

上城区档案馆 2021 年度部门决算

目录

一、概况	2
(一) 部门职责	2
(二) 机构设置	3
二、2021 年度部门决算公开表	3
三、2021 年度部门决算情况说明	3
(一) 收入支出决算总体情况说明	3
(二) 收入决算情况说明	3
(三) 支出决算情况说明	4
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况	8
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况	8
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
(十) 机关运行经费支出说明	11
(十一) 政府采购支出说明	11
(十二) 国有资产占有情况说明	11
(十三) 预算绩效情况说明	12
四、名词解释	16

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市和区有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，负责集中统一管理本区重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整和安全。

2. 依法接收区级党政机关、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。负责区级重要公共数据、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. 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利用合作交流。

8. 完成中共杭州市上城区委办公室交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，杭州市上城区档案馆部门决算包括：馆本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、数据资源科、保管利用科。

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 957.44 万元，支出总计 957.44 万元，与 2020 年度相比，各减少 547.16 万元，下降 36.37%。主要原因是：2020 年新增的档案新馆建设项目，在 2020 年度已根据项目进度支付了前期款项，2021 年度需执行的金额相应减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 957.44 万元；包括财政拨款收入 869.51 万元（其中，一般公共预算 869.51 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 90.82%；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 87.93 万元，占收入合计 9.18%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 957.44 万元，其中基本支出 489.06 万元，占 51.08%；项目支出 468.38 万元，占 48.92%；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 869.51 万元，支出总计 869.51 万元，与 2020 年相比，各减少 577.27 万元，下降 39.9%。主要原因是 2020 年新增的档案新馆建设项目，在 2020 年度已根据项目进度支付了前期款项，2021 年度需执行的金额相应减少；财政拨款支出年初预算数 1843.05 万元，完成年初预算的 47.18%，主要原因是档案新馆建设项目原计划在 2021 年完成，因大楼竣工延期、疫情等各种原因新馆建设进度滞后，所以 2021 年经费支付也相对滞后。

（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 869.51 万元，占本年支出合计的 90.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 577.27 万元，下降 39.9%。主要原因是：主要原因是 2020 年新增的档案新馆建设项目，在 2020 年

度已根据项目进度支付了前期款项，2021 年度需执行的金额相应减少。

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 869.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 560.38 万元，占 64.45%；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 26.30 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 10.52 万元，占 1.21%；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 0 万元，占 0%；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 272.31 万元，占 31.32%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1843.05 万元，支出决算为 869.51 万元，完成年初预算的 47.18%，主要原因是档案新馆建设项目原计划在 2021 年完成，因大楼竣工延期、疫情等各种原因新馆建设进度滞后，所以 2021 年经费支付也相对滞后。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案事务）（项）。年初预算数为 380.80 万元，支出决算数为 452.25 万元，完成年初预算数的 118.76%，决算数大于预算数的主要原因人员工资、社保、公积金等正常调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（档案事务）（项）。年初预算数为 150 万元，支出决算数为 108.13 万元，完成年初预算数的 72.09%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，合理压缩项目经费开支。

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）。年初预算数为 4.22 万元，支出决算数为 4.11 万元，完成年初预算数的 97.39%，决算数小于预算数的主要原因正常调整退休人员活动费。

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）。年初预算数为 14.32 万元，支出决算数为 14.79 万元，完成年

初预算数的 103.28%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整人员社保缴费标准。

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）。年初预算数为 7.15 万元，支出决算数为 7.39 万元，完成年初预算数的 103.36%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整人员社保缴费标准。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 10.22 万元，支出决算数为 10.52 万元，完成年初预算数的 102.94%，决算数大于预算数的主要原因是正常调整人员社保缴费标准。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 1276.34 万元，支出决算数为 272.31 万元，完成年初预算数的 21.34%，决算数小于预算数的主要原因是档案新馆建设工作原计划在 2021 年竣工，因建设进度滞后无法在 2021 年度完成竣工验收工作，所以导致支付进度也相应滞后。

（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 489.06 万元，其中：

人员经费 457.28 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费 31.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出等。

（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 0.8 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 8.75%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待经费支出。

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年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是年初统一安排到商务局，由商务局根据实际情况统筹分配使用；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，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排；公务接待费支出决算为0.07万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降10.00%，主要原因是严格控制公务接待经费支出。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。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。决算数等于预算数的主要原因是年初统一安排到商务局，由商务局根据实际情况统筹分配使用。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，完成预算的0%。决算数等于预算数的主

要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排。

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），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排。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，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是二次车改后，取消全区所有部门公务用车，应急机要等用车由机关事务中心统一安排。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 0.8 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 8.75%。国内公务接待 1 批次，累计 6 人次。主要用于接待外地考察、学习、交流团等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待费用的支出标准。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于国外、境外来宾接待，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于接待外地考察、学习、交流团，接待 1 批次，累计 6 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 40.45 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 78.57%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节俭，减少日常公共经费开支；比 2020 年度减少 19.56 万元，下降 38.10%，主要原因是厉行节俭，减少日常公共经费开支。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 443.28 万元，其中：政府采购货物支出 339.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.20 万元。授予中小企业合同金额 443.28 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 443.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

(十二) 国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，杭州市上城区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，杭州市上城区档案馆组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 380.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 43.75%。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。

组织对“档案服务及馆藏档案整理修复项目（原江干区档案馆）”“档案整理经费（原上城区档案馆）”等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 376.35 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“档案服务及馆藏档案整理修复项目（原江干区档案馆）”“档案整理经费（原上城区档案馆）”等项目分别委托馆内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，均较好的完成目标。

本年无部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

区档案馆在 2021 年度部门决算中反映“档案服务及馆藏档案整理修复项目（原江干区档案馆）”及“档案整理经费（原上城区档案馆）”项目绩效自评结果。

档案服务及馆藏档案整理修复项目（原江干区档案馆）

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为100万元，执行数为69.09万元，完成预算的69.09%。项目绩效目标完成情况：一是派驻两名档案服务人员提供一年的档案驻场服务；二是对馆藏档案进行档案馆指南、全宗指南编研，档案全文扫描、挂接，条目录入、核对、挂接，纸质案卷的前处理、检查、修复、整理、装订、装盒、换盒等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）	完成不少于20个全宗档案馆指南编研	已完成15个全宗档案馆指南编研	15	13
	完成不少于50万页的档案文件扫描	已完成45万页档案文件扫描	25	22
	完成不少于8万条的档案目录录入	已完成6万条档案目录录入	25	21
	提供档案服务一年	一年周期未满足	5	3
	完成不少于3个专题档案建档、征集	已完成2个专题档案建档、征集工作	10	7
二、效益与效果目	提高群众查档满意度	该效果目标已达成	10	10

标（经济、社会、环境效益和满意度等）				
	节省查档时间	该经济效益目标已达成	10	10
得分			100.00	86

档案整理经费项目（原上城区档案馆）绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 16.36 万元，完成预算的 96.24%。项目绩效目标完成情况：完成疫情防控及脱贫攻坚两类专题档案的整理及数字化，完成历年重大活动照片档案数据库建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标 名称	目标值	完成情况	权重	自 评分
一、 产出目标 (数量、 质量、时 效、成 本)	建成“两 类”专题档案 数据库。	完成	60	60
	绩效目标 完成率 100%	完成	10	9
二、 效益与效 果目标 (经济、 社会、环	提升查档 群众满意率。	满意率 95%以上。	30	28

境效益和满意度等)				
得分			10 0.00	97

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。

档案服务及馆藏档案整理修复项目（原江干区档案馆）

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分，自评结论为“良好”。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、产出目标（数量、质量、时效、成本）	完成不少于20个全宗档案馆指南编研	已完成15个全宗档案指南编研	15	13
	完成不少于50万页的档案文件扫描	已完成45万页档案文件扫描	25	22
	完成不少于8万条的档案目录录入	已完成6万条档案目录录入	25	21
	提供档案服务一年	一年周期未满足	5	3
	完成不少于3个专题档案建档、征集	已完成2个专题档案建档、征集工作	10	7
二、效益与效果目标（经	提高群众查档满意度	该效果目标已达成	10	10

济、社会、环境效益和满意度等)				
	节省查档时间	该经济效益目标已达成	10	10
得分			100.00	86

档案整理经费项目（原上城区档案馆）绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。

绩效目标完成情况				
2021 绩效目标 名称	目标值	完成情况	权重	自评分
一、 产出目标 (数量、 质量、时 效、成 本)	建成“两 类”专题档案 数据库。	完成	60	60
	绩效目标 完成率 100%	完成	10	9
二、 效益与效 果目标 (经济、 社会、环 境效益和 满意度 等)	提升查档 群众满意率。	满意率 95%以上。	30	28
得分			10 0.00	97

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）：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）：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）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

20. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（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基本养老保险费支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

24. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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	8,695,080.99	一、一般公共服务支出	32	6,483,108.12
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	879,308.80	八、社会保障和就业支出	39	262,996.72
	9		九、卫生健康支出	40	105,167.92
	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	2,723,117.03
	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	9,574,389.79	本年支出合计	58	9,574,389.79
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	9,574,389.79	总 计	62	9,574,389.79

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）

公开02表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,574,389.79	8,695,080.99					879,308.80
杭州市上城区档案馆	9,574,389.79	8,695,080.99					879,308.80

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
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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							
			9,574,389.79	8,695,080.99					879,308.80
201		一般公共服务支出	6,483,108.12	5,603,799.32					879,308.80
20126		档案事务	6,483,108.12	5,603,799.32					879,308.80
2012601		行政运行	4,522,454.60	4,522,454.60					
2012602		一般行政管理事务	1,081,344.72	1,081,344.72					
2012699		其他档案事务支出	879,308.80						879,308.80
208		社会保障和就业支出	262,996.72	262,996.72					
20805		行政事业单位养老支出	262,996.72	262,996.72					
2080501		行政单位离退休	41,138.40	41,138.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,938.92	147,938.92					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73,919.40	73,919.40					
210		卫生健康支出	105,167.92	105,167.92					
21011		行政事业单位医疗	105,167.92	105,167.92					
2101101		行政单位医疗	105,167.92	105,167.92					
229		其他支出	2,723,117.03	2,723,117.03					
22999		其他支出	2,723,117.03	2,723,117.03					
2299999		其他支出	2,723,117.03	2,723,117.03					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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
档次	1	2	3	4	5	6
合计	9,574,389.79	4,890,619.24	4,683,770.55			
杭州市上城区档案馆	9,574,389.79	4,890,619.24	4,683,770.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：杭州市上城区档案馆

公开05表
金额单位：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			1	2	3	4	5	6
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,574,389.79	4,890,619.24	4,683,770.55			
201			一般公共服务支出	6,483,108.12	4,522,454.60	1,960,653.52			
20126			档案事务	6,483,108.12	4,522,454.60	1,960,653.52			
2012601			行政运行	4,522,454.60	4,522,454.60				
2012602			一般行政管理事务	1,081,344.72		1,081,344.72			
2012699			其他档案事务支出	879,308.80		879,308.80			
208			社会保障和就业支出	262,996.72	262,996.72				
20805			行政事业单位养老支出	262,996.72	262,996.72				
2080501			行政单位离退休	41,138.40	41,138.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,938.92	147,938.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73,919.40	73,919.40				
210			卫生健康支出	105,167.92	105,167.92				
21011			行政事业单位医疗	105,167.92	105,167.92				
2101101			行政单位医疗	105,167.92	105,167.92				
229			其他支出	2,723,117.03		2,723,117.03			
22999			其他支出	2,723,117.03		2,723,117.03			
2299999			其他支出	2,723,117.03		2,723,117.03			

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

公开06表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	8,695,080.99	一、一般公共服务支出	33	5,603,799.32	5,603,799.32		
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	262,996.72	262,996.72		
	9		九、卫生健康支出	41	105,167.92	105,167.92		
	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	2,723,117.03	2,723,117.03		
	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	8,695,080.99	本年支出合计	59	8,695,080.99	8,695,080.99		
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	8,695,080.99	总 计	64	8,695,080.99	8,695,080.99		

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：杭州市上城区档案馆

金额单位：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	次			1	2	3
			合计			8,695,080.99	4,890,619.24	3,804,461.75
201			一般公共服务支出			5,603,799.32	4,522,454.60	1,081,344.72
20126			档案事务			5,603,799.32	4,522,454.60	1,081,344.72
2012601			行政运行			4,522,454.60	4,522,454.60	
2012602			一般行政管理事务			1,081,344.72		1,081,344.72
208			社会保障和就业支出			262,996.72	262,996.72	
20805			行政事业单位养老支出			262,996.72	262,996.72	
2080501			行政单位离退休			41,138.40	41,138.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			147,938.92	147,938.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			73,919.40	73,919.40	
210			卫生健康支出			105,167.92	105,167.92	
21011			行政事业单位医疗			105,167.92	105,167.92	
2101101			行政单位医疗			105,167.92	105,167.92	
229			其他支出			2,723,117.03		2,723,117.03
22999			其他支出			2,723,117.03		2,723,117.03
2299999			其他支出			2,723,117.03		2,723,117.03

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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：杭州市上城区档案馆

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8,000.00	720.00
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	8,000.00	720.00

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

公开10表
金额单位：元

编制单位：杭州市上城区档案馆

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		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。

本单位（部门）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表无相关数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：杭州市上城区档案馆

公开11表
金额单位：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	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。

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，故本表无相关数据。