

杭州市档案局 2017 年部门决算

一、部门基本情况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策，对全市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》、《中华人民共和国档案法实施办法》、《浙江省实施〈中华人民共和国档案法〉办法》、《杭州市档案管理条例》，受委托起草有关档案工作的地方性法规、规章，经批准后组织实施；制定本市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，对市直机关、群众团体及其直属单位，市属企事业单位，市级各专业、部门档案馆，各区、县（市）档案局、档案馆的档案业务工作进行监督指导。

4. 负责全市电子文件的规划、管理和档案信息化建设，负责全市重要档案的登记备份以及市直属各单位现行文件的收集、保管和利用。

5. 集中统一管理市级单位形成的档案资料，运用现代化技术手段保护和管理档案，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

6. 负责接收、整理、保管市直单位及其所属单位形成的重要档案；负责征集、整理、保管散存社会的具有杭州地域特色

以及其他具有保存价值的档案资料。

7. 开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，提供档案史料、政府信息公开信息的查阅，为全市经济和社会发展提供服务。

8. 组织、协调、指导全市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。

9. 制定全市档案专业人才建设规划，组织全市档案专业人员教育和档案干部培训工作；协助有关部门开展档案专业技术职务任职资格的考评工作；负责档案系统对外交流工作。

10. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

本部门共有决算单位 2 家，其中：行政单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市档案局（馆）和杭州市档案事务服务中心。

二、部门决算总体情况

（一）收支决算总体情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体情况

部门收入决算总计 7298.16 万元。收入总计比上年决算数增加 4553.26 万元，增长 165.88%，主要原因是增加了杭州市城市档案中心基建项目。

其中：财政拨款收入 7195.88 万元，专户资金收入 0 万元，事业收入（不含专户资金）0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他

收入 0 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,上年结转 102.28 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7298.16 万元。支出总计比上年决算数 4553.26 万元,增长 165.88%,主要原因是增加了杭州市城市档案中心基建项目支出。其中:

按支出功能分类:一般公共服务支出(类)2250.74 万元,文化体育与传媒支出(类)4500 万元,社会保障和就业支出(类)209.23 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)82.54 万元,科学技术支出(类)219.19 万元。

年末结余分配 0 万元,年末结转下年 36.46 万元。

(二) 财政拨款收支决算情况 (详见表 6-8)

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 7261.74 万元。其中:一般公共预算拨款收入 7195.88 万元,政府性基金预算拨款收入 0 万元,上年结转 65.86 万元。财政拨款收入总计比上年决算数增加 4553.26 万元,增长 165.88%,主要原因是增加了杭州市城市档案中心基建项目。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 7261.74 万元。按支出功能分类:一般公共服务支出(类)2250.74 万元,文化体育与传媒支出(类)4500 万元,社会保障和就业支出(类)209.23 万元,医疗卫生与计划生育支出(类)82.54 万元,科学技术支出(类)219.19

万元；年末结转下年 0.04 万元。财政拨款支出总计比上年决算数增加 4553.26 万元，增长 165.88%，主要原因是增加了杭州市城市档案中心基建项目支出。

（1）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 7261.70 万元，比上年决算数增加 4619.08 万元，增长 174.79%，主要原因是增加了杭州市城市档案中心基建项目。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 102.94%，主要原因是增加了数字档案馆建设项目。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1349.08 万元，主要用于档案局（馆）机关人员支出及日常运转支出。决算数是年初预算的 93.18%，主要原因是开展节约型机关建设，日常运转经费下降。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）55.21 万元，主要用于档案宣传、档案法制建设、杭州记忆抢救挖掘展示工作等支出。决算数是年初预算的 73.61%，主要原因是年中调减了部分项目经费，用于增加档案馆（项）。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）687.19 万元，主要用于档案保管利用设备购置、档案大楼设施维护、网上档案馆维护、电子文件中心建设、档案编研、档案征集、档案保管利用服务等支出。决算数是年初预算的 115.94%，主要原因是年中调增了馆藏档案数字化加工项目。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）159.26 万元，主要用于杭州市档案事务服务中心的人员支出及日常运转支出。决算数是年初预算的 103.71%，主要原因是今年 8 月份新增人员 1 名，人员经费支出增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）219.19 万元，主要用于数字档案馆项目建设。该项目无年初预算，为年中调增项目。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）4500 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设的征地款和代建费等支出。决算数是年初预算数的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）44.17 万元，主要用于档案局(馆)机关离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的 111.74%，主要原因是今年离退休经费增加。

社会保障和就业支出（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）117.90 万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的养老保险缴费。决算数是年初预算的 111.74%，主要原因是人员职级晋升养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（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）47.16 万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的职业年金缴费。决算

数是年初预算的 106.77%，主要原因是人员职级晋升职业年金缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）26.41 万元，主要用于档案局(馆)机关人员的基本医疗保险缴费。决算数是年初预算的 95.03%，主要原因是实际缴费小于预算。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）3.32 万元，主要用于档案事务服务中心人员的基本医疗保险缴费。决算数是年初预算的 95.68%，主要原因是实际缴费小于预算。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）52.81 万元，主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心人员的公务员医疗补助经费。决算数是年初预算的 93.87%，主要原因是实际缴费小于预算。

（1）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出合计 0 万元，和上年决算数持平。

政府性基金年初预算数 0 万元。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 9）

一般公共预算基本支出合计 1781.80 万元，其中：

1. 工资福利支出 1112.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 263.62 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、公积金等支出。

3. 商品和服务支出 380.29 万元，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费等支出。

4. 其他资本性支出 25.37 万元，主要是办公设备购置。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 10）

财政拨款“三公”经费决算数合计 20.51 万元，为年初预算的 128.19%，主要原因是因工作需要增加了 1 人次的因公出国（境）考察，追加出国经费。

财政拨款“三公”经费决算数比上年决算数增加 13.02 万元，增长 173.83%，主要原因是因工作需要增加了因公出国（境）考察的人次。其中：

1.因公出国（境）经费 14.96 万元，比上年决算数增长 897.33%。主要用于机关及下属单位人员的学习考察等公务出国（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。本部门全年参加出国（境）团组 3 个、因公出国（境）累计 3 人次。增长的主要原因是今年出国线路与去年不同，费用标准有所上升且人数增加。

2.公务接待费支出 5.56 万元，比上年决算数下降 7.18%。主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）费用支出。本部门全年共安排公务接待 180 批次、1276 人次。下降的主要原因是来调研和考察的人次有所减少。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，和上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元（含车辆购置税等附加费用），和上年决算数持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元，和上年决算数持平。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，2017 年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，我单位是公车改革单位。

三、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

1. 总体情况。2017 年本部门财政资金安排的 24 个项目开展绩效目标管理和绩效自评，实现全覆盖，涉及财政资金 5517.26 万元，实际支出 5479.89 万元。

2. 自评情况。2017 年本部门杭州市电子文件中心（2016）项目和档案编研项目的绩效自评结果如下：

（1）杭州市电子文件中心（2016）项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市电子文件中心（2016）项目绩效自评分为 91，自评结论为“优”。项目年度预算数 150 万元，决算数 147.5 万元，完成预算的 98.33%。主要产出和效果：完成市本级 23 家单位 137 项采用统建模式建设的行政许可类事项进行电子化归档以及 1 项自建系统的电子化归档；扩大到市本级 41 家单位九大类行政事项共计 5484 项事项电子化归档；部署范围从市本级扩大到全市 8 各区县（上城、拱墅、江干、余杭、临安）以及大江东产业园区、杭州经济开发区和西湖名胜风景管理区。

（2）档案编研项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市电

子文件中心（2016）项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数45万元，决算数44.94万元，完成预算的99.87%。主要产出和效果：编辑完成内部刊物《习近平同志在杭州》一书。习近平同志于2002年10月至2007年3月，先后有80多次主持有关杭州工作的会议、到杭州基层调研指导工作。浙江是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要萌发地，杭州是他重点关注的地区之一。为了反映习近平同志对杭州工作的关心和关怀，进一步学习习近平新时代中国特色社会主义思想，我局组织编辑《习近平同志在杭州》画册，在资料收集难度大、编辑时间紧、各方面要求高的情况下，及时完成了该书的编辑工作；开展《美国人在杭州（1858-1952）》《20世纪前外国人眼中的杭州》等项目的资料收集和初稿编辑工作；继续修改和完善《杭州都图地图集（续编）》《馆藏知识青年书画集》《杭州抗日战争损失调查资料汇编》《杭州与海上丝绸之路》《杭州历史上的外国人（下篇）》等编研项目。

（二）机关运行经费情况。2017年本部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款决算385.89万元，比上年决算数增加11.21万元，增长2.99%，主要原因新增了办公设备采购经费。

（三）政府采购情况。2017年本部门政府采购决算总额609.33万元，其中：政府采购货物344.03万元、政府采购工程0万元、政府采购服务265.30万元。

（四）国有资产情况。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用或专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

财政拨款收入：市级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：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。

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。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于需求补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

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。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：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。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（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。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

表 1. 2017 年市级部门收支决算总表

表 2. 2017 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2017 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2017 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2017 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2017 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2017 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2017 年市级部门政府性基金预算收支决算表

表 9. 2017 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2017 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2017年市级部门收支决算总表

金额单位：元
公开01表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	71,958,752.20	一、一般公共服务支出	22,507,412.20
其中：一般公共预算	71,958,752.20	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
专户资金收入		四、公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	2,191,900.00
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	45,000,000.00
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2,092,269.20
其他收入		九、医疗卫生与计划生育支出	825,350.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	71,958,752.20	本年支出合计	72,616,932.20
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	1,022,824.66	结转下年	364,644.66
其中：一般公共预算	658,600.00	其中：一般公共预算	420.00
政府性基金		政府性基金	
其他资金	364,224.66	其他资金	364,224.66
收入总计	72,981,576.86	支出总计	72,981,576.86

2017年市级部门支出决算总表（分科目）

金额单位：元
公开04表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位补助支出	事业单位上缴上级支出	结余分配	结转下年
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	72,981,576.86	17,818,037.31	54,798,894.89					364,644.66
201			一般公共服务支出	22,872,056.86	14,900,417.31	7,606,994.89					364,644.66
20126			档案事务	22,872,056.86	14,900,417.31	7,606,994.89					364,644.66
2012601			行政运行	13,855,456.90	13,490,812.24						364,644.66
2012602			一般行政管理事务	552,131.86		552,131.86					
2012604			档案馆	6,871,863.03		6,871,863.03					
2012699			其他档案事务支出	1,592,605.07	1,409,605.07	183,000.00					
206			科学技术支出	2,191,900.00		2,191,900.00					
20604			技术与开发	2,191,900.00		2,191,900.00					
2060404			科技成果转化与扩散	2,191,900.00		2,191,900.00					
207			文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00					
20799			其他文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00					
2079999			其他文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	2,092,269.20	2,092,269.20						
20805			行政事业单位离退休	2,092,269.20	2,092,269.20						
2080501			归口管理的行政单位离退休	441,736.40	441,736.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,178,952.00	1,178,952.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出★	471,580.80	471,580.80						
210			医疗卫生与计划生育支出	825,350.80	825,350.80						
21011			行政事业单位医疗★	825,350.80	825,350.80						
2101101			行政单位医疗★	264,054.84	264,054.84						
2101102			事业单位医疗★	33,206.54	33,206.54						
2101103			公务员医疗补助★	528,089.42	528,089.42						

2017年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：元
公开05表

单位名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	事业单位对附属单位 补助支出	事业单位上缴上级支 出	结余分配	结转下年
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	72,981,576.86	17,818,037.31	54,798,894.89					364,644.66
杭州市档案局（本级）	71,113,243.98	16,132,704.43	54,615,894.89					364,644.66
杭州市档案事务服务中心	1,868,332.88	1,685,332.88	183,000.00					

2017年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元
公开06表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

收入		支出（按支出功能分）	
项目	决算数	项目	决算数
本年财政拨款收入	71,958,752.20	本年支出合计	72,616,932.20
其中：一般公共预算	71,958,752.20	一、一般公共服务支出	22,507,412.20
政府性基金预算		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	2,191,900.00
		七、文化体育与传媒支出	45,000,000.00
		八、社会保障和就业支出	2,092,269.20
		九、医疗卫生与计划生育支出	825,350.80
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
上年结转	658,600.00	结转下年	420.00
其中：一般公共预算	658,600.00	其中：一般公共预算	420.00
政府性基金		政府性基金	
收 入 总 计	72,617,352.20	支 出 总 计	72,617,352.20

2017年市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
公开07表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计	72,616,932.20	17,818,037.31	54,798,894.89	
201	一般公共服务支出	22,507,412.20	14,900,417.31	7,606,994.89	
20126	档案事务	22,507,412.20	14,900,417.31	7,606,994.89	
2012601	行政运行	13,490,812.24	13,490,812.24		
2012602	一般行政管理事务	552,131.86		552,131.86	
2012604	档案馆	6,871,863.03		6,871,863.03	
2012699	其他档案事务支出	1,592,605.07	1,409,605.07	183,000.00	
206	科学技术支出	2,191,900.00		2,191,900.00	
20604	技术与开发	2,191,900.00		2,191,900.00	
2060404	科技成果转化与扩散	2,191,900.00		2,191,900.00	
207	文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00	
20799	其他文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	45,000,000.00		45,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,092,269.20	2,092,269.20		
20805	行政事业单位离退休	2,092,269.20	2,092,269.20		
2080501	归口管理的行政单位离退休	441,736.40	441,736.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	1,178,952.00	1,178,952.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	471,580.80	471,580.80		
210	医疗卫生与计划生育支出	825,350.80	825,350.80		
21011	行政事业单位医疗★	825,350.80	825,350.80		
2101101	行政单位医疗★	264,054.84	264,054.84		
2101102	事业单位医疗★	33,206.54	33,206.54		
2101103	公务员医疗补助★	528,089.42	528,089.42		

2017年市级部门政府性基金预算收支决算表

金额单位：元
公开08表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计	1	2	3	4	5	6

注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2017年市级部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：元
公开09表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,125,180.09	302	商品和服务支出	3,802,883.16
30101	基本工资	2,262,251.00	30201	办公费	161,999.28
30102	津贴补贴	3,034,779.22	30202	印刷费	18,750.00
30103	奖金	2,792,083.00	30203	咨询费	2,000.00
30104	其他社会保障缴费	327,847.58	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	6,700.00
30107	绩效工资	660,640.99	30206	电费	2,852.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,178,952.00	30207	邮电费	139,471.33
30109	职业年金缴费	471,580.80	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	397,045.50	30209	物业管理费	602,651.00
303	对个人和家庭的补助	2,636,272.46	30211	差旅费	175,599.50
30301	离休费	168,968.40	30212	因公出国（境）费用	149,580.00
30302	退休费	237,811.00	30213	维修(护)费	35,428.01
30303	退职（役）费		30214	租赁费	12,780.00
30304	抚恤金		30215	会议费	9,315.00
30305	生活补助	10,800.00	30216	培训费	48,864.00
30306	救济费		30217	公务接待费	55,557.00
30307	医疗费	642,739.66	30218	专用材料费	15,027.73
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	50,621.91
30311	住房公积金	1,089,309.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,234.40	30228	工会经费	206,400.00
30313	购房补贴	479,920.00	30229	福利费	434,017.91
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	706,127.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,490.00	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	969,141.12
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	253,701.60
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	253,701.60
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
基本支出合计					17,818,037.31

2017年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

公开10表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	205,137.00	205,137.00
因公出国（境）费	149,580.00	149,580.00
公务接待费	55,557.00	55,557.00
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		