

杭州市档案局（汇总）2016年度部门决算

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、档案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、政府信息公开信息的查阅，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）部门决算单位构成

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、部门决算总体安排情况

（一）收支决算总体安排情况（详见表 1-5）

1. 收入决算总体安排情况

部门收入决算总计 2,744.90 万元，其中：财政拨款收入 2,680.67 万元，事业单位专户资金收入 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 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 64.23 万元。

2. 支出决算总体安排情况

部门支出决算总计 2744.90 万元。

（1）.按支出功能分类：一般公共服务支出 2487.91 万元，社会保障和就业支出 82.14 万元，医疗卫生与计划生育支出 72.57 万元。

（2）.按支出用途分类：基本支出 1,833.80 万元，项目支出 808.82 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。

（3）.年末结余分配 0 万元，年末结转下年 102.28 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

部门财政拨款收入决算总计 2,708.48 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2,680.67 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转 27.81 万元。

2. 财政拨款支出决算情况

财政拨款支出决算总计 2,708.48 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出（类）2487.91 万元，社会保障和就业支出（类）82.14 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）72.57 万元，年末结转下年 65.86 万元。

（1）一般公共预算支出情况；

一般公共预算支出合计年初预算为 2222.21 万元，年末决算为 2642.62 万元，是年初预算的 118.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资改革增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）年末决算为 1575.59 万元，主要用于档案局（馆）机关人员支出及日常运转支出。年初预算为 1353.06 万元，年末决算是年初预算的 116.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）年末决算为 65.60 万元，主要用于档案宣传、档案事业发展“十三五”规划、《杭州档案》内刊、杭州记忆、档案法制建设等支出。年初预算为 75 万元，年末决

算是年初预算的 87.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是档案事业发展“十三五”规划项目部分内容没有产生费用经费有节余。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年末决算为 533.23 万元，主要用于档案大楼设施维护、网上档案馆维护、爱国主义教育基地展览、档案编研、档案征集、峰会档案管理工作、重点档案抢救保护等支出。年初预算为 561.37 万元，年末决算是年初预算的 94.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是峰会档案管理工作和重点档案抢救保护项目有采购合同金额结转下年。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）年末决算为 113.49 万元，主要用于档案事务服务中心人员支出及日常运转支出。年初预算为 79.97 万元，年末决算是年初预算的 141.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资改革增加。

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）年末决算为 200 万元，主要用于杭州市城市档案中心建设支出。年初预算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算公开数没有包含基建经费。

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）年末决算为 82.14 万元，

主要用于档案局(馆)机关离退休人员方面的支出。年初预算为 81.98 万元，年末决算是年初预算的 100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是离休人员工资改革增加。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）年末决算为 24.41 万元，主要用于档案局(馆)机关的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 23.45 万元，年末决算是年初预算的 104.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调增。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）年末决算为 2.27 万元，主要用于档案事务服务中心的基本医疗保险缴费经费。年初预算为 1.85 万元，年末决算是年初预算的 122.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调增和人员增加。

医疗卫生支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）年末决算为 45.89 万元主要用于档案局(馆)机关和档案事务服务中心的公务员医疗补助经费。年初预算为 45.53 万元，年末决算是年初预算的 100.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数调增。

（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。

（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 1833.80 万元，其中：

1. 工资福利支出 1182.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等支出。

2. 商品和服务支出 381.77 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费等支出。

3. 对个人和家庭的补助支出 269.67 万元，主要包括离休费、退休费、医疗费、公积金等支出。

（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 7.49 万元，比上年下降 38.30%。下降的主要原因是因公出国（境）计划人数减少。其中：

1. 因公出国（境）经费 1.5 万元，比上年下降 84.35%。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 1 个，因公出国（境）累计 1 人次。下降的主要原因是今年出国线路与去年不同，费用标准略有下降且计划人数减少。

2. 公务接待费支出 5.99 万元，比上年增长 134.90%。主要用于接待各类公务接待（含外宾接待）费用支出。本部门全年共安排公务接待 435 批次，1215 人次。增长的主要原因是来调研和考察新档案馆建设和重大活动档案的人有大幅增加。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元，和上年一致。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 0 万元；公车保有量为 0。

三、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费情况。2016 年本部门机关本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款决算 374.68 万元。

2. 政府采购情况。2016 年本部门政府采购决算总额 311.89 万元，其中：政府采购货物 8.42 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 303.47 万元。

3. 预算绩效情况。2016 年，本部门共有 1 个项目纳入预算绩效评价，主要是信息化运维项目，涉及一般公共预算当年财政拨款资金 51.60 万元。绩效评价结果是通过信息化运维项目，建立了相应的信息安全管理体制和制度，针对不同对象和不同时期，提供了安全体系规划、整体安全策略等服务，为我局信息化建设及系统集成提供建设性建议，通过日常的监控、检测、优化、加固等，保证了我局的网络设备、应用服务器、安全设备、其他相关设备的稳定、可靠运行，保障各个信息系统服务正常，提升了工作效率，保证了档案局网络、数据、主机的安全；同时对全局以及系统内的信息化人员进行一定的安全意识培训和运维技能培训，提高了工作人员的信息化水平和安全防范意识，全年无任何安全事故发生。

4. 国有资产情况。截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，没有单位价值 50 万元以上的通用或专用设备。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 公务用车购置费：单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

18. 公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、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。

19. 机关运行经费：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财政拨款资金，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。

附表：

表 1. 2016 年市级部门收支决算总表

表 2. 2016 年市级部门收入决算总表（分科目）

表 3. 2016 年市级部门收入决算总表（分单位）

表 4. 2016 年市级部门支出决算总表（分科目）

表 5. 2016 年市级部门支出决算总表（分单位）

表 6. 2016 年市级部门财政拨款收支决算总表

表 7. 2016 年市级部门一般公共预算支出决算表

表 8. 2016 年市级部门政府性基金预算支出决算表

表 9. 2016 年市级部门一般公共预算基本支出决算表

表 10. 2016 年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

2016年市级部门收支决算总表

金额单位：元
报表编号：表1

编制单位：杭州市档案局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
财政拨款	26,806,707.04	一般公共服务支出	24,879,138.96
一般公共预算	26,806,707.04	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
专户资金收入		公共安全支出	
事业收入（不含专户资金）		教育支出	
事业单位经营收入		科学技术支出	
上级补助收入		文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	821,413.11
其他收入		医疗卫生与计划生育支出	725,666.97
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	26,806,707.04	本年支出合计	26,426,219.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	642,336.66	交纳所得税	
其中：一般公共预算	278,112.00	提取职工福利基金	
政府性基金		转入事业基金	
其他资金	364,224.66	其他	
		结转下年	1,022,824.66
		其中：一般公共预算	658,600.00
		政府性基金	
		其他资金	364,224.66
收入总计	27,449,043.70	支出总计	27,449,043.70

2016年市级部门支出决算总表(分单位)

金额单位：元
表5

编制单位：杭州市档案局（汇总）

单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	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	27,449,043.70	18,337,969.93	8,088,249.11					1,022,824.66
杭州市档案局（本级）	26,253,983.05	17,242,868.57	7,988,289.82					1,022,824.66
杭州市档案事务服务中心	1,195,060.65	1,095,101.36	99,959.29					

2016年市级部门支出决算总表(分科目)

金额单位：元

编制单位：杭州市档案局（汇总）

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	对附属单位补助支出	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	27,449,043.70	18,337,969.93	8,088,249.11					1,022,824.66
201			一般公共服务支出	25,901,963.62	16,790,889.85	8,088,249.11					1,022,824.66
20126			档案事务	23,901,963.62	16,790,889.85	6,088,249.11					1,022,824.66
2012601			行政运行	16,120,163.31	15,755,938.65						364,224.66
2012602			一般行政管理事务	656,003.00		656,003.00					
2012604			档案馆	5,990,886.82		5,332,286.82					658,600.00
2012699			其他档案事务支出	1,134,910.49	1,034,951.20	99,959.29					
20199			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00					
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00					
208			社会保障和就业支出	821,413.11	821,413.11						
20805			行政事业单位离退休	821,413.11	821,413.11						
2080501			归口管理的行政单位离退休	821,413.11	821,413.11						
210			医疗卫生与计划生育支出	725,666.97	725,666.97						
21005			医疗保障	725,666.97	725,666.97						
2100501			行政单位医疗	244,100.00	244,100.00						
2100502			事业单位医疗	22,646.88	22,646.88						
2100503			公务员医疗补助	458,920.09	458,920.09						

2016年市级部门财政拨款收支决算总表

金额单位：元
表6

编制单位：杭州市档案局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目（按功能分类）	决 算 数
一、本年收入	26,806,707.04	一、一般公共服务支出	24,879,138.96
（一）一般公共预算拨款	26,806,707.04	二、外交支出	
（二）政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	821,413.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	725,666.97
		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	
		本年支出合计	26,426,219.04
二、上年结转	278,112.00	二十四、结转下年	658,600.00
其中：一般公共预算	278,112.00	其中：一般公共预算	658,600.00
政府性基金		政府性基金	
收入总计	27,084,819.04	支出总计	27,084,819.04

市级部门一般公共预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表7

编制单位：杭州市档案局（汇总）

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计	26,426,219.04	18,337,969.93	8,088,249.11	
201			一般公共服务支出	24,879,138.96	16,790,889.85	8,088,249.11	
20126			档案事务	22,879,138.96	16,790,889.85	6,088,249.11	
2012601			行政运行	15,755,938.65	15,755,938.65		
2012602			一般行政管理事务	656,003.00		656,003.00	
2012604			档案馆	5,332,286.82		5,332,286.82	
2012699			其他档案事务支出	1,134,910.49	1,034,951.20	99,959.29	
20199			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
2019999			其他一般公共服务支出	2,000,000.00		2,000,000.00	
208			社会保障和就业支出	821,413.11	821,413.11		
20805			行政事业单位离退休	821,413.11	821,413.11		
2080501			归口管理的行政单位离退休	821,413.11	821,413.11		
210			医疗卫生与计划生育支出	725,666.97	725,666.97		
21005			医疗保障	725,666.97	725,666.97		
2100501			行政单位医疗	244,100.00	244,100.00		
2100502			事业单位医疗	22,646.88	22,646.88		
2100503			公务员医疗补助	458,920.09	458,920.09		

2016年市级部门一般公共预算基本支出决算表

编制单位：杭州市档案局（汇总）

金额单位：元
报表编号：表9

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,823,588.50	302	商品和服务支出	3,817,657.93
30101	基本工资	1,825,501.00	30201	办公费	179,772.80
30102	津贴补贴	3,311,700.00	30202	印刷费	1,305.00
30103	奖金	3,979,358.00	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	316,633.70	30204	手续费	3,530.00
30106	伙食补助费		30205	水费	4,438.00
30107	绩效工资	445,342.00	30206	电费	84,039.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	769,600.40	30207	邮电费	139,931.47
30109	职业年金缴费	822,786.40	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	352,667.00	30209	物业管理费	753,070.00
303	对个人和家庭的补助	2,696,723.50	30211	差旅费	99,437.98
30301	离休费	149,477.60	30212	因公出国（境）费用	15,000.00
30302	退休费	637,225.11	30213	维修（护）费	15,668.03
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	24,818.00
30305	生活补助	12,960.00	30216	培训费	37,702.13
30306	救济费		30217	公务接待费	59,911.00
30307	医疗费	542,825.59	30218	专用材料费	18,023.66
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	30,397.50
30310	生产补贴		30226	劳务费	67,363.00
30311	住房公积金	942,209.00	30227	委托业务费	
30312	提租补贴	1,234.20	30228	工会经费	169,300.00
30313	购房补贴	408,242.00	30229	福利费	406,224.54
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	705,079.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,550.00	30240	税金及附加费用	
			30298	办公设备专用设备购置	89,979.00
			30299	其他商品和服务支出	912,667.00

5级部门政府性基金预算支出决算表

金额单位：元
报表编号：表8

编制单位：杭州市档案局（汇总）

科目编码			科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	合 计	1	2	3	4

2016年市级部门“三公”经费财政拨款决算表

金额单位：元

编制单位：杭州市档案局（汇总）

表10

项 目	决算数	其中：一般公共预算资金
合 计	74,911.00	74,911.00
因公出国（境）费	15,000.00	15,000.00
公务接待费	59,911.00	59,911.00
公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行维护费		