

杭州市档案馆
2020 年度部门决算
(本级)

目 录

一、单位基本情况.....	(2)
二、部门决算总体情况.....	(3)
(一) 收支决算总体情况	(3)
(二) 财政拨款收支决算情况... ..	(3)
(三) 一般公共预算基本支出决算情况... ..	(7)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况.....	(7)
三、预算绩效情况.....	(8)
四、其他重要事项的情况说明	(12)
(一) 机关运行经费情况... ..	(12)
(二) 政府采购支出情况... ..	(12)
(三) 国有资产情况.....	(12)
五、名词解释... ..	(12)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(14)

一、单位基本情况

本单位性质为事业单位。

主要职能是：

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、市政府交办的其他任务。

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 6052.75 万元，比上年决算数增加 733.40 万元，增长 13.79%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加。

其中：财政拨款收入 6033.75 万元，事业收入 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 19 万元，使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 6052.75 万元，比上年决算数增加 733.40 万元，增长 13.79%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加。

其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5552.57 万元，科学技术支出（类）274.43 万元，社会保障和就业支出（类）175.68 万元，卫生健康支出（类）50.07 万元。

按支出用途分类：基本支出 1865.43 万元，项目支出 4187.32 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，年末结转和结余 0 万元。

（二）财政拨款收支决算情况（详见表 6-9）

1. 财政拨款收入决算情况

财政拨款收入总计 6033.75 万元，比上年决算数增加 750.21 万元，增长 14.20%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入 6033.75 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出总计 6033.75 万元，比上年决算数增加 750.21 万元，增长 14.20%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加。财政拨款支出为年初预算的 98.76%，主要原因是杭州市城市档案中心根据工程进度付款，工程进度低于预期。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）5533.57 万元，科学技术支出（类）274.43 万元，社会保障和就业支出（类）175.68 万元，卫生健康支出（类）50.07 万元；年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（1）一般公共预算支出情况

总体情况。一般公共预算支出合计为 6033.75 万元，比上年决算数增加 750.21 万元，增长 14.20%，主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加。一般公共预算支出为年初预算的 98.76%，主要原因是杭州市城市档案中心根据工程进度付款，工程进度低于预期。

结构情况。一般公共预算支出合计为 6033.75 万元，其中：一般公共服务（类）支出 5533.57 万元，占 91.71%；科学技术（类）支出 274.43 万元，占 4.55%；社会保障和就业（类）支出 175.68 万元，占 2.91%；卫生健康（类）支出 50.07 万元，占 0.83%。

具体情况。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1639.68 万元，主要用于主要用于市档案馆人员支出及日常运转方面的支出。决算数为年初预算的 102.80%，主要原因是人员职级调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）19.53 万元，主要用于档案业务软件等方面支出。决算数为年初预算的 99.64%，主要原因是档案业务系统项目中标价低于预算数。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）685.58 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方面支出。决算数为年初预算的 98.70%，主要原因是档案保护与开发项目目标价低于预算数。

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）3188.78 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设方面支出。决算数为年初预算的 91.11%，主要原因是杭州市城市档案中心根据工程进度付款，工程进度低于预期。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）274.43 万元，主要用于年中新增信息化项目软硬件购置方面的支出。

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）65.57 万元，主要用于市档案馆离退休人员方面的支出。决算数为年初预算的 99.06%，主要原因是离退休活动费支出低于预算数。

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）75.56 万元，主要用于市档案馆人员的养老保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 104.34%，主要原因是补缴了以前年度的养老保险。

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）34.55 万元，主要用于市档案馆人员的职业年金缴费方面的支出。决算数为年初预算的 95.42%，主要原因是职业年金缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）21.60 万元，主要用于市档案馆人员的基本医疗保险缴费方面的支出。决算数为年初预算的 95.45%，主要原因是基本医疗保险缴费基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）23.76 万元，主要用于市档案馆和市档案事务服务中心人员的公务员医疗补助方面的支出。决算数为年初预算的 95.46%，主要原因是公务员医疗补助基数降低。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）4.72 万元，主要用于市档案馆人员的生育保险方面的支出。决算数为年初预算的 86.92%，主要原因是生育保险缴费基数降低。

（2）政府性基金预算支出情况

本单位 2020 年度无政府性基金预算收支安排，故无相关数据。

（3）国有资本经营预算支出情况

本单位 2020 年度无国有资本经营预算收支安排，故无相关数

据。

（三）一般公共预算基本支出决算情况（详见表 10）

一般公共预算基本支出合计 1865.44 万元，其中人员经费 1508.54 万元，公用经费 356.90 万元，具体为：

1. 工资福利支出 1441.06 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、公务员医疗补助缴费等支出。

2. 对个人和家庭的补助支出 67.48 万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等支出。

3. 商品和服务支出 345.94 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费等支出。

4. 资本性支出 10.96 万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

（四）财政拨款“三公”经费决算情况（详见表 11）

财政拨款“三公”经费决算数合计 2.87 万元，比上年决算数减少 12.53 万元，下降 81.36%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少，出国任务暂停。财政拨款“三公”经费决算数为年初预算的 13.47%，低于预算的主要原因是受疫情影响，接待任务减少，出国任务暂停。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年决算数减少 8.56 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，出国任务暂停。为年初预算的 0%，低于预算的主要原因是受疫情影响，出国任务暂停。因公

出国（境）经费主要用于本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。本单位全年参加因公出国（境）团组 0 个、因公出国（境）累计 0 人次。

2. 公务接待费支出 2.87 万元，比上年决算数减少 3.97 万元，下降 58.04%，主要原因是受疫情影响，接待任务减少。为年初预算的 41%，低于预算的主要原因是受疫情影响，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支出。本单位全年共安排公务接待 39 团组、累计 1100 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平，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 2020 年 12 月 31 日，本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. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求：

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，实现全覆盖，共涉及资金 4187.32 万元，项目 11 个，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。

2. 绩效自评结果。2020 年本部门绩效自评结果如下：

(1) 档案保护与开发项目。根据年初设定的绩效目标，档案保护与开发项目绩效自评分为 96，自评结论为“优”。项目年度预算数 330.2 万元，决算数 328.33 万元，完成预算的 99.43%。项目绩效目标完成情况：一是完成征集照片档案扫描；二是完成征集实物档案整理；三是完成数字档案质量检查；四是完成档案编研成果；五是完成《杭州档案》发行；六是完成展览；七是完成纸质档案质量检查；八是完成破损档案修复。未发现的问题。

2020 年度档案保护与开发项目绩效自评表

项目名称		档案保护与开发					
主管部门		杭州市档案馆		实施单位	杭州市档案馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	330.2	330.2	328.33	10	99.43%	9.90
	其中：当年财政拨款	330.2	330.2	328.33	—	99.43%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 方便利用、资源共享，对馆藏婚姻、学籍等民生档案以及文书档案进行数字化； 2. 重点档案的抢救与保护，对馆藏民国档案进行数字化，对破损的档案进行修复、裱糊； 3. 对进馆档案影像页质量进行检查、对民国档案条目著录质量进行检查、对馆藏纸质档案质量进行检查； 4. 利用馆藏档案资源进行编研、展览、发行内部刊物； 5、对征集档案进行整理。		已完成。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	完成已征集照片档案扫描	25000 张	25000 张	5	5	
		完成已征集实物档案整理	7000 件	7000 件	5	5	
		数字档案质量检查数量	35 万条	35 万条	10	10	
		编研成果数量	2 本	2 本	10	10	
		发行《杭州档案》数量	6 期	6 期	10	10	
		展览数量	3 个	3 个	10	10	
		纸质档案质量检查数量	250 万页	100 万页	10	6	对市场调研不充分，导致单价编制偏低，今后要做好市场调研，夯实预算。
		破损档案修复数量	3.5 万页	3.5 万页	10	10	
		数字档案质量检查合格率	95%以上	99%	3	3	
		破损档案修复合格率	95%以上	100%	3	3	
	质量指标	纸质档案质量检查合格率	95%以上	100%	3	3	
		社会效益指标	馆藏档案的安全性得到提升	有所提升	3	3	
			丰富馆藏	有所增加	2	2	
		服务对象满意度指标	群众查档满意率	95%以上	3	3	
			群众参观满意率	95%以上	3	3	
		总分			100	95.90	

(2) 杭州市城市档案中心项目。根据年初设定的绩效目标，档案保护与开发项目绩效自评分为 100，自评结论为“优”。项目年度预算数 3188.78 万元，决算数 3188.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程结顶；二是完成精装修招标。未

发现的问题。

2020 年度杭州市城市档案中心项目绩效自评表

项目名称		杭州市城市档案中心						
主管部门		杭州市档案馆			实施单位	杭州市档案馆		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3500	3188.78	3188.78	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3500	3188.78	3188.78	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度需完成项目主体工程建设，并开始进行外立面装饰、室内精装修的施工，各分部需完成的工作及进度如下： （1）总包工程完成：主体结构封顶、砌体工程、基础抹灰工程，外立面幕墙开始施工，机电设备完成预埋工作。 （2）精装修工程完成：招标采购。			已完成。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程量	主体结构封顶	完成	30	30	
		质量指标	工程质量	合格	合格	30	30	
		时效指标	完成工程进度	75%以上	75%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升杭州档案的影响力	有所提升	有所提升	10	10	
总分						100	100	

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2020 年本单位机关运行经费财政拨款决算 356.90 万元，比上年决算数减少 38.30 万元，下降 9.69%，主要原因是厉行节约。为年初预算数的 90.26%，主要原因厉行节约。

（二）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 213 万元，其中：政府采购货物 53.21 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 159.79 万元。授予中小企业合同金额 213 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 173.57 万元，占政府采购支出总额 81.49%。

（三）国有资产情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 X 辆、执法执勤用车 X 辆、特种专业技术用车 0 辆和其他用车 0 辆；单价 50 万元以上的通用专用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的通用专用设备 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。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

使用非财政拨款结余（事业基金弥补收支差额）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：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：指预算单位为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

项目支出：指预算单位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：预算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：预算单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置费：预算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：反映预算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。

六、2020 年度部门（单位）决算公开表（详见附件）

表 1：2020 年市级部门（单位）收支决算总表

表 2：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

表 3：2020 年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

表 4：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

表 5：2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

表 6：2020 年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

表 7：2020 年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

表 8：2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

表 9：2020 年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

表 10：2020 年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

表 11：2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

2020年市级部门（单位）收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	6,033.75	一、一般公共服务支出	5,552.57
其中：一般公共预算	6,033.75	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
事业单位经营收入		六、科学技术支出	274.43
上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	175.68
其他收入	19.00	九、卫生健康支出	50.07
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,052.75	本年支出合计	6,052.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
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	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
其他资金		其他资金	
收入总计	6,052.75	支出总计	6,052.75

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称		总 计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项	合计	6,052.75	6,033.75	6,033.75						19.00		
201			一般公共服务支出	5,552.57	5,533.57	5,533.57						19.00		
20126			档案事务	2,363.79	2,344.79	2,344.79						19.00		
2012601			行政运行	1,639.68	1,639.68	1,639.68								
2012602			一般行政管理事务	19.53	19.53	19.53								
2012604			档案馆	704.58	685.58	685.58						19.00		
20199			其他一般公共服务支出	3,188.78	3,188.78	3,188.78								
2019999			其他一般公共服务支出	3,188.78	3,188.78	3,188.78								
206			科学技术支出	274.43	274.43	274.43								
20604			技术研究与开发	274.43	274.43	274.43								
2060404			科技成果转化与扩散	274.43	274.43	274.43								
208			社会保障和就业支出	175.68	175.68	175.68								
20805			行政事业单位养老支出	175.68	175.68	175.68								
2080501			行政单位离退休	65.57	65.57	65.57								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	75.56								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	34.55								
210			卫生健康支出	50.07	50.07	50.07								
21011			行政事业单位医疗	50.07	50.07	50.07								
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	21.60								
2101103			公务员医疗补助	23.76	23.76	23.76								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	4.72								

2020年市级部门（单位）收入决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

公开03表
金额单位：万元

单位名称	总计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	年初结转和结余
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	6,052.75	6,033.75	6,033.75							19.00		
杭州市档案馆（本级）	6,052.75	6,033.75	6,033.75							19.00		

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）
公开04表
金额单位：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	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	年末结转和结余
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,052.75	1,865.43	4,187.32					
201			一般公共服务支出	5,552.57	1,639.68	3,912.89					
20126			档案事务	2,363.79	1,639.68	724.11					
2012601			行政运行	1,639.68	1,639.68						
2012602			一般行政管理事务	19.53		19.53					
2012604			档案馆	704.58		704.58					
20199			其他一般公共服务支出	3,188.78		3,188.78					
2019999			其他一般公共服务支出	3,188.78		3,188.78					
206			科学技术支出	274.43		274.43					
20604			技术与开发	274.43		274.43					
2060404			科技成果转化与扩散	274.43		274.43					
208			社会保障和就业支出	175.68	175.68						
20805			行政事业单位养老支出	175.68	175.68						
2080501			行政单位离退休	65.57	65.57						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55						
210			卫生健康支出	50.07	50.07						
21011			行政事业单位医疗	50.07	50.07						
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60						
2101103			公务员医疗补助	23.76	23.76						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72						

2020年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）
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	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	6,052.75	1,865.43	4,187.32					
杭州市档案局（本级）	6,052.75	1,865.43	4,187.32					

2020年市级部门（单位）财政拨款收支决算总表

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）
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	国有资本经营预算财政拨款
本年财政拨款收入合计	6,033.75	本年财政拨款支出合计	6,033.75	6,033.75		
其中：一般公共预算	6,033.75	一、一般公共服务支出	5,533.57	5,533.57		
政府性基金预算		二、外交支出				
国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	274.43	274.43		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	175.68	175.68		
		九、卫生健康支出	50.07	50.07		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		—	—	—
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		—	—	—
国有资本经营预算		国有资本经营预算		—	—	—
收入总计	6,033.75	支出总计	6,033.75	6,033.75		

2020年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

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	6,033.75	1,865.43	4,168.32
201			一般公共服务支出	5,533.57	1,639.68	3,893.89
20126			档案事务	2,344.79	1,639.68	705.11
2012601			行政运行	1,639.68	1,639.68	
2012602			一般行政管理事务	19.53		19.53
2012604			档案馆	685.58		685.58
20199			其他一般公共服务支出	3,188.78		3,188.78
2019999			其他一般公共服务支出	3,188.78		3,188.78
206			科学技术支出	274.43		274.43
20604			技术与开发	274.43		274.43
2060404			科技成果转化与扩散	274.43		274.43
208			社会保障和就业支出	175.68	175.68	
20805			行政事业单位养老支出	175.68	175.68	
2080501			行政单位离退休	65.57	65.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.56	75.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.55	34.55	
210			卫生健康支出	50.07	50.07	
21011			行政事业单位医疗	50.07	50.07	
2101101			行政单位医疗	21.60	21.60	
2101103			公务员医疗补助	23.76	23.76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.72	4.72	

2020年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

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			年末结转和结余
						小 计	基本支出	项目支出	
类	款	项		1	2	3	4	5	6
合计									

备注：本单位2020年度无政府性基金预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）： 杭州市档案馆（本级）

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			

备注：本单位2020年度无国有资本经营预算收支，故本表无数据。

2020年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

部门（单位）： 杭州市档案馆（本级）

公开10表
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	1,441.06	302	商品和服务支出	345.93	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	197.82	30201	办公费	29.61	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	331.63	30202	印刷费		310	资本性支出	10.96
30103	奖金	62.60	30203	咨询费	4.50	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	10.96
30107	绩效工资		30205	水费	5.43	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.55	30207	邮电费	6.22	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	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	23.76	30209	物业管理费	90.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11.50	30211	差旅费	20.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.84	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	7.50	30213	维修(护)费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	564.69	30214	租赁费	3.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.48	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.27	30216	培训费	1.18	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	39.84	30217	公务接待费	2.87	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	11.04	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	14.44	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.02	30227	委托业务费	16.50	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	19.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	44.75	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	0.31	30239	其他交通费用	63.07	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	18.80	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		1,508.54	公用经费合计					356.90

2020年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开11表
金额单位：万元

部门（单位）：杭州市档案馆（本级）

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算资金	金额	其中：一般公共预算资金
合 计	21.30	21.30	2.87	2.87
因公出国（境）费	14.30	14.30		
公务接待费	7.00	7.00	2.87	2.87
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				