上海市青浦区档案局
2020 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 上海市青浦区档案局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、指导档案科学技术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、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区档案局设 2 个内设机构，包括：　办公室、综合业务科。其所属事业单位青浦区档案馆（参公）的财务和青浦区档案局合并核算。

第二部分　　上海市青浦区档案局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	1517.16	一、一般公共服务支出	1352.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	293.86	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	78.06
		九、卫生健康支出	27.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	293.86
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	59.26
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1811.02	本年支出合计	1811.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4.50	年末结转和结余	4.32
总计	1815.52	总计	1815.52

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

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							
合计		1811.02	1811.02					
201	一般公共服务支出	1352.34	1352.34					
20126	档案事务	1352.34	1352.34					
2012604	档案馆	1352.34	1352.34					
208	社会保障和就业支出	78.06	78.06					
20805	行政事业单位离退休	78.06	78.06					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14					
210	卫生健康支出	27.50	27.50					
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50					
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50					

212	城乡社区支出	293.86	293.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.86	293.86					
2120803	城市建设支出	293.86	293.86					
221	住房保障支出	59.26	59.26					
22102	住房改革支出	59.26	59.26					
2210201	住房公积金	59.26	59.26					

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						
合计		1811.20	1180.63	630.57			
201	一般公共服务支出	1352.52	1015.81	336.71			
20126	档案事务	1352.52	1015.81	336.71			
2012604	档案馆	1352.52	1015.81	336.71			
208	社会保障和就业支出	78.06	78.06				
20805	行政事业单位离退休	78.06	78.06				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14				
210	卫生健康支出	27.50	27.50				
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50				
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50				

212	城乡社区支出	293.86		293.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	293.86		293.86			
2120803	城市建设支出	293.86		293.86			
221	住房保障支出	59.26	59.26				
22102	住房改革支出	59.26	59.26				
2210201	住房公积金	59.26	59.26				

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	1517.16	一、一般公共服务支出	1352.52	1352.52		
二、政府性基金预算财政拨款	293.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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	78.06	78.06		
		九、卫生健康支出	27.50	27.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	293.86	293.86	293.86	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	59.26	59.26		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1811.02	本年支出合计	1811.20	1811.20		
年初财政拨款结转和结余	4.50	年末财政拨款结转和结余	4.32	4.32		
一、一般公共预算财政拨款	4.50					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1815.52	总计	1815.52	1521.66	293.86	

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		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1352.52	1015.81	336.71
20126	档案事务	1352.52	1015.81	336.71
2012604	档案馆	1352.52	1015.81	336.71
208	社会保障和就业支出	78.06	78.06	
20805	行政事业单位离退休	78.06	78.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	
210	卫生健康支出	27.50	27.50	
21011	行政事业单位医疗	27.50	27.50	
2101101	行政单位医疗	27.50	27.50	
221	住房保障支出	59.26	59.26	
22102	住房改革支出	59.26	59.26	
2210201	住房公积金	59.26	59.26	
合计		1517.34	1180.63	336.71

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	908.92	302	商品和服务支出	239.30
30101	基本工资	109.53	30201	办公费	31.41
30102	津贴补贴	321.11	30202	印刷费	7
30103	奖金	240.21	30203	咨询费	
30106	伙食补助费	24.88	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资		30205	水费	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30206	电费	133.38
30109	职业年金缴费	24.14	30207	邮电费	2.92
30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.33
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	59.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.06
30199	其他工资福利支出	46.36	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费	0.25
30301	离休费		30216	培训费	0.30
30302	退休费	5.63	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	8.28
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	10.33
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30239	其他交通费用	23.96
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			310	资本性支出	26.67
			31002	办公设备购置	22.95
			31003	专用设备购置	0.10
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	3.10
			31099	其他资本性支出	0.52
人员经费合计		914.66	公用经费合计		265.97

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
1.00	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0.34

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						
合计			293.86	小计	基本支出	项目支出	
212	城乡社区支出		293.86	293.86		293.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		293.86	293.86		293.86	
2120803	城市建设支出		293.86	293.86		293.86	
合计			293.86	293.86		293.86	

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。

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					
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。

说明：上海市青浦区档案局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	——	——	506.21	996.18
（一）流动资产	——	——	29.80	16.28
（二）固定资产	——	——	1118.02	1441.38
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）			673.26	1017.81
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）			256.80	255.95
其中：单价 100 万元以上专用设备			255.85	
4.其他固定资产	——	——	187.96	167.62
减：累计折旧及减值准备	——	——	683.17	731.16
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——	44.13	292.90
减：累计摊销	——	——	2.57	23.22
（七）其他资产	——	——		
二、负债合计	——	——	17.76	19.66
三、净资产合计	——	——	488.45	976.52

第三部分　上海市青浦区档案局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区档案局 2020 年度收入支出总计 1815.52 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 804.77 万元，下降 30%。主要原因：部门其他收入及支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1811.02 万元，其中：财政拨款收入 1811.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1811.20 万元，其中：基本支出 1180.63 万元，占 65%；项目支出 630.57 万元，占 35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区档案局 2020 年度财政拨款收入支出总计 1815.52 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 195.23 万元，增长 12%。主要原因：档案新馆专项经费增加。

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 1517.34 万元，占本年支出合计的 84%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 92.99 万元，下降 5.8%。主要原因：落实政府带头过“紧

日子”要求，减少部门日常经费开支。

（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1517.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1352.52万元，占89.2%；社会保障和就业支出（类）78.06万元，占5.1%；卫生健康支出（类）27.50万元，占1.8%；住房保障支出（类）59.26万元，占3.9%。

（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1566.73万元，支出决算为1517.16万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数的调整。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物业管理费、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1350.30万元，支出决算为1352.52万元。决算数大于预算数的主要原因：部门人员职务晋升使得工资发放数增加。

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105.51万元，支出决算为

78.06 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数的调整。

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 47.62 万元，支出决算为 27.50 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及社保基数的调整。

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。年初预算为 63.30 万元，支出决算为 59.26 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动及公积金基数的调整。

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 1180.63 万元。其中：人员经费 914.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 265.97 万元，主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资

本性支出。

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1万元，支出决算为0.34万元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的34%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少0.11万元，下降24%，全部为公务接待费减少。公务接待费支出减少的主要原因是切实严格遵照中央八项规定精神，倡导厉行节约，公务接待减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.34万元，占34%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。与2019年度持平。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容

包括：差旅费、住宿费和交通费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。与 2019 年度持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。主要用于购置公务用车。

公务用车购置数量为 0。2020 年上海市青浦区档案局未购置公务用车。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务用车运行维护。2020 年，上海市青浦区档案局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内公务接待支出 0.34 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出，2020 年公务接待批次 2 个、23 人次，其中：接待外宾批 0 次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 293.86 万元，支出 293.86 万元，支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要用于：档案新馆建设。年初预算为 500 万元，支出决算为 293.86 万元。决算数小于预算数的主要原因：项目验收滞后导致部分尾款未支

付。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市青浦区档案局 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

上海市青浦区档案局 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：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 2020 年预算绩效管理工作计划、建立了财务、各相关科室配合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 4 个，涉及预算金额 637.26 万元；绩效跟踪评价的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 637.26 万元；绩效自评的 2020 年度项目 4 个，涉及预算金额 637.26 万元，平均得分 92 分（其中，绩效评级为“优”的项目 4 个；绩效评级为“良”的项目 0 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 8 个，已经完成整改的 8 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

2020 年部门机关运行经费支出 265.97 万元，比 2019 年度减少 182.43 万元，下降 41%。主要原因是部门日常物业管理费支出减少。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区档案局 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 268.96 万元，其中：货物采购金额 6.76 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 262.20 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 269.01 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 269.01 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 268.96 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 268.96 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 2020 年 12 月 31 日，青浦区档案局拥有产权的房屋共 14140 平方米，其中由区机关事务管理局统一调配的供其他部门（单位）使用的房屋为 0 平方米。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。