

**上海市青浦区档案局
2019 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 2019 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 2019 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决算、所属1家事业单位青浦区档案馆（参公）。

纳入上海市青浦区档案局2019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 2019 年度部门决算表

2019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、一般公共预算财政拨款收入	1358.12	一、一般公共服务支出	2447.92
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	1000	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	80.92
		九、卫生健康支出	28.86
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	2358.12	本年支出合计	2610.33
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	262.17	年末结转和结余	9.96
总计	2620.29	总计	2620.29

2019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						1000
201			1195.70	1195.70					
201	26		1195.70	1195.70					
201	26	04	1195.70	1195.70					
201	26	99	1000	0					1000
208			80.92	80.92					
208	05		80.92	80.92					
208	05	01	3.26	3.26					
208	05	05	53.36	53.36					
208	05	06	24.30	24.30					
210			28.86	28.86					

210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86					
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86					
221			住房保障支出	52.63	52.63					
221	02		住房改革支出	52.63	52.63					
221	02	01	住房公积金	52.63	52.63					

2019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						
201			一般公共服务支出	2447.92	1108.37	1339.55			
201	26		档案事务	2447.92	1108.37	1339.55			
201	26	04	档案馆	1447.92	1108.37	339.55			
201	26	99	其他档案事务支出	1000		1000			
208			社会保障和就业支出	80.92	80.92				
208	05		行政事业单位离退休	80.92	80.92				
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	3.26	3.26				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	53.36	53.36				
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	24.30	24.30				
210			卫生健康支出	28.86	28.86				

210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86				
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86				
221			住房保障支出	52.63	52.63				
221	02		住房改革支出	52.63	52.63				
221	02	01	住房公积金	52.63	52.63				

2019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	1358.12	一、一般公共服务支出	1447.92	1447.92	
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、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	80.92	80.92	
		九、卫生健康支出	28.86	28.86	
		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、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.63	52.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	1358.12	本年支出合计	1610.33	1610.33	
年初财政拨款结转和结余	262.17	年末财政拨款结转和结余	9.96	9.96	
一、一般公共预算财政拨款	262.17				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
总计	1620.29	总计	1610.29	1610.29	

2019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	1447.92	1108.37	339.55
201	26		档案事务	1447.92	1108.37	339.55
201	26	04	档案馆	1447.92	1108.37	339.55
208			社会保障和就业支出	80.92	80.92	
208	05		行政事业单位离退休	80.92	80.92	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3.26	3.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.30	24.30	
210			卫生健康支出	28.86	28.86	
210	11		行政事业单位医疗	28.86	28.86	
210	11	01	行政单位医疗	28.86	28.86	
221			住房保障支出	52.63	52.63	
221	02		住房改革支出	52.63	52.63	
221	02	01	住房公积金	52.63	52.63	
合计				1610.33	1270.78	339.55

2019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	818.74	818.74	
301	01	基本工资	110.50	110.50	
301	02	津贴补贴	328.12	328.12	
301	03	奖金	141.12	141.12	
301	06	伙食补助费	26	26	
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.36	53.36	
301	09	职业年金缴费	24.30	24.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.86	28.86	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
301	13	住房公积金	52.63	52.63	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	45.75	45.75	
302		商品和服务支出	442.29		442.29
302	01	办公费	24.39		24.39
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	2.94		2.94
302	06	电费	125.74		125.74
302	07	邮电费	3.72		3.72
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	204.49		204.49
302	11	差旅费	5.09		5.09
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	5.59		5.59
302	14	租赁费			
302	15	会议费	1.15		1.15
302	16	培训费	10.08		10.08
302	17	公务接待费	0.45		0.45
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	12.36		12.36
302	28	工会经费	8.38		8.38
302	29	福利费	8.02		8.02
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	23.97		23.97

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	5.86		5.86
303		对个人和家庭的补助	3.64	3.64	
303	01	离休费			
303	02	退休费	3.26	3.26	
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	其他对个人和家庭的补助	0.38	0.38	
310		资本性支出	6.11		6.11
310	02	办公设备购置	6.11		6.11
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	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1270.78	822.38	448.40

2019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	
1.5	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0	1.5	0.45	448.39

2019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 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019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	—	—	741.95	506.21
(一) 流动资产	—	—	273.10	29.80
(二) 固定资产	—	—	1054.18	1118.02
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）	1200	1318	609.81	673.26
其中：（1）车辆（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）	7		256.80	256.80
其中：单价 100 万元以上专用设备	1		255.85	255.85
4. 其他固定资产	—	—	187.57	187.96
减：累计折旧及减值准备	—	—	585.33	683.17
(三) 长期股权投资	—	—		
(四) 长期债券投资	—	—		
(五) 在建工程	—	—		
(六) 无形资产	—	—	0	44.13
减：累计摊销	—	—	0	2.57
(七) 其他资产	—	—		
二、负债合计	—	—	22.52	17.76
三、净资产合计	—	—	719.43	488.45

第三部分 上海市青浦区档案局 2019 年度 部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区档案局 2019 年度收入支出决算 总体情况说明

上海市青浦区档案局2019年度收入总计为2358.12万元、支出总计为2610.33万元。与2018年度相比，收入、支出总计各减少3061.50万元及2279.56万元。主要原因：档案新馆建设基本完成，该项目经费减少。

二、关于上海市青浦区档案局 2019 年度收入决算情况 说明

本年收入合计2358.12万元，其中：财政拨款收入1358.12万元，占57.59%；其他收入1000万元，占42.41%。

三、关于上海市青浦区档案局 2019 年度支出决算情况 说明

本年支出合计2610.33万元，其中：基本支出1270.78万元，占48.68%；项目支出1339.55万元，占51.31%。

四、关于上海市青浦区档案局 2019 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2019年度财政拨款收支总决算1358.12万元、1610.33万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少3761.50万元、3249.56万元。各减少73.47%、66.86%。主要原因：部门专项经费减少。

五、关于上海市青浦区档案局 2019 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2019年度一般公共预算财政拨款支出1610.33万元，占本年支出合计的61.69%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3249.56万元，减少66.86%。主要原因：部门专项经费减少。

（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2019年度一般公共预算财政拨款支出1610.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1447.92万元，占89.91%；社会保障和就业支出（类）80.92万元，占5.02%；卫生健康支出28.86万元，占1.79%；住房保障支出52.63万元，占3.26%。

（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2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1132.81万元，支出决算为1610.33万元，完成年初预算的142.15%。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数中包括执行的2018年末结转至本年度的部门专项经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：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、编研费等专项支出。年初预算为908.81万元，支出决算为1447.92万元。决算数大于预算数的主要原因：支出决算数中包括执行的2018年末结

转至本年度的部门专项经费。

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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于：部门退休人员、在职职工基本养老保险缴费及职业年金缴费支出等。年初预算为133.45万元，支出决算为80.92万元。决算数小于预算数的主要原因：部门社保缴费支出减少。

3、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：部门职工基本医疗保险缴费支出。年初预算为50.28万元，支出决算为28.86万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：主要用于发放行政及参公人员的住房公积金。年初预算为50.28万元，支出决算为52.63万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整。

六、关于上海市青浦区档案局 2019 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 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1270.78 万元，包括人员经费 822.38 万元，公用经费 448.40 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 818.74 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 442.29 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、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 3.64 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 3.64 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 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

（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 2019 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 0.45 万元，完成预算的 30%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成预算的 30%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费安排减少。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 0.33 万元，增长 275%，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增加 0.33 万元，增长 275%。公务接待费支出增加的主要原因是部门开展了全国示范级数字档案馆创建工作，前来参观、指导、评审的人数有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.45 万元，占 30%。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。

3、公务接待费支出 0.45 万元。其中：

国内公务接待支出 0.45 万（含外宾接待支出 0 万元）。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、伙食费等支出，全年共接待 2 个批次、54 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年度机关运行经费支出 448.40 万元，比 2018 年度增加 22.82 万元，增长 100.55%。主要原因是部门物业经费及水电费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

上海市青浦区档案局 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 248.80 万元，其中：货物采购金额 71.25 万元、服务采购金额 177.55 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 252.12 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 0 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 248.80 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

上海市青浦区档案局已参加车改，无车辆特殊占用情况说明。

2、房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市青浦区档案局部门使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为 4020 平方米。

(四) 预算绩效管理情况

上海市青浦区档案局 2019 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：编报绩效目标的2019年度项目4个，涉及预算金额1391.90万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额58万元；绩效自评的2019年度项目1个，涉及预算金额693.30万元，得分87.40分（绩效评级为“良”，绩效自评中共发现问题2个，已经完成整改的2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。

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：财政收回存量资金收入等。

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。