

杭州市档案馆（部门）

2023 年度部门预算

目 录

一、部门概况

- (一) 主要职能..... (3)
- (二) 机构设置情况 (4)

二、2023 年部门预算安排情况说明

- (一) 收支预算情况的总体说明..... (4)
- (二) 收入预算情况说 (4)
- (三) 支出预算情况说明 (5)
- (四) 财政拨款收支预算情况的总体说明..... (5)
- (五) 一般公共预算当年拨款情况说明 (5)
- (六) 一般公共预算基本支出情况说明 (8)
- (七) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明... (9)
- (八) 政府性基金预算支出情况说明 (10)
- (九) 国有资本经营预算支出情况说明..... (10)
- (十) 其他重要事项的情况说明 (10)

三、名词解释 (11)

四、2023 年部门预算公开表 (13)

一、部门概况

（一）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）机构设置情况

从预算单位构成看，杭州市档案馆部门预算包括：杭州市档案馆本级预算（参公事业单位）和杭州市档案事务服务中心（事业单位）预算。

二、2023 年部门预算安排情况说明

（一）收支预算情况的总体说明（详见表 1-3）

按照综合预算的原则，杭州市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。杭州市档案馆 2023 年收支总预算 8,210.77 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年收入预算 8,210.77 万元，比上年执行数减少 8,175.08 万元，下降 49.89%，主要原因是杭州市城市档案中心建设已基本结束，安排的预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 8,210.77 万元，占 100%。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

2023 年支出预算 8,210.77 万元，比上年执行数减少 8,175.08 万元，下降 49.89%，主要原因是杭州市城市档案中心建设已基本结束，项目支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 7,654.58 万元，科学技术支出 210.40 万元，社会保障和就业支出 260.88 万元，卫生健康支出 84.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1,902.87 万元，占 23.18%；日常公用支出 994.62 万元，占 12.11%；项目支出 5,313.28 万元，占 64.71%。

结转下年 0 万元。

（四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

2023 年财政拨款收支总预算 8,210.77 万元。**收入包括：**一般公共预算 8,210.77 万元。**支出包括：**一般公共服务支出 7,654.58 万元、科学技术支出 210.40 万元、社会保障和就业支出 260.88 万元、卫生健康支出 84.91 万元。

（五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 8,210.77 万元，比上年执行数减少 8,175.08 万元，下降 49.89%，主要原因是杭州市城市档案中心建设已基本结束，项目支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）支出 7,654.58 万元，占 93.23%；科学技术支出（类）支出 210.40 万元，占 2.56%；社会保障和就业支出（类）支出 260.88 万元，占 3.18%；卫生健康支出（类）支出 84.91 万元，占 1.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）预算为 2,277.38 万元，主要用于市档案馆人员及日常运转方面的支出。比上年执行数增加 554.23 万元，增长 32.16%，主要原因是新增了市城市档案中心运维费用。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）预算为 3,442.88 万元，主要用于档案大楼维护、档案保护与开发、档案征集、数字档案馆维护、市城市档案中心开办等方面的支出。比上年执行数减少 774.73 万元，下降 18.37%，主要原因是市城市档案中心开办类项目按合同进度付款，支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算为 274.32 万元，主要用于市档案事务服务中心的人员及日常运转方面的支出。比上年执行数增加 28.55 万元，增长 11.62%，主要原因是市档案事务服务中心人员职级调整，经费支出增加。

（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）预算为 1,660.00 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设方面的支出。比上年执行数减少 8,246.93 万元，下降 83.24%，主要原因是杭州市城市档案中心建设已基本结束，项目支出减少。

（5）科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）预算为 210.40 万元，主要用于杭州市域一体化数字档案平台建设方面的支出。主要原因是今年有新增项目。

（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）预算为 46.36 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 1.85 万元，下降 3.83%，主要原因是医疗费预算下降。

（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）预算为 143.01 万元，主要用于市档案馆和市档案事务服务中心人员的基本养老保险缴费方面方面的支出。比上年执行数增加 14.85 万元，增长 11.59%，主要原因是基本养老保险缴费基数上调。

（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）预算为 71.51 万

元，主要用于市档案馆和市档案事务服务中心人员的职业年金缴费方面的支出。比上年执行数增加 7.32 万元，增长 11.41%，主要原因是职业年金缴费基数上调。

（9）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 76.14 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 31.99 万元，增长 72.47%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为 8.77 万元，主要用于市档案事务服务中心人员的基本医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加 1.08 万元，增长 14.04%，主要原因是基本医疗保险缴费基数上调。

（六）一般公共预算基本支出情况说明（详见表 6）

2023 年一般公共预算基本支出 2,897.49 万元，其中：

人员经费 1,902.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 994.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表7）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 12.80 万元，与上年预算数一致，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，安排因公出国（境）费用预算 6.80 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计因公出国（境）费用与上年一致。主要用于机关及下属预算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：安排公务接待费预算 6.00 万元，与上年预算数持平，主要原因是预计公务接待费与上年一致。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维护费：安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费。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，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出 0 万元，主

要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数一致。

（八）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）国有资本经营预算（详见表 9）

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年，本部门杭州市档案馆等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 952.68 万元，比上年预算增加 543.01 万元，增长 132.55%，主要原因是增加了市城市档案中心物业管理费。

2. 政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 2770.12 万元，其中：政府采购货物预算 1604.66 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1165.46 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明（详见表 11）

2023 年本部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 5,313.28 万元，一级项目 3 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：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。

4. 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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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”“其他收入”“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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

四、2023 年预算公开表

表 1. 2023 年市级部门收支预算总表

表 2. 2023 年市级部门收入预算总表

表 3. 2023 年市级部门支出预算总表

表 4. 2023 年市级部门财政拨款收支预算总表

表 5. 2023 年市级部门一般公共预算支出预算表

表 6. 2023 年市级部门一般公共预算基本支出预算表

表 7. 2023 年市级部门一般公共预算“三公”经费预算表

表 8. 2023 年市级部门政府性基金预算支出预算表

表 9. 2023 年市级部门国有资本经营预算支出预算表

表 10. 2023 年市级部门项目支出预算表

表 11. 2023 年市级部门财政拨款项目支出预算表

表1： 2023年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

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	8,210.77	一般公共服务支出	7,654.58
其中：一般公共预算	8,210.77	科学技术支出	210.40
政府性基金预算		社会保障和就业支出	260.88
国有资本经营预算		卫生健康支出	84.91
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	8,210.77	本年支出合计	8,210.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,210.77	支出总计	8,210.77

表2： 2023年市级部门收入预算总表

部门名称： 杭州市档案馆 (部门汇总)

单位： 万元

单位	合计	本年收入										上年结转					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	8,210.77	8,210.77	8,210.77														
杭州市档案馆	7,905.52	7,905.52	7,905.52														
杭州市档案事务服务中心	305.25	305.25	305.25														

表3： 2023年市级部门支出预算总表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

单位：万元

科目	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	事业单位上缴上级支出	事业单位对附属单位补助支出
		人员支出	公用经费				
合计	8,210.77	1,902.87	994.62	5,313.28			
一般公共服务支出	7,654.58	1,557.08	994.62	5,102.88			
档案事务	5,994.58	1,557.08	994.62	3,442.88			
行政运行	2,277.38	1,324.70	952.68				
档案馆	3,442.88			3,442.88			
其他档案事务支出	274.32	232.38	41.94				
其他一般公共服务支出	1,660.00			1,660.00			
其他一般公共服务支出	1,660.00			1,660.00			
科学技术支出	210.40			210.40			
技术与开发	210.40			210.40			
科技成果转化与扩散	210.40			210.40			
社会保障和就业支出	260.88	260.88					
行政事业单位养老支出	260.88	260.88					
行政单位离退休	46.36	46.36					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01					
机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51					
卫生健康支出	84.91	84.91					
行政事业单位医疗	84.91	84.91					
行政单位医疗	76.14	76.14					
事业单位医疗	8.77	8.77					

表4： 2023年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

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	8,210.77	一、本年支出合计	8,210.77
其中：一般公共预算	8,210.77	一般公共服务支出	7,654.58
政府性基金		科学技术支出	210.40
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	260.88
		卫生健康支出	84.91
二、上年结转		二、年终结转结余	
收入总计	8,210.77	支出总计	8,210.77

表5： 2023年市级部门一般公共预算支出预算表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

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	8,210.77	2,897.49	1,902.87	994.62	5,313.28
一般公共服务支出	7,654.58	2,551.70	1,557.08	994.62	5,102.88
档案事务	5,994.58	2,551.70	1,557.08	994.62	3,442.88
行政运行	2,277.38	2,277.38	1,324.70	952.68	
档案馆	3,442.88				3,442.88
其他档案事务支出	274.32	274.32	232.38	41.94	
其他一般公共服务支出	1,660.00				1,660.00
其他一般公共服务支出	1,660.00				1,660.00
科学技术支出	210.40				210.40
技术研究与开发	210.40				210.40
科技成果转化与扩散	210.40				210.40
社会保障和就业支出	260.88	260.88	260.88		
行政事业单位养老支出	260.88	260.88	260.88		
行政单位离退休	46.36	46.36	46.36		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.01	143.01	143.01		
机关事业单位职业年金缴费支出	71.51	71.51	71.51		
卫生健康支出	84.91	84.91	84.91		
行政事业单位医疗	84.91	84.91	84.91		
行政单位医疗	76.14	76.14	76.14		
事业单位医疗	8.77	8.77	8.77		

表6： 2023年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

单位：万元

经济分类科目名称	本年一般公共预算基本支出		
	小计	人员经费	公用经费
合计	2,897.49	1,902.87	994.62
工资福利支出	1,851.91	1,851.91	
基本工资	263.56	263.56	
津贴补贴	360.03	360.03	
奖金	460.63	460.63	
绩效工资	88.32	88.32	
机关事业单位基本养老保险缴费	143.01	143.01	
职业年金缴费	71.51	71.51	
职工基本医疗保险缴费	84.91	84.91	
其他社会保障缴费	10.00	10.00	
住房公积金	140.77	140.77	
医疗费	7.17	7.17	
其他工资福利支出	222.00	222.00	
商品和服务支出	993.22		993.22
办公费	33.34		33.34
印刷费	5.00		5.00
咨询费	4.00		4.00
邮电费	9.00		9.00
物业管理费	632.74		632.74
差旅费	27.00		27.00
因公出国（境）费用	6.80		6.80
会议费	5.00		5.00
培训费	9.00		9.00
公务接待费	6.00		6.00
劳务费	7.00		7.00
委托业务费	16.00		16.00
工会经费	25.76		25.76
福利费	75.07		75.07
其他交通费用	70.82		70.82
其他商品和服务支出	60.69		60.69
对个人和家庭的补助	50.96	50.96	
退休费	46.36	46.36	
生活补助	1.80	1.80	
其他对个人和家庭的补助	2.80	2.80	
资本性支出	1.40		1.40
办公设备购置	1.40		1.40

表7： 2023年市级部门一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称： 杭州市档案馆 (部门汇总)

单位： 万元

单位名称	“三公” 经费合计	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8： 2023年市级部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据

表9： 2023年市级部门国有资本经营预算支出

部门名称： 杭州市档案馆(部门汇总)

单位： 万元

功能分类科目名称	合计	项目支出

注： 本部门没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据

表10： 2023年市级部门项目支出预算表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	总计	资金来源				
			财政拨款收入			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
	合计	5,313.28	5,313.28				
杭州市档案馆	档案保护与开发	369.60	369.60				
杭州市档案馆	档案资源建设	221.00	221.00				
杭州市档案馆	日常保障运行	4,722.68	4,722.68				

表11： 2023年市级部门财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：杭州市档案馆(部门汇总)

单位：万元

单位名称	一级项目名称	金额	绩效目标
	合计	5,313.28	
杭州市档案馆	档案保护与开发	369.60	按计划完成馆藏档案的质量检查，对破损档案进行修复，利用馆藏档案举办展览，通过整理馆藏档案形成编研成果，对数字化档案进行数据化，保证档案馆基础业务建设。开发利用档案是档案馆开展爱国主义、革命传统教育，发挥档案工作“资政育人”作用的基本形式之一，也是档案馆向社会宣传档案，增强社会档案意识的重要手段。
杭州市档案馆	档案资源建设	221.00	建设杭州市城市档案中心BIM智能运维系统，包括物联网数据采集设备采购、与各设备之间的数据通讯、采集系统集成，软件平台开发部署。开发档案数字化工作平台，集成三合一综合归档计划报审一件事、档案接收进馆一件事和档案中介服务评价三个业务场景。健全档案工作数字化转型路径机制，推业务管理、馆库管理、资源建设全面数字化转型，强化综合管理能力，为提升党政机关整体智治提供基本保障和有力保障。
杭州市档案馆	日常保障运行	4,722.68	杭州市城市档案中心建设、开办，实体档案馆和数字档案馆运维，确保新档案馆投入使用，实体档案馆和数字档案馆正常运行。为查档群众和档案工作者创造更加舒适、便捷的环境条件，提高档案利用的开放率和满意度，让更多的人走进档案馆，感受档案文化，体验城市记忆，提升杭州历史文化名城的美誉度和辨识度，推动杭州档案事业再上新台阶。