

杭州市档案事务服务中心
2020 年度部门决算

目 录

一、单位基本情况	(2)
二、部门决算总体情况	(2)
(一) 收支决算总体情况	(2)
(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	(5)
(四) 财政拨款“三公”经费决算情况	(5)
三、预算绩效情况	(6)
四、其他重要事项的情况说明	(6)
(一) 政府采购支出情况... ..	(7)
(二) 国有资产情况.....	(7)
五、名词解释	(7)
六、2020 年度部门（单位）决算公开表.....	(9)

一、单位基本情况

本单位是杭州市档案馆下属单位，单位性质为事业单位。

主要职能是：承担全市档案事务服务工作，承担市级单位电子文件、电子档案数据的采集和全市电子文件、电子档案数据的备份工作，承担档案信息化系统的具体服务工作。

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 253.21 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。

其中：财政拨款收入 253.21 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 0 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。

2. 支出决算总体情况

部门支出决算总计 253.21 万元，比上年决算数减少 2.94 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。

其中：按支出功能分类：一般公共服务支出（类）225.90 万元，社会保障和就业支出（类）18.41 万元，卫生健康支出（类）8.90 万元。

按支出用途分类：基本支出 253.21 万元，项目支出

0 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 253.21 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。

其中：一般公共预算拨款收入 253.21 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 253.21 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。财政拨款支出为年初预算的 97.62%，主要原因是厉行节约。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）225.90 万元，社会保障和就业支出（类）18.41 万元，卫生健康支出（类）8.90 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 253.21 万元，比上年决算数减少 2.91 万元，下降 1.14%，主要原因是厉行节约。一般公共预算支出为年初预算的 97.62%，主要原因是厉行节约。

结构情况。一般公共预算支出合计为 253.21 万元，其中：一般公共服务支出（类）225.90 万元，占 89.21%；

社会保障和就业支出（类）18.41 万元，占 7.27%；卫生健康支出（类）8.90 万元，占 3.52%。

具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）225.90 万元，主要用于本单位人员支出及日常运转支出。比上年执行数减少 1.13 万元，下降 0.5%，主要原因是厉行节约。

2. 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）12.28 万元，主要用于本单位人员的养老保险缴费。比上年执行数减少 2.62 万元，下降 17.58%，主要原因是缴费基数减少。

3. 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）6.14 万元，主要用于本单位人员的职业年金缴费。比上年执行数减少 0.19 万元，下降 3%，主要原因是缴费基数减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.84 万元，主要用于本单位人员的基本医疗保险缴费。比上年执行数增加 0.21 万元，增长 5.79%，主要原因是缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.22 万元，主要用于本单位人员的医疗保险补助。与上年执行数一致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单医疗支出（项）0.85 万元，主要用于本单位人

员的生育保险缴费。比上年执行数增加 0.85 万元，主要原因是此项为新增。

（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 253.21 万元，其中人员经费 221.78 万元，公用经费 31.43 万元，具体为：

1. 工资福利支出 221.62 万元，主要包括包括基本工资、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 0.16 万元，均为其他对个人和家庭的补助支出。

3. 商品和服务支出 31.06 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费等支出。

4. 资本性支出 0.37 万元，均为办公设备购置。

（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 0 万元，与上年决

算数一致。财政拨款“三公”经费决算数与年初预算一致。

其中：

1. 因公出国（境）经费 0 万元，与上年决算数一致。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、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 0 万元，与上年决算数一致。与年初预算一致。公务接待费支出主要用于接待其他城市档案部门来访的餐费等支出。本单位全年共安排公务接待 0 团组、累计 0 人次。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年决算数一致。与年初预算一致。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），与年初预算一致。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，与年初预算一致。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

本单位 2020 年度无一般公共预算项目预算收支安排，无政府性基金预算项目，故无相关数据。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。2020 年本部门政府采购决算总额 0.38 万元，其中：政府采购货物 0.38 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 万元。授予中小企业合同金额 0.38 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%。

（二）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 0 辆、执法执勤用车 0 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）：杭州市档案事务服务中心

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
财政拨款收入	253	一、一般公共服务支出	225
其中：一般公共预算	253	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	
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	18
其他收入		九、卫生健康支出	8
		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	253	本年支出合计	253
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	253	支出总计	253

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分科目）

公开 04 表

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心

科目编	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	事业单位上缴上级 支	结余分配	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	253	253						
201	一般公共服务支出	225	225						
20126	档案事务	225	225						
201269	其他档案事务支出	225	225						
208	社会保障和就业支出	18	18						
20805	行政事业单位养老支出	18	18						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12						
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6						
210	卫生健康支出	8	8						
21011	行政事业单位医疗	8	8						
210110	事业单位医疗	3	3						
210110	公务员医疗补助	4	4						
210119	其他行政事业单位医疗支出	0	0						

2020 年市级部门（单位）支出决算总表（分单位）

公开 05 表

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心

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	事业单位上缴上级 支	结余分配	年末结转和结余
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	253	253						
杭州市档案事务服务中心	253	253						

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）：杭州市档案事务服务中心

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				253.	253.	
201			一般公共服务支出	225.	225.	
20126			档案事务	225.	225.	
2012699			其他档案事务支出	225.	225.	
208			社会保障和就业支出	18.	18.	
20805			行政事业单位养老支出	18.	18.	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
210			卫生健康支出	8	8	
21011			行政事业单位医疗	8	8	
2101102			事业单位医疗	3	3	
2101103			公务员医疗补助	4	4	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0	0	

2020 年市级部门（单位）政府性基金预算收支决算表

公开 08 表

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心

科目编	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	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

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心			金额单位：万			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	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

公开 10 表

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心

人员经费							
科目编码							
301							
30101							
30102							
30103							
30106							
30107							
30108							
30109							
30110							
30111							
30112							
30113							
30114							
30199							
303							
30301							
30302							
30303							
30304							
30305							
30306							
30307							
30308							
30309							
30310							
30399							
			30240				
			30299				
			307				
			30701				
			30702				
人员经费合计							

2020 年市级部门（单位）“三公”经费财政拨款决算表

公开 11 表

部门（单位）：杭州市档案事务服务中心

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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：本单位 2020 年度无“三公”经费预算收支，故本表无数据。