

浙江省2024年部门预算

档案馆

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9518.21	一般公共服务支出	9454.48
一般公共预算	9518.21	档案事务	9454.48
政府性基金预算		行政运行	281.43
国有资本经营预算		档案馆	9173.05
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	29.04
三、事业收入		行政事业单位养老支出	27.51
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.17
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	1.54
七、其他收入		其他社会保障和就业支出	1.54
		卫生健康支出	10.89
		行政事业单位医疗	10.89
		行政单位医疗	8.92
		事业单位医疗	1.97
		住房保障支出	23.79
		住房改革支出	23.79
		住房公积金	23.79
本年收入合计	9518.21	本年支出合计	9518.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9518.21	支 出 总 计	9518.21

2024年部门支出预算总表

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	9518.21	309.78	35.38	9173.05			
201	一般公共服务支出	9454.48	246.05	35.38	9173.05			
20126	档案事务	9454.48	246.05	35.38	9173.05			
2012601	行政运行	281.43	246.05	35.38				
2012604	档案馆	9173.05			9173.05			
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04					
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	10.89	10.89					
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89					
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97					
221	住房保障支出	23.79	23.79					
22102	住房改革支出	23.79	23.79					
2210201	住房公积金	23.79	23.79					

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9518.21	一般公共服务支出	9454.48
一般公共预算	9518.21	档案事务	9454.48
政府性基金预算		行政运行	281.43
国有资本经营预算		档案馆	9173.05
		社会保障和就业支出	29.04
		行政事业单位养老支出	27.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.17
		其他社会保障和就业支出	1.54
		其他社会保障和就业支出	1.54
		卫生健康支出	10.89
		行政事业单位医疗	10.89
		行政单位医疗	8.92
		事业单位医疗	1.97
		住房保障支出	23.79
		住房改革支出	23.79
		住房公积金	23.79
收 入 总 计	9518.21	支 出 总 计	9518.21

2024年部门一般公共预算支出表

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	9518.21	345.16	309.78	35.38	9173.05
201	一般公共服务支出	9454.48	281.43	246.05	35.38	9173.05
20126	档案事务	9454.48	281.43	246.05	35.38	9173.05
2012601	行政运行	281.43	281.43	246.05	35.38	
2012604	档案馆	9173.05				9173.05
208	社会保障和就业支出	29.04	29.04	29.04		
20805	行政事业单位养老支出	27.51	27.51	27.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.34	18.34	18.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.17	9.17	9.17		
20899	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54		
210	卫生健康支出	10.89	10.89	10.89		
21011	行政事业单位医疗	10.89	10.89	10.89		
2101101	行政单位医疗	8.92	8.92	8.92		
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97	1.97		
221	住房保障支出	23.79	23.79	23.79		
22102	住房改革支出	23.79	23.79	23.79		
2210201	住房公积金	23.79	23.79	23.79		

2024年部门一般公共预算基本支出表

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	345.16	309.78	35.38
301	工资福利支出	289.41	289.41	
30101	基本工资	31.71	31.71	
30102	津贴补贴	48.00	48.00	
30103	奖金	82.66	82.66	
30107	绩效工资	12.57	12.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.34	18.34	
30109	职业年金缴费	9.17	9.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	1.97	
30111	公务员医疗补助缴费	8.92	8.92	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	23.79	23.79	
30199	其他工资福利支出	50.74	50.74	
302	商品和服务支出	54.43	19.05	35.38
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.14	0.64	1.50
30211	差旅费	1.00		1.00

2024年部门一般公共预算基本支出表

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
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.80		0.80
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.35	6.35	
30229	福利费	9.21	7.41	1.80
30239	其他交通费用	7.91	4.66	3.26
30299	其他商品和服务支出	9.62		9.62
303	对个人和家庭的补助	1.32	1.32	
30305	生活补助	1.30	1.30	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

2024年部门政府性基金预算支出表

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			
	余杭区档案馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据			

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	
	余杭区档案馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据	

2024年部门项目支出预算表

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	9173.05	9173.05				
杭州市余杭区档案馆	档案编纂征集征购	20.00	20.00				
杭州市余杭区档案馆	三重档案管理经费	10.00	10.00				
杭州市余杭区档案馆	全区档案工作管理费	35.05	35.05				
杭州市余杭区档案馆	档案业务培训费用	10.00	10.00				
杭州市余杭区档案馆	档案法宣传	25.00	25.00				
杭州市余杭区档案馆	专题展陈列布展费用	50.00	50.00				
杭州市余杭区档案馆	依法治档专项费用	3.00	3.00				
杭州市余杭区档案馆	八防用品	5.00	5.00				
杭州市余杭区档案馆	区档案馆新馆建设项目	9000.00	9000.00				
杭州市余杭区档案馆	中心机房运行维护费用	15.00	15.00				

2024年部门项目支出预算表

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	9173.05	9173.05				
杭州市余杭区档案馆	专题展陈列布展	50.00	50.00				
杭州市余杭区档案馆	档案馆项目	9123.05	9123.05				

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 （单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
019001			9, 173. 05	
019001	杭州市余杭区档案馆	专题展陈列布展费用	50. 00	档案馆展厅更新维护用于档案馆固定展、专题展、流动展展厅的更新及维修维护。档案馆展厅是爱国主义教育基地的重要组成， 每年会展示内容进行一定的调整。档案馆展厅年均接待参观人员约 1500 人。
019001	杭州市余杭区档案馆	档案编纂征集征购	20. 00	余杭记忆的征集征购
019001	杭州市余杭区档案馆	全区档案工作管理费	35. 05	全区档案工作管理费， 包含档案工作会议费用以及上级部门考察调研的接待费用 。
019001	杭州市余杭区档案馆	档案法宣传	25. 00	完成征订数量及宣传力度
019001	杭州市余杭区档案馆	三重档案管理经费	10. 00	完成重大事件重大档案管理， 合理管理档案
019001	杭州市余杭区档案馆	依法治档专项费用	3. 00	按照档案工作要走向依法管理的要求为指导， 全面推进法治档案建设， 配套专项经费。用于贯彻《档案法》， 档案行政执法过程中相关行政复议、行政应诉、行政处罚听证等工作涉及的法律咨询、合法性审查、诉讼代理等服务费用。
019001	杭州市余杭区档案馆	中心机房运行维护费用	15. 00	根据数字档案馆及档案安全体系建设要求维护中心机房软硬件 、信息安全、UPS、消防设施、精密空调及不在以上范围内的零星维修 。
019001	杭州市余杭区档案馆	区档案馆新馆建设项目	9, 000. 00	建设余杭区档案馆新馆， 项目位于运溪高架和庆云大街交叉口东南角地块， 占地面积18亩， 地上建筑面积约 36000m²， 地下建筑面积约 16000m²， 建设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 。
019001	杭州市余杭区档案馆	档案业务培训费用	10. 00	开展全区区直机关、镇街档案工作人员学习、培训、考察， 及相应的专家授课费等费用 。
019001	杭州市余杭区档案馆	八防用品	5. 00	临时过渡馆库房购买好各库房用品、窗口人员工作服、窗口消耗品。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表 （单位不需公开）

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
019001			9, 173. 05	
019001	杭州市余杭区档案馆	专题展陈列布展	50. 00	《档案法》宣传费，包含档案宣传刊物的订购， 宣传资料的印刷费用， 开展宣传活动等相关费用。
019001	杭州市余杭区档案馆	档案馆项目	9, 123. 05	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， 集中统一管理区级重要档案资料， 保守党和国家秘密， 维护档案完整与安全。 2. 依法接收区级党政机关、团体、企事业单位的档案并提供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。