

杭州市档案馆（汇总）2023 年度部门决算

目录

一、概况 1

 （一）部门职责 1

 （二）机构设置 2

二、2023 年度部门决算公开表 3

 2023 年度收入支出决算总表 3

 2023 年度收入决算表（分单位） 5

 2023 年度收入决算表（分科目） 6

 2023 年度支出决算表（分单位） 8

 2023 年度支出决算表（分科目） 9

 2023 年度财政拨款收入支出决算总表 11

 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 13

 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 16

 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 20

三、2023 年度部门决算情况说明 21

 （一）收入支出决算总体情况说明..... 21

 （二）收入决算情况说明..... 21

 （三）支出决算情况说明..... 21

 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 21

 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 22

 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 25

 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 25

 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... 26

 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 26

 （十）机关运行经费支出说明..... 27

 （十一）政府采购支出说明..... 28

 （十二）国有资产占有使用情况说明..... 28

 （十三）预算绩效情况说明..... 28

四、名词解释 33

五、附件 37

一、概况

（一）部门职责

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、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市档案馆（汇总）部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位决算。

纳入杭州市档案馆（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市档案馆（本级）
2. 杭州市档案事务服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：杭州市档案馆（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,860.49	一、一般公共服务支出	32	7,341.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	202.57
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.32
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	252.90
	9		九、卫生健康支出	40	63.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,860.49	本年支出合计	58	7,860.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	7,860.49	总 计	62	7,860.49

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杭州市档案馆（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,860.49	7,860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市档案馆	7,587.84	7,587.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市档案事务服务中心	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

部门：杭州市档案馆（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	7,860.49	7,860.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,341.16	7,341.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	5,730.14	5,730.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	2,218.22	2,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	3,272.50	3,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1,611.02	1,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1,611.02	1,611.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060404	科技成果转化与扩散	202.57	202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：杭州市档案馆（汇总） 金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	7,860.49	2,774.09	5,086.40	0.00	0.00	0.00
杭州市档案馆	7,587.84	2,501.44	5,086.40	0.00	0.00	0.00
杭州市档案事务服务中心	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杭州市档案馆（汇总）

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,860.49	2,774.09	5,086.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		7,341.16	2,457.65	4,883.51	0.00	0.00	0.00
20126		档案事务		5,730.14	2,457.65	3,272.50	0.00	0.00	0.00
2012601		行政运行		2,218.22	2,218.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604		档案馆		3,272.50	0.00	3,272.50	0.00	0.00	0.00
2012699		其他档案事务支出		239.43	239.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出		1,611.02	0.00	1,611.02	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出		1,611.02	0.00	1,611.02	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		202.57	0.00	202.57	0.00	0.00	0.00
20604		技术与研究开发		202.57	0.00	202.57	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		202.57	0.00	202.57	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出		0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00
2079902		宣传文化发展专项支出		0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：杭州市档案馆（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,860.49	一、一般公共服务支出	33	7,341.16	7,341.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	202.57	202.57	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.32	0.32	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.90	252.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.55	63.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,860.49	本年支出合计	59	7,860.49	7,860.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	7,860.49	总 计	64	7,860.49	7,860.49	0.00	0.00

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7,860.49	2,774.09	5,086.40
201	一般公共服务支出		7,341.16	2,457.65	4,883.51
20126	档案事务		5,730.14	2,457.65	3,272.50
2012601	行政运行		2,218.22	2,218.22	0.00
2012604	档案馆		3,272.50	0.00	3,272.50
2012699	其他档案事务支出		239.43	239.43	0.00
20199	其他一般公共服务支出		1,611.02	0.00	1,611.02

2019999	其他一般公共服务支出	1,611.02	0.00	1,611.02
206	科学技术支出	202.57	0.00	202.57
20604	技术与研究开发	202.57	0.00	202.57
2060404	科技成果转化与扩散	202.57	0.00	202.57
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.00	0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.00	0.32
2079902	宣传文化发展专项支出	0.32	0.00	0.32
208	社会保障和就业支出	252.90	252.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.90	252.90	0.00
2080501	行政单位离退休	46.69	46.69	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.75	136.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00
210	卫生健康支出	63.55	63.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.55	63.55	0.00

2101101	行政单位医疗	55.03	55.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,824.39	302	商品和服务支出	894.76	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	239.69	30201	办公费	38.38	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	350.42	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	4.54
30103	奖金	499.45	30203	咨询费	4.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.54
30107	绩效工资	78.73	30205	水费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.75	30206	电费	5.14	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	68.47	30207	邮电费	4.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.55	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	570.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.05	30211	差旅费	6.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	143.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	5.90	30213	维修（护）费	18.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	224.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.40	30215	会议费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.31	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	47.68	30217	公务接待费	2.97	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.15	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.76	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	60.50	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.98	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,874.79	公用经费合计					899.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	2.97	2.97
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.97	2.97

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7860.49 万元，支出总计 7860.49 万元，与 2022 年度相比，各减少 8525.36 万元，下降 52.03%，主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目按进度安排预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7860.49 万元；包括财政拨款收入7860.49 万元（其中，一般公共预算 7860.49 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 7860.49 万元，其中基本支出 2774.09 万元，占 35.29%；项目支出 5086.40 万元，占 64.71%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 7860.49 万元，支出总计 7860.49 万元，与 2022 年相比，各减少 8525.36 万元，下降 52.03 %。主要原因是杭州市城市档案中心基建项目按进度安

排预算减少。财政拨款支出年初预算数 8110.09 万元，完成年初预算的 96.92%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目部分经费要到竣工结算后支付，项目采购结余及社保基数调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7860.49 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8525.36 万元，下降 52.03%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目按进度安排预算减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7860.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7341.16 万元，占 93.39%；科学技术支出（类）202.57 万元，占 2.58%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.32 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）252.90 万元，占 3.22%；卫生健康支出（类）63.55 万元，占 0.81%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8110.09 万元，支出决算为 7860.49 万元，完成年初预算的 96.92%，主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目部分经费要到竣工结算后支付，项目采购结余及社保基数调整。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）
年初预算数为 2277.38 万元，支出决算数为 2218.22 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因物业管理采购结余和人员退休。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）
年初预算数为 3340.88 万元，支出决算数为 3272.50 万元，完成年初预算的 97.95%，决算数小于预算数的主要原因杭州市城市档案中心开办类项目有结余。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年初预算数为 274.32 万元，支出决算数为 239.43 万元，完成年初预算的 87.28%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，部分项目支出少于预期。

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）年初预算数为 1660.00 万元，支出决算数为 1611.02 万元，完成年初预算的 97.05%，决算数小于预算数的主要原因杭州市城市档案中心基建项目部分经费要到竣工结算后支付。

科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 210.40 万元，支出决算数为 202.57 万元，完成年初预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因项目采购结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算数为

0.32 万元，支出决算数为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因支出数和预期数一致。

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）年初预算数为 46.36 万元，支出决算数为 46.69 万元，完成年初预算的 100.71%，决算数大于预算数的主要原因有人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 0.99 万元，支出决算数为 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因支出数和预期数一致。

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）年初预算数为 143.01 万元，支出决算数为 136.75 万元，完成年初预算的 95.62%，决算数小于预算数的主要原因养老保险缴费基数调整。

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）年初预算数为 71.51 万元，支出决算数为 68.47 万元，完成年初预算的 95.75%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 76.14 万元，支出决算数为 55.03 万元，完成年初预算的 72.27%，决算数小于预算数的主要原

因医保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 8.77 万元，支出决算数为 8.52 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因医保缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出2774.09 万元，其中：

人员经费 1874.79 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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 899.30 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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，

故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是支出数和预期数一致。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是我馆是公车改革单位没有该项支出；公务接待费支出决算为 2.97 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.03 万元，增长 0.87%，主要原因是接待人次略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是没

有安排因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我馆是公车改革单位没有该项支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我馆是公车改革单位没有该项支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我馆是公车改革单位没有该项支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 27 批次，累计 261 人次。主要用于接待其他城市档案部门来访等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是支出数和预期数一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.97 万元，主要用于其他城市档案部门来访接待 27 批次，累计 261 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 952.68 万元，支

出决算为 875.86 万元，完成年初预算的 91.94%，决算数小于预算数的主要原因物业管理项目采购结余；比 2022 年度增加 485.26 万元，增长 124.23%，主要原因是搬馆后物业管理费增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 763.20 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 760.52 万元。授予中小企业合同金额 255.21 万元，占政府采购支出总额的 33.44%。其中，授予小微企业合同金额 24.10 万元，占授予中小企业合同金额的 9.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.56%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市档案馆本级及所属各部门共有车辆 0 辆，其中，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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市档案馆组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 5086.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.71%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

杭州市档案馆随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，杭州市城市档案中心项目和杭州印象纪实摄影作品征稿项目绩效自评具体情况如下：

杭州市城市档案中心项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1660 万元，执行数为 1611.02 万元，完成预算的 97.05%。项目绩效目标完成情况：项目整体竣工验收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		杭州市城市档案中心						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (60分)	用地面积	≥24069平方米	24069平方米	20.00	20.00	
			投资完成率	≥95%	97%	10.00	10.00	
			建筑面积	≥63429平方米	63429平方米	30.00	30.00	
		质量指标(XX分)						
		时效指标(10分)	项目按期完成率	≥98%	100%	10.00	10.00	
		成本指标(10分)	超概算项目比例	≤2%	0%	10.00	10.00	
	效益指标 (20分)	经济效益(XX分)						
		社会效益(10分)	提升档案保管和利用的环境	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益(XX分)						
		可持续影响(10分)	预计正常使用年限	≥70年	70年	10.00	10.00	
	满意度指标 (XX分)	服务对象满意度(XX分)						
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

杭州印象纪实摄影作品征稿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 3000 张照片征集。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称		杭州印象纪实摄影作品征稿						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80分)	数量指标 (40分)	征集照片数量	≥3000张	3000张	40.00	40.00	
		质量指标 (20分)	征集照片质量	合格	优	20.00	20.00	
		时效指标 (10分)	征集照片期限	≤6月	4月	10.00	10.00	
		成本指标 (10分)	执行率	≥90%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (20分)	经济效益(XX分)						
		社会效益(XX分)	充实杭州记忆	有所增加	优	20.00	20.00	
		生态效益(XX分)						
		可持续影响(X分)						
	满意度指标 (XX分)	服务对象满意度(XX分)						
总 分						100	100	
自评结论			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。					

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

21. 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）：指反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

23. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

24. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业缴费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

27. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出（项）：指反映按照国

家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

五、附件

（一）2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门 （单位）	项目名称	自评结论
1	杭州市档案馆	档案馆运维费	优
2	杭州市档案馆	档案保护与开发	优
3	杭州市档案馆	市城市档案中心开办类项目	优
4	杭州市档案馆	硬件、软件系统和信息安全维护	优
5	杭州市档案馆	杭州印象纪实摄影作品征稿	优
6	杭州市档案馆	杭州市域一体化数字档案平台(二期)	优
7	杭州市档案馆	“912工程”驻场服务费	优
8	杭州市档案馆	杭州市城市档案中心	优