

**上海市档案局（馆）
2020 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）2020 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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市档案局（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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市档案局概况

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）2020年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款收入	18571.12	一、一般公共服务支出	17410.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	155.61	八、社会保障和就业支出	617.59
		九、卫生健康支出	273.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1064.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	18726.73	本年支出合计	19366.03
使用非财政拨款结余	725.18	结余分配	37.80
年初结转和结余	196.91	年末结转和结余	245.00
总计	19648.83	总计	19648.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
			合 计	18726.73	18571.12	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61
201			一般公共服务支出	16791.48	16635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61
201	26		档案事务	16791.48	16635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61
201	26	01	行政运行	4987.12	4987.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	档案馆	11804.36	11648.75	0.00	0.00	0.00	0.00	155.61
208			社会保障和就业支出	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	575.67	575.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	134.95	134.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	294.69	294.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	291.09	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	289.27	289.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	99		其他卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1064.89	1064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1064.89	1064.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	685.90	685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			19366.03	7209.16	12156.87	0.00	0.00	0.00
201			17410.44	5263.89	12146.55	0.00	0.00	0.00
201	26		17410.44	5263.89	12146.55	0.00	0.00	0.00
201	26	01	5112.89	5112.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	26	04	12297.55	151.00	12146.55	0.00	0.00	0.00
208			617.59	610.87	6.72	0.00	0.00	0.00
208	05		617.59	610.87	6.72	0.00	0.00	0.00
208	05	01	80.03	80.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	353.89	353.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	176.95	176.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	99	6.72	0.00	6.72	0.00	0.00	0.00
210			273.11	269.51	3.60	0.00	0.00	0.00
210	11		269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	267.69	267.69	0.00	0.00	0.00	0.00

210	11	02	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	99		其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1064.89	1064.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	1064.89	1064.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	378.99	378.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	购房补贴	685.90	685.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	18571.12	一、一般公共服务支出	16567.44	16567.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	617.59	617.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	273.11	273.11	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1064.89	1064.89	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18571.12	本年支出合计	18523.04	18523.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	196.91	年末财政拨款结转和结余	245.00	245.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	196.91					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	18768.03	总计	18768.03	18768.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

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				
201			一般公共服务支出	16567.44	5099.03	11468.41
201	26		档案事务	16567.44	5099.03	11468.41
201	26	01	行政运行	4948.03	4948.03	0.00
201	26	04	档案馆	11619.41	151.00	11468.41
208			社会保障和就业支出	617.59	610.87	6.72
208	05		行政事业单位离退休	617.59	610.87	6.72
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	80.03	80.03	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353.89	353.89	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.95	176.95	0.00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6.72	0.00	6.72
210			卫生健康支出	273.11	269.51	3.60
210	11		行政事业单位医疗	269.51	269.51	0.00
210	11	01	行政单位医疗	267.69	267.69	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1.82	1.82	0.00
210	99		其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
210	99	01	其他卫生健康支出	3.60	0.00	3.60
221			住房保障支出	1064.89	1064.89	0.00
221	02		住房改革支出	1064.89	1064.89	0.00
221	02	01	住房公积金	378.99	378.99	0.00
221	02	03	购房补贴	685.90	685.90	0.00
合计				18523.04	7044.30	11478.74

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020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	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5905.28	302	商品和服务支出	1027.97
30101	基本工资	885.50	30201	办公费	65.09
30102	津贴补贴	2495.84	30202	印刷费	25.03
30103	奖金	1170.63	30203	咨询费	54.59
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	104.61	30205	水费	5.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	353.89	30206	电费	54.51
30109	职业年金缴费	176.95	30207	邮电费	38.49
30110	职工基本医疗保险缴费	203.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.49	30209	物业管理费	186.95
30112	其他社会保障缴费	22.50	30211	差旅费	13.04
30113	住房公积金	378.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	63.59
30199	其他工资福利支出	66.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.36	30215	会议费	1.20
30301	离休费	78.48	30216	培训费	6.95
30302	退休费	1.55	30217	公务接待费	3.19
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30307	医疗费补助	19.35	30226	劳务费	116.65
30308	助学金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30309	奖励金	1.98	30228	工会经费	80.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30229	福利费	42.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	187.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	61.80
			310	资本性支出	9.69
			31002	办公设备购置	9.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
	人员经费合计	6006.64		公用经费合计	1037.67

注：本表反映部门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

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
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
166.92	23.41	129.50	0.00	21.00	20.21	0.00	0.00	21.00	20.21	16.42	3.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计							

注：本表反映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。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市档案局（馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		0.00	0.00	0.00	0.00
合计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：上海市档案局（馆）本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

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
一、资产合计	——	——	10313.48	17856.99
（一）流动资产	——	——	4411.33	10210.48
（二）固定资产	——	——	16825.14	17159.98
其中：1.房屋（平方米）	34259.36	34259.36	5747.00	5747.00
2.通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）	6	7	90.45	90.45
一般公务用车	6	7	90.45	90.45
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	1724.93	1724.93
3.专用设备（台/套）				
其中：单价100万元以上专用设备	1	1	1724.93	248.80
4.其他固定资产	——	——		
减：累计折旧及减值准备	——	——	10922.99	11236.47
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——	0	1723
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	400.85	2094.42
三、净资产合计	——	——	9912.63	15762.57

第三部分 上海市档案局（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

上海市档案局(馆)2020 年度收入支出总计 19,648.83 万元。与 2019 年度相比,收入支出总计增加 6,677.61 万元,增长 51.48%。主要原因:本年财政拨款增加 6,251.14 万元,使用非财政拨款结余增加 392.28 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18,726.73 万元,其中:财政拨款收入 18,571.12 万元,占 99.17%;其他收入 155.61 万元,占 0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 19,366.03 万元,其中:基本支出 7,209.16 万元,占 37.23%;项目支出 12,156.87 万元,占 62.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市档案局(馆)2020 年度财政拨款收入支出总计 18,768.03 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 6,278.18 万元,增长 51.25%。主要原因:上海市档案馆新馆开办费、运行保障经费增加。

五、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

一般公共预算财政拨款支出 18,523.04 万元,占本年支出合计的 94.27%。与 2019 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 6,273.16 万元,增 51.21%。主要原因:上海市档案馆新馆开

办费、运行保障经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 18,523.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16,567.44 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出（类）617.59 万元，占 3.33%；卫生健康支出（类）273.11 万元，占 1.47%；住房保障支出（类）1,064.89 万元，占 5.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21,699.10 万元，支出决算为 18,523.04 万元，完成年初预算的 85.36%。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 4,789.42 万元，预算调整增加 388.08 万元，调整后预算 5,177.50 万元，支出决算为 4,948.03 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 14,912.19 万元，预算调整减少 2,431.68 万元，调整后预算 12,480.51 万元，支出决算为 11,619.41 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 87.33 万元，支出决算为 80.03 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 357.40 万元，支出决算为 353.89 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 178.71 万元，支出决算为 176.95 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 6.80 万元，支出决算为 6.72 万元（2020 年活动费 0.34 万元，历年活动费 6.38 万元）。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 289.27 万元，支出决算为 267.69 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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 12.29 万元，支出决算为 1.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（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 4.80 万元，支出决算为 3.60 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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 384.94 万元，预算调整减少 3.11 万元，调整后预算 381.83 万元，支出决算为 378.99 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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 675.96 万元，预算调整增加 19.44 万元，调整后预算 695.40 万元，支出决算为 685.90 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 7,044.30 万元。其中：人员经费 6,006.64 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、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 1,037.66 万元。主要包括：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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 166.92 万元，支出决算为 23.41 万元，完成预算的 14.02%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.21 万元，完成预算的 96.24%；公务接待费支出决算为 3.19 万元，完成预算的 19.43%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：受新冠疫情影响，国家暂停开展因公出国（境）活动，国内公务接待批次和人数也有较大幅度下降。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 116.17 万元，下降 83.23%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 115.70 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 2.27 万元，增长 12.65%；公务接待费支出决算减少 2.74 万元，下降 46.21%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，国家暂停开展因公出国（境）活动。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是本年度公务用车增加 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠疫情影响，国内公务接待批次和人数有较大幅度下降。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.21 万元，占 86.36%；公务接待费支出决算 3.19 万元，占 13.64%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出 20.21 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 20.21 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。2020 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 7 辆。

3、公务接待费支出 3.19 万元。其中：

国内公务接待支出 3.19 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国家局来沪指导工作、兄弟省市档案局馆来访等，2020 年公务接待 22 批次、408 人次，无外宾接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况说明

上海市档案局(馆)2020年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门建立了如下预算绩效管理制度:《上海市档案局财政支出绩效评价管理办法》、《上海市档案局分类指标体系框架》等,建立了完整的预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2020年度项目18个,涉及预算金额11,044万元;绩效跟踪评价的2020年度项目18个,涉及预算金额11,044万元;绩效自评的2020年度项目18个,涉及预算金额11,044万元,平均得分94.60分(其中,绩效评级为“优”的项目14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。绩效自评中共发现问题20个,已经完成整改的20个,正在整改的0个)。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出1,037.67万元,比2019年度减少107.20万元,下降9.36%。主要原因是厉行节约,办公经费减少。

(二) 政府采购支出情况

上海市档案局(馆)2020年度政府采购金额(以合同签订为准)为6,492万元,其中:货物采购金额198.54万元、工程采购金额1,723万元、服务采购金额4,570.45万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5,461万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,050万

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 3,016.56 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 589.70 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 2,885.74 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 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 4 辆。

2、房屋

上海市档案局（馆）2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

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。

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 to 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维护费和公务接待费。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维护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。