

**上海市档案局（馆）  
2018 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市档案局（馆）2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市档案局（馆）2018 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市档案局（馆）概况

### 一、主要职能

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案局主要职责为：

1、贯彻执行党和国家以及本市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合本市实际，研究起草档案工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2、制定本市档案事业发展规划并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作。

4、会同有关部门对本市专门档案馆和部门档案馆的设置进行规划，并提出审核意见。

5、依法管理档案工作，对本市贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督、检查，并依法查处档案违法行为；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

6、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

7、指导、协调档案系列专业技术职务评聘工作和专业技术职业资格证书制度的组织实施。

8、组织档案系统的外事活动和国际交流。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案馆主要职责为：

1、贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料。

3、征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

5、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

6、承担政府信息公开的集中查阅工作。

7、承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动。

8、运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

9、研究并采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全。

10、运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。财政预算为一本预算，设立一个财政拨款零余额账户。

## 二、机构设置

根据上述主要职责，上海市档案局（馆）设 6 个职能处（室）、8 个内设机构，即：办公室、综合规划处、政策法规处、业务指导处、科技教育处、组织人事处；档案接收征集部、档案保管部（电子档案保管部）、档案整理编目部、档案利用服务部（社会教育部）、档案史料编研部（档案宣传部）、档案保护技术部、档案信息技术部、行政处（保卫处）。按有关规定设置纪检机构和机关党委。

## 第二部分 上海市档案局（馆）2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

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	11,002.46	一、一般公共服务支出	8,807.84
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	13.00	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	282.59	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,145.24
		九、医疗卫生与计划生育支出	248.92
		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	1,023.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	11,298.05	本年支出合计	11,225.59
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	19.59
年初结转和结余	125.20	年末结转和结余	178.07
总计	11,423.25	总计	11,423.25

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码		科目名称							
	类	款								
1			合计	11,298.05	11,002.46	0.00	13.00	0.00	0.00	282.59
2	201		一般公共服务支出	8,880.11	8,584.53	0.00	13.00	0.00	0.00	282.59
3	201	26	档案事务	8,880.11	8,584.53	0.00	13.00	0.00	0.00	282.59
4	201	26	01 行政运行	4,867.01	4,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	26	04 档案馆	4,013.10	3,717.52	0.00	13.00	0.00	0.00	282.59
6	208		社会保障和就业支出	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	208	05	行政事业单位离退休	1,145.43	1,145.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	210			医疗卫生与计划生育支出	248.92	248.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11		行政事业单位医疗	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	11	01	行政单位医疗	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	11	02	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02	03	购房补贴	675.33	675.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2018 年度支出决算表

单位：万元

行号	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
	功能分类科目编码		科目名称						
	类	款							
1			合计	11,225.59	7,428.25	3,797.33	0.00	0.00	0.00
2	201		一般公共服务支出	8,807.84	5,019.48	3,788.36	0.00	0.00	0.00
3	201	26	档案事务	8,807.84	5,019.48	3,788.36	0.00	0.00	0.00
4	201	26	01 行政运行	4,836.47	4,836.47	0.00	0.00	0.00	0.00
5	201	26	04 档案馆	3,971.37	183.00	3,788.36	0.00	0.00	0.00
6	208		社会保障和就业支出	1,145.24	1,139.27	5.97	0.00	0.00	0.00
7	208	05	行政事业单位离退休	1,145.24	1,139.27	5.97	0.00	0.00	0.00
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退休	86.64	86.64	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.37	421.37	0.00	0.00	0.00	0.00
10	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	631.26	631.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11	208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

12	210			医疗卫生与计划生育支出	248.92	245.92	3.00	0.00	0.00	0.00
13	210	11		行政事业单位医疗	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
14	210	11	01	行政单位医疗	220.53	220.53	0.00	0.00	0.00	0.00
15	210	11	02	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
18	221			住房保障支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00
19	221	02		住房改革支出	1,023.59	1,023.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20	221	02	01	住房公积金	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21	221	02	03	购房补贴	675.33	675.33	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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
一、一般公共预算财政拨款	11,002.46	一、一般公共服务支出	8,540.05	8,540.05	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		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	1,145.24	1,145.24	
		九、医疗卫生与计划生育支出	248.92	248.92	
		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	1,023.59	1,023.59	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	11,002.46	本年支出合计	10,957.79	10,957.79	0
年初财政拨款结转和结余	125.20	年末财政拨款结转和结余	169.87	169.87	0
一般公共预算财政拨款	125.20				
政府性基金预算财政拨款					
总计	11,127.66	总计	11,127.66	11,127.66	0

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
1				合 计	10,957.79	7,426.63	3,531.16
2	201			一般公共服务支出	8,540.05	5,017.86	3,522.19
3	201	26		档案事务	8,540.05	5,017.86	3,522.19
4	201	26	01	行政运行	4,836.47	4,836.47	0.00
5	201	26	04	档案馆	3,703.57	181.38	3,522.19
6	208			社会保障和就业支出	1,145.24	1,139.27	5.97
7	208	05		行政事业单位离退休	1,145.24	1,139.27	5.97
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	86.64	86.64	0.00
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.37	421.37	0.00
10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	631.26	631.26	0.00
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.97	0.00	5.97
12	210			医疗卫生与计划生育支出	248.92	245.92	3.00
13	210	11		行政事业单位医疗	245.92	245.92	0.00
14	210	11	01	行政单位医疗	220.53	220.53	0.00
15	210	11	02	事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.00	0.00	3.00
18	221			住房保障支出	1,023.59	1,023.59	0.00
19	221	02		住房改革支出	1,023.59	1,023.59	0.00
20	221	02	01	住房公积金	348.26	348.26	0.00
21	221	02	03	购房补贴	675.33	675.33	0.00

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	6,118.23	6,118.23	
301	01	基本工资	810.44	810.44	
301	02	津贴补贴	2,667.32	2,667.32	
301	03	奖金	882.26	882.26	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	421.37	421.37	
301	09	职业年金缴费	631.26	631.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	203.65	203.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.27	42.27	
301	12	其他社会保障缴费	35.17	35.17	
301	13	住房公积金	348.26	348.26	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	76.23	76.23	
302		商品和服务支出	1,189.23		1,189.23
302	01	办公费	87.52		87.52
302	02	印刷费	19.17		19.17
302	03	咨询费	60.65		60.65
302	04	手续费	0		0
302	05	水费	8.35		8.35
302	06	电费	169.38		169.38
302	07	邮电费	34.31		34.31
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	313.39		313.39
302	11	差旅费	27.40		27.40
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	59.33		59.33
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	5.91		5.91
302	16	培训费	25.05		25.05
302	17	公务接待费	5.63		5.63
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	11.21		11.21
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	65.45		65.45
302	29	福利费	53.27		53.27
302	31	公务用车运行维护费	19.15		19.15
302	39	其他交通费用	164.18		164.18
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	59.86		59.86

303		对个人和家庭的补助	90.45	90.45	
303	01	离休费	85.32	85.32	
303	02	退休费	1.31	1.31	
303	03	退职(役)费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	3.81	3.81	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310		资本性支出	28.73		28.73
310	02	办公设备购置	28.73		28.73
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	22	无形资产购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
合计			7,426.63	6,208.68	1,217.95

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,217.95
166.92	127.08	129.50	102.30	21	19.15	0	0	21	19.15	16.42	5.63	

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市档案局(馆) 2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018 年度资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	19,018.94	19,376.94
(一) 流动资产	—	—	2,864.82	2,902.85
(二) 固定资产	—	—	16,154.12	16,474.09
其中：1. 房屋（平方米）	34,175.71	34,259.36	5,453.73	5,747.00
2. 通用设备（台/套/辆）	5,076	4,996	7,793.97	7,810.77
(1) 车辆	4	4	110.09	110.09
一般公务用车	4	4	110.09	110.09
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
(2) 单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	21	21	1,734.78	1,734.78
3. 专用设备（台/套）	453	452	937.91	940.34
单价 100 万元以上专用设备	2	1	349.04	248.80
4. 其他固定资产	—	—	1,968.51	1,975.98
减：累计折旧及减值准备	—	—		
(三) 长期投资	—	—		
(四) 在建工程	—	—		
(五) 无形资产	—	—		
减：累计摊销	—	—		
(六) 其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	521.63	487.19
<b>三、净资产合计</b>	—	—	18,497.31	18,889.75

### **第三部分 上海市档案局（馆）2018 年度部门决算情况说明**

#### **一、关于上海市档案局（馆）2018 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度收入总计为 11,423.25 万元、支出总计为 11,423.25 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各减少 856.43 万元。主要原因：本年财政拨款增加 1,342.67 万元，年初财务制度由行政会计制度变更为事业会计制度，结转和结余减少 2,219.37 万元转入事业基金。

#### **二、关于上海市档案局（馆）2018 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 11,298.05 万元，其中：财政拨款收入 11,002.46 万元，占 97.38%；事业收入 13.00 万元，占 0.12%；其他收入 282.59 万元，占 2.50%。

#### **三、关于上海市档案局（馆）2018 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 11,225.59 万元，其中：基本支出 7,428.25 万元，占 66.17%；项目支出 3,797.33 万元，占 33.83%。

#### **四、关于上海市档案局（馆）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度财政拨款收支总决算 11,127.66 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,382.98 万元，增长 14.19%。主要原因：政策性因素人员



经费及公用经费增加。

## 五、关于上海市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款支出10,957.79万元，占本年支出合计的97.61%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,339.39万元，增长13.93%。主要原因：政策性因素人员经费及公用经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款支出10,957.79元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）8,540.05万元，占77.94%；社会保障和就业支出（类）1,145.24万元，占10.45%；医疗卫生与计划生育支出（类）248.92万元，占2.27%；住房保障支出（类）1,023.59万元，占9.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市档案局（馆）2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,157.37万元，支出决算为10,957.79万元，完成年初预算的98.21%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。主要用于：上海市档案局（馆）基本支出。年初预算为

4,654.08 万元，预算调整增加 349.62 万元，调整后预算 5,003.70 万元，支出决算为 4,836.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要用于：上海市档案局（馆）项目支出。年初预算为 4,515.49 万元，预算调整增加 1.70 万元，调整后预算 4,517.19 万元，支出决算为 3,703.57 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。

3、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）。主要用于：离休人员经费。年初预算为 80.85 万元，预算调整增加 7.40 万元，调整后预算 88.25 万元，支出决算为 86.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按离休干部各项补贴实际发生结算。

4、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）。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为 582.86 万元，支出决算为 421.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

5、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）。主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为 17.83 万元，预算调整增加 613.43 万元，调整后预算 631.26 万元，支出决算为 631.26 万

元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 6.16 万元，支出决算为 5.97 万元（2018 年活动费 0.31 万元，历年活动费 5.66 万元）。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：缴纳机关单位人员基本医疗保险。年初预算为 255.33 万元，支出决算为 220.53。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险。年初预算为 30.09 万元，支出决算为 25.39 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 348.26 万元，支出决算为 348.26 万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 663.43 万元, 预算调整增加 12.50 万元, 调整后预算 675.93 万元, 支出决算为 675.33 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

## **六、关于上海市档案局（馆）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,426.63 万元，包括人员经费 6,208.68 万元，公用经费 1,217.95 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 6,118.23 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1,189.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 90.45 万元，主要用于离休费、退休费、独生子女奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 28.73 万元，主要用于办公设备购置。

## **七、关于上海市档案局（馆）2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 166.92 万元，支出决算为 127.08 万元，完成预算的 76.13%，其中：因公出国（境）费决算为 102.30 万元，完成预算的 79.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 19.15 万元，完成预算的 91.20%；公务接待费支出决算为 5.63 万元，完成预算的 34.29%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定，严控“三公”经费支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增加 25.12 万元，增长 24.64%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 25.59 万元，增长 33.36%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.52 万元，增长 2.79%；公务接待费支出决算减少 0.99 万元，降低 14.98%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出访地点偏远机票费用增加等。公务用车运行费支出增加的主要原因是汽油费微增。公务接待费支出减少的主要原因是遵守八项规定、厉行节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 102.3 万元，占 80.50%；公务用车购置及运行费支出决算 19.15 万元，占 15.07%；公务接待费支出决算 5.63 万元，占 4.43%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 102.30 万元。全年安排因公出

国（境）团组 4 个、累计 22 人次。开支内容包括：国际交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、团费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费支出 19.15 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 19.15 万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、保险费等支出。2018 年，上海市档案局（馆）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 5.63 万元。其中：

国内公务接待支出 5.63 万（含外宾接待支出 0.08 万元）。主要用于国家专项评比检查、兄弟省市档案局馆来访以及外事团组接待交流等，2018 年公务接待 51 批次、1088 人次，其中：接待外宾 1 批次、2 人次。

## **八、关于上海市档案局（馆）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市档案局（馆）2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

上海市档案局（馆）2018 年度机关运行经费支出 1,217.95 万元，比 2017 年度增加 339.95 万元，增长 38.72%。主要原因是安保经费等纳入机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况

上海市档案局（馆）2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1,439.29 万元，其中：货物采购金额 398.80 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 1,040.48 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 600 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 360 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 209.16 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 698.87 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

## （三）车辆、房屋特殊占用情况

### 1、车辆

截止 2018 年 12 月 31 日，上海市档案局（馆）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 2 辆。

### 2、房屋

上海市档案局（馆）2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

## （四）预算绩效管理情况

上海市档案局（馆）2018年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《上海市档案局（馆）财政支出绩效评价管理办法》，建立了《上海市档案局（馆）分类指标体系框架》；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目4个，涉及预算金额2,622.11万元；2018年度开展的绩效评价项目4个，涉及预算金额2,452.61万元，平均得分86.84分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目4个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：国家重点档案专项资金收入等。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：《档案春秋》杂志款收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。