

浙江省档案馆 2022 年度部门决算



目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	(20)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(21)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	(21)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(24)
(十一) 政府采购支出说明.....	(24)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(25)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(25)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(32)

一、概况

（一）部门职责

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、数字化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）机构设置

部门从预算单位构成看，浙江省档案馆（汇总）部门决算包括：馆本级决算、浙江省电子政务数据灾难备份中心决算。

纳入浙江省档案馆（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 浙江省档案馆本级
2. 浙江省电子政务数据灾难备份中心

二、2022年度部门决算公开表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	93,709,650.16	一、一般公共服务支出	32	87,173,565.11
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	
八、其他收入	8	19,091.64	八、社会保障和就业支出	39	3,758,711.92
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,279,750.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安	57	
本年收入合计	27	93,728,741.80	本年支出合计	58	94,212,027.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	337.41
年初结转和结余	29	5,371,911.09	年末结转和结余	60	4,888,287.70
	30			61	
总 计	31	99,100,652.89	总 计	62	99,100,652.89

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,728,741.80	93,709,650.16					19,091.64
浙江省档案馆（本级）	86,911,026.63	86,892,303.90					18,722.73
浙江省电子政务数据灾难备份中心	6,817,715.17	6,817,346.26					368.91

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度收入决算表（分科目）

浙江省档案馆（汇总）

公开 03 表
金额单位：元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分 类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	93,728,741.80	93,709,650.16					19,091.64
201	一般公共服务支出			86,818,702.57	86,799,610.93					19,091.64
20126	档案事务			86,818,702.57	86,799,610.93					19,091.64
2012601	行政运行			33,933,337.27	33,933,337.27					
2012602	一般行政管理事务			2,519,540.00	2,519,540.00					
2012604	档案馆			44,464,760.00	44,464,760.00					
2012699	其他档案事务支出			5,901,065.30	5,881,973.66					19,091.64
208	社会保障和就业支出			3,675,988.48	3,675,988.48					
20805	行政事业单位养老支出			3,675,988.48	3,675,988.48					
2080501	行政单位离退休			596,944.00	596,944.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,033,945.28	2,033,945.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,045,099.20	1,045,099.20					
221	住房保障支出			3,234,050.75	3,234,050.75					
22102	住房改革支出			3,234,050.75	3,234,050.75					
2210201	住房公积金			2,381,561.75	2,381,561.75					
2210203	购房补贴			852,489.00	852,489.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江省档案馆（汇总）

金额单位：元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	94,212,027.78	44,155,165.44	50,056,862.34			
浙江省档案馆（本级）	86,366,769.56	40,257,987.22	46,108,782.34			
浙江省电子政务数据灾难备份中心	7,845,258.22	3,897,178.22	3,948,080.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			94,212,027.78	44,155,165.44	50,056,862.34			
201		一般公共服务支出	87,173,565.11	37,116,702.77	50,056,862.34			
20126		档案事务	87,173,565.11	37,116,702.77	50,056,862.34			
2012601		行政运行	34,154,460.15	34,154,460.15				
2012602		一般行政管理事务	1,900,108.00		1,900,108.00			
2012604		档案馆	44,108,674.34		44,108,674.34			
2012699		其他档案事务支出	7,010,322.62	2,962,242.62	4,048,080.00			
208		社会保障和就业支出	3,758,711.92	3,758,711.92				
20805		行政事业单位养老支出	3,758,711.92	3,758,711.92				
2080501		行政单位离退休	596,944.00	596,944.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,845.28	2,107,845.28				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,922.64	1,053,922.64				
221		住房保障支出	3,279,750.75	3,279,750.75				
22102		住房改革支出	3,279,750.75	3,279,750.75				
2210201		住房公积金	2,381,561.75	2,381,561.75				
2210203		购房补贴	898,189.00	898,189.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	93,709,650.16	一、一般公共服务支出	33	87,099,111.61	87,099,111.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,758,711.92	3,758,711.92		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,279,750.75	3,279,750.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	93,709,650.16	本年支出合计	59	94,137,574.28	94,137,574.28		
年初财政拨款结转和结余	28	5,190,799.86	年末财政拨款结转和结余	60	4,762,875.74	4,762,875.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,190,799.86		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	98,900,450.02	总 计	64	98,900,450.02	98,900,450.02		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	94,137,574.28	44,154,696.94	49,982,877.34
201		一般公共服务支出	87,099,111.61	37,116,234.27	49,982,877.34
20126		档案事务	87,099,111.61	37,116,234.27	49,982,877.34
2012601		行政运行	34,154,460.15	34,154,460.15	
2012602		一般行政管理事务	1,900,108.00		1,900,108.00
2012604		档案馆	44,034,689.34		44,034,689.34
2012699		其他档案事务支出	7,009,854.12	2,961,774.12	4,048,080.00
208		社会保障和就业支出	3,758,711.92	3,758,711.92	
20805		行政事业单位养老支出	3,758,711.92	3,758,711.92	
2080501		行政单位离退休	596,944.00	596,944.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,107,845.28	2,107,845.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,053,922.64	1,053,922.64	
221		住房保障支出	3,279,750.75	3,279,750.75	
22102		住房改革支出	3,279,750.75	3,279,750.75	
2210201		住房公积金	2,381,561.75	2,381,561.75	
2210203		购房补贴	898,189.00	898,189.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

浙江省档案馆（汇总）

公开 08 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29,091,760.79	302	商品和服务支出	13,092,877.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	4,603,933.40	30201	办公费	325,058.52	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5,096,605.60	30202	印刷费	71,479.00	310	资本性支出	7,650.00
30103	奖金	9,370,351.40	30203	咨询费	3,600.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	7,650.00
30107	绩效工资	614,084.00	30205	水费	138,471.02	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,107,845.28	30206	电费	2,473,884.47	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,053,922.64	30207	邮电费	271,018.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	679,349.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	13,200.00	30209	物业管理费	5,885,768.94	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	49,725.92	30211	差旅费	184,534.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2,520,578.85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	118,866.00	30213	维修（护）费	423,061.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,863,298.15	30214	租赁费	22,472.00	31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	1,962,408.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	161,024.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	958,639.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	49,985.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	138,403.83	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	426,670.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1,389,506.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33,499.47	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	832,436.90	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	107,397.58	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	449,288.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	31,054,169.40		公用经费合计				13,100,527.54

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：1. 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：元

浙江省档案馆（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	391,200.00	53,179.47
1. 因公出国（境）费用	282,200.00	
2. 公务用车购置及运行维护费小计	77,000.00	33,499.47
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	77,000.00	33,499.47
3. 公务接待费	32,000.00	19,680.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 9,910.07 万元，支出总计 9,910.07 万元，与 2021 年度相比，各增加 2231.69 万元，增长 29.1%。主要原因是：馆本级项目经费较上年增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 9,372.87 万元；包括财政拨款收入 9,370.97 万元（其中，一般公共预算 9,370.97 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.91 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 9,421.20 万元，其中基本支出 4,415.52 万元，占 46.87%；项目支出 5,005.69 万元，占 53.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 9,890.05 万元，支出总计 9,890.05 万元，与 2021 年相比，各增加 2232.46 万元，增长 29.2%。主要原因是馆本级项目经费较上年增加较多；财政拨款支出年初预算数 9347.99 万元，完成年初预算的 105.8%，主要原因是档案馆本级追加了部分人员资金和项目资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,413.76 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2185.14 万元，增长 30.2%。主要原因是：馆本级项目经费预算较上年增加，支出相应增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,413.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8,709.91 万元，占 92.52%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 375.87 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保

保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 327.98 万元，占 3.48%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8919.02 万元，支出决算为 9,413.76 万元，完成年初预算的 105.4%，主要原因是档案馆本级年中追加了基本支出和部分项目资金预算。其中：

（1）一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3168.42 万元，支出决算为 3415.44 万元，完成年初预算的 107.8%，决算数大于预算数的主要原因是：工资结构变动，追加基本支出预算。

(2) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 251.98 万元，支出决算为 190.01 万元，完成年初预算的 75.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目因故调整减少。

(3) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为 4341.11 万元，支出决算为 4403.47 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因为年中馆本级追加了部分项目预算。

(4) 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 573.4 万元，支出决算为 700.99 万元，完成年初预算的 122.3%，决算数大于预算数的主要原因是：浙江省电子政务数据灾难备份中心部分上年结转资金从“档案馆”项级科目转入“其他档案事务支出”项级科目中，馆本级年中追加了一笔扶贫项目预算开支。

(5) 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）。年初预算为 57.3 万元，支出决算为 59.69 万元，完成年初预算的 104.2%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员增发了相关补贴。

(6) 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）。年

初预算为 143.74 万元，支出决算为 210.78 万元，完成年初预算的 147%，决算数大于预算数的主要原因是馆本级缴费基数变化带来养老金调增。

(7) 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）。年初预算为 71.86 万元，支出决算为 105.39 万元，完成年初预算的 146.7%，决算数大于预算数的主要原因是馆本级缴费基数变化带来职业年金调增。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 222.33 万元，支出决算为 238.16 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因馆本级新增人员。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 88.88 万元，支出决算为 89.82 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增及职级变动，需要补缴相关人员的购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,415.47 万元，其中：

人员经费 3,105.42 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,310.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、水费、电费、邮电费、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、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.12 万元，支出决算为 5.32 万元，完成全年预算的 13.60%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情影响，未安排公务出国（境），公务用车和公务接待也受影响支出较少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是疫情影响，两年均为安排公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.35 万元，占 62.99%，与 2021 年度相比，增加 1.28 万元，增长 61.8%，主要原因是档案接收等业务用车增加；公务接待费支出决算为 1.97 万元，占 37.01%，与 2021 年度相比，增加 0.43 万元，增长 27.9%，主要原因是档案业务全省联动，省内馆际调研有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 28.22 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的档案国际交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，取消出境交

流。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.70 万元，支出决算为 3.35 万元，完成全年预算的 43.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，用车减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是年初未安排车辆购置更新。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 7.70 万元，支出 3.35 万元，完成全年预算的 43.51%。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，用车减少。主要用于档案接收征集、老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.20 万元，支出决算为 1.97 万元，完成全年预算的 61.50%。国内公务接待 42 批次，累计 292 人次。主要用于接待省内外档案系统内单位交流学习和调研来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，来访单位较少。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 1.97 万元，主要用于省内外档案系统内单位交流学习和调研来访接待 42.00 批次，累计 292.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 1296.96 万元，支出决算为 1,286.39 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，日常公用支出减少；比 2021 年度增加 137.37 万元，增长 11.9%，主要原因是展览带来电费增加、档案大楼出维保期后维修费用增加等。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 5154.93 万元，其中：政府采购货物支出 252.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4901.96 万元。授予中小企业合同金额 1895.23 万元，占政府采购支出总额的 36.8%。其中，授予小微企业合同金额 605.04 万元，占授予中小企业合同金额的 31.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 44.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 36.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，省档案馆本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是档案接收征集等用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省档案馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 23 个，共涉及资金 4998.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是重要档案资源开发建设征集重要档案资源 4 类，制作史料视频 2 种，书籍资料编印 1.7 本；二是档案收集保管年增长率达 4.5%，档案消毒数量 7.01 万卷，抢救修复 29.02 万页，提供查档

7112 人次；三是全年档案展览参观 4.5 万人次，全年教育基地参加教育人次 4.5 万人次。四是档案信息化建设中全年完成档案数字化 1200.20 万页，系统改造或建设达 2 个，信息资源汇集 5000.5 万条。除了疫情影响导致查档人数略小于预期、书籍编研出版还有小部分未完成外，其他均已圆满完成年初目标。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

浙江省档案馆随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“档案日常保护与抢救”及“档案全文数据库建设”项目绩效自评具体情况如下：

“档案日常保护与抢救”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 243.91 万元，执行数为 243.20 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是如期完成馆藏破损民国档案修复修裱 27 万页；二是完成档案仿真复制数 3187 页；三是完成照片冲印数 1367 张；四是完成电子档案数转模 85.16 万页；五是完成档案去酸 1.82 万页；六是有效延长了重要档案的保存和使用寿命。发现的问题及原因：一是仿真复制和照片冲印实际完成数量与

目标相比，超出 30%以上。原因是因档案馆当年展览需要，仿真复制制作数量超出年初预期，相关处室重要电子相片征集较多，使相片冲印数量超出年初预期。下一步改进措施：处室之间加强沟通，做到年度目标更为精准。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案日常保护与抢救						
主管部门		363-浙江省档案馆		预算单位	363001-浙江省档案馆（本级）			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	243.91	243.91	243.2	0	99.71%		
	一般公共预算资金	243.91	243.91	243.2	0	99.71%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成当年民国档案袖标、数字化扫描配套修复、电子档案数转模、仿真复制和照片冲印等任务。			完成了当年民国档案修裱、数字化扫描配套修复、电子档案数转模、仿真复制和照片冲印等任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	仿真复制数量	≥1000 页	≥3187 页	10.00	10.00	
			电子档案数转模数量	≥800000 画幅	≥851587 画幅	10.00	10.00	
			照片冲印数	≥1000 张	≥1367 张	5.00	5.00	
			档案修复数量	≥70000 页	≥70080.4 页	20.00	20.00	
			档案修裱页数	≥220000 页	≥220098.5 页	30.00	30.00	
			档案去酸数量	≥18000 页	≥18163 页	15.00	15.00	
	效益指标 (10.00分)	可持续影响指标 (10.00分)	档案保存时间	大幅度延长档案寿命	优	10.00	10.00	
总分					100	100		

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

“档案全文数据库建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 781.52 万元，执行数为 780.64 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成进馆数据整理数量 253.08 万页；二是完成数字化和数字化质检数量 1200.20 万页；三有效提高了档案馆藏的数字化率。发现的问题及原因：效益指标设置未量化，不易考评。下一步改进措施：指标尽量量化。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		档案全文数据库建设						
主管部门		363-浙江省档案馆		预算单位	363001-浙江省档案馆（本级）			
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	779.54		781.52	780.64	0	99.89%	
	一般公共预算资金	779.54		781.52	780.64	0	99.89%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成当年 1200 万页的数字化及质检，以及 20 万页进馆档案资料数据的质检。			完成当年数字化及质检项目，完成进馆档案资料数据的质检。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	数字化数量 完成数字化质	≥12000000 画幅 ≥12000000 画幅	≥12001985 画幅 ≥12001985 画幅	40.00 30.00	40.00 30.00	

		检数量					
		进馆数据整理数量	≥2500000 页	≥2530797 页	20.00	20.00	
效益指标 (10.00分)	可持续影响指标 (10.00分)	提高馆藏数字化率	显著	优	10.00	10.00	
总分					100	100	
自评结论	优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收

入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指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。

7. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出（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。

10. 一般公共服务支出（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。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（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。

13. 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）：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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

15. 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）：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。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

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

五、附件

《2022年部门项目支出绩效自评结果清单》

附件

2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省档案馆（本级）	档案日常保护与抢救	优
浙江省档案馆（本级）	重要档案资源建设	中
浙江省档案馆（本级）	数字化改革成果展迭代项目	良
浙江省档案馆（本级）	综合服务经费	良
浙江省档案馆（本级）	书籍资料编印	中
浙江省档案馆（本级）	档案信息系统升级改造项目	优
浙江省档案馆（本级）	档案全文数据库建设	优
浙江省档案馆（本级）	浙江省数字化改革成果展	良
浙江省档案馆（本级）	办公与专业设备购置	差
浙江省档案馆（本级）	重点档案保护与开发专项资金	优
浙江省档案馆（本级）	调+扶贫资金	优
浙江省档案馆（本级）	档案工作宣传	优
浙江省档案馆（本级）	省档案数据共享中心	优
浙江省档案馆（本级）	档案接收利用管理	优
浙江省档案馆（本级）	外墙修复维护费	良
浙江省档案馆（本级）	档案资料库建设	优
浙江省档案馆（本级）	信息化建设运行维护项目	优
浙江省档案馆（本级）	公共服务区域管理经费	良
浙江省档案馆（本级）	展览内容更新维护	良
浙江省档案馆（本级）	电子档案异地存储备份建设	优
浙江省电子政务数据灾难备份中心	新馆大楼弱电系统维护	良
浙江省电子政务数据灾难备份中心	灾备中心系统运行维护	良
浙江省电子政务数据灾难备份中心	信息安全等级保护及网络安全加固建设	优