

附件 1

浙江省档案馆 2023 年单位预算



目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2023年浙江省档案馆单位预算安排情况说明

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

- (一) 2023年省级单位收支预算总表
- (二) 2023年省级单位收入预算总表
- (三) 2023年省级单位支出预算总表
- (四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年省级单位一般公共预算支出表
- (六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表
- (九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行中央和省有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理省级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2. 依法接收省级党政机关、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，负责省级重要公共数据、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和有效利用。

7. 组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本省档案资料目录中心建设，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保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

8. 指导全省档案馆业务工作和档案技术改造、新技术推广应用。协同推进全省档案工作数字化改革，负责建设全

省档案资源信息共享利用平台。负责制定全省档案馆业务规范。指导全省重点档案抢救保护与开发利用工作。协助开展国家重要档案专题库建设和重要档案文献编研。指导开展全省档案专题库建设和档案文献编研。

9. 完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

浙江省档案馆本级单位内设办公室、管理利用处、技术保护处、电子档案管理处、征集编研处、宣传文化处、人事处等处室。

二、2023年浙江省档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省档案馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省档案馆本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。浙江省档案馆2023年收支总预算6942.47万元。

（二）关于浙江省档案馆2023年收入预算情况说明

浙江省档案馆2023年收入预算6942.47万元，比上年执行数减少2138.66万元，下降23.55%，主要是“浙江省数字化改革成果展”“省档案数据共享中心”等经费较多的项目在2022年已基本完结，绝大部分项目经费已在2022年支出。

其中：上年结转433.41万元，占6.2%；一般公共预算拨款收入6509.06万元，占93.8%。

（三）关于浙江省档案馆2023年支出预算情况说明

浙江省档案馆 2023 年支出预算 6942.47 万元，比上年执行数减少 2138.66 万元，下降 23.55%，主要是“浙江省数字化改革成果展”“省档案数据共享中心”等经费较多的项目在 2022 年已基本完结，绝大部分项目经费已在 2022 年支出。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 6267.63 万元、社会保障和就业支出 390.78 万元、住房保障支出 284.06 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2860.94 万元，占 41.2%；日常公用支出 1244.59 万元，占 17.9%；项目支出 2836.94 万元，占 40.9%。

结转下年 0 万元。

（四）关于浙江省档案馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省档案馆 2023 年财政拨款收支总预算 6509.06 万元。收入包括：一般公共预算 6509.06 万元；支出包括：一般公共服务支出 5834.22 万元、社会保障和就业支出 390.78 万元、住房保障支出 284.06 万元。

（五）关于浙江省档案馆 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。

浙江省档案馆 2023 年一般公共预算当年拨款 6509.06 万元，比上年执行数减少 2180.17 万元，下降 25.1%，主要是“浙江省数字化改革成果展”“省档案数据共享中心”等经费较多的项目在 2022 年已基本完结，绝大部分项目经费已在 2022 年支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 5834.22 万元，占 89.6%；社会保障和就业（类）支出 390.78 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 284.06 万元，占 4.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）3303.75 万元，主要用于省馆本级的基本支出。

（2）一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2034.90 万元，主要用于档案资料征集，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。

（3）一般公共预算服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）495.57 万元，主要用于主要用于档案事务综合管理等。

（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）220.64 万元，主要用于馆本级实施养老保险制度下由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）110.32 万元，主要用于馆本级实施养老保险制度下由单位缴纳的职业年金支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）59.82 万元，主要用于馆本级离休干部工资等。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）47.06 万元，主要用于馆本级按照国家规定为 1999 年后参加工作人员缴纳的购房补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）237.00 万元，主要用于馆本级按照国家规定为单位干部职工缴纳的住房公积金。

（六）关于浙江省档案馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省档案馆 2023 年一般公共预算基本支出 3978.59 万元，其中：

人员经费 2860.94 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1117.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省档案馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省档案馆 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

浙江省档案馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省档案馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省档案馆 2023 年“三公”经费预算数为 35.21 万元，比上年预算数减少 3.91 万元，下降 10%，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 25.4 万元，比上年预算数减少 2.82 万元，下降 10%。主要用于机关及下属预算单位人员的档案业务学习交流等公务出国（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。减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.88 万元，比上年预算数减少 0.32 万元，下降 10%。主要用于接待国（境）内外档案机构、上级及省内外档案机构及相关单位等来浙考察调研、学习交流支出。减少的主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

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 6.93 万元，比上年预算数减少 0.77 万元，下降 10%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年预算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是两年均为安排购置新车；公务用车运行维护费支出 6.93 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。比上年预算数减少 0.77 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少三公经费开支。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年浙江省档案馆本级的机关运行经费财政拨款预算1117.65万元，比上年预算减少179.31万元，下降13.8%，主要是响应机关过“紧日子”的要求，勤俭办事，厉行节约。

2. 政府采购情况。

2023年浙江省档案馆各单位政府采购预算总额1996万元，其中：政府采购货物预算112.61万元、政府采购工程预算XX万元、政府采购服务预算1883.39万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，浙江省档案馆所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车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1辆、老干部服务用车1辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备21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，省部级领导用车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年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023年浙江省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2530.47万元，一级项目5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. 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. “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。

6. 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。

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

8. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指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。

9. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

10. 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缴纳的职业年金支出。

11. 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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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（含离退休）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14. 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。

2023年省级部门收支预算总表

363001-浙江省档案馆（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6509.06	一般公共服务支出	6267.63
一般公共预算	6509.06	档案事务	6267.63
政府性基金预算		行政运行	3430.69
国有资本经营预算		一般行政管理事务	562.73
二、财政专户管理资金		档案馆	2274.21
三、事业收入		社会保障和就业支出	390.78
四、事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	390.78
五、上级补助收入		行政单位离退休	59.82
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	110.32
		住房保障支出	284.06
		住房改革支出	284.06
		住房公积金	237.00
		购房补贴	47.06
本年收入合计	6509.06	本年支出合计	6942.47
上年结转结余	433.41	上年结转结余	
收 入 总 计	6942.47	支 出 总 计	6942.47

2023年省级单位收入预算总表

363001-浙江省档案馆（本级）

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	6942.47	6509.06	6509.06									433.41					433.41
浙江省档案馆	6942.47	6509.06	6509.06									433.41					433.41
浙江省档案馆（本级）	6942.47	6509.06	6509.06									433.41					433.41

2023年单位支出预算总表

363001-浙江省档案馆（本级）

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	6942.47	2860.94	1244.59	2836.94			
201	一般公共服务支出	6267.63	2186.10	1244.59	2836.94			
20126	档案事务	6267.63	2186.10	1244.59	2836.94			
2012601	行政运行	3430.69	2186.10	1244.59				
2012602	一般行政管理事务	562.73			562.73			
2012604	档案馆	2274.21			2274.21			
208	社会保障和就业支出	390.78	390.78					
20805	行政事业单位养老支出	390.78	390.78					
2080501	行政单位离退休	59.82	59.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.32	110.32					
221	住房保障支出	284.06	284.06					
22102	住房改革支出	284.06	284.06					
2210201	住房公积金	237.00	237.00					
2210203	购房补贴	47.06	47.06					

2023年省级部门财政拨款收支预算总表

363001-浙江省档案馆（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6509.06	一般公共服务支出	5834.22
一般公共预算	6509.06	档案事务	5834.22
政府性基金预算		行政运行	3303.75
国有资本经营预算		一般行政管理事务	495.57
		档案馆	2034.90
		社会保障和就业支出	390.78
		行政事业单位养老支出	390.78
		行政单位离退休	59.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	110.32
		住房保障支出	284.06
		住房改革支出	284.06
		住房公积金	237.00
		购房补贴	47.06
收 入 总 计	6509.06	支 出 总 计	6509.06

2023年省级单位一般公共预算支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

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	6509.06	3978.59	2860.94	1117.65	2530.47
201	一般公共服务支出	5834.22	3303.75	2186.10	1117.65	2530.47
20126	档案事务	5834.22	3303.75	2186.10	1117.65	2530.47
2012601	行政运行	3303.75	3303.75	2186.10	1117.65	
2012602	一般行政管理事务	495.57				495.57
2012604	档案馆	2034.90				2034.90
208	社会保障和就业支出	390.78	390.78	390.78		
20805	行政事业单位养老支出	390.78	390.78	390.78		
2080501	行政单位离退休	59.82	59.82	59.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.64	220.64	220.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.32	110.32	110.32		
221	住房保障支出	284.06	284.06	284.06		
22102	住房改革支出	284.06	284.06	284.06		
2210201	住房公积金	237.00	237.00	237.00		
2210203	购房补贴	47.06	47.06	47.06		

2023年省级单位一般公共预算支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

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	3978.59	2860.94	1117.65
301	工资福利支出	2679.76	2679.76	
30101	基本工资	462.26	462.26	
30102	津贴补贴	555.91	555.91	
30103	奖金	682.24	682.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.64	220.64	
30109	职业年金缴费	110.32	110.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.22	77.22	
30112	其他社会保障缴费	27.99	27.99	
30113	住房公积金	237.00	237.00	
30114	医疗费	10.03	10.03	
30199	其他工资福利支出	296.15	296.15	
302	商品和服务支出	1105.20		1105.20
30201	办公费	36.52		36.52
30202	印刷费	9.50		9.50
30205	水费	3.62		3.62
30206	电费	36.85		36.85
30207	邮电费	33.02		33.02
30209	物业管理费	587.28		587.28
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	25.40		25.40

2023年省级单位一般公共预算支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

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
30213	维修(护)费	12.73		12.73
30215	会议费	10.26		10.26
30216	培训费	10.26		10.26
30217	公务接待费	2.88		2.88
30226	劳务费	5.36		5.36
30228	工会经费	35.83		35.83
30229	福利费	117.79		117.79
30231	公务用车运行维护费	6.93		6.93
30239	其他交通费用	90.25		90.25
30299	其他商品和服务支出	60.72		60.72
303	对个人和家庭的补助	181.18	181.18	
30301	离休费	59.82	59.82	
30304	抚恤金	21.00	21.00	
30305	生活补助	86.27	86.27	
30307	医疗费补助	7.19	7.19	
30309	奖励金	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	6.70	
310	资本性支出	12.45		12.45
31002	办公设备购置	12.45		12.45

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

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	35.21	25.40	6.93		6.93	2.88
浙江省档案馆（本级）	35.21	25.40	6.93		6.93	2.88

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年省级单位政府性基金预算支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

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			

省档案馆本级没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级部门国有资本经营预算支出表

363001-浙江省档案馆（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

省档案馆本级没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年省级单位项目支出预算表

363001-浙江省档案馆（本级）

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	2836.94	2530.47				306.47
浙江省档案馆（本级）	档案收集保管利用	285.89	281.72				4.17
浙江省档案馆（本级）	档案资源建设	288.47	231.94				56.53
浙江省档案馆（本级）	档案宣传文化建设	1084.71	1014.46				70.25
浙江省档案馆（本级）	档案事务综合业务管理	685.99	618.83				67.16
浙江省档案馆（本级）	档案信息化建设运维	491.88	383.52				108.36