

# 诸暨市档案馆 2023 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、2023年档案馆部门预算安排情况说明

- (一) 关于档案馆2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于档案馆2023年收入预算情况说明
- (三) 关于档案馆2023年支出预算情况说明
- (四) 关于档案馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于档案馆2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于档案馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于档案馆2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于档案馆2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于档案馆2023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、2023年档案馆部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、绍兴市委和市委有关档案管理的法律法规规章及有关规定，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，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。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，提供政府信息公开、已公开现行文件和馆藏档案资料查阅利用。依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料。

（5）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设宣传教育基地，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和有效利用。

（7）组织开展馆际合作和业务交流，推进区域档案信息资源共享，开展档案保护技术工作。

(8) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## (二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看，市档案馆部门预算包括：诸暨市档案馆本级预算。

## 二、2023 年档案馆部门预算安排情况说明

### (一) 关于档案馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市档案馆 2023 年收支总预算 1198.26 万元。

### (二) 关于档案馆 2023 年收入预算情况说明

档案馆 2023 年收入预算 1198.26 万元，比上年执行数增加 297 万元，增长 32.9%，主要是项目经费增加及人员经社保经费的调增。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1198.26 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### (三) 关于档案馆 2023 年支出预算情况说明

档案馆 2023 年支出预算 1198.26 万元，比上年执行数增加 297 万元，增长 32.9%，主要是项目经费增加及人员经社保经费的调增。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1049.94 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 58.07 万元、卫生健康支出 27.66 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 62.95 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 490.95 万元，占 40.95%；日常公用支出 45.67 万元，占 3.82%；项目支出 662 万元，占 55.2%；事业单位经营支出 0X 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 1198.26 万元。收入包括：一般公共预算 1198.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 1049.94 万元、社会保障和就业支出 58.07 万元、卫生健康支出 27.66 万元、住房保障支出 62.95 万元。

（五）关于市档案馆 2023 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。

市档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1198.26 万元，比上年执行数增加 297 万元，增长 32.9%，主要是项目经费增加及人员经社保经费的调增。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1049.94 万元，占 87.6%；社会保障和就业（类）支出 58.07 万元，占 4.8%；卫生健康（类）支出 27.6 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 62.95 万元，占 5.2%。

## 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）事务 366.31 万元，主要用于人员支出、日常办公经费支出等。

（2）一般公共服务支出（类）档案事务（款）专项业务（项）事务 662 万元，主要用于档案信息化建设，档案裱糊、修复、整理、编研及珍贵档案抢救保护，档案查阅提供利用，档案接收、征集、资料征订，档案库房安全保护，档案宣传、展览，数据中心设备和系统维护，全市行政事业单位档案数字化等项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）事务 21.62 万元，主要用于编外人员支出。

（4）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）事务 38.71 万元，主要用于人员养老保险缴费支出。

（5）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）事务 19.36 万元，主要用于人员职业年金缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 26.63 万元,主要用于医疗保险金支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务 1.03 万元,主要用于医疗保险金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 62.95 万元,主要用于住房公积金支出。

(六) 关于市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 536.62 万元,其中:

人员经费 490.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、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 45.67 万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、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) 关于市档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

市档案馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 国有资本经营预算

市档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。



## （九）关于市档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市档案馆 2023 年“三公”经费预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0.7 万元，增长 233.3%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长 233.3%。主要用于接待上级档案馆及日常来访人员等支出。增加的主要原因是因疫情疫情好转预计其他档案兄弟单位来访、调研增加较多。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数持平。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，与上年执行数持平。持平的主要原因是我单位无公务用车需求；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。与上年执行数持平。持平的主要原因是暂时无此计划。

## （十）其他重要事项的情况说明

### 1. 机关运行经费

2023 年市档案馆本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 1198.26 万元，比上年预算增加 297 万元，增长 32.95%，主要是项目经费增加及人员经社保经费的调增。

### 2. 政府采购情况。

2023 年市档案馆政府采购预算总额 452 万元，其中：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 450 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，市档案馆所属各预算单位共有车辆 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。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。

2023 年市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，涉及一般公共预算当年拨款 662 万元，一级项目 1 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。

13. 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由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 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年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2023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	1198.62	一般公共服务支出	1049.94
一般公共预算	1198.62	档案事务	1049.94
政府性基金预算		行政运行	366.31
国有资本经营预算		档案馆	662.00
二、财政专户管理资金		其他档案事务支出	21.62
三、事业收入		社会保障和就业支出	58.07
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	58.07
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	19.36
七、其他收入		卫生健康支出	27.66
		行政事业单位医疗	27.66
		行政单位医疗	26.63
		事业单位医疗	1.03
		住房保障支出	62.95
		住房改革支出	62.95
		住房公积金	62.95
		购房补贴	
本年收入合计	1198.62	本年支出合计	1198.62
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1198.62	支 出 总 计	1198.62



# 2023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	1198.62	490.95	45.67	662.00			
201	一般公共服务支出	1049.94	342.27	45.67	662.00			
20126	档案事务	1049.94	342.27	45.67	662.00			
2012601	行政运行	366.31	320.64	45.67				
2012604	档案馆	662.00			662.00			
2012699	其他档案事务支出	21.62	21.62					
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07					
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36					
210	卫生健康支出	27.66	27.66					
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66					
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63					
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03					
221	住房保障支出	62.95	62.95					
22102	住房改革支出	62.95	62.95					
2210201	住房公积金	62.95	62.95					

## 2023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	1198.62	一般公共服务支出	1049.94
一般公共预算	1198.62	档案事务	1049.94
政府性基金预算		行政运行	366.31
国有资本经营预算		档案馆	662.00
		其他档案事务支出	21.62
		社会保障和就业支出	58.07
		行政事业单位养老支出	58.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.36
		卫生健康支出	27.66
		行政事业单位医疗	27.66
		行政单位医疗	26.63
		事业单位医疗	1.03
		住房保障支出	62.95
		住房改革支出	62.95
		住房公积金	62.95
收 入 总 计	1198.62	支 出 总 计	1198.62



## 2023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	1198.62	536.62	490.95	45.67	662.00
201	一般公共服务支出	1049.94	387.94	342.27	45.67	662.00
20126	档案事务	1049.94	342.27	45.67	662.00	
2012601	行政运行	366.31	320.64	45.67		
2012604	档案馆	662.00			662.00	
2012699	其他档案事务支出	21.62	21.62			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07			
208	社会保障和就业支出	58.07	58.07			
20805	行政事业单位养老支出	58.07	58.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.36	19.36			
210	卫生健康支出	27.66	27.66			
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66			
2101101	行政单位医疗	26.63	26.63			
2101102	事业单位医疗	1.03	1.03			
221	住房保障支出	62.95	62.95			
22102	住房改革支出	62.95	62.95			
2210201	住房公积金	62.95	62.95			

## 2023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	536.62	490.95	45.67
301	工资福利支出	487.83	487.83	
30101	基本工资	69.92	69.92	
30102	津贴补贴	91.36	91.36	
30103	奖金	153.09	153.09	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
30109	职业年金缴费	19.36	19.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	13.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.97	13.97	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	62.95	62.95	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	21.62	21.62	
302	商品和服务支出	45.67		45.67
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			

# 2023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
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.30		0.30
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.10		0.10
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	21.09		21.09
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
30301	离休费			
30304	抚恤金			

# 2023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
30305	生活补助			
30307	医疗费补助	3.12	3.12	
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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	1.00					1.00
诸暨市档案馆	1.00					1.00

# 2023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			

诸暨市档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023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	

诸暨市档案馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023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	662.00	662.00				
诸暨市档案馆	档案接收整理、编研及档案数字化建设	662.00	662.00				



## 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

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
**	**	**	**	**
146001			662.00	
146001	诸暨市档案馆	档案接收整理、编研及档案数字化建设	662.00	<p>1、档案资源数据化：对馆藏档案数据进行梳理，原有档案数字化成果进行数据化改造</p> <p>2、一体化平台建设：按照省、市档案局馆要求，省级改造档案管理系统</p> <p>3、UPS电池更换：机房蓄电池更换，共107节。包括配套附件和安装成本</p> <p>4、馆藏档案数字化加工（十一期），对馆藏约200万页档案进行数字化加工</p> <p>5、“数据中心设备和系统维保服务（2022-2024）”“对机房服务器、存储、网络设备、安全设备等软硬件设备进行维保。为期三年。</p> <p>6、“机房、库房环境维保（2022-2024）”“对机房、库房环境设备提供三年免费维修保养服务（合同期限为三年）。主要包括机房精密空调、UPS、消防设备、库房精密空调、监控设备等。</p> <p>软件维保本次主要是对政务网——馆室一体化系统，局域网——数字档案馆系统进行运维服务，提供运维服务、巡检服务、应急响应服务以及一段时间的驻场服务，以保障档案馆所有软件系统和设备安全、正常、稳定运行。</p> <p>7、日常设备维护单位日常设备线路等的维修维护保养，会议系统维护等。</p> <p>8、全市集中整理和数字化加工全市机关档案集中整理和数字化加工</p> <p>9、库房整理项目四期“1、整改档案（质量检查与整改）约18042卷、288580件（馆藏永久30年或长期总卷数，剔除前三期数量和农权196862卷、婚档、出生医学证明等无需质检的档案）；摘录1987-1996年的开放档案条目约22万条；抽取房屋罚款发票。</p>