

**上海市青浦区档案局
2018 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市青浦区档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区档案局 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 上海市青浦区档案局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市青浦区档案局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

(二) 制定档案事业发展规划、档案工作的规范性文件，并组织实施。

(三) 监督、指导档案工作。负责法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律、法规情况的监督、检查，依法查处档案违法行为。

(四) 开展档案行政审批，组织对重点建设工程和重大科学技术研究项目的档案验收和鉴定工作，负责重点档案的登记、管理工作等。

(五) 组织、指导档案科学研究和新技术的推广应用，组织档案业务教育、培训工作。开展档案法律法规宣传教育工作。

(六) 完成区委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区档案局部门决算包括：上海市青浦区档案局本级、所属 1 家事业单位青浦区档案馆（参公）。

青浦区档案馆财务与青浦区档案局合并核算。

纳入上海市青浦区档案局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区档案局（本级）	
2	上海市青浦区档案馆	

第二部分 上海市青浦区档案局 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	5,119.62	一、一般公共服务支出	1408.00
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		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	30	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	130.30
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.41
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3288.48
		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	37.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	5149.62	本年支出合计	4889.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	259.73
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	5149.62	总计	5149.62

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						30
201			1,667.73	1,637.73					30
201	26		1,667.73	1,637.73					30
201	26	04	1,667.73	1,637.73					30
208			130.30	130.30					
208	05		130.30	130.30					
208	05	01	3.48	348					
208	05	05	53.49	53.49					
208	05	06	73.33	73.33					
210			25.41	25.41					
210	11		25.41	25.41					

210	11	02	行政单位医疗	25.41	25.41					
212			城乡社区支出	3,288.48	3,288.48					
212	03		城乡社区公共设施	3,288.48	3,288.48					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,288.48	3,288.48					
221			住房保障支出	37.70	37.70					
221	02		住房改革支出	37.70	37.70					
221	02	01	住房公积金	37.70	37.70					

2018年度支出决算表

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
功能分类 科目编码									
类	款	项	合计	4,889.89	1,035.64	3,854.25			
201			一般公共服务支出	1,408.00	842.23	565.77			
201	26		档案事务	1,408.00	842.23	565.77			
201	26	04	档案馆	1,408.00	842.23	565.77			
208			社会保障和就业支出	130.30	130.30				
208	05		行政事业单位离退休	130.30	130.30				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	3.48	348				
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.49	53.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	73.33	73.33				
210			医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41				
210	11		行政事业单位医疗	25.41	25.41				

210	11	02	行政单位医疗	25.41	25.41				
212			城乡社区支出	3288.48		3288.48			
212	03		城乡社区公共设施	3288.48		3288.48			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3288.48		3288.48			
221			住房保障支出	37.70	37.70				
221	02		住房改革支出	37.70	37.70				
221	02	01	住房公积金	37.70	37.70				

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	5,119.62	一、一般公共服务支出	1378.00	1378.00	
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	130.30	130.30	
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	3288.48	3288.48	
		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	37.70	37.70	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	5,119.62	本年支出合计	4859.89	4859.89	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	259.73	259.73	
一般公共预算财政拨款	5,119.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	5,119.62	总计	5,119.62	5,119.62	

2018年度一般公共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				
201			一般公共服务支出	1,408.00	842.23	535.77
201	26		档案事务	1,408.00	842.23	535.77
201	26	04	档案馆	1,408.00	842.23	535.77
208			社会保障和就业支出	130.30	130.30	
208	05		行政事业单位离退休	130.30	130.30	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.48	348	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.49	53.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	
210			医疗卫生与计划生育支出	25.41	25.41	
210	11		行政事业单位医疗	25.41	25.41	
210	11	02	行政单位医疗	25.41	25.41	
212			城乡社区支出	3288.48		3288.48
212	03		城乡社区公共设施	3288.48		3288.48
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3288.48		3288.48
221			住房保障支出	37.70	37.70	
221	02		住房改革支出	37.70	37.70	
221	02	01	住房公积金	37.70	37.70	
合计				4,859.89	1,035.64	3,824.25

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 科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	808.03	808.03	
301	01	基本工资	94.87	94.87	
301	02	津贴补贴	355.89	355.89	
301	03	奖金	133.73	133.73	
301	06	伙食补助费	25.20	25.20	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	53.49	53.49	
301	09	职业年金缴费	73.33	73.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
301	13	住房公积金	37.70	37.70	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302		商品和服务支出	220.37		220.37
302	01	办公费	27.17		27.17
302	02	印刷费	7.85		7.85
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	0.87		0.87
302	06	电费	18.55		18.55
302	07	邮电费	2.23		2.23
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	86.21		86.21
302	11	差旅费	3.12		3.12
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	7.59		7.59
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.4		0.4
302	16	培训费	10.59		10.59
302	17	公务接待费	0.12		0.12
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	6.22		6.22
302	29	福利费	8.98		8.98
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	22.82		22.82

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	17.65		17.65
303		对个人和家庭的补助	4.04	4.04	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.49	3.49	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.55	0.55	
310		资本性支出	3.20		3.20
310	02	办公设备购置	3.20		3.20
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1035.64	812.07	223.57

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	
1.50	0.12									1.50	0.12	223.57

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：上海市青浦区档案局 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

			金额单位：万元	
	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	694.57	1327.28
(一) 流动资产	---	---	20.61	273.10
(二) 固定资产	---	---	673.96	1054.18
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
(1) 车辆				
一般公务用车				
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）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备			255.86	255.86
4. 其他固定资产	---	---	418.10	798.32
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	---	---		
二、负债合计	---	---	20.61	13.37
三、净资产合计	---	---	673.96	1313.91

第三部分 上海市青浦区档案局 2018 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区档案局 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市青浦区档案局 2018 年度收入总计为 5149.62 万元、支出总计为 4889.89 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 1631.70 万元及 1371.97 万元。主要原因：档案新馆建设项目经费增加。

二、关于上海市青浦区档案局 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 5149.62 万元，其中：财政拨款收入 5119.62 万元，占 99.42%；其他收入 30 万元，占 0.59%。

三、关于上海市青浦区档案局 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 4889.89 万元，其中：基本支出 1035.64 万元，占 21.18%；项目支出 3854.25 万元，占 78.82%。

四、关于上海市青浦区档案局 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

上海市青浦区档案局 2018 年度财政拨款收支总决算 5119.62 万元、4859.89 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1654.90 万元、1395.17 万元，各增长

47.78%、40.27%。主要原因：档案新馆建设项目经费增加。

五、关于上海市青浦区档案局 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

上海市青浦区档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4859.89 万元，占本年支出合计的 99.40%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1395.17 万元，增长 40.27%。主要原因：档案新馆建设项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4859.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1408 万元，占 29%；社会保障和就业支出（类）130.30 万元，占 2.69%；医疗卫生与计划生育支出 25.41 万元，占 0.53%；城乡社区支出 3288.48 万元，占 67%；住房保障支出 37.70 万元，占 0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区档案局 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5142.39 万元，支出决算为 4859.89 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于预算数的主要原因：年末部门项目支出数减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）1408 万元：主要用于发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金、一般日常公用支出

及部门新建档案馆的开办费、数字档案馆维护、库房安全设施维护、档案征集、编研费、档案从业人员培训费等专项支出。年初预算为 1707.37 万元，支出决算为 1408 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因：专项经费实际支出减少。

2、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）和机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）130.30 万元。主要用于：主要用于：归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出等。年初预算为 67.89 万元，支出决算为 130.30 万元，完成年初预算的 191%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费支出数增加。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政医疗单位（项）25.41 万元。主要用于：主要用于单位基本医疗保险缴费支出。年初预算为 35.78 万元，支出决算为 25.41 万元，完成年初预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因：社会保险缴费基数调整。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）3288.48 万元。主要用于青浦区档案馆新建工程。年初预算为 3300 万元，支出决算数为 3288.48 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数小于预算数的主要原因：档案馆新建工程预计项目未全部完工。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.70万元。主要用于发放行政及参公人员的住房公积金。年初预算37.40万元，支出决算为37.70万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因：公积金基数的调整。

六、关于上海市青浦区档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区档案局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1035.64万元，包括人员经费812.07万元，公用经费223.57万元。基本支出中：

1、工资福利支出808.03万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出220.37万元，主要用于：办公费、印刷费、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、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭的补助支出4.04万元，主要用于：退休费及其他个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出3.20万元，主要用于：办公设备购置等。

七、关于上海市青浦区档案局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。

上海市青浦区档案局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8%。其中：因公出国（境）费预决算均为 0；公务用车购置及运行维护费支出预决算均为 0，单位已参加车改；公务接待费支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：公务接待费较预算安排节约。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度减少 0.26 万元，降低 68%，其中：因公出国（境）费支出决算减持平；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少 0.26 万元，降低 68%。公务接待费支出减少的主要原因是上级部门、条线兄弟单位前来检查、指导学习的人数及批次有所下降。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 8%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元。单位已参加车改。

3、公务接待费支出 0.12 万元。其中：

国内公务接待支出 0.12 万。主要用于安排上级部门、兄弟区县、外省市等相关部门来单位参观考察、学习交流等执行公务或开展业务时的住宿费、租赁费、伙食费等支出，全年共接待 1 个批次、10 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市青浦区档案局 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区档案局 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

上海市青浦区档案局 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

上海市青浦区档案局 2018 年度机关运行经费支出 223.57 万元，比 2017 年度增加 67.82 万元，增长 43.55%。主要原因是物业管理费及培训费等的增加。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区档案局 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1872.99 万元，其中：货物采购金额 1651.88 万元、工程采购金额 59.25 万元、服务采购金额 161.86 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 122.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1906.62 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 121.89 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 1751.10 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区档案局已参加车改，故无公务车辆。

2. 房屋

截至 2018 年 12 月 31 日，上海市青浦区档案局使用的房屋由区机关事务管理局统一调配，使用房屋面积为 4020 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区档案局 2018 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：建立了青浦区档案局预算绩效管理工作制度、青浦区档案局预算绩效

管理工作机制；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1个，涉及预算金额783.29万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额79.55万元，平均得分82分（其中，绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2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）。

绩效评价结果信息表

项目名称	青浦区档案局档案数字化及 软硬件维护项目
决算金额	69.55 万元
评价分值	89 分
评价结论	良好
主要绩效	第一、建立了规范的财务制度及业务制度，便于项目管理和规范；第二，项目完成情况较为理想，有助于加快青浦区档案局标准化、专业化、规范化的信息化建设；第三，项目促进了档案数据的共享和利用，提高了经济效益、办公效率以及对档案原件的保护。
存在问题	第一、绩效目标设置不够全面，较为笼统，细化量化不足；第二、专职人员专业性及相关培训不足，影响项目管理与实施效果。
整改建议	已整改落实

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：国家专项经费收入等。

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。