

附件 1

上城区档案馆 2024 年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2024 年档案馆部门预算安排情况说明

- (一) 关于档案馆2024年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于档案馆2024年收入预算情况说明
- (三) 关于档案馆2024年支出预算情况说明
- (四) 关于档案馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于档案馆2024年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于档案馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于档案馆2024年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于档案馆2024年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于档案馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024 年档案馆部门预算表

- (一) 2024年区级部门收支预算总表
- (二) 2024年区级部门收入预算总表

- (三) 2024年区级部门支出预算总表
- (四) 2024年区级部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年区级部门一般公共预算支出表
- (六) 2024年区级部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年区级部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年区级部门政府性基金预算支出表
- (九) 2024年区级部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年区级部门项目支出预算表
- (十一) 2024年区级部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行中央、省、市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，负责集中统一管理本区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

2、依法接收区级党政机关、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。负责区级重要公共数据、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、开展馆际合作和业务交流。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利用合作交流。

8、完成中共杭州市上城区委办公室交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，档案馆预算包括：馆本级预算。

二、2024 年档案馆部门预算安排情况说明

（一）关于档案馆 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。档案馆 2024 年收支总预算 1332.76 万元。

（二）关于档案馆 2024 年收入预算情况说明

档案馆 2024 年收入预算 1332.76 万元，比上年执行数减少 145.57 万元，下降 9.85%，主要是项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1332.76 万元，占 100%；。

（三）关于档案馆 2024 年支出预算情况说明

档案馆 2024 年支出预算 1332.76 万元，比上年执行数减少 145.57 万元，下降 9.85%，主要是项目减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1250.59 万元、社会保障和就业支出 60.72 万元、卫生健康支出 21.45 万元、

2. 按支出用途分类，包括人员支出 512.21 万元，占 38.43%；日常公用支出 62.08 万元，占 4.66%；项目支出 758.46 万元，占 56.91%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于档案馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

档案馆 2024 年财政拨款收支总预算 1332.76 万元。收入包括：一般公共预算 1332.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 1250.59 万元、社会保障和就业支出 60.72 万元、卫生健康支出 21.45 万元。

（五）关于档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆 2024 年一般公共预算当年拨款 1332.76 万元，比上年执行数减少 145.57 万元，下降 9.85%，主要是项目减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1250.59 万元，占 93.83%；社会保障和就业支出 60.72 万元，占 4.56%；卫生健康支出 21.45 万元，占 1.61%。

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）492.13 万元，主要用于本部门人员类支出、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）758.46 万元，主要用于本部门新馆建设、档案数字化等项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支

出（款）行政部门离退休（项）6.60 万元，主要用于本部门退休人员活动费、交通费、医疗补助发放等。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）36.08 万元，主要用于机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）18.04 万元，主要用于养老保险制度由部门缴纳的职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）21.45 万元，主要用于机关事业部门实施机关事业部门基本医疗保险支出。

（六）关于档案馆 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆 2024 年一般公共预算基本支出 574.30 万元，其中：

人员经费 512.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出。

公用经费 62.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于档案馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

档案馆 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于档案馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

档案馆 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于档案馆 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

档案馆 2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年预算数减少 0.09 万元，下降 100%。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2024 年档案馆本级机关运行经费财政拨款预算 62.08 万元，比上年预算增加 4.39 万元，增长 7.6%，主要是部门人员变动。

2. 政府采购情况。

2024 年档案馆各部门政府采购预算总额 162 万元，其中：政府采购货物预算 27 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 135 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，档案馆所属各预算部门共有

车辆 0 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。部门价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），部门价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆、部门价值 50 万元以上通用设备及部门价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2024 年档案馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 758.46 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“区级部门项目支出绩效表”。

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：事业部门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. 事业部门经营收入：事业部门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：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”等之外

取得的各项收入（含上级补助收入和附属部门缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业部门在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“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：是预算部门为保障其正常运转，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：是预算部门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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

13. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映实行归口管理的行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：反映机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的职业年金支出。

18. 卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政

部门医疗（项）：主要用于机关人员医疗支出。

2024年部门收支预算总表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1332.76	一般公共服务支出	1250.59
一般公共预算	1332.76	档案事务	1250.59
政府性基金预算		行政运行	492.13
国有资本经营预算		其他档案事务支出	758.46
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	60.72
三、事业收入		行政事业单位养老支出	60.72
四、事业单位经营收入		行政单位离退休	6.60
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	18.04
七、其他收入		卫生健康支出	21.45
		行政事业单位医疗	21.45
		行政单位医疗	21.45
本年收入合计	1332.76	本年支出合计	1332.76
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1332.76	支 出 总 计	1332.76

2024年部门支出预算总表

276-杭州市上城区档案馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1332. 76	512. 21	62. 08	758. 46			
201	一般公共服务支出	1250. 59	430. 04	62. 08	758. 46			
20126	档案事务	1250. 59	430. 04	62. 08	758. 46			
2012601	行政运行	492. 13	430. 04	62. 08				
2012699	其他档案事务支出	758. 46			758. 46			
208	社会保障和就业支出	60. 72	60. 72					
20805	行政事业单位养老支出	60. 72	60. 72					
2080501	行政单位离退休	6. 60	6. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 08	36. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 04	18. 04					
210	卫生健康支出	21. 45	21. 45					
21011	行政事业单位医疗	21. 45	21. 45					
2101101	行政单位医疗	21. 45	21. 45					

2024年部门财政拨款收支预算总表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1332.76	一般公共服务支出	1250.59
一般公共预算	1332.76	档案事务	1250.59
政府性基金预算		行政运行	492.13
国有资本经营预算		其他档案事务支出	758.46
		社会保障和就业支出	60.72
		行政事业单位养老支出	60.72
		行政单位离退休	6.60
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.04
		卫生健康支出	21.45
		行政事业单位医疗	21.45
		行政单位医疗	21.45
本年收入合计	1332.76		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1332.76	支 出 总 计	1332.76

2024年部门一般公共预算支出表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1332.76	574.30	512.21	62.08	758.46
201	一般公共服务支出	1250.59	492.13	430.04	62.08	758.46
20126	档案事务	1250.59	492.13	430.04	62.08	758.46
2012601	行政运行	492.13	492.13	430.04	62.08	
2012699	其他档案事务支出	758.46				758.46
208	社会保障和就业支出	60.72	60.72	60.72		
20805	行政事业单位养老支出	60.72	60.72	60.72		
2080501	行政单位离退休	6.60	6.60	6.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.08	36.08	36.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	18.04	18.04		
210	卫生健康支出	21.45	21.45	21.45		
21011	行政事业单位医疗	21.45	21.45	21.45		
2101101	行政单位医疗	21.45	21.45	21.45		

2024年部门一般公共预算基本支出表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	574.30	512.21	62.08
301	工资福利支出	505.61	505.61	
30101	基本工资	61.39	61.39	
30102	津贴补贴	71.54	71.54	
30103	奖金	158.20	158.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.08	36.08	
30109	职业年金缴费	18.04	18.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.45	21.45	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	71.76	71.76	
30199	其他工资福利支出	63.93	63.93	
302	商品和服务支出	62.08		62.08
30201	办公费	18.00		18.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.97		6.97
30229	福利费	17.06		17.06
30239	其他交通费用	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	6.60	6.60	
30302	退休费	6.60	6.60	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年部门政府性基金预算支出表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2024年部门国有资本经营预算支出表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2024年部门项目支出预算表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	758.46	758.46				
杭州市上城区档案馆	上城区档案馆项目支出	758.46	758.46				

2024年部门项目支出预算表

276-杭州市上城区档案馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	758.46	758.46				
杭州市上城区档案馆	档案服务及馆藏档案整理修复项目	135.00	135.00				
杭州市上城区档案馆	档案馆各项目尾款	449.35	449.35				
杭州市上城区档案馆	档案馆历年常规运维项目	174.11	174.11				

2024年部门项目支出绩效表

276-杭州市上城区档案馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	758.46	
杭州市上城区档案馆	上城区档案馆项目支出	758.46	2022年区档案馆需完成档案服务及馆藏档案整理修复项目,档案馆常规运行专项,档案业务培训会、档案新馆开办费四个专项