

杭州市档案局 2015 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和规范性文件，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 1 家，其中：行政单位 1 家。

二、收支预算总体安排情况

（一）收入预算安排情况

部门收入预算 1870.38 万元，全部为一般公共预算资金。

（二）支出预算安排情况

部门支出预算 1870.38 万元。

1、按支出功能分类：一般公共服务支出 1625.81 万元，社会保障和就业支出 180.43 万元，医疗卫生支出 64.14 万元。

2、按支出用途分类：基本支出 1345.38 万元，项目支出 525 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年部门预算中，财政拨款用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1100.81 万元，主要用于档案局（馆）机关人员支出及日常运转支出。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）76.50 万元，主要用于档案宣传、档案事业发展“十三五”规划编制、家庭建档等支出。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）448.50 万元，主要用于档案保管利用设备购置、档案大楼设施维护、网上档案馆维护、档案保管利用服务等支出。

4、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）180.43 万元，主要用于档案局（馆）机关离退休人员方面的支出；

5、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）22.91 万元，主要用于档案局（馆）机关的基本医疗保险缴费经费。

6、医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）41.23 万元，主要用于档案局（馆）机关的公务员医疗补助经费。

（四）2015 年财政拨款“三公”经费预算情况

2015 年“三公”经费预算数 22.50 万元，比上年下降 1 %。
其中：

1.因公出国（境）经费：2015 年安排因公出国（境）费支出 12 万元，和上年持平。主要用于档案局（馆）机关工作人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2015 年安排公务接待费预算 10.50 万元，比上年下降 1%。主要用于各类公务接待（含外宾接待）费用支出。

三、名词解释

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金，包括公共财政预算收入和政府性基金预算收入。

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：是指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。

社会保障和就业类行政事业单位离退休款归口管理的行政单位离退休项：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

医疗卫生类医疗保障款行政单位医疗项：指反映财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

因公出国（境）费：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

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）费用。

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）及租用费、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

附件：

- 1、2015 年市级部门收支预算总表
- 2、2015 年市级部门财政拨款支出预算表
- 3、2015 年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

2015年部门预算公开

单位名称： 杭州市档案局(杭州市档案馆)

表01：2015年市级部门收支预算总表

部门名称：杭州市档案局
(杭州市档案馆)

单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分）		支 出（按支出用途分）	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款资金	1,870.38	合计	1,870.38	一、基本支出	1,345.38
其中：一般公共预算	1,870.38	一般公共服务支出	1,625.81	二、项目支出	525.00
政府性基金预算		档案事务	1,625.81	三、事业单位经营支出	
二、财政专户管理资金		行政运行（档案事务）	1,100.81	四、事业单位对附属单位补助支出	
三、其他资金		一般行政管理事务（档案事务）	76.50	五、事业单位上缴上级支出	
		档案馆	448.50	六、其他支出	
		社会保障和就业支出	180.43		
		行政事业单位离退休	180.43		
		归口管理的行政单位离退休	180.43		
		医疗卫生与计划生育支出	64.14		
		医疗保障	64.14		
		行政单位医疗	22.91		
		公务员医疗补助	41.23		
本年收入合计	1,870.38	本年支出合计	1,870.38	本年支出合计	1,870.38
用事业基金弥补收支差额				结转下年	
上年结转					
收入总计	1,870.38	支出总计	1,870.38	支出总计	1,870.38

表02：2015年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称：杭州市档案局(杭州市档案馆)

单位：万元

科目编码	科目名称（至项级科目）	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,870.38	1,345.38	525.00
201	一般公共服务支出	1,625.81	1,100.81	525.00
20126	档案事务	1,625.81	1,100.81	525.00
2012601	行政运行（档案事务）	1,100.81	1,100.81	
2012602	一般行政管理事务（档案事	76.50		76.50
2012604	档案馆	448.50		448.50
208	社会保障和就业支出	180.43	180.43	
20805	行政事业单位离退休	180.43	180.43	
2080501	归口管理的行政单位离退休	180.43	180.43	
210	医疗卫生与计划生育支出	64.14	64.14	
21005	医疗保障	64.14	64.14	
2100501	行政单位医疗	22.91	22.91	
2100503	公务员医疗补助	41.23	41.23	

表03：2015年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称：杭州市档案局(杭州市档案馆)

单位：万元

项目	2015年预算数
合 计	22.50
1.因公出国（境）费	12.00
2.公务接待费	10.50
3.公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	