

杭州市档案馆 2021 年部门预算（本级）

一、单位基本情况

本单位性质为参公事业单位。

主要职能是：

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 9927.76 万元，比上年执行数增加 3875.01 万元，增长 64.02%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加及新增了杭州市城市档案中心开办类项目。

其中:财政拨款收入 9927.76 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 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 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 9927.76 万元，比上年执行数增加 3875.01 万元，增长 64.02%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加及新增了杭州市城市档案中心开办类项目。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）9450.23 万元，科学技术支出（类）256.66 万元，社会保障和就业支出（类）176.80 万元，卫生健康支出（类）44.07 万元。

按支出用途分类：基本支出 1894.75 万元，项目支出 8033.01 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。

本单位没有国有资本经营预算安排的收支。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表 4-6）

1. 财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 9927.76 万元，比上年执行数增加 3894.01 万元，增长 64.54%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加及新增了杭州市城市档案中心开办类项目。

其中：一般公共预算拨款收入 9927.76 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 9927.76 万元，比上年执行数增加 3894.01 万元，增长 64.54%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加及新增了杭州市城市档案中心开办类项目。

按支出功能分类一般公共服务支出（类）9450.23 万元，科学技术支出（类）256.66 万元，社会保障和就业支出（类）176.80 万元，卫生健康支出（类）44.07 万元。年末结余分配 0 万元，年末结转下年 0 万元。

（1）一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计 9927.76 万元，比上年执行数

增加 3894.01 万元，增长 64.54%，主要原因是杭州市城市档案中心项目经费增加及新增了杭州市城市档案中心开办类项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1670.92 万元，主要用于本馆人员支出及日常运转支出。与上年基本持平。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）1276.35 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、档案保管利用服务、重点档案保护与开发等支出。比上年执行数增加 590.77 万元，增长 86.17%，主要原因是增加了杭州市城市档案中心开办类项目。

3.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）2.96 万元，主要用于下属单位绩效奖金。与上年基本持平。

4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）6500 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设支出。比上年执行数增加 3311.22 万元，增长 103.84%，主要原因是杭州市城市档案中心项目支出增加。

5.科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）256.66 万元，涉密项目不公开。

6.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）69.97 万元，主要用于本馆离退休人员

方面的支出。比上年执行数增加 4.4 万元，增长 6.71%，主要原因是退休人员增加。

7.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）71.22 万元，主要用于本馆人员的养老保险缴费。比上年执行数减少 4.34 万元，下降 5.74%，主要原因是去年有补缴养老保险。

8.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）35.61 万元，主要用于本馆人员的职业年金缴费。比上年执行数增加 1.06 万元，增长 3.07%，主要原因是在职人员数增加，缴费支出增长。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）44.07 万元，主要用于本馆人员的医疗保险缴费。比上年执行数增加 22.47 万元，增长 104.03%，主要原因是根据市基本医疗保障相关办法，2021 年预算将职工基本医疗保险、公务员医疗补助、生育保险合并编列，故本项增加较多。

（2）政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计 0 万元，与上年一致。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表 7）

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 1894.75 万元，其中：

1. 工资福利支出 1420.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、医疗保险缴费等支出。

2. 商品和服务支出 382.51 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 72.35 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助等支出。

4. 资本性支出 19.30 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表 8）

财政拨款“三公”经费预算数合计 19 万元，比上年下降 10.80%，主要原因是坚持政府过紧日子，压缩“三公”经费。其中：

1.因公出国（境）经费 12 万元，比上年下降 16.08%，主要原因是主要原因是坚持政府过紧日子，并受疫情影响，出国任务减少。因公出国（境）经费主要用于本馆人员的公务出国（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 7 万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于接待其他城市档案部门来访支出。

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），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、预算绩效情况

2021 年，本单位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 8033.01 万元。

1.杭州市城市档案中心项目。**项目背景：**档案馆作为保管党和政府重要档案的基地，是依法为公众提供档案信息服务的中心，是公众了解政府信息、利用已公开现行文件的法定场所，近年来，国家档案局和各级政府均把档案工作作为文化建设的战略性工作，并把档案馆舍作为重要的基础保障工作来抓紧落实。目前，杭州市拥有综合档案馆、专业档案馆以及各职能部门用于保管专业档案的档案库房，其中，杭州市档案馆作为杭州市的综合档案馆，档案馆藏量在全国 47 个副省级以上省市档案馆中居第 5 位，馆舍面积居倒数第三位（含在建、扩建和列入规划的档案馆），是 47 家副省级以上国家档案馆中 11 家馆舍面积未达标且新馆建设也未列入建设规划的副省级以上国家综合档案馆之一（档办函〔2014〕89 号）。此外，2010 年以来，杭州市城市规划档案馆、杭州市国土资源局等多家单位由于档案用房容量、功能及其布局等不能适应档案事业的发展需要且不能满足市民群众日益增长的档案利用需求，提出了档案用房建设申请。借鉴深圳市国内档案集中储存的建设经验，杭州市委市政府提出了杭州市档案馆舍“统筹建设、资源共享”的思路，避免杭州市各档案保管部门各自建设、分散管

理的模式造成的资源浪费。此外，《中共杭州市委关于认真贯彻党的十七届六中全会精神深入推进文化名城文化强市建设的若干意见》（市委〔2012〕1号）将“加快杭州城市档案中心等重大文化设施建设”纳入“实施文化设施工程”。基于此，杭州市档案馆提出开展本项目，将杭州市档案馆以及其他专业档案馆、各职能部门的专业档案库房集中建设，实现全市档案资源一盘棋发展，一个平台共享，一体化利用。**项目内容：**主要包括档案库房、对外服务用房、档案业务和技术用房以及附属用房的建设。**立项依据：**市发改委《关于杭州市城市档案中心项目可行性研究报告的复函》（杭发改投资[2017]161号）、市发改委《关于杭州城市档案中心项目初步设计的批复》（杭发改投资[2018]545号）、市发改委《关于杭州市城市档案中心项目概算的复函》（杭发改投资[2018]600号）、市发改委《关于同意调整杭州市城市档案中心可行性研究报告的复函》（杭发改投资批复[2018]22号）。**实施主体：**杭州市档案馆。**预算安排：**共需经费6500万元，主要用于杭州市城市档案中心土建。

2021年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市档案馆		
项目名称	杭州市城市档案中心项目		
项目资金（万元）	6500	其中：财政拨款（万元）	6500
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆

一、产出目标（数量、质量、时效）			
工程量	完工	完成地下2层，地上14层室内砌筑工程、机电安装工程、幕墙安装工程和室内精装修工程。	市重点项目考核要求。
工程质量	合格	工程质量符合国家施工验收规范合格标准。	国家施工验收规范合格标准。
完成进度	按既定时间完成工程进度100%	按原定工程量清单和计划，今年完成总工程的100%。	市重点项目考核要求。
二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升杭州档案的影响力	有所提升	建设一个集全市公共档案集中保管基地、爱国主义教育基地、档案集中利用中心、政府信息查阅中心、电子文件中心和市民文化休闲中心为一体的杭州市城市档案中心，为市民提供“一站式”的档案综合服务。为杭州历史文化名城建设添砖加瓦。	单位内部考核要求。
提升查档利用满意率	90%以上	为市民提供“一站式”的档案综合服务，查档市民对查档环节满意度。	单位内部考核要求。

2. 杭州印象纪实摄影作品征稿项目。**项目背景：**为全面贯彻实施杭州市委市政府提出的城市记忆工程要求和需要，整合

资源、丰富馆藏、完善结构、体现特色。**项目内容：**征集反映杭州经济社会生活方面的各类照片，真实记录杭州城市建设、杭城百姓生活、杭州历史事件、杭州重大活动等方面的历史面貌。**立项依据：**根据《档案法》和《杭州市档案管理条例》规定，杭州市档案馆是杭州市档案资料的集中统一保管基地。音像档案资料作为实体档案的补充，能直观形象反映杭州历史的真实面貌，直观反映城市历史的巨大变化。同时能为后人留下珍贵的现代城市历史面貌。**实施主体：**杭州市档案馆资源建设处。**预算安排：**共需经费 25 万元，其中 5 万元用于广告宣传，20 万元用于获奖照片征集补助。

2021 年杭州市级部门预算项目支出绩效目标申报表

单位名称	杭州市档案馆		
项目名称	杭州印象纪实摄影作品征稿		
项目资金（万元）	25	其中：财政拨款（万元）	25
绩效目标名称	目标值	指标内容解释	标准标杆
一、产出目标（数量、质量、时效）			
征集照片数量	4000 张左右	征集反映杭州经济社会生活方面的各类照片。	前三年的平均值
项目周期	3 个月左右	从照片收集完成到评奖结束用时 3 个月。	前三年的平均值
征集照片质量	合格	征集的各类照片符合征集的要求。	前三年的平均值

二、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）			
提升杭州档案的影响力	有所提升	充实杭州记忆、丰富馆藏、保存杭州历史的真实面貌。	单位内部考核要求
参选人员满意率	90%以上	参选人员对整个评选结果满意度。	单位内部考核要求

四、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2021 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 397.09 万元，与上年基本持平。

2. 政府采购情况。2021 年，本单位政府采购预算总额 888.45 万元，其中：政府采购货物 48.60 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 839.85 万元。

3. 国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：部门（单位）从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，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，目前专指教育收费收入。

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、用于弥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：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1：2021 年市级单位收支预算总表

表 2：2021 年市级单位收入预算总表（分科目）

表 3：2021 年市级单位支出预算总表（分科目）

表 4：2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 5：2021 年市级单位一般公共预算支出预算表

表 6：2021 年市级单位政府性基金预算支出预算表

表 7：2021 年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表 8：2021 年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

表 9：2021 年市级单位项目支出预算总表

表1： 2021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	9,927.76	一般公共服务支出	9,450.23
其中：一般公共预算	9,927.76	科学技术支出	256.66
政府性基金预算		社会保障和就业支出	176.80
专户资金收入		卫生健康支出	44.07
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	9,927.76	本年支出合计	9,927.76
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	
其他基金		其他基金	
收入总计	9,927.76	支出总计	9,927.76

表2： 2021年市级单位收入预算总表（分科目）

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

[illegible]

表3： 2021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	9,927.76	1,894.75	8,033.01					
一般公共服务支出	9,450.23	1,673.88	7,776.35					
档案事务	2,950.23	1,673.88	1,276.35					
行政运行（档案事务）	1,670.92	1,670.92						
档案馆	1,276.35		1,276.35					
其他档案事务支出	2.96	2.96						
其他一般公共服务支出	6,500.00		6,500.00					
其他一般公共服务支出	6,500.00		6,500.00					
科学技术支出	256.66		256.66					
技术与开发	256.66		256.66					
科技成果转化与扩散	256.66		256.66					
社会保障和就业支出	176.80	176.80						
行政事业单位养老支出	176.80	176.80						
行政单位离退休	69.97	69.97						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22						
机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61						
卫生健康支出	44.07	44.07						
行政事业单位医疗	44.07	44.07						
行政单位医疗	44.07	44.07						

表4： 2021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	9,927.76	一、本年支出合计	9,927.76
其中：一般公共预算	9,927.76	一般公共服务支出	9,450.23
政府性基金		科学技术支出	256.66
		社会保障和就业支出	176.80
		卫生健康支出	44.07
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	9,927.76	支出总计	9,927.76

表5： 2021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	备 注
合计	9,927.76	1,894.75	8,033.01	
一般公共服务支出	9,450.23	1,673.88	7,776.35	
档案事务	2,950.23	1,673.88	1,276.35	
行政运行（档案事务）	1,670.92	1,670.92		
档案馆	1,276.35		1,276.35	
其他档案事务支出	2.96	2.96		
其他一般公共服务支出	6,500.00		6,500.00	
其他一般公共服务支出	6,500.00		6,500.00	
科学技术支出	256.66		256.66	
技术与研究开发	256.66		256.66	
科技成果转化与扩散	256.66		256.66	
社会保障和就业支出	176.80	176.80		
行政事业单位养老支出	176.80	176.80		
行政单位离退休	69.97	69.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.22	71.22		
机关事业单位职业年金缴费支出	35.61	35.61		
卫生健康支出	44.07	44.07		
行政事业单位医疗	44.07	44.07		
行政单位医疗	44.07	44.07		

表6： 2021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	备 注
	0			

备注：备注：本单位没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表7： 2021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

经济分类科目名称	金 额
合计	1,894.75
工资福利支出	1,420.59
基本工资	189.45
津贴补贴	316.56
奖金	77.49
绩效工资	2.96
机关事业单位基本养老保险缴费	71.22
职业年金缴费	35.61
职工基本医疗保险缴费	44.07
其他社会保障缴费	7.89
住房公积金	113.16
医疗费	9.11
其他工资福利支出	553.07
商品和服务支出	382.51
办公费	16.20
印刷费	5.00
咨询费	5.00
水费	6.00
邮电费	7.00
物业管理费	90.90
差旅费	25.00
因公出国（境）费用	12.00
维修（护）费	5.00
会议费	5.00
培训费	8.00
公务接待费	7.00
劳务费	10.00
委托业务费	10.00
工会经费	19.11
福利费	71.16
其他交通费用	64.16
其他商品和服务支出	15.98
对个人和家庭的补助	72.35
离休费	20.84
退休费	43.51
生活补助	1.80
医疗费补助	5.32
奖励金	0.10
其他对个人和家庭的补助	0.78
资本性支出	19.30
办公设备购置（资本）	19.30

表8： 2021年市级单位财政拨款“三公”经费预算表

单位名称：杭州市档案馆

单位：万元

项 目	预算数	其中：一般公共预算资金
合计	19.00	19.00
因公出国（境）费用	12.00	12.00
公务接待费	7.00	7.00
公务用车购置及运行费		
公务用车购置费		
公务用车运行维护费		

表9：2021年市级单位项目支出预算表

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						
杭州市档案馆	网络和数据备份设备更新项目	39.00	39.00								
杭州市档案馆	档案征集费	32.00	32.00								
杭州市档案馆	杭州市域一体化数字档案平台项目（一期）	185.00	185.00								
杭州市档案馆	杭州印象纪实摄影作品征稿	25.00	25.00								
杭州市档案馆	馆藏重点档案抢救与保护项目	20.00	20.00								
杭州市档案馆	杭州市城市档案中心开办类项目	645.05	645.05								
杭州市档案馆	物业管理费补差	28.90	28.90								
杭州市档案馆	档案保护与开发	341.40	341.40								
杭州市档案馆	杭州市城市档案中心	6500.00	6500.00								
杭州市档案馆	硬件、软件系统和信息安全维护	80.00	80.00								
杭州市档案馆	档案大楼维护费	65.00	65.00								