

浙江省2022年部门预算

诸暨市档案馆

2022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	901.26	一般公共服务支出	774.74
一般公共预算	901.26	档案事务	774.74
政府性基金预算		行政运行	360.47
国有资本经营预算		档案馆	387.90
二、财政专户管理资金		其他档案事务支出	26.36
三、事业收入		社会保障和就业支出	37.30
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	37.30
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	12.43
七、其他收入		卫生健康支出	27.04
		行政事业单位医疗	27.04
		行政单位医疗	26.08
		事业单位医疗	0.96
		住房保障支出	62.19
		住房改革支出	62.19
		住房公积金	62.19
本年收入合计	901.26	本年支出合计	901.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	901.26	支 出 总 计	901.26

2022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	901.26	475.23	38.13	387.90			
201	一般公共服务支出	774.74	348.70	38.13	387.90			
20126	档案事务	774.74	348.70	38.13	387.90			
2012601	行政运行	360.47	322.34	38.13				
2012604	档案馆	387.90			387.90			
2012699	其他档案事务支出	26.36	26.36					
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30					
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
210	卫生健康支出	27.04	27.04					
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04					
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08					
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96					
221	住房保障支出	62.19	62.19					
22102	住房改革支出	62.19	62.19					
2210201	住房公积金	62.19	62.19					

2022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	901.26	一般公共服务支出	774.74
一般公共预算	901.26	档案事务	774.74
政府性基金预算		行政运行	360.47
国有资本经营预算		档案馆	387.90
		其他档案事务支出	26.36
		社会保障和就业支出	37.30
		行政事业单位养老支出	37.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.43
		卫生健康支出	27.04
		行政事业单位医疗	27.04
		行政单位医疗	26.08
		事业单位医疗	0.96
		住房保障支出	62.19
		住房改革支出	62.19
		住房公积金	62.19
收 入 总 计	901.26	支 出 总 计	901.26

2022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	901.26	513.36	475.23	38.13	387.90
201	一般公共服务支出	774.74	386.84	348.70	38.13	387.90
20126	档案事务	774.74	386.84	348.70	38.13	387.90
2012601	行政运行	360.47	360.47	322.34	38.13	
2012604	档案馆	387.90				387.90
2012699	其他档案事务支出	26.36	26.36	26.36		
208	社会保障和就业支出	37.30	37.30	37.30		
20805	行政事业单位养老支出	37.30	37.30	37.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.87	24.87	24.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	12.43		
210	卫生健康支出	27.04	27.04	27.04		
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	27.04		
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	26.08		
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	62.19	62.19	62.19		
22102	住房改革支出	62.19	62.19	62.19		
2210201	住房公积金	62.19	62.19	62.19		

2022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	513.36	475.23	38.13
301	工资福利支出	472.51	472.51	
30101	基本工资	62.22	62.22	
30102	津贴补贴	92.25	92.25	
30103	奖金	162.00	162.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.87	24.87	
30109	职业年金缴费	12.43	12.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30111	公务员医疗补助缴费	13.49	13.49	
30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
30113	住房公积金	62.19	62.19	
30199	其他工资福利支出	26.36	26.36	
302	商品和服务支出	38.13		38.13
30217	公务接待费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	1.80		1.80
30239	其他交通费用	14.38		14.38
30299	其他商品和服务支出	21.45		21.45
303	对个人和家庭的补助	2.73	2.73	

2022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	0.12	0.12	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022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	0.30					0.30
诸暨市档案馆	0.30					0.30

2022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			

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。

2022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	

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。

2022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	387.90	387.90				
诸暨市档案馆	档案接收整理、编研及档案数字化建设	387.90	387.90				

2022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			387.90	
146001	诸暨市档案馆	档案接收整理、编研及档案数字化建设	387.90	<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>