

杭州市档案馆
2022 年度部门决算（汇总）

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2022年度部门决算公开表.....	(2)
三、2022年度部门决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(3)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(7)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(15)
附表	(18)

一、部门基本情况

（一）部门职责

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）机构设置

杭州市档案馆从预算单位构成看，本部门共有预算单位 2 家，其中：行政单位 0 家、事业单位 2 家。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市档案馆（本级）
2. 杭州市档案事务服务中心

二、2022 年度部门决算公开表

详见附表 1-12。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 16385.85 万元，支出总计 16385.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 5971.99 万元，增长 57.35%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目按工程进度安排预算，同时新增杭州市城市档案中心开办类经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 16385.85 万元；包括财政拨款收入 16385.85 万元（其中，一般公共预算 16385.85 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 16385.85 万元，其中基本支出 2261.31 万元，占 13.80%；项目支出 14124.54 万元，占 86.20%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 16385.85 万元，支出总计 16385.85 万元，与 2021 年度相比，各增加 5971.99 万元，增长 57.35%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目按工程进度安排预算，同时新增杭州市城市档案中心开办类经费；财政拨款支出年初预算数 15068.37 万元，完成年初预算的 108.74%，主要原因是年中根据工程进度追加杭州市城市档案中心基建项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16385.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5971.99 万元，增长 57.35%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目按工程进度安排预算，同时新增杭州市城市档案中心开办类经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16385.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16093.46 万元，占 98.22%；社会保障和就业（类）支出 240.56 万元，占 1.47%；卫生健康（类）支出 51.84 万元，占 0.31%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15068.37 万元，支出决算为 16385.85 万元，完成年初预算的 108.74%，主要原因是年中根据工程进度追加杭州市城市档案中心基建项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项），主要用于市档案馆人员支出及日常公用经费方面的支出。年初预算为 1708.33 万元，支出决算为 1723.15 万元，完成年初预算的 100.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员职级调整。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）档案馆（项），主要用于智慧库房、存储（灾备）中心、史料展示厅、库房搬迁、办公家具及设备搬迁、厨

房设备家具、前期物业管理及设备、会议系统等杭州市城市档案中心开办类经费方面的支出。年初预算为 4226.20 万元，支出决算为 4217.61 万元，完成年初预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是采购中标金额略低于预期。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他档案事务支出（项），主要用于市档案事务服务中心的人员支出及日常运转方面的支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 245.77 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响部分项目没有开展。

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），主要用于 杭州市城市档案中心建设方面的支出。年初预算为 8637.00 万元，支出决算为 9906.93 万元，完成年初预算的 114.70%，决算数大于预算数的主要原因是年中根据工程进度追加杭州市城市档案中心基建项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于市档案馆离退休人员方面的支出。年初预算为 50.59 万元，支出决算为 48.21 万元，完成年初预算的 95.30%，决算数小于预算数的主要原因是离退休活动减少开展。

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），主要用于市档案馆和市档案事务服务中心人员的养老保险缴费方面的支出。年初预算为 87.90 万元，支出决算为 128.16 万元，完成年初预算的 145.80%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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），主要用于市档案馆和市档案事务服务中心人员的职业年金缴费方面的支出。年初预算为 43.96 万元，支出决算为 64.19 万元，完成年初预算的 146.02%，决算数大于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于市档案馆人员的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 45.83 万元，支出决算为 44.14 万元，完成年初预算的 96.31%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于市档案事务服务中心人员的基本医疗保险缴费方面的支出。年初预算为 8.56 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 89.83%，决算数小于预算数的主要原因基本医疗保险缴费基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,261.31 万元，其中：

人员经费 1,839.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 421.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、房屋建筑物购建。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为 6 万元，支出决算为 2.94 万元，完成预算的 49%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于调整预算数的主要原因是接待人次减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是没有安排因公出国（境）计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是我单位是车改单位，没有该项支出；公务接待费支出决算为 2.94 万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.06 万元，下降 2%，主要原因是接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用调整预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。主要用于机关及下属预算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。决算数等于调整预算数的主要原因是未安排因公出国（境）计划。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数

等于全年预算数的主要原因是我单位是车改单位，没有该项支出。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位是车改单位，没有该项支出。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年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是我单位是车改单位，没有该项支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2022 年度，本级及所属单位财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费年初预算数为 6 万元，支出决算为 2.94 万元，完成全年预算的 49%。国内公务接待 24 批次，累计 282 人次。主要用于接待其他城市档案部门来访等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待人次少于预计。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于国外档案部门来访接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 2.94 万元，主要用于其他城市档案部门来访接待 24 批次，累计 282 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 394.67 万元，支出决算为 390.61 万元，完成年初预算的 98.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目采购后有结余；比 2021 年度增加 21.95 万元，增长 5.95%，主要原因是受疫情影响 2021 年执行基数较低。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 550.00 万元，其中：政府采购货物支出 550.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 128.00 万元，占政府采购支出总额的 23.27%。其中，授予小微企业合同金额 2.94 万元，占授予中小企业合同金额的 2.30%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.27%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，杭州市档案馆本级及所属各单位共有车辆 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，杭州市档案馆组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金

14124.54 万元，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。本年无国有资本经营预算项目。

部门评价情况。

本年无部门评价。

整体支出绩效情况。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

杭州市档案馆随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附表 12）。其中，杭州市城市档案中心项目和硬件、软件系统和信息安全维护项目绩效自评具体情况如下：

杭州市城市档案中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 9910.93 万元，决算数为 9906.93 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成室内装饰装修、消防和机电安装工程、绿化工程和市政道路工程；二是完成五方主体交工验收。发现问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	杭州市城市档案中心		
主管部门	042-杭州市档案馆	预算单位	042001-杭州市档案馆

项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预 算数	全年执 行数	全年执 行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额		8637	9910.93	9906.93	0	99.96%
一般公共预算资金		8637	9910.93	9906.93	0	99.96%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		杭州市城市档案中心项目竣工。			完成室内装饰装修、消防和机电安装工程、绿化工程和市政道路工程，完成五方主体交工验收。			
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	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标 (80.00 分)	数量指 标 (60.00 分)	用地面积	≥12018 平方米	≥12018 平方米	20.00	20.00	
			★建筑面积	≥63429 平方米	≥63429 平方米	20.00	20.00	
			形象进度完成率	≥100%	≥100%	20.00	20.00	
		质量指 标(0 分)					0	
		时效指 标 (10.00 分)	项目按期完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		成本指 标 (10.00 分)	超概算项目比例	≤2%	≤0%	10.00	10.00	
	效益指 标 (20.00 分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00 分)	设施正常使用率	≥98%	≥99%	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标 (10.00 分)	预计正常使用年限	≥70年	≥70年	10.00	10.00	
	满意度 指标(0 分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
总 分						100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

硬件、软件系统和信息安全维护项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80 万元，决算数为 79.62 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：一是确保设备、系统的性能和防护策略满足相关的防护要求；二是出现安全事件后能快速响应，根据馆安全事件应急处理制度排除故障；三是技术人员定期开展技术巡检以及渗透和攻击测试，确保系统和数据安全；四是根据信息安全等保要求购买必需的政务云综合防护服务；五是满足市关于安全管理相关的政策要求和管理要求。发现问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	硬件、软件系统和信息安全维护					
主管部门	042-杭州市档案馆		预算单位	042001-杭州市档案馆		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	80	80	79.62	0	99.53%
	一般公共预算资金	80	80	79.62	0	99.53%
年度总体目	预期目标		实际完成情况			

标		1. 确保设备、系统的性能和防护策略满足相关的防护要求； 2. 出现安全事件后能快速响应，根据局安全事件应急处理制度排除故障； 3. 技术人员定期开展技术巡检以及渗透和攻击测试，确保系统和数据安全； 4. 根据信息安全等保要求购买必需的政务云综合防护服务； 5. 满足市关于安全管理相关的政策要求和管理要求。			1. 确保设备、系统的性能和防护策略满足相关的防护要求； 2. 出现安全事件后能快速响应，根据局安全事件应急处理制度排除故障； 3. 技术人员定期开展技术巡检以及渗透和攻击测试，确保系统和数据安全； 4. 根据信息安全等保要求购买必需的政务云综合防护服务； 5. 满足市关于安全管理相关的政策要求和管理要求。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (60.00分)	网络和主机防护服务数量	≥8 项	≥8 项	20.00	20.00	
			密评系统数量	≥2 套	≥2 套	20.00	20.00	
			政务云安全服务数量	≥5 项	≥5 项	20.00	20.00	
		质量指标 (10.00分)	等保测评等级	=3 级	=3 级	10.00	10.00	
		时效指标 (20.00分)	信息安全服务期限	=1 年	=1 年	20.00	20.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	提升数字档案安全	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标 (0分)					0	
	总 分					100	100	

自评结论	优	总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。
------	---	--

3. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列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。

13. 经营支出：指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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度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	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,385.85	一、一般公共服务支出	32	16,093.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	240.56
	9		九、卫生健康支出	40	51.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,385.85	本年支出合计	58	16,385.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	16,385.85	总 计	62	16,385.85

2022年度市级部门收入决算表（分单位）

公开02表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,385.85	16,385.85					
杭州市档案馆（本级）	16,111.82	16,111.82					
杭州市档案事务服务中心	274.03	274.03					

2022年度市级部门收入决算表（分科目）

公开03表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,385.85	16,385.85					
201	一般公共服务支出			16,093.46	16,093.46					
20126	档案事务			6,186.53	6,186.53					
2012601	行政运行			1,723.15	1,723.15					
2012604	档案馆			4,217.61	4,217.61					
2012699	其他档案事务支出			245.77	245.77					
20199	其他一般公共服务支出			9,906.93	9,906.93					
2019999	其他一般公共服务支出			9,906.93	9,906.93					
208	社会保障和就业支出			240.56	240.56					
20805	行政事业单位养老支出			240.56	240.56					
2080501	行政单位离退休			48.21	48.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			128.16	128.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			64.19	64.19					
210	卫生健康支出			51.84	51.84					
21011	行政事业单位医疗			51.84	51.84					
2101101	行政单位医疗			44.15	44.15					
2101102	事业单位医疗			7.69	7.69					

2022年度市级部门支出决算表（分单位）

公开04表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,385.85	2,261.31	14,124.54			
杭州市档案馆（本级）	16,111.82	1,987.28	14,124.54			
杭州市档案事务服务中心	274.03	274.03				

2022年度市级部门支出决算表（分科目）

公开05表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,385.85	2,261.31	14,124.54			
201		一般公共服务支出		16,093.46	1,968.91	14,124.54			
20126		档案事务		6,186.53	1,968.91	4,217.61			
2012601		行政运行		1,723.15	1,723.15				
2012604		档案馆		4,217.61		4,217.61			
2012699		其他档案事务支出		245.77	245.77				
20199		其他一般公共服务支出		9,906.93		9,906.93			
2019999		其他一般公共服务支出		9,906.93		9,906.93			
208		社会保障和就业支出		240.56	240.56				
20805		行政事业单位养老支出		240.56	240.56				
2080501		行政单位离退休		48.21	48.21				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		128.16	128.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		64.19	64.19				
210		卫生健康支出		51.84	51.84				
21011		行政事业单位医疗		51.84	51.84				
2101101		行政单位医疗		44.15	44.15				
2101102		事业单位医疗		7.69	7.69				

2022年度市级部门财政拨款收入支出决算总表

编制单位: 杭州市档案馆 (汇总)

公开06表
金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,385.85	一、一般公共服务支出	33	16,093.46	16,093.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.56	240.56		
	9		九、卫生健康支出	41	51.84	51.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,385.85	本年支出合计	59	16,385.85	16,385.85		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	16,385.85	总 计	64	16,385.85	16,385.85		

2022年度市级部门一般公共预算支出决算表

公开07表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	16,385.85	2,261.31	14,124.54
201		一般公共服务支出	16,093.46	1,968.91	14,124.54
20126		档案事务	6,186.53	1,968.91	4,217.61
2012601		行政运行	1,723.15	1,723.15	
2012604		档案馆	4,217.61		4,217.61
2012699		其他档案事务支出	245.77	245.77	
20199		其他一般公共服务支出	9,906.93		9,906.93
2019999		其他一般公共服务支出	9,906.93		9,906.93
208		社会保障和就业支出	240.56	240.56	
20805		行政事业单位养老支出	240.56	240.56	
2080501		行政单位离退休	48.21	48.21	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.16	128.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	64.19	64.19	
210		卫生健康支出	51.84	51.84	
21011		行政事业单位医疗	51.84	51.84	
2101101		行政单位医疗	44.15	44.15	
2101102		事业单位医疗	7.69	7.69	

2022年度市级部门一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	1,788.78	302	商品和服务支出	409.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	259.44	30201	办公费	23.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	349.87	30202	印刷费	2.31	310	资本性支出	12.00
30103	奖金	40.58	30203	咨询费		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	12.00
30107	绩效工资	84.67	30205	水费	5.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.16	30206	电费	3.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.19	30207	邮电费	7.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.84	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		30209	物业管理费	90.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.83	30211	差旅费	7.24	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	8.02	30213	维修（护）费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	657.01	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.12	30215	会议费	1.18	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.09	30217	公务接待费	2.94	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	3.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.60	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.50	30227	委托业务费	44.44	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.23	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	62.41	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.14	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,839.90	公用经费合计					

2022年市级部门财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位： 杭州市档案馆（汇总）

金额单位：万元

项 目	调整预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.00	2.94
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	6.00	2.94

2022年度市级部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

编制单位: 杭州市档案馆（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度市级部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

项 目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	3	

注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度部门项目支出绩效自评结果情况表

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

公开12表

预算单位	项目名称	自评结论
042001-杭州市档案馆	档案大楼维护费	优
042001-杭州市档案馆	杭州市城市档案中心	优
042001-杭州市档案馆	档案保护与开发	优
042001-杭州市档案馆	市城市档案中心开办类项目	优
042001-杭州市档案馆	档案征集费	优
042001-杭州市档案馆	物业管理费补差	优
042001-杭州市档案馆	硬件、软件系统和信息安全维护	优
042001-杭州市档案馆	杭州印象纪实摄影作品征稿	优