舟山市档案馆2020年度部门决算

目录

一、舟山市档案馆概况.....(1)

（一）部门职责.....(2)

（二）机构设置.....(2)

二、舟山市档案馆2020年度部门决算公开表.....(17)

三、舟山市档案馆2020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.....(6)

（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）一般公共预算财政拨款“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.....(9)

（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.....(12)

一、舟山市档案馆概况

（一）部门职责

（1）集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。

（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、党史、地方志宣传和档案史志文化建设，举办档案史志陈列展览，建设管理宣传教育基地，满足社会档-14-案史志文化需求。

（6）开展档案史志信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的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和有效利用。

（7）组织开展馆际合作和业务交流，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）负责市级党史、地方志、舟山地方党史著作、综合年鉴的征集、研究、编写、审查、出版、利用等工作。

（9）完成市委办公室交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市档案馆部门决算仅包括本级单位决算。

二、舟山市档案馆2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市档案馆2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,175.86万元，支出总计1,175.86万元，与2019年度相比，增加34.68万元，增长3.04%。主要原因是馆藏档案与资料数字化等专项资金增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,153.23万元；包括财政拨款收入1,153.23万元（其中，一般公共预算1,153.23万元，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 1,175.86 万元，其中基本支出 879.38 万元，占 74.79%；项目支出 296.48 万元，占 25.21%；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

2020 年度财政拨款收入总计 1,175.57 万元，支出总计 1,175.57 万元，与 2019 年相比，增加 38.18 万元，增长 3.36%。主要原因是增加专项资金；财政拨款支出年初预算数 1133.39 万元，完成年初预算的 103.72%，主要原因是数字化及设备购置等专项资金。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.57 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.75 万元，增长 6.21%。主要原因是馆藏档案与资料数字化等专项资金增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,175.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,016.87 万元，占 86.50%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；

科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出63.00万元，占5.36%；卫生健康（类）支出28.29万元，占2.41%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出67.41万元，占5.73%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1133.39万元，支出决算为1,175.57万元，完成年初预算的103.72%，主要原因是馆藏档案与资料数字化等专项资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为796.35万元，支出决算为720.39万

元，完成年初预算的90.46%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168.13万元，支出决算为295.86万元，完成年初预算的175.97%，决算数大于预算数的主要原因增加了设备购置经费、馆藏档案与资料数字化项目、政务电子文件归档管理统一平台专项。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为0.62万元，完成年初预算的12.4%，决算数小于预算数的主要原因因疫情，红色教育基地未对外开放。

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）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

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）。年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为18.59

万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出费用减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.10万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为67.29万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因人员退休，支出费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出879.09万元，其中：：

人员经费769.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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109.45万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市档案馆2020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

舟山市档案馆2020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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为8.5万元，支出决算为1.24万元，完成预算的14.59%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年无出国计划，公务接待减少。

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。

2020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

2019年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年支出数持平；公务接待费支出决算为1.24万元，占100.00%，与2019年度相比，减少0.94万元，下降43.10%，主要原因是公务接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为4.5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。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。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响2020年无出国计划安排。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全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。

公务用车购置全年调整后预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致。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全年调整后预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数与预算数一致。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、安全奖励费用等支出；2020 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）公务接待费全年调整后预算数为 4 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 31%。主要用于接待上级部门舟开展调研工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 70 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 1.24 万元，主要用于上级部门来舟开展调研工作等支出。接待 10 团组，70 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 160.74 万元，支出决算为 109.45 万元，完成年初预算的 68.09%，决算数小于预算数的主要原因严格控制会议、培训、差旅等费用；比 2019 年度增加 21.78 万元，增长 24.84%，主要原因是编外人员经费统一调入公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 46.24 万元，其中：政府采购货物支出 46.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 46.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，舟山市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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，舟山市档案馆组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及10个项目，共涉及资金173.13万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。

本年无政府性基金预算项目。

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（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

舟山市档案馆在2020年度部门（单位）决算中反映《舟山年鉴》专项经费及档案资源建设项目绩效自评结果。

《舟山年鉴》专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为28万元，执行数为22.43万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：一是出版印刷《舟山年鉴》（2020年）；二是《舟山年鉴》（2020年）稿费发放；三是完成二轮《尼玛县志》《尼玛年鉴》复审、终审稿。发现的问题及原因：严格执行了稿费发放标准，缩减发放范围。下一步改进措施：一是认真学习相关文件，执行财政有关规定；二是精准做好单位预算。

档案资源建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为27.09万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆藏民国档案2.7万条条目著入，部分扫描，图片格式转换等；二是档案史志文化媒体宣传和档案法宣传活动的广告，宣传板报等制作；三是举办全市档案员业务培训、新标准规范培训，全市受训250人，3天，以及档案业务更新培训费用；四是省、国家级档案馆创建测评专家评审费等。发现的问题及原因：项目未做到及时启动。下一步改进措施：一是规划

好职能处室工作计划，及时开展项目；二是增强资金的执行力度。

3. 财政评价项目绩效评价结果：无

4. 部门评价项目绩效评价结果：无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；**财政评价项目**是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保

障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2020年度部门决算

部门（单位）：舟山市档案馆

公开日期：2021年9月28日

单位负责人(签字)：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：舟山市档案馆

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	1,153.23	一、一般公共服务支出	32	1,017.16
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	63.00
	9		九、卫生健康支出	40	28.29
	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	67.41
	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	1,153.23	**本年支出合计**	58	1,175.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	22.63	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,175.86	**总计**	62	1,175.86

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。

收入决算表
（分单位）

编制单位：舟山市档案馆

公开 02 表

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	1,153.23	1,153.23					
舟山市档案馆	1,153.23	1,153.23					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：舟山市档案馆　　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	1,153.23	1,153.23					
201			一般公共服务支出	994.53	994.53					
20126			档案事务	993.40	993.40					
2012601			行政运行	711.82	711.82					
2012602			一般行政管理事务	281.58	281.58					
20136			其他共产党事务支出	1.13	1.13					
2013601			行政运行	1.13	1.13					
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00					
20805			行政事业单位养老支出	63.00	63.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
210			卫生健康支出	28.29	28.29					
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101101			行政单位医疗	18.59	18.59					
2101103			公务员医疗补助	9.70	9.70					
221			住房保障支出	67.41	67.41					
22102			住房改革支出	67.41	67.41					
2210201			住房公积金	67.29	67.29					
2210202			提租补贴	0.12	0.12					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市档案馆

公开 04 表

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	1,175.86	879.38	296.48			
舟山市档案馆	1,175.86	879.38	296.48			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：舟山市档案馆　　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	1,175.86	879.38	296.48			
201			一般公共服务支出	1,017.16	720.68	296.48			
20126			档案事务	1,015.41	719.55	295.86			
2012601			行政运行	719.55	719.55				
2012602			一般行政管理事务	295.86		295.86			
20132			组织事务	0.62		0.62			
2013299			其他组织事务支出	0.62		0.62			
20136			其他共产党事务支出	1.13	1.13				
2013601			行政运行	1.13	1.13				
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00				
20805			行政事业单位养老支出	63.00	63.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
210			卫生健康支出	28.29	28.29				
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29				
2101101			行政单位医疗	18.59	18.59				
2101103			公务员医疗补助	9.70	9.70				
221			住房保障支出	67.41	67.41				
22102			住房改革支出	67.41	67.41				
2210201			住房公积金	67.29	67.29				
2210202			提租补贴	0.12	0.12				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：[illegible]山市档案馆

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	1,153.23	一、一般公共服务支出	33	1,016.87	1,016.87		
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	63.00	63.00		
	9		九、卫生健康支出	41	28.29	28.29		
	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	67.41	67.41		
	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	1,153.23	**本年支出合计**	59	1,175.57	1,175.57		
年初财政拨款结转和结余	28	22.34	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	22.34		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	1,175.57	**总计**	64	1,175.57	1,175.57		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：舟山市档案馆　　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	栏次	1	2	3
			合计	1,175.57	879.09	296.48
201			一般公共服务支出	1,016.87	720.39	296.48
20126			档案事务	1,015.12	719.26	295.86
2012601			行政运行	719.26	719.26	
2012602			一般行政管理事务	295.86		295.86
20132			组织事务	0.62		0.62
2013299			其他组织事务支出	0.62		0.62
20136			其他共产党事务支出	1.13	1.13	
2013601			行政运行	1.13	1.13	
208			社会保障和就业支出	63.00	63.00	
20805			行政事业单位养老支出	63.00	63.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210			卫生健康支出	28.29	28.29	
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29	
2101101			行政单位医疗	18.59	18.59	
2101103			公务员医疗补助	9.70	9.70	
221			住房保障支出	67.41	67.41	
22102			住房改革支出	67.41	67.41	
2210201			住房公积金	67.29	67.29	
2210202			提租补贴	0.12	0.12	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市档案馆

公开 08 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	713.48	302	商品和服务支出	108.02	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	128.88	30201	办公费	6.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.74	30202	印刷费	0.89	310	资本性支出	1.43
30103	奖金	242.63	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	1.43
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.45	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	22.23	30207	邮电费	3.75	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	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	5.54	30209	物业管理费	3.57	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	2.65	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	33.53	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.16	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.24	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	12.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	16.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	11.03	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	27.72	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	25.62	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.62	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.20	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		769.64	公用经费合计					109.45

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表

公开 09 表

编制单位：舟山市档案馆　　金额单位：万元

项目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.50	1.24
1. 因公出国（境）费	4.50	
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	4.00	1.24

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市档案馆

公开 10 表

金额单位：万元

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

舟山市档案馆 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市档案馆

公开 11 表

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

舟山市档案馆 2020 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。