

**杭州市档案馆
2021 年度部门决算
(汇总)**

目 录

一、部门基本情况	(1)
二、2021 年度部门决算公开表.....	(2)
三、2021 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.....	(2)
(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...	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	(6)
(九) 一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(15)

一、部门基本情况

（一）部门职责

杭州市档案馆为参公事业单位，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) 机构设置

部门从预算单位构成看，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。

纳入本部门 2021 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
2. 杭州市档案事务服务中心

二、2021 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 10413.86 万元，支出总计 10413.86 万元，与 2020 年度相比，各增加 4107.9 万元，增长 65.1%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 10413.86 万元；包括财政拨款收入 10413.86 万元（其中，一般公共预算 10413.86 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 10413.86 万元，其中基本支出 2191.11 万元，占 21.04%；项目支出 8222.75 万元，占 78.96%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 10413.86 万元，支出总计 10413.86 万元，与 2020 年相比，各增加 4126.89 万元，增长 65.6%。主要原因是杭州市城市档案中心基建项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 10413.86 万元，完成年初预算的 100%。

（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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10413.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加 4126.89 万元，增长 65.6%。主要原因是：杭州市城市档案中心基建项目经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10413.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9890.90 万元，占 95.0%；科学技术（类）支出 250.56 万元，占 2.4%；文化旅游体育与传媒（类）支出 30.50 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 189.32 万元，占 1.8%；卫生健康（类）支出 52.58 万元，占 0.5%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10413.86 万元，支出决算为 10413.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项），主要用于部门日常行政运行，年初预算为 1711.45 万元，支出决算为 1711.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项），主要用于馆内楼舍设备日常维护等，年初预算为 1426.69 万元，支出决算为 1426.69 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务（项）支出，主要用于下属单位日常运行，年初预算为252.75万元，支出决算为252.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

其他一般公共服务支出，主要用于杭州市城市档案中心项目建设，年初预算为6500万元，支出决算为6500万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排工程项目进度的支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出，主要用于档案工作开展等，年初预算为250.56万元，支出决算为250.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出，主要用于档案工作开展等，年初预算为250.56万元，支出决算为250.56万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项（项）支出，主要用于档案文化宣传等，年初预算为 30.50 万元，支出决算为 30.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出，主要用于行政单位离退休费用，基本养老保险缴费，职业年金缴费支出，年初预算为 189.32 万元，支出决算为 189.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

卫生健康支出、行政事业单位医疗支出，主要用于本部门及下属单位的医疗费用支出，年初预算为 52.58 万元，支出决算为 52.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是按照年度预算安排支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2191.11 万元，其中：

人员经费 1798.39 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 392.72 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

本部门 2021 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

本部门 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照年度预算安排支出。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度持平，主要原因是两年未安排因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比持平，主要原因是车改单位，没有公务用车购置；公务接待费支出决算为 3 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，增加 0.13 万元，增长 4.7%，主要原因是年度接待批次略有上升。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是两年未安排因公出国。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是车改单位，没有公务用车购置。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。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预算数为 0 万元，支出 0 万元，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；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。国内公务接待32批次，累计829人次。主要用于接待国内城市来访考察调研等支出。决算数与预算数持平，主要原因是按照预算安排限定支出。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.00万元，主要用于国内公务接待32批次，累计829人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为368.66万元，支出决算为368.66万元，完成年初预算的100%，比2020年度增加11.76万元，增长3.3%，主要原因是人员职级变动，经费增长。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1119.04万元，其中：政府采购货物支出230.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出888.48万元。授予中小企业合同金额1119.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1.40万元，占授予中小企业合同金额的0.1%。；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，我馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8222.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.0%。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。

本年无部门评价。

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（单位）决算中项目绩效自评结果

2021 年度档案保护与开发项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 341.4 万元，执行数为 341.4

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成档案的修复和保护；二是档案的开发和利用。发现的问题及原因：有质检数量没有全部完成，主要是调研不充分。下一步改进措施是改进市场调研。

2021 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	341.4	341.4	341.4	10	100%	10
	其中： 当年财政拨款	341.4	341.4	341.4	—	100%	—
	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	数量指标	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	230万页	10	9	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		
			质量指标	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	
	纸质档案质量检查合格率	95%以上		100%	3	3			
	效益指标	社会效益指标	馆藏档案的安全性得到提升	有所提升	有所提升	3	3		
			丰富馆藏	有所增加	有所增加	2	2		
		服务对象满意度指标	群众查档满意度	95%以上	99%	3	3		
			群众参观满意度	95%以上	99%	3	3		
总分						100	98.90		

2021 年度杭州市城市档案中心项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评 100 分为“优”。项目年度预算数 6500 万元，决算数 6500 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。

2021 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	6500	6500	6500	10	100.00%	10
		其中： 当年	6500	6500	6500	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总	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
		数量指 标	工程量	主体楼 层	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	保管档案的 安全性得到 提升	有所提升	有所提升	20	20
总分						100	100	

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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃油费、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。

2021年市级部门（单位）收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	104,138,591.54	一、一般公共服务支出		32	98,908,954.59				
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	2,505,600.00				
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	305,000.00				
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,893,191.95				
		9		九、卫生健康支出		40	525,845.00				
		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	104,138,591.54	本年支出合计		58	104,138,591.54				
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	104,138,591.54	总计		62	104,138,591.54				

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	104,138,591.54	104,138,591.54					
杭州市档案馆（本级）	101,470,276.42	101,470,276.42					
杭州市档案事务服务中心	2,668,315.12	2,668,315.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计							
			104,138,591.54	104,138,591.54					
201		一般公共服务支出	98,908,954.59	98,908,954.59					
20126		档案事务	33,908,954.59	33,908,954.59					
2012601		行政运行	17,114,564.19	17,114,564.19					
2012604		档案馆	14,266,919.48	14,266,919.48					
2012699		其他档案事务支出	2,527,470.92	2,527,470.92					
20199		其他一般公共服务支出	65,000,000.00	65,000,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出	65,000,000.00	65,000,000.00					
206		科学技术支出	2,505,600.00	2,505,600.00					
20604		技术与开发	2,505,600.00	2,505,600.00					
2060404		科技成果转化与扩散	2,505,600.00	2,505,600.00					
207		文化旅游体育与传媒支出	305,000.00	305,000.00					
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	305,000.00	305,000.00					
2079902		宣传文化发展专项支出	305,000.00	305,000.00					
208		社会保障和就业支出	1,893,191.95	1,893,191.95					
20805		行政事业单位养老支出	1,893,191.95	1,893,191.95					
2080501		行政单位离退休	584,869.89	584,869.89					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,846.86	874,846.86					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	433,475.20	433,475.20					
210		卫生健康支出	525,845.00	525,845.00					
21011		行政事业单位医疗	525,845.00	525,845.00					
2101101		行政单位医疗	440,700.00	440,700.00					
2101102		事业单位医疗	85,145.00	85,145.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	104,138,591.54	21,911,072.06	82,227,519.48			
杭州市档案局（本级）	101,470,276.42	19,242,756.94	82,227,519.48			
杭州市档案事务服务中心	2,668,315.12	2,668,315.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	104,138,591.54	21,911,072.06	82,227,519.48			
201		一般公共服务支出	98,908,954.59	19,492,035.11	79,416,919.48			
20126		档案事务	33,908,954.59	19,492,035.11	14,416,919.48			
2012601		行政运行	17,114,564.19	17,114,564.19				
2012604		档案馆	14,266,919.48		14,266,919.48			
2012699		其他档案事务支出	2,527,470.92	2,377,470.92	150,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	65,000,000.00		65,000,000.00			
2019999		其他一般公共服务支出	65,000,000.00		65,000,000.00			
206		科学技术支出	2,505,600.00		2,505,600.00			
20604		技术与开发	2,505,600.00		2,505,600.00			
2060404		科技成果转化与扩散	2,505,600.00		2,505,600.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	305,000.00		305,000.00			
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	305,000.00		305,000.00			
2079902		宣传文化发展专项支出	305,000.00		305,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,893,191.95	1,893,191.95				
20805		行政事业单位养老支出	1,893,191.95	1,893,191.95				
2080501		行政单位离退休	584,869.89	584,869.89				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	874,846.86	874,846.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	433,475.20	433,475.20				
210		卫生健康支出	525,845.00	525,845.00				
21011		行政事业单位医疗	525,845.00	525,845.00				
2101101		行政单位医疗	440,700.00	440,700.00				
2101102		事业单位医疗	85,145.00	85,145.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2021年市级部门（单位）财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市档案馆（汇总）

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	104,138,591.54	一、一般公共服务支出	33	98,908,954.59	98,908,954.59		
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	2,505,600.00	2,505,600.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	305,000.00	305,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,893,191.95	1,893,191.95		
	9		九、卫生健康支出	41	525,845.00	525,845.00		
	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	104,138,591.54	本年支出合计	59	104,138,591.54	104,138,591.54		
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	104,138,591.54	总 计	64	104,138,591.54	104,138,591.54		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

21年市级部门（单位）一般公共预算支出决算表

公开07表
金额单位：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	3	
			合计			104,138,591.54	21,911,072.06	82,227,519.48
201			一般公共服务支出			98,908,954.59	19,492,035.11	79,416,919.48
20126			档案事务			33,908,954.59	19,492,035.11	14,416,919.48
2012601			行政运行			17,114,564.19	17,114,564.19	
2012604			档案馆			14,266,919.48		14,266,919.48
2012699			其他档案事务支出			2,527,470.92	2,377,470.92	150,000.00
20199			其他一般公共服务支出			65,000,000.00		65,000,000.00
2019999			其他一般公共服务支出			65,000,000.00		65,000,000.00
206			科学技术支出			2,505,600.00		2,505,600.00
20604			技术与研究开发			2,505,600.00		2,505,600.00
2060404			科技成果转化与扩散			2,505,600.00		2,505,600.00
207			文化旅游体育与传媒支出			305,000.00		305,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出			305,000.00		305,000.00
2079902			宣传文化发展专项支出			305,000.00		305,000.00
208			社会保障和就业支出			1,893,191.95	1,893,191.95	
20805			行政事业单位养老支出			1,893,191.95	1,893,191.95	
2080501			行政单位离退休			584,869.89	584,869.89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			874,846.86	874,846.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			433,475.20	433,475.20	
210			卫生健康支出			525,845.00	525,845.00	
21011			行政事业单位医疗			525,845.00	525,845.00	
2101101			行政单位医疗			440,700.00	440,700.00	
2101102			事业单位医疗			85,145.00	85,145.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年市级部门（单位）一般公共预算基本支出决算表

公开08表
金额单位：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	16,947,907.56	302	商品和服务支出	3,847,116.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,337,769.00	30201	办公费	634,877.62	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,712,110.86	30202	印刷费	46,180.00	310	资本性支出	80,044.00
30103	奖金	852,678.00	30203	咨询费	40,000.00	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	80,044.00
30107	绩效工资	843,470.00	30205	水费	40,073.70	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874,846.86	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	433,475.20	30207	邮电费	65,317.09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	525,845.00	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	908,300.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	84,101.77	30211	差旅费	72,972.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,362,094.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	64,532.87	30213	维修（护）费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5,856,984.00	30214	租赁费	48,780.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,036,004.31	30215	会议费	7,853.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	118,886.80	30216	培训费	64,566.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	432,058.10	30217	公务接待费	29,996.00	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	424,916.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	16,740.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	109,775.86	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	33,924.99	30227	委托业务费	131,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	222,800.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	562,293.00	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	654,605.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9,478.42	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	157,726.16	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		17,983,911.87			公用经费合计			3,927,160.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年市级部门（单位）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：元

项 目	预算数		决算数	
	金额	其中：一般公共预算	金额	其中：一般公共预算
“三公”经费支出	30,000.00	30,000.00	29,996.00	29,996.00
1. 因公出国（境）费				
2. 公务用车购置及运行维护费				
（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行维护费				
3. 公务接待费	30,000.00	30,000.00	29,996.00	29,996.00

注：本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流

。

2021年市级部门（单位）政府性基金预算收入支出决算表

公开10表
金额单位：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（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

年市级部门（单位）国有资本经营预算支出决算表

公开11表
金额单位：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	3	
			合计					

注：本部门（单位）2021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。