，各区、县（市）档案局、档案馆的档案业务工作进行监督指导。

4、负责全市电子文件的规划、管理和档案信息化建设，负责全市重要档案的登记备份以及市直属各单位现行文件的收集、保管和利用。

5、集中统一管理市级单位形成的档案资料，运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6、负责接收、整理、保管市直单位及其所属单位形成的

重要档案；负责征集、整理、保管散存社会的具有杭州地域特色以及其他具有保存价值的档案资料。

7、开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，提供档案史料、政府信息公开信息的查阅，为全市经济和社会发展提供服务。

8、组织、协调、指导全市档案学术理论和科学技术研究工作，推进档案管理科学化、现代化建设。

9、制定全市档案专业人才建设规划，组织全市档案专业人员教育和档案干部培训工作；协助有关部门开展档案专业技术职务任职资格的考评工作；负责档案系统对外交流工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市档案局和杭州市档案事务服务中心。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入预算总体情况

部门收入预算总计 7410.95 万元。其中：财政拨款收入 7304.95 万元，专户资金收入 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 28 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 78 万元，用事业基金弥补收支差 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出预算总体情况

部门支出预算总计 7410.95 万元。其中：

(1)按支出功能分类：一般公共服务支出 6624.61 万元，科学技术支出 518 万元，社会保障和就业支出 201.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 67.23 万元。

按支出用途分类：基本支出 1941.15 万元，项目支出 5469.80 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。

(2) 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 6-8）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 7304.95 万元。其中：一般公共预算拨款收入 7304.95 万元，政府性基金预算拨款收入 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 7304.95 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 6518.61 万元，科学技术支出 518 万元，社会保障和就业支出 201.11 万元，医疗卫生与计划生育支出 67.23 万元；年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

(1) 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 6518.61 万元，预算数是上年执行数的 89.77%，主要原因是杭州市城市档案中心建设项目安排

资金减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1499.59万元，主要用于档案局(馆)机关人员支出及日常运转支出。预算数是上年执行数的111.16%，主要原因是公用经费定额调增。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）63万元，主要用于档案宣传、电子档案和电子文件管理、“杭州记忆”抢救、挖掘和展示工作等支出。预算数是上年执行数的114.11%，主要原因是增加了电子档案和电子文件管理项目。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）942.80万元，主要用于档案大楼设施维护、网上档案馆维护、档案编研、档案征集、档案培训、档案保管利用服务、重点档案保护与开发、史料展示厅展品征集等支出。预算数是上年执行数的137.20%，主要原因是增加了史料展示厅展品征集项目经费。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）213.22万元，主要用于杭州市档案事务服务中心的人员支出及日常运转支出。预算数是上年执行数的133.88%，主要原因是公用经费定额调增。

5、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）3800万元，主要用于杭州市城市

档案中心建设支出。该支出为 2018 年新增项目，上年执行数为 0 万元。增长的主要原因是各档案馆馆藏档案激增，现有库房已无法满足保管需求，同时为了保证各类档案查询一站式服务，市委市政府同意新建城市档案中心。

6、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）518 万元，主要用于数字档案馆项目支出。该支出为 2018 年新增项目，上年执行数为 0 万元。增长的主要原因是，根据国家档案局和省档案局要求，2020 年前全省各级各类国家档案馆全部建成数字档案馆。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）37.34 万元，主要用于档案局(馆)机关离退休人员方面的支出。预算数是上年执行数的 84.54%，主要原因是 2017 年离退休经费标准调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5 万元，主要用于档案局(馆)事业离退休人员方面的支出。上年执行数为 0 万元，增长的主要原因是今年有新增事业退休人员。。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.36 万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的养老保险缴费。预算数是上年执行数的 97.01%，主要原因是人员变动引起缴费基数变动。

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) **44.41** 万元,主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的职业年金缴费。预算数是上年执行数的 **94.17%**,主要原因是人员变动引起缴费基数变动。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) **28.16** 万元,主要用于档案局(馆)机关人员的基本医疗保险缴费。预算数是上年执行数的 **106.63%**,主要原因是功能科目支出调整,导致上年行政单位医疗执行数较低。

12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) **3.85** 万元,主要用于档案事务服务中心人员的基本医疗保险缴费。预算数是上年执行数的 **115.96%**,主要原因是功能科目支出调整,导致上年事业单位医疗执行数较低。

13、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) **35.22** 万元,主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的公务员医疗补助经费。预算数是上年执行数的 **66.69%**,主要原因是缴费比例按规定调整。

(2) 政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 **0** 万元,上年执行数也是 **0** 万元。

(三) 一般公共预算基本支出预算情况(详见表 9)

按 2018 年改革后的部门预算支出经济分类科目,一般公

共预算基本支出合计 1941.15 万元，其中：

1、工资福利支出 1397.96 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

2、商品和服务支出 482.15 万元，主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费、接待费、福利费等支出。

3、对个人和家庭的补助支出 44.15 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等支出。

4、资本性支出 16.89 万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费预算数合计 38 万元，比上年增长 137.50%。增长的主要原因是今年新增档案征集出国费用。其中：

1.因公出国（境）经费 30 万元，比上年增长 200%。主要用于机关及下属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。增长的主要原因是今年新增档案征集出国费用。

2.公务接待费支出 8 万元，比上年增长 33.33%。主要用于接待其他城市档案部门。增长的主要原因是其他城市档案部门来调研重点档案管理工作的人员增多。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，与去年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），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 万元，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、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2018 年，本部门杭州市档案局 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 468.12 万元。

2. 政府采购情况。2018 年，本部门政府采购预算总额 840.74 万元，其中：政府采购货物 31.74 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 809 万元。

3. 预算绩效情况。2018 年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金 5363.80 万元。

4. 国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

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：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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：是部门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公用支出。

项目支出：部门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 and 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：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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：为保障行政单位（含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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2018 年市级部门收支预算总表

表 2. 2018 年市级部门收入预算总表（分科目）

表 3. 2018 年市级部门收入预算总表（分单位）

- 表 4. 2018 年市级部门支出预算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出预算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支预算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出预算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算支出预算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出预算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

表1：2018年市级部门收支预算总表

部门名称：档案局

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	7304.95	合计	7410.95
其中：一般公共预算	7304.95	一般公共服务支出	6624.61
政府性基金预算		科学技术支出	518.00
专户资金收入		社会保障和就业支出	201.11
事业收入（不含专户资金）		医疗卫生与计划生育支出	67.23
事业单位经营收入			
上级补助收入	28.00		
附属单位上缴收入			
其他收入	78.00		
本年收入合计	7410.95	本年支出合计	7410.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		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	
其他资金		其他资金	
收 入 总 计	7410.95	支 出 总 计	7410.95

表4：2018年市级部门支出预算总表（分科目）

部门名称：档案局

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	7410.95	1941.15	5469.80					
一般公共服务支出	6624.61	1672.81	4951.80					
档案事务	2824.61	1672.81	1151.80					
行政运行（档案事务）	1499.59	1499.59						
一般行政管理事务（档案事务）	63.00		63.00					
档案馆	1048.80		1048.80					
其他档案事务支出	213.22	173.22	40.00					
其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00					
其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00					
科学技术支出	518.00		518.00					
技术与开发	518.00		518.00					
科技成果转化与扩散	518.00		518.00					
社会保障和就业支出	201.11	201.11						
行政事业单位离退休	201.11	201.11						
归口管理的行政单位离退休	37.34	37.34						
事业单位离退休	5.00	5.00						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36						
机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41						
医疗卫生与计划生育支出	67.23	67.23						
行政事业单位医疗	67.23	67.23						
行政单位医疗	28.16	28.16						
事业单位医疗	3.85	3.85						
公务员医疗补助	35.22	35.22						

表5：2018年市级部门支出预算总表（分单位）

部门名称：档案局

单位：万元

单位	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	7410.95	1941.15	5469.80					
杭州市档案局(杭州市档案馆)	7171.70	1741.90	5429.80					
杭州市档案事务服务中心	239.25	199.25	40.00					

表6：2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：档案局

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	7304.95	一、本年支出合计	7304.95
其中：一般公共预算	7304.95	一般公共服务支出	6518.61
政府性基金		科学技术支出	518.00
		社会保障和就业支出	201.11
		医疗卫生与计划生育支出	67.23
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	
收入总计	7304.95	支出总计	7304.95

表7：2018年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：档案局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计	7304.95	1941.15	5363.80	
一般公共服务支出	6518.61	1672.81	4845.80	
档案事务	2718.61	1672.81	1045.80	
行政运行（档案事务）	1499.59	1499.59		
一般行政管理事务（档案事务）	63.00		63.00	
档案馆	942.80		942.80	
其他档案事务支出	213.22	173.22	40.00	
其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00	
其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00	
科学技术支出	518.00		518.00	
技术与开发	518.00		518.00	
科技成果转化与扩散	518.00		518.00	
社会保障和就业支出	201.11	201.11		
行政事业单位离退休	201.11	201.11		
归口管理的行政单位离退休	37.34	37.34		
事业单位离退休	5.00	5.00		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.36	114.36		
机关事业单位职业年金缴费支出	44.41	44.41		
医疗卫生与计划生育支出	67.23	67.23		
行政事业单位医疗	67.23	67.23		
行政单位医疗	28.16	28.16		
事业单位医疗	3.85	3.85		
公务员医疗补助	35.22	35.22		

表8：2018年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：档案局

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

注：我单位没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表9：2018年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：档案局

单位：万元

经济分类科目名称	金 额
合计	1941.15
工资福利支出	1397.96
基本工资	224.36
津贴补贴	340.95
奖金	80.22
绩效工资	71.40
机关事业单位基本养老保险缴费	114.36
职业年金缴费	44.41
职工基本医疗保险缴费	32.01
公务员医疗补助缴费	35.22
其他社会保障缴费	5.73
住房公积金	113.40
医疗费	10.91
其他工资福利支出	324.99
商品和服务支出	482.15
办公费	22.00
邮电费	10.50
物业管理费	75.31
差旅费	22.00
因公出国（境）费用	15.00
维修（护）费	11.00
会议费	5.00
培训费	5.00
公务接待费	8.00
工会经费	21.55
福利费	57.96
其他交通费用	69.12
其他商品和服务支出	159.71
对个人和家庭的补助	44.15
离休费	15.65
退休费	21.44
生活补助	1.30
医疗费补助	5.25
其他对个人和家庭的补助支出	0.51
资本性支出	16.89
办公设备购置（资本）	16.89

本表根据2018年改革后的部门预算支出经济分类科目编制。

表10：2018年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：档案局

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合 计	38.00	38.00
因公出国（境）费	30.00	30.00
公务接待费	8.00	8.00
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		