

杭州市档案馆 2019 年部门决算公开

一、部门基本情况

(一) 主要职能:

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

2.依法接收市级党政机关、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。负责市级重要公共数据、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与有效利用。

7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担市电子文件中心建设，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.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）单位构成：

本部门共有预算单位 2 家，其中：参公事业单位 1 家、事业单位 1 家。具体为：杭州市档案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 5575.47 万元，比上年决算数减少 1918.54 万元，下降 25.6%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，杭州市城市档案中心项目经费减少，故下降较大。

其中：财政拨款收入 5539.66 万元，事业收入（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 35.8 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 5575.47 万元，比上年决算数减少 1918.54 万元，下降 25.6%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，杭州市城市档案中心项目经费减少，故下降较大。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5046.25 万元，科学技术支出（类）246.74 万元，社会保障和就业支出（类）224.05 万元，卫生健康支出（类）58.42 万元。

按支出用途分类：基本支出 2104.51 万元，项目支出 3470.96 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 0 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 5539.66 万元，比上年决算数减少 1747.84 万元，下降 23.98%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，杭州市城市档案中心项目经费减少，故下降较大。

其中：一般公共预算拨款收入 5539.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 5539.66 万元，比上年决算数减少 1747.84 万元，下降 23.98%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，杭州市城市档案中心项目经费减少，故下降较大。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5010.45 万元，科学技术支出（类）246.74 万元，社会保障和就业支出（类）224.05 万元，卫生健康支出（类）58.42 万元；年末结余分配

0 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 5539.66 万元，比上年决算数减少 1747.84 万元，下降 23.98%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，杭州市城市档案中心项目经费减少，故下降较大。

一般公共预算支出为年初预算的 82.4%，主要原因是按进度安排的杭州市城市档案中心项目经费减少。其中：

① 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1595 万元，主要用于档案馆机关人员支出及日常运转支出。决算数为年初预算 94.61%，主要原因是 2019 年涉及机构改革调整，本部门有行政职能划出，人员减少故下降。

② 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）8.37 万元，主要用于档案业务软件等支出。决算数与年初预算基本持平。

③ 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）682.04 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、档案保管利用服务、重点档案保护与开发等支出。决算数与年初预算基本持平。

④ 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）227.03 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。决算数为年初预算 94.48%，主要原因是公用经费支出减少。

⑤ 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2498 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设支出和政务内网电子文件中心项目。决算数为年初预算 71.37%，主要原因是按进度安排的杭州市城市档案中心项目经费减少。

⑥ 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）246.74 万元，主要用于政务内网电子文件中心项目支出。决算数为年初预算 71.52%，主要原因是政务内网电子文件中心项目年中增加了国家补助资金，优先使用，造成部门预算结余。

⑦ 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）81.03 万元，主要用于档案馆机关离退休人员方面的支出。决算数为年初预算 170.45%，主要原因是抚恤金增加，退休人员经费增加。

⑧ 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）98.88 万元，主要用于档案馆机关和档案事务服务中心人员的养老保险缴费。决算数为年初预算 89.21%，主要原因是缴费比例下降。

⑨ 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）44.15 万元，主要用于档案馆机关和档案事务服务中心人员的职业年金缴费。决算数与年初预算基本持平。

⑩ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）24.08 万元，主要用于档案馆机关人员的基本医疗保险缴费。决算数与年初预算基本持平。

⑪ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.63 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。决算数与年初预算基本持平。

⑫ 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.71 万元，主要用于档案馆机关和档案事务服务中心人员的公务员医疗补助经费。决算数与年初预算基本持平。

（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，上年决算数为 0 万元。

政府性基金年初预算数为 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 2104.49 万元，其中：

1. 工资福利支出 1593.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 83.16 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 399.99 万元，主要包括办公费、印刷费、培训费、会议费、接待费、福利费等支出。

4. 其他资本性支出 27.54 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 15.40 万元，比上年决算数减少 21.24 万元，下降 57.97%，主要原因是今年出国人次减少。

财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 66.96%，低于预算的主要原因是今年出国人次减少。其中：

1.因公出国（境）经费 8.56 万元，为年初预算的 57.07%，低于预算的主要原因是今年出国人次减少。因公出国（境）经费主要用于机关及下属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。本部门全年参加出国（境）团组 1 个、因公出国（境）累计 2 人次。

2.公务接待费支出 6.84 万元，为年初预算的 85.5%，低于预算的主要原因是公务接待任务减少。公务接待费支出主要用于接待其他城市来访档案部门人员支出。本部门全年共安排公务接待 84 批次、2115 人次。

3.公务用车购置及运行费支出 0 万元，年初预算数为 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），年初预算数为 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，年初预算数为 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 2019 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。2019 年本部门财政资金安排的 11 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 3435.15 万元，实际支出 3435.15 万元，占项目支出总额的 100%。

2. 自评情况。2019年本部门杭州市城市档案中心和信息系统硬件设备、软件维护项目的绩效自评结果如下：

（1）杭州市城市档案中心项目。根据年初设定的绩效目标，杭州市城市档案中心项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数2400万元，决算数2400万元，完成预算的100%。

主要依据：《关于杭州市城市档案中心项目建议书的复函》《关于杭州市城市档案中心项目初步设计的批复》（杭发改投资【2018】545号）《关于杭州市城市档案中心项目概算的复函》（杭发改投资【2018】600号）。

产出：项目建筑面积63429m²，地上45459m²，地下17970m²，总投资40256.83万元。2019年，产出是完成桩基工程，做好土方开挖和外运8万方，实现A3区块出±0.00，完成地下室建筑面积8000平方米。

效果：项目建成后，能够集中存储市档案馆、市规划档案馆、市国土局、市人防办、市司法局、市医保局、市公积金中心等7家单位现存及今后30年档案量所需的档案库房，2019年完成局部地下室。

2019年度杭州市城市档案中心项目绩效自评表

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	新建房屋建筑面积数	8000 平方米	完成 8000 平方米	优	根据绩效目标，制定进度计划，有序实施。
质量	新建房屋质量合格率	100%	100%	优	根据绩效目标，制定进度计划，有序实施。
时效	新建房屋建筑面积完成时间	2019 年底	2019 年底	优	根据绩效目标，制定进度计划，有序实施。
效益与效果目标					
社会	促进城市发展	促进	建设中	优	根据绩效目标，制定进度计划，有序实施。
满意度	社会群众满意度	满意	完成	优	根据绩效目标，制定进度计划，有序实施。
项目完成情况	完成 2019 年绩效目标。				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	100%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息					

（2）杭州印象纪实摄影大赛项目。根据年初设定的绩效目标，杭州印象纪实摄影大赛项目绩效自评分为90，自评结论为“优”。项目年度预算数25万元，决算数24.96万元，完成预算的99.84%。

主要依据：根据《档案法》和《杭州市档案管理条例》规定，杭州市档案馆是杭州市档案资料的集中统一保管基地。音像档

案资料作为实体档案的补充，能直观形象反映杭州历史的真实面貌，直观反映城市历史的巨大变化。同时能为后人留下珍贵的现代城市历史面貌。

产出：征集反映杭州经济社会生活方面的各类照片5000张。

效果：充实杭州记忆、丰富馆藏、保存杭州历史的真实面貌，提升杭州档案的影响力。

2019年度杭州印象纪实摄影大赛项目绩效自评表

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	征集照片数量	5000 张	完成	优	征集反映杭州经济社会生活方面的各类照片
质量	照片清晰度	符合评比要求	完成	优	收集的照片清晰度符合评比要求
时效	项目周期	3 个月	完成	优	从照片收集完成到评奖结束用时 3 个月
效益与效果目标					
社会	提升杭州档案的影响力	有所提升	完成	优	充实杭州记忆、丰富馆藏、保存杭州历史的真实面貌
满意度	参赛人员满意率	98%以上	完成	优	参赛人员对评比满意率。
项目完成情况	完成 2019 年绩效目标				
自评结论	优				
项目财政资金使用率	99.84%				
绩效目标评价等级	优				
评价补充信息					

3.部门评价结果。

本部门2019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。2019年本部门杭州市档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款决算395.2万元，为年初预算数的92.22%，主要原因是“三公”经费和办公经费减少。

（二）政府采购情况。2019年本部门政府采购决算总额188.43万元，其中：政府采购货物22.4万元、政府采购工程0万元、政府采购服务166.03万元。授予中小企业合同金额188.43万元，占政府采购支出总额的100%；其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产情况。截至2019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）。

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. 2019 年市级部门收支决算总表
- 表 2. 2019 年市级部门收入决算总表（分科目）
- 表 3. 2019 年市级部门收入决算总表（分单位）
- 表 4. 2019 年市级部门支出决算总表（分科目）
- 表 5. 2019 年市级部门支出决算总表（分单位）
- 表 6. 2019 年市级部门财政拨款收支决算总表
- 表 7. 2019 年市级部门一般公共预算支出决算表
- 表 8. 2019 年市级部门政府性基金预算收支决算表
- 表 9. 2019 年市级部门一般公共预算基本支出决算表
- 表 10. 2019 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2019年市级部门收入支出决算总表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）		公开01表 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	5,539.66	一、一般公共服务支出	5,046.25
其中：一般公共预算	5,539.66	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
事业收入		四、公共安全支出	
事业单位经营收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	246.74
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其他收入	35.80	八、社会保障和就业支出	224.05
		九、卫生健康支出	58.42
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	5,575.47	本年支出合计	5,575.47
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算	
政府性基金		政府性基金	
其他资金		其他资金	
收入总计	5,575.47	支出总计	5,575.47

2019年市级部门收入决算总表（分科目）

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算							
					1	2	3							
类	款	项	合计											
			合计	5,575.47	5,539.66	5,539.66						35.80		
201			一般公共服务支出	5,046.25	5,010.45	5,010.45						35.80		
20126			档案事务	2,548.25	2,512.45	2,512.45						35.80		
2012601			行政运行	1,595.00	1,595.00	1,595.00								
2012602			一般行政管理事务	8.37	8.37	8.37								
2012604			档案馆	717.85	682.04	682.04						35.80		
2012699			其他档案事务支出	227.03	227.03	227.03								
20199			其他一般公共服务支出	2,498.00	2,498.00	2,498.00								
2019999			其他一般公共服务支出	2,498.00	2,498.00	2,498.00								
206			科学技术支出	246.74	246.74	246.74								
20604			技术与开发	246.74	246.74	246.74								
2060404			科技成果转化与扩散	246.74	246.74	246.74								
208			社会保障和就业支出	224.05	224.05	224.05								
20805			行政事业单位离退休	224.05	224.05	224.05								
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.03	81.03	81.03								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	98.88								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	44.15								
210			卫生健康支出	58.42	58.42	58.42								
21011			行政事业单位医疗	58.42	58.42	58.42								
2101101			行政单位医疗	24.08	24.08	24.08								
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	3.63								
2101103			公务员医疗补助	30.71	30.71	30.71								

2019年市级部门收入决算总表（分单位）

编制单位：杭州市档案馆（汇总）											公开03表
											金额单位：万元
单位名称	合计	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	5,575.47	5,539.66	5,539.66						35.80		
杭州市档案局（本级）	5,319.35	5,283.54	5,283.54						35.80		
杭州市档案事务服务中心	256.12	256.12	256.12								

2019年市级部门支出决算总表（分科目）

编制单位：杭州市档案馆（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	5,575.47	2,104.51	3,470.96					
201			一般公共服务支出	5,046.25	1,822.03	3,224.22					
20126			档案事务	2,548.25	1,822.03	726.22					
2012601			行政运行	1,595.00	1,595.00						
2012602			一般行政管理事务	8.37		8.37					
2012604			档案馆	717.85		717.85					
2012699			其他档案事务支出	227.03	227.03						
20199			其他一般公共服务支出	2,498.00		2,498.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2,498.00		2,498.00					
206			科学技术支出	246.74		246.74					
20604			技术与开发	246.74		246.74					
2060404			科技成果转化与扩散	246.74		246.74					
208			社会保障和就业支出	224.05	224.05						
20805			行政事业单位离退休	224.05	224.05						
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.03	81.03						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15						
210			卫生健康支出	58.42	58.42						
21011			行政事业单位医疗	58.42	58.42						
2101101			行政单位医疗	24.08	24.08						
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63						
2101103			公务员医疗补助	30.71	30.71						

2019年市级部门支出决算总表（分单位）

编制单位：杭州市档案馆（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	5,575.47	2,104.51	3,470.96					
杭州市档案局（本级）	5,319.35	1,848.39	3,470.96					
杭州市档案事务服务中心	256.12	256.12						

2019年市级部门财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	5,539.66	本年财政拨款支出合计			
其中：一般公共预算	5,539.66	一、一般公共服务支出	5,010.45	5,010.45	
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	246.74	246.74	
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	224.05	224.05	
		九、卫生健康支出	58.42	58.42	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
财政拨款上年结转		财政拨款结转下年			
其中：一般公共预算		其中：一般公共预算		-	-
政府性基金		政府性基金		-	-
收 入 总 计	5,539.66	支 出 总 计	5,539.66	5,539.66	

2019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：杭州市档案馆（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	5,539.66	2,104.51	3,435.15
201			一般公共服务支出	5,010.45	1,822.03	3,188.41
20126			档案事务	2,512.45	1,822.03	690.41
2012601			行政运行	1,595.00	1,595.00	
2012602			一般行政管理事务	8.37		8.37
2012604			档案馆	682.04		682.04
2012699			其他档案事务支出	227.03	227.03	
20199			其他一般公共服务支出	2,498.00		2,498.00
2019999			其他一般公共服务支出	2,498.00		2,498.00
206			科学技术支出	246.74		246.74
20604			技术与开发	246.74		246.74
2060404			科技成果转化与扩散	246.74		246.74
208			社会保障和就业支出	224.05	224.05	
20805			行政事业单位离退休	224.05	224.05	
2080501			归口管理的行政单位离退休	81.03	81.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.88	98.88	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	
210			卫生健康支出	58.42	58.42	
21011			行政事业单位医疗	58.42	58.42	
2101101			行政单位医疗	24.08	24.08	
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	
2101103			公务员医疗补助	30.71	30.71	

2019年市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市档案馆（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		1	2	3	4	5	6
			合计						

备注：本部门无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2019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
金额单位：万元

部门：杭州市档案馆（汇总）

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	1,593.83	302	商品和服务支出	399.99	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	215.63	30201	办公费	48.42	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	317.29	30202	印刷费	3.09	310	资本性支出	27.54
30103	奖金	50.85	30203	咨询费	5.67	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	27.54
30107	绩效工资	91.08	30205	水费	4.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.88	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	5.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29	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	30.02	30209	物业管理费	90.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	18.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	116.75	30212	因公出国（境）费用	8.56	31010	安置补助	
30114	医疗费	10.21	30213	维修（护）费	2.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	587.49	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.16	30215	会议费	1.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	11.62	30216	培训费	2.69	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	48.75	30217	公务接待费	6.84	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	15.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	19.07	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.63	30227	委托业务费	40.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	24.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.23	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	0.68	30239	其他交通费用	62.23	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	11.81	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		1,676.98	公用经费合计					427.53

2019年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

公开10表

编制单位：杭州市档案馆（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	15.40	15.40
因公出国（境）费	8.56	8.56
公务接待费	6.84	6.84
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		