

杭州市档案局（馆）2018 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（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 7494.01 万元，比上年决算数增加
195.85 万元，增长 2.68%，主要原因是增加了国家重点档案
保护与开发项目和政务内网电子文件中心项目。

其中：财政拨款收入 7287.46 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 170.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 36.46 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 7494.01 万元，比上年决算数增加 195.85 万元，增长 2.68%，主要原因是增加了国家重点档案保护与开发项目和政务内网电子文件中心项目。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）6434.97 万元，社会保障和就业支出（类）202.11 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）66.91 万元，科学技术支出（类）664.71 万元。

按支出用途分类：基本支出 2059.88 万元，项目支出 5308.82 万元，事业单位经营支出 0 万元，事业单位对附属单位补助支出 0 万元，事业单位上缴上级支出 0 万元。

年末结余分配 0 万元，年末结转下年 125.31 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 7287.50 万元，与上年基本持平。

其中：一般公共预算拨款收入 7287.46 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0.04 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 **7287.50** 万元，与上年基本持平。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）**6353.77** 万元，社会保障和就业支出（类）**202.11** 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）**66.91** 万元，科学技术支出（类）**664.71** 万元；年末结转下年 **0** 万元。

（1） 一般公共预算支出情况

一般公共预算支出合计为 **7287.50** 万元，与上年基本持平。

一般公共预算支出决算数是年初预算的 **103.14%**，主要原因是增加了政务内网电子文件中心项目。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）**1606.43** 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 **107.12%**，主要原因是人员职级和工资标准有调增。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）**55.57** 万元，主要用于档案宣传、电子档案电子文件管理工作、杭州记忆抢救挖掘展示工作等支出。决算数是年初预算的 **88.21%**，主要原因是电子档案电子文件管理归档标准有些变化，部分工作没有开展。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）**671.47** 万元，主要用于档案大楼设施维护、网上档案馆维护、档案编研、档案征集、**G20** 杭州峰会史料展示厅展品征集、档案保管利用服务等支出。决算数是年初预算的 **71.22%**，主

要原因是 **G20** 杭州峰会史料展示厅大部分展品的征集需经中办和外交部审批，审批流程尚未完成，征集费用还没有支付。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）**220.30** 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 **104.46%**，主要原因人员职级和工资标准有调增。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）**664.71** 万元，主要用于数字档案馆项目和政务内网电子文件中心建设。决算数是年初预算的 **128.32%**，主要年中调增了政务内网电子文件中心项目。

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）**40.98** 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 **109.75%**，主要原因是今年退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2.44** 万元，主要用于事业单位离退休人员方面的支出。决算数是年初预算的 **48.80%**，主要原因是今年事业单位离退休经费减少。

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）**114.31** 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。决算数与预算数基本持平。

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）**44.39** 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。决算数与预算数基本持平。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**28.16** 万元，主要用于档案局(馆)机关人员的基本医疗保险缴费，决算数与预算数持平。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**3.61** 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。决算数与预算数基本持平。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）**35.14** 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。决算数与预算数基本持平。

（2）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 **2059.88** 万元，其中：

1. 工资福利支出 **1591.49** 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 **45.25** 万元，主要包括离休费、退休费等支出。

3. 商品和服务支出 **408.71** 万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

4. 资本性支出 14.43 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（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 36.64 万元，比上年决算数增加 16.13 万元，增长 178.64%，主要原因是增加了境外档案征集的出国（境）费用。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 96.42%，主要原因是因公出国（境）经费实际执行数比预期减少。

其中：

1.因公出国(境)经费 26.67 万元，为年初预算的 88.90%，主要原因是实际执行数比预期减少。因公出国（境）经费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 2 个、因公出国（境）累计 6 人次。

2.公务接待费支出 7.88 万元，为年初预算的 98.50%，主要原因是实际执行数比预期减少。公务接待费支出主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）等支出。本部门全年共安排公务接待 77 批次、1821 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算 0 万元。

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),年初预算 0 万元。公务用车购置费支出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支出 0 万元,年初预算 0 万元。公务用车运行维护费支出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。截止 2018 年 12 月 31 日,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

三、预算绩效情况

1. 总体情况。2018 年本部门财政资金安排的 19 个项目开展绩效目标管理和绩效自评,实现全覆盖,涉及财政资金预算 5511.50 万元,实际支出 5227.62 万元,占项目支出总额的 98.47%。

2. 自评情况。2018 年本部门爱国主义教育基地展览和档案业务培训项目的绩效自评结果如下:

(1) 爱国主义教育基地展览项目。根据年初设定的绩效目标,爱国主义教育基地展览项目绩效自评分为 98 分,自评结论为“优”。项目年度预算数 25 万元,决算数 24.97 万元,完成预算的 99.88%。主要依据、产出和效果:

依据:根据《中共杭州市委、杭州市人民政府关于印发〈杭州市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(市委〔2011〕10 号)要求,杭州市档案局承担开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料职能。开展档案展览工作,是开发档案

信息资源，公布档案史料的重要形式。

产出：举办《潮涌钱塘——杭州市庆祝改革开放40周年图片展》和《杭州市档案馆馆藏书画作品展》。展览于2018年12月在杭州市档案馆、市民中心、富阳区等地同时举办。改革开放40周年图片展所用图片，从杭州市档案馆馆藏7万余幅图片中选取，对外展出图片近700幅。书画作品展展出近年来由杭州市档案馆收藏的黄亚洲、杨建新、张大勇、宋伯松等名书画家作品约100幅。

效果：改革开放40周年图片展览受到媒体的广泛关注和社會的好评。杭州日报、都市快报、钱江晚报、杭州电视台（综合、明珠、生活频道）等作了专门的报道。浙江省委常委，杭州市委书记周江勇，杭州市委常委、市政协主席潘家玮，杭州市委常委、宣传部长戚哮虎，杭州市委常委、秘书长许明等领导先后参观了展览并给予充分肯定。书画作品展览为参观者营造出了浓重的文化氛围，得到了杭州书画界、爱好者和普通市民的积极参与和好评。

2018年度爱国主义教育基地展览项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级 (优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	参观人数	10000	已完成	优	实际参观展览人数为 13000 余人
数量	展览数量	2	已完成	优	举办《潮涌钱塘——杭州市庆祝改革开放 40 周年图片展》和《杭州市档案馆馆藏书画作品展》
时效	完成时间	2018 年 12 月底前	已完成	优	顺利在 12 月底前完成了两个展览
社会	提升档案知名度	有所提升	有所提升	优	展览受到媒体的广泛关注，得到了杭州书画界、爱好者和普通市民的积极参与和好评
满意度	参观人员满意率	95%以上	97%	优	参观人员总体满意率达到 97%
项目完成情况	顺利举办《潮涌钱塘——杭州市庆祝改革开放 40 周年图片展》和《杭州市档案馆馆藏书画作品展》，并得到各界好评。				
自评结论				优	
项目财政资金使用率			99.88	优	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

(2) **档案业务培训项目**。根据年初设定的绩效目标，档案业务培训项目绩效自评分为**95**，自评结论为“优”。项目年度预算数**40**万元，决算数**35.87**万元，完成预算的**89.68%**。

依据：《国家档案局关于加强档案业务人员培训工作的意见》、《中共浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》(浙委办发〔2014〕51号)、《浙江省专业技术人员继续教育规定》(浙江省人民政府令第157号)精神、2018年的培训计划和目标任务。

产出：举办2期全市档案管理岗位培训班，培训学员324人。培训课程主要有《文件管理》、《档案与档案工作》等课程。举办2期全市档案人员继续教育培训班，培训学员338人。培训内容有：档案文化建设、电子文件归档与电子档案管理规范解读等课程。举办1期杭州市档案系统研修培训班，来自杭州市各县市城区、黔东南和阿克苏约80余名档案干部参加本期培训班，培训主要内容是数字政府建设和发展趋势、领会“三个走向”要求，高质量推进新时代档案工作、社会记忆与档案工作实践发展等课程。

效果：培训通过档案基础理论和专业知识讲解、实务操作演示，面对面的交流及最后的书面测试等形式进行，以学习档案工作新标准、新规范和了解档案工作最新形势和任务为主题，进一步提高了档案人员理论水平和实践能力。

2018年度档案业务培训项目绩效自评表

信息	绩效目标名称	目标值	目标完成情况	评价等级(优、良、中、差)	绩效分析(成就、问题)
产出目标					
数量	培训班数量	5	已完成	优	举办 2 期全市档案管理岗位培训班、举办了 2 期全市档案人员继续教育培训班、举办 1 期杭州市档案系统研修培训班。
	培训人数	700	已完成	优	5 期培训班共计 742 人次参加了培训。
质量	《档案管理岗位证书》取得率	95%以上	已完成	优	参加档案管理岗位培训人员 100% 取得了《档案管理岗位证书》。
社会	提升档案人员素质	有所提升	已完成	优	
满意度	培训人员满意率	95%以上	已完成	优	参加培训人员对培训班满意率达 98%。
项目完成情况	完成 5 期培训班任务，累计培训 742 人次，进一步提升了档案人员素质。				
自评结论				优	
项目财政资金使用率			89.68%	良	
绩效目标评价等级				优	
评价补充信息				无	

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有开展重点绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2018 年本部门 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 398.74 万元，为年初预算数的 96.75%，主要原因是预算按公用经费定额编制，实际执行中厉行节约。

（二）政府采购情况。2018 年本部门政府采购决算总额 852.19 万元，其中：政府采购货物 537.67 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 314.52 万元。授予中小企业合同金额 205.84 万元，占政府采购支出总额的 24.15%；其中授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产情况。截至 2018 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 0 通用或专用设备 0 台（套）。

五、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. 2018 年市级部门收支决算总表

表 2. 2018 年市级部门收入决算总表（分科目）

- 表 3. 2018 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2018 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2018 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2018 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2018 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2018 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2018 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2018 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2018年市级部门收入支出决算总表

公开01表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	7287.46	一、一般公共服务支出	6434.97
其中：一般公共预算	7287.46	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	664.71
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	202.11
其他收入	170.09	九、医疗卫生与计划生育支出	66.91
		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	7457.54	本年支出合计	7368.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	36.46	结转下年	125.31
其中：一般公共预算	0.04	其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金	36.42	其他资金	125.31
收入总计	7494.01	支出总计	7494.01

2018年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市档案局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

[illegible]

2018年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市档案局（汇总）
公开04表
金额单位：万元

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	7494.01	2059.88	5308.82					125.31
201			一般公共服务支出	6560.28	1790.86	4644.11					125.31
20126			档案事务	2760.28	1790.86	844.11					125.31
2012601			行政运行	1731.74	1606.43						125.31
2012602			一般行政管理事务	55.57		55.57					
2012604			档案馆	752.67		752.67					
2012699			其他档案事务支出	220.30	184.43	35.87					
20199			其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00					
2019999			其他一般公共服务支出	3800.00		3800.00					
206			科学技术支出	664.71		664.71					
20604			技术与开发	664.71		664.71					
2060404			科技成果转化与扩散	664.71		664.71					
208			社会保障和就业支出	202.11	202.11						
20805			行政事业单位离退休	202.11	202.11						
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.98	40.98						
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39						
210			医疗卫生与计划生育支出	66.91	66.91						
21011			行政事业单位医疗	66.91	66.91						
2101101			行政单位医疗	28.16	28.16						
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61						
2101103			公务员医疗补助	35.14	35.14						

2018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）

公开05表
金额单位：万元

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	7494.01	2059.88	5308.82					125.31
杭州市档案局（本级）	7245.76	1847.49	5272.96					125.31
杭州市档案事务服务中心	248.25	212.39	35.87					

2018年市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

收入		支出（按支出功能分）			
项目	决算数	项目	决算数	其中：	
				一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	7287.46	本年财政拨款支出合计	7287.50	7287.50	
其中：一般公共预算	7287.46	一、一般公共服务支出	6353.77	6353.77	
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	664.71	664.71	
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	202.11	202.11	
		九、医疗卫生与计划生育支出	66.91	66.91	
		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			
财政拨款上年结转	0.04	财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算	0.04	其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	7287.50	支 出 总 计	7287.50	7287.50	

2018年市级部门一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,287.50	2,059.88	5,227.62
201			一般公共服务支出	6,353.77	1,790.86	4,562.91
20126			档案事务	2,553.77	1,790.86	762.91
2012601			行政运行	1,606.43	1,606.43	
2012602			一般行政管理事务	55.57		55.57
2012604			档案馆	671.47		671.47
2012699			其他档案事务支出	220.30	184.43	35.87
20199			其他一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00
2019999			其他一般公共服务支出	3,800.00		3,800.00
206			科学技术支出	664.71		664.71
20604			技术与研究开发	664.71		664.71
2060404			科技成果转化与扩散	664.71		664.71
208			社会保障和就业支出	202.11	202.11	
20805			行政事业单位离退休	202.11	202.11	
2080501			归口管理的行政单位离退休	40.98	40.98	
2080502			事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.31	114.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.39	44.39	
210			医疗卫生与计划生育支出	66.91	66.91	
21011			行政事业单位医疗	66.91	66.91	
2101101			行政单位医疗	28.16	28.16	
2101102			事业单位医疗	3.61	3.61	
2101103			公务员医疗补助	35.14	35.14	

2018年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

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		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

2018年市级部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：万元

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	1591.49	302	商品和服务支出	4,087,124.59	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	224.39	30201	办公费	495,213.73	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	347.35	30202	印刷费	32,568.90	310	资本性支出	14.42
30103	奖金	63.85	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2,400.00	31002	办公设备购置	14.42
30107	绩效工资	72.31	30205	水费	61,685.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.37	30206	电费	29,445.39	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	47.77	30207	邮电费	57,053.61	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.18	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	34.92	30209	物业管理费	778,466.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	271,518.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.19	30212	因公出国（境）费用	144,000.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	9.61	30213	维修(护)费	24,816.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	526.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.25	30215	会议费	43,579.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.92	30216	培训费	34,280.31	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	22.06	30217	公务接待费	78,841.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	24,364.28	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	145,982.41	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.54	30227	委托业务费	103,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	215,500.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	500,746.72	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.28	30239	其他交通费用	676,937.20	399	其他支出	
			30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	366,725.40	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		1636.74	公用经费合计					423.14

2018年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：万元

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	34.64	34.64
因公出国（境）费	26.76	26.76
公务接待费	7.88	7.88
公务用车购置及运行维护费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		