

# 浙江省档案局 2018 年部门预算

## 一、浙江省档案局概况

### (一) 主要职能

1. 浙江省档案局（本级）与浙江省档案馆是一个机构两块牌子，履行全省档案事业行政管理和省级档案保管、利用两种职能。主要职责：（1）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全省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》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》，受委托研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，制定本省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，对省直机关、群众团体及其直属单位，省属企业，大专院校，相当于县处级以上科研、设计勘测事业单位，省级各专业、部门档案馆，各市档案局、档案馆和市城建档案馆的工作进行监督指导；（4）集中统一管理省级档案资料，维护档案的完整，确保档案资料的安全；（5）负责接收、征集、整理、保管省直单位及其所属单位的重要档案以及社会上散存的具有全省意义的档案资料；运用现代化技术手段保护和管理档案；（6）开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为经济和社会发展提供服务；（7）组织、协调、指导全省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；（8）制定档案工作人员队伍建设规划，组织档案专业教育和档案专业干部培训工作；负责档案专业职务评聘的有关工作；负责全省档案系统对外交流工作；（9）完成省委、省政府和省委办公厅交办的其他任务。

2. 浙江省档案局直属事业单位浙江省电子政务数据灾难备份中心，主要职能是：（1）负责省级档案与电子文件的灾难备份工作；（2）负责省级电子政务数据的灾难备份工作；（3）负责省内外馆际档案与电子文件的异地备份；（3）负责省数字档案馆和中心数据管理与维护；（4）负责局及中心计算机软、硬件和网络环境的维护和管理；（5）负责 403 洞库的管理。

## （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，浙江省档案局部门预算包括：局本级预算、局属事业单位浙江省电子政务数据灾难备份中心预算。

## 二、浙江省档案局 2018 年部门预算安排情况说明

### （一）关于浙江省档案局 2018 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，浙江省档案局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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、

社会保障和就业支出……。浙江省档案局 2018 年收支总预算 6307.99 万元。

**（二）关于浙江省档案局 2018 年收入预算情况说明。**

浙江省档案局 2018 年收入预算 6307.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6307.99 万元，占 100%。

**（三）关于浙江省档案局 2018 年支出预算情况说明。**

浙江省档案局 2018 年支出预算 6307.99 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 5618.63 万元、社会保障和就业支出 361.04 万元、医疗卫生与计划生育支出 60.82 万元、住房保障支出 267.50 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2345.41 万元，日常公用支出 1682.52 万元，项目支出 2280.06 万元。

**（四）关于浙江省档案局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

浙江省档案局 2018 年财政拨款收支总预算 6307.99 万元。包括：一般公共预算拨款收入 6307.99 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 5618.63 万元、社会保障和就业支出 361.04 万元、医疗卫生与计划生育支出 60.82 万元、住房保障支出 267.50 万元、结转下年 0 万元。

**(五) 关于浙江省档案局 2018 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。**

浙江省档案局 2018 年一般公共预算当年拨款 6307.99 万元，比 2017 年执行数减少 1583.92 万元，主要是 2018 年减少了我局搬迁新馆所需的开办、运行等一次性专项经费。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）5618.63 万元，占 89.07%；社会保障和就业（类）361.04 万元，占 5.72%；医疗卫生（类）60.82 万元，占 0.97%；住房保障支出（类）267.50 万元，占 4.24%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）3121.98 万元。主要用于局机关及事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）566.06 万元。主要用于局机关培训、档案工作宣传等行政管理事务方面的支出。

（3）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）1538.84 万元。主要用于反映省档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

(4) 一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)391.75万元。主要反映局机关及事业单位除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

(5) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)66.97万元。主要用于局机关离休人员工资等。

(6) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)210.05万元。主要用于局机关及事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)84.02万元。主要用于局机关及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。

(8) 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)52.70万元。主要用于局机关按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(9) 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)8.12万元。主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)193.30 万元。主要用于局机关及事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.20 万元。主要用于局机关及事业单位按照国家规定标准为 1999 年后参加工作人员缴纳的购房补贴。

#### **(六) 关于浙江省档案局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明。**

浙江省档案局 2018 年一般公共预算基本支出 4027.93 万元，其中：

人员经费 2345.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 1682.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **(七) 关于浙江省档案局 2018 年政府性基金预算支出情况**

说明。

浙江省档案局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于浙江省档案局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年安排因公出国（境）费用预算 33.60 万元，比上年执行数增长 5.35%。主要用于机关单位人员的公务出国（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。增加的主要原因是预估换汇汇率变动等不确定因素。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 5.88 万元，与上年执行数持平。主要用于接待国（境）内外档案机构、上级及省内外有关单位来浙检查调研、学习交流等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 11 万元，比上年执行数增长 39.70%。其中，公务用车运行维护费支出 11.00 万元，主要用于局机关开展公务活动、调研、档案业务指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因为 2017 年我局搬迁新馆，外出调研学习等业务工作相应减少，车

辆运行维护等经费执行大幅下降;2018年将正常开展调研学习、档案业务指导等各项业务工作,车辆运行维护费需相应增加。

### **(九) 其他重要事项的情况说明。**

#### **1. 机关运行经费。**

2018年浙江省档案局本级等1家行政单位以及浙江省电子政务数据灾难备份中心等1家全额补助事业单位的机关运行经费财政拨款预算1682.52万元。

#### **2. 政府采购情况。**

2018年浙江省档案局各单位政府采购预算总额2303.33万元,其中:政府采购货物预算159.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2144.03万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2017年12月31日,浙江省档案局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,省部级领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **4. 绩效目标设置情况。**



2018年浙江省档案局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2253.06万元。

### 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

8. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未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）开支的离退休支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

12. 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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 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力资源和社会保障部、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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购

买住房的补贴。

# 2018年省级部门收支预算总表

部门名称：省档案馆

单位：万元

项 目	入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		6307.99	一般公共服务支出	5618.63
一般公共预算		6307.99	档案事务	5618.63
政府性基金预算		0.00	行政运行	3121.98
二、专户资金		0.00	一般行政管理事务	566.06
三、事业收入（不含专户资金）		0.00	档案馆	1538.84
四、事业单位经营收入		0.00	其他档案事务支出	391.75
五、其他收入		0.00	社会保障和就业支出	361.04
			行政事业单位离退休	361.04
			未归口管理的行政单位离退休	66.97
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05
			机关事业单位职业年金缴费支出	84.02
			医疗卫生与计划生育支出	60.82
			行政事业单位医疗	60.82
			行政单位医疗	52.70
			事业单位医疗	8.12
			住房保障支出	267.50
			住房改革支出	267.50
			住房公积金	193.30
			购房补贴	74.20
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
本年收入合计		6307.99	本年支出合计	6307.99
六、上级补助收入		0.00	对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入		0.00	上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额		0.00		
九、上年结转		0.00	结转下年	0
财政拨款结转		0.00		
其他结转		0.00		
收入总计		6307.99	支出总计	6,307.99

## 2018年省级部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

部门名称：省档案局

项 目	入		支 出	
	目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款		6307.99	一般公共服务支出	5618.63
一般公共预算		6307.99	档案事务	5618.63
政府性基金预算		0.00	行政运行	3121.98
			一般行政管理事务	566.06
			档案馆	1538.84
			其他档案事务支出	391.75
			社会保障和就业支出	361.04
			行政事业单位离退休	361.04
			未归口管理的行政单位离退休	66.97
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05
			机关事业单位职业年金缴费支出	84.02
			医疗卫生与计划生育支出	60.82
			行政事业单位医疗	60.82
			行政单位医疗	52.70
			事业单位医疗	8.12
			住房保障支出	267.50
			住房改革支出	267.50
			住房公积金	193.30
			购房补贴	74.20
本年收入合计		6307.99	本年支出合计	6307.99

## 2018年省级部门一般公共预算支出表

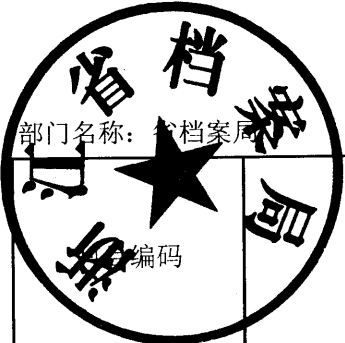
单位：万元



科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	6307.99	4027.93	2280.06	0.00
201	一般公共服务支出	5618.63	3338.57	2280.06	0.00
20126	档案事务	5618.63	3338.57	2280.06	0.00
2012601	行政运行	3121.98	3121.98	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	566.06	0.00	566.06	0.00
2012604	档案馆	1538.84	0.00	1538.84	0.00
2012699	其他档案事务支出	391.75	216.59	175.16	0.00
208	社会保障和就业支出	361.04	361.04	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.04	361.04	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	66.97	66.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.05	210.05	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.02	84.02	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	60.82	60.82	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.82	60.82	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.12	8.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.50	267.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.50	267.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.30	193.30	0.00	0.00
2210203	购房补贴	74.20	74.20	0.00	0.00

# 2018年省级部门政府性基金预算支出表

单位：万元



科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	1	2	3	4

## 2018年省级部门一般公共预算基本支出表

部门名称 档案馆

单位：万元

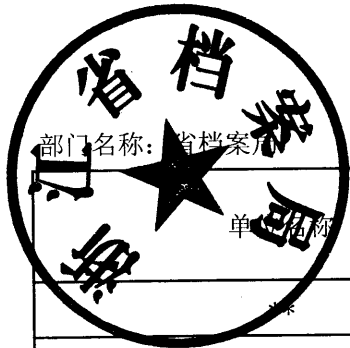
科目编码	科目名称	经济分类科目	金额
		**	1
	合计		4027.93
301	工资福利支出		2212.07
30101	基本工资		441.39
30102	津贴补贴		621.21
30103	奖金		327.65
30107	绩效工资		100.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		210.05
30109	职业年金缴费		84.02
30110	城镇职工基本医疗保险缴费		59.38
30111	公务员医疗补助缴费		1.44
30112	其他社会保障缴费		24.90
30113	住房公积金		193.30
30114	医疗费		9.80
30199	其他工资福利支出		138.85
302	商品和服务支出		1682.52
30201	办公费		61.30
30202	印刷费		12.40
30205	水费		11.28
30206	电费		450.04
30207	邮电费		69.96
30209	物业管理费		587.14
30211	差旅费		64.40
30212	因公出国（境）费用		33.60
30213	维修（护）费		33.58
30215	会议费		44.00
30216	培训费		5.90
30217	公务接待费		5.88
30226	劳务费		7.00
30228	工会经费		26.72
30229	福利费		85.24
30231	公务用车运行维护费		11.00
30239	其他交通费用		103.85
30299	其他商品和服务支出		69.23
303	对个人和家庭的补助		133.34
30301	离休费		66.97
30304	抚恤金		8.60
30305	生活补助		37.58
30307	医疗费补助		9.50
30309	奖励金		0.29
30399	其他对个人和家庭的补助支出		10.40





## 2018年省级部门支出预算总表

单位：万元



	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	1	2	3	4	5	6	7
合计	6307.99	2345.41	1682.52	2280.06	0.00	0.00	0.00
省档案局	6307.99	2345.41	1682.52	2280.06	0.00	0.00	0.00
省档案局（省档案馆）	5832.55	2114.20	1613.45	2104.90	0.00	0.00	0.00
省电子政务数据灾备中心	475.44	231.21	69.07	175.16	0.00	0.00	0.00

# 2018年一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	2018年预算数
合计	50.48
1.因公出国(境)费用	33.60
2. 公务接待费	5.88
3. 公务用车购置及运行维护费	11.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	11.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用