



舟山市档案局 2019 年度部门决算

一、舟山市档案局概况

(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。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，舟山市档案局部门决算仅包括本级决算，无下属单位。

二、舟山市档案局 2019 年度部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市档案局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1,141.18 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各减少 85.37 万元，下降 7%。主要原因是：专项资金缩减。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,003.58 万元；包括财政拨款收入 1,001.52 万元（其中，一般公共预算 1,001.52 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.79%；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 2.06 万元，占收入合计 0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,110.31 万元，其中基本支出 845.46 万元，占 76.15%；项目支出 264.85 万元，占 23.85%；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

2019 年度财政拨款收、支总计 1,137.39 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.43 万元，下降 8%。主要原因是：专项资金缩减等。

（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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,106.82 万元，占本年支出合计的 99.69%。与 2018 年相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 4.78 万元，增长 0.44%。主要原因是：公积金、社保缴费基数增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1,106.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 947.06 万元，占 85.57%；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 74.61 万元，占 6.74%；卫生健康（类）支出 29.39 万元，占 2.66%；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 55.76 万元，占 5.04%；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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058.31 万元，支出决算为 1,106.82 万元，完成年初预算的 105%，主要原因是项目资金及社保缴费基数增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。2019 年年初预算为 705.45 万元，2019 年支出决算为 682.20 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因控制办公经费、差旅费等日常经费开支。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 96.1 万元，2019 年支出决算为 199.85 万元，完成年初预算的 208 %，决算数大于预算数的主要原因项目支出经费增加。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。2019 年年初预算为 77.23 万元，2019 年支出决算为 53.61 万元，完成年初预算的 69%，决算数小于预算数的主要原因项目未完成。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。2019 年年初预算为 17.64 万元，2019 年支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数的主要原因项目未如期完成。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为 56.05 万元，2019 年支出决算为 51.97 万元，完成年初预算的 93%，完成年初数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019 年年初预算为 22.42 万元，2019 年支出决算为 22.65 万元，完成年初预算的 101%，完成年初数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019 年年初预算为 18.41 万元，2019 年支出决算为 18.62 万元，完成年初预算的 101%，完成年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019 年年初预算为 9.5 万元，2019 年支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因医保基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019 年年初预算为 55.37 万元，2019 年支出决算为 55.65 万元，完成年初预算的 101%，完成年初预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。2019 年年初预算为 0.14 万元，2019 年支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 79%，完成年初预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 841.97 万元，其中：

人员经费 754.30 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；

公用经费 87.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

舟山市档案局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出。

（八）2019 年度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。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年预算为 8.95 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 24.36%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度未安排因公出国人员外出考察及从严控制接待标准。

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。

2019 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 2018 年支出数持平，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年支出数持平，主要原因是单位公务用车改革，无车辆费用产生；公务接待费支出决算为 2.18 万元，占 100%，与 2018 年度相比，增加 0.45 万元，增长 26%，主要原因是各地市、县（区）工作交流人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 4 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于机关单位人员参加

省级相关部门组织的档案史志考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数全年预算数持平的主要原因是本年度未安排因公出国人员外出考察。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与全年预算数的主要原因是单位公务用车改革，无车辆费用产生。

公务用车购置支出 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支出 0 万元，主要用于单位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；2019 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）公务接待费年初预算数为 4.95 万元，年中追加（或追减）数为 0 万元，全年预算数为 4.95 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 44.04%。主要用于接待国家、省级、各市县档案、史志机构来舟山调研、学习交流等支

出。决算数小于全年预算数的主要原因是按八项规定从严控制接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 20 批次，累计 110 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于外宾来本单位工作交流；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 2.18 万元，主要用于省、各地市、县区调研、业务交流等。接待 110 人次，20 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市档案局组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，共涉及资金 190.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 20.4%。

舟山市档案局 2019 年没有开展部门评价。

舟山市档案局 2019 年没有开展整体支出绩效评价试点。

2. 部门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）

舟山市档案局在 2019 年度部门决算中反映档案馆运行维护经费及档案资源建设经费的项目绩效自评结果。

档案馆运行维护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 98 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 29.49 万元，执行数为 22.93 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是完成机房内设备购置，机房维护年保及馆藏档案系统的正常维护；二是确保中心机房正常运作，保障信息化工作的正常开展。发现的问题及原因：项目完成后有些设备需要运行一段时间后验收通过才能支付，所以在资金支付进度上较缓慢。下一步改进措施：及时支付资金。

单位编码	单位名称	项目类别	项目名称	功能科目	项目属性	项目口径	预算金额	权重	项目财政资金执行进度	实际得分	自评结论	评价补充信息
110001	舟山市档案局	一般行政项目	档案馆运行维护经费	2012602一般行政管理事务（档案事务）	延续项目	经常性项目	29.49	100.00	98.00	100.00	好	

档案资源建设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 98 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 43.7 万元，执行数为 33.85 万元，完成预算的 78%。项目绩效目标完成情况：一是加强档案征集、抢救、维护、保管和资源开放鉴定、开发利用工作；二是完成“十二五”进馆档案的编目核对工作，满足国家级数字档案馆测评要求，对“十二五”进馆档案编目；三是召开国家级数字档案馆测评会议、全市档案业务员培训等。发现的问题及原因：由于“十二五”进馆档案，特别是民国档案编目难度较大，工作进度缓慢。下一步改进措施：加快工作进度，及时支付资金。

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

舟山市档案馆 2019 年没有财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果（如有）。

舟山市档案馆 2019 年没有部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 87.67 万元，比年初预算数减少 21.8 万元，下降 33%，主要原因是会议、培训费用精简，办公费、差旅费严格控制等。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 129.29 万元，其中：政府采购货物支出 18.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 111.27 万元。授予中小企业合同金额 129.29 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 129.29 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，舟山市档案局单位共有车辆 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）。

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和政府性基金预算财政拨款。

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. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 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。

13. “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、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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出，是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。

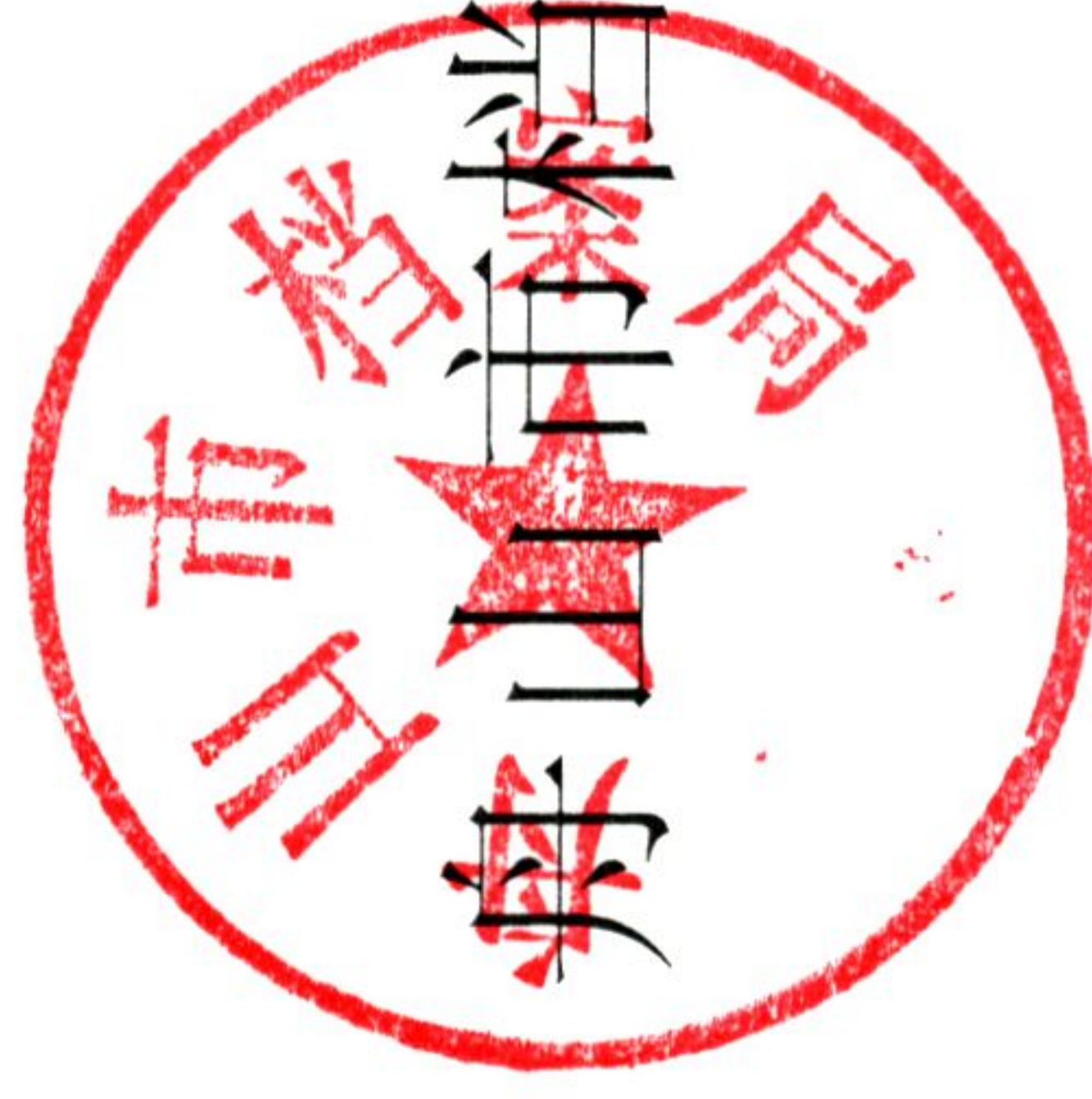
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工发放的租金补贴。

2019 年度部门决算

单位：舟山市档案局



公开日期：2020-9-28

单位负责人(签字)

王如军

财务负责人(签字)

吴利华

经办人(签字)

张世宏



收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中山市档案馆

金额单位：万元

收 入		支 出		
项 目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	1,001.52			
一般公共预算财政拨款	1,001.52			
政府性基金预算财政拨款				
二、上级补助收入				
三、事业收入				
四、经营收入				
五、附属单位上缴收入				
六、其他收入	2.06			
		201	一般公共服务支出	950.55
		20126	档案事务	885.54
		2012601	行政运行	685.70
		2012602	一般行政管理事务	199.85
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	53.61
		2013102	一般行政管理事务	53.61
		20136	其他共产党事务支出	11.39
		2013699	其他共产党事务支出	11.39
		208	社会保障和就业支出	74.61
		20805	行政事业单位离退休	74.61
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65
		210	卫生健康支出	29.39
		21011	行政事业单位医疗	29.39
		2101101	行政单位医疗	18.62
		2101103	公务员医疗补助	10.77
		221	住房保障支出	55.76
		22102	住房改革支出	55.76
		2210201	住房公积金	55.65
		2210202	提租补贴	0.11
本年收入合计	1,003.58	本年支出合计		1,110.31
用事业基金弥补收支差额		结余分配		
年初结转和结余	137.60	年末结转和结余		30.86
总计	1,141.18	总计		1,141.18

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表（分单位）

编制单位：舟山市档案局

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	1,003.58	1,001.52					2.06
舟山市档案局	1,003.58	1,001.52					2.06

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市档案局

公开 03 表
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	
科目名称										
支出功能 分类科目 编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 003. 58	1, 001. 52					2. 06
201 一般公共服务支出			848. 20	846. 14					2. 06	
20126 档案事务			818. 61	816. 54					2. 06	
2012601 行政运行			667. 30	665. 23					2. 06	
2012602 一般行政管理事务			151. 31	151. 31						
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务			24. 60	24. 60						
2013102 一般行政管理事务			24. 60	24. 60						
20132 组织事务			5. 00	5. 00						
2013299 其他组织事务支出			5. 00	5. 00						
208 社会保障和就业支出			73. 08	73. 08						
20805 行政事业单位离退休			73. 08	73. 08						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			50. 66	50. 66						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			22. 42	22. 42						
210 卫生健康支出			27. 82	27. 82						
21011 行政事业单位医疗			27. 82	27. 82						
2101101 行政单位医疗			18. 41	18. 41						
2101103 公务员医疗补助			9. 41	9. 41						
221 住房保障支出			54. 48	54. 48						
22102 住房改革支出			54. 48	54. 48						
2210201 住房公积金			54. 38	54. 38						
2210202 提租补贴			0. 10	0. 10						

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表（分单位）

编制单位：舟山市档案局

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, 110. 31	845. 46	264. 85			
舟山市档案局	1, 110. 31	845. 46	264. 85			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市档案局

公开 05 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,110.31	845.46	264.85			
201			一般公共服务支出	950.55	685.70	264.85			
20126			档案事务	885.54	685.70	199.85			
2012601			行政运行	685.70	685.70				
2012602			一般行政管理事务	199.85		199.85			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	53.61		53.61			
2013102			一般行政管理事务	53.61		53.61			
20136			其他共产党事务支出	11.39		11.39			
2013699			其他共产党事务支出	11.39		11.39			
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61				
20805			行政事业单位离退休	74.61	74.61				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65				
210			卫生健康支出	29.39	29.39				
21011			行政事业单位医疗	29.39	29.39				
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62				
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77				
221			住房保障支出	55.76	55.76				
22102			住房改革支出	55.76	55.76				
2210201			住房公积金	55.65	55.65				
2210202			提租补贴	0.11	0.11				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：舟山市档案局

金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1,001.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
		201 一般公共服务支出	947.06	947.06	
		20126 档案事务	882.05	882.05	
		2012601 行政运行	682.20	682.20	
		2012602 一般行政管理事务	199.85	199.85	
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	53.61	53.61	
		2013102 一般行政管理事务	53.61	53.61	
		20132 组织事务			
		2013299 其他组织事务支出			
		20136 其他共产党事务支出	11.39	11.39	
		2013699 其他共产党事务支出	11.39	11.39	
		208 社会保障和就业支出	74.61	74.61	
		20805 行政事业单位离退休	74.61	74.61	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65	
		210 卫生健康支出	29.39	29.39	
		21011 行政事业单位医疗	29.39	29.39	
		2101101 行政单位医疗	18.62	18.62	
		2101103 公务员医疗补助	10.77	10.77	
		221 住房保障支出	55.76	55.76	
		22102 住房改革支出	55.76	55.76	
		2210201 住房公积金	55.65	55.65	
		2210202 提租补贴	0.11	0.11	
本年收入合计	1,001.52	本年支出合计	1,106.82	1,106.82	
年初财政拨款结转和结余	135.87	年末财政拨款结转和结余	30.57	30.57	
一般公共预算财政拨款	135.87				
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,137.39	总计	1,137.39	1,137.39	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：晋中市档案局

公开 07 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
			合计		3
201			一般公共服务支出	947.06	264.85
20126			档案事务	882.05	199.85
2012601			行政运行	682.20	
2012602			一般行政管理事务	199.85	199.85
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	53.61	53.61
2013102			一般行政管理事务	53.61	53.61
20132			组织事务		
2013299			其他组织事务支出		
20136			其他共产党事务支出	11.39	11.39
2013699			其他共产党事务支出	11.39	11.39
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61
20805			行政事业单位离退休	74.61	74.61
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.97	51.97
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.65	22.65
210			卫生健康支出	29.39	29.39
21011			行政事业单位医疗	29.39	29.39
2101101			行政单位医疗	18.62	18.62
2101103			公务员医疗补助	10.77	10.77
221			住房保障支出	55.76	55.76
22102			住房改革支出	55.76	55.76
2210201			住房公积金	55.65	55.65
2210202			提租补贴	0.11	0.11

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市档案局

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	714.61	302	商品和服务支出	87.67	30908	物资储备	—
30101	基本工资	130.38	30201	办公费	3.46	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	156.30	30202	印刷费		30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	214.31	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资		30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.97	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	23.24	30207	邮电费	4.17	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.25	30209	物业管理费	7.29	31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.86	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	66.74	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	50.52	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	39.69	30215	会议费	0.31	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	1.53	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	10.92	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	5.70	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.28	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	27.25	30239	其他交通费用	27.51	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	11.22	31201	资本金注入	
			307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
			30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
			30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
			30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
			30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
			309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
			30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
			30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
			30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
			30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
			30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		754.30	公用经费合计					87.67

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：舟山市档案局

公开 09 表
金额单位：万元

项目			科目名称	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						小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反应部门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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。本单位无政府性基金收支。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：舟山市档案局

公开 10 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	8.95	2.18
1. 因公出国（境）费	4.00	0
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	4.95	2.18

注：本表反应部门本年度“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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。