

上海市嘉定区档案局

2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市嘉定区档案局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区档案局 2017 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

第三部分 上海市嘉定区档案局 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市嘉定区档案局概况

一、主要职能

嘉定区档案局是区委、区政府主管全区档案工作的职能机构，由区委办公室归口管理；嘉定区档案馆是本区集中管理档案的文化事业单位，与嘉定区档案局合署办公；嘉定区地方志办公室是主管全区地方志工作的事业单位，与嘉定区档案馆合署办公；其中，嘉定区档案馆、嘉定区地方志办公室属参照公务员管理的事业单位，三家单位机构级别为正处级，属于全额拨款单位。主要职能如下：

嘉定区档案局：制定本区档案事业发展规划和档案工作规章制度并组织实施；依法管理、指导全区档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；负责全区档案信息化建设工作，指导各单位运用现代化技术手段因地制宜开展信息化建设等。

嘉定区档案馆：依法开展档案收集工作，科学规范地管理档案；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；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；承担政府主动公开信息的收集、查阅和受理工作。

嘉定区地方志办公室：负责组织、指导、督促、检查本区地方志工作，拟定本区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂地方

志书、地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，整理旧志等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区档案局设 7 个内设机构，包括：办公室、监督指导科、科技教育科、接收保管科、接待利用科、征集编研科、方志编研科。

第二部分 上海市嘉定区档案局 2017 年度部门决算表

2017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	1,387.07	一、一般公共服务支出	1,021.19
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		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	83.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.75
		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	250.86
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,387.07	本年支出合计	1,387.07
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,387.07	总计	1,387.07

2017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	1,387.07	1,387.07				
201			一般公共服务支出	1,021.19	1,021.19				
201	26		档案事务	1,021.19	1,021.19				
201	26	01	行政运行	682.21	682.21				
201	26	02	一般行政管理事务	81.16	81.16				
201	26	04	档案馆	228.17	228.17				
201	26	99	其他档案事务支出	29.65	29.65				
208			社会保障和就业支出	83.27	83.27				
208	05		行政事业单位离退休	83.27	83.27				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出★	66.09	66.09				
210			医疗卫生与计划生育支出	31.75	31.75				

210	11		行政事业单位医疗★	31.75	31.75						
210	11	01	行政单位医疗★	31.75	31.75						
221			住房保障支出	250.86	250.86						
221	02		住房改革支出	250.86	250.86						
221	02	01	住房公积金	65.79	65.79						
221	02	03	购房补贴	185.07	185.07						

2017年度支出决算表

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	1,387.07	1,048.09	338.98		
201		一般公共服务支出	1,021.19	682.21	338.98			
201	26	档案事务	1,021.19	682.21	338.98			
201	26	01 行政运行	682.21	682.21				
201	26	02 一般行政管理事务	81.16		81.16			
201	26	04 档案馆	228.17		228.17			
201	26	99 其他档案事务支出	29.65		29.65			
208		社会保障和就业支出	83.27	83.27				
208	05	行政事业单位离退休	83.27	83.27				
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.09	66.09				
210		医疗卫生与计划生育支出	31.75	31.75				

210	11		行政事业单位医疗★	31.75	31.75				
210	11	01	行政单位医疗★	31.75	31.75				
221			住房保障支出	250.86	250.86				
221	02		住房改革支出	250.86	250.86				
221	02	01	住房公积金	65.79	65.79				
221	02	03	购房补贴	185.07	185.07				

2017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
一、一般公共预算财政拨款	1,387.07	一、一般公共服务支出	1,021.19	1,021.19
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	83.27	83.27
		九、医疗卫生与计划生育支出	31.75	31.75
		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	250.86	250.86	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,387.07	本年支出合计	1,387.07	1,387.07	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,387.07	总计	1,387.07	1,387.07	

2017年度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			
类	款	项			
201		一般公共服务支出	1,021.19	682.21	338.98
201	26	档案事务	1,021.19	682.21	338.98
201	26	01 行政运行	682.21	682.21	
201	26	02 一般行政管理事务	81.16		81.16
201	26	04 档案馆	228.17		228.17
201	26	99 其他档案事务支出	29.65		29.65
208		社会保障和就业支出	83.27	83.27	
208	05	行政事业单位离退休	83.27	83.27	
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	17.18	17.18	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	66.09	66.09	
210		医疗卫生与计划生育支出	31.75	31.75	
210	11	行政事业单位医疗★	31.75	31.75	
210	11	01 行政单位医疗★	31.75	31.75	
221		住房保障支出	250.86	250.86	
221	02	住房改革支出	250.86	250.86	
221	02	01 住房公积金	65.79	65.79	
221	02	03 购房补贴	185.07	185.07	
合计			1,387.07	1,048.09	338.98

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码				
类	款			
301	工资福利支出	628.4	628.4	
301	01 基本工资	111.94	111.94	
301	02 津贴补贴	264.89	264.89	
301	03 奖金	120.85	120.85	
301	04 其他社会保障缴费	31.75	31.75	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
301	09 职业年金缴费	2.2	2.2	
301	99 其他工资福利支出	30.68	30.68	
302	商品和服务支出	132.65		132.65
302	01 办公费	60.6		60.6
302	02 印刷费			
302	03 咨询费	0.1		0.1
302	04 手续费	0.01		0.01
302	05 水费			
302	06 电费			
302	07 邮电费	1.85		1.85
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费			
302	11 差旅费	2.22		2.22
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	7.5		7.5
302	14 租赁费			
302	15 会议费	0.43		0.43
302	16 培训费	2.99		2.99
302	17 公务接待费	0.48		0.48
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	2.53		2.53
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费			
302	29 福利费	5.14		5.14
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	29.45		29.45
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	19.35		19.35
303	对个人和家庭的补助	268.4	268.4	

303	01	离休费	17. 17	17. 17	
303	02	退休费			
303	03	退职(役)费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金	0. 36	0. 36	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	65. 79	65. 79	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	185. 08	185. 08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	18. 64		18. 64
310	02	办公设备购置	18. 64		18. 64
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	99	其他资本性支出			
合计			1, 48. 09	896. 8	151. 29

2017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		
2.00	0.48									2.00	0.48	151.28	

2017年度政府性基金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			
类	款	项			
229			其他支出		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出		
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出		
...		
合计					

注：上海市嘉定区档案局 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市嘉定区档案局 2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区档案局 2017 年度收入总计为 1387.07 万元、支出总计为 1387.07 万元。与 2016 年度相比，收入总计增加 56.03 万元、支出总计增加 56.54 万元。主要原因：人员增加、一次性房贴发放及社保、公积金等基数调整导致的收支增加。

二、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1387.07 万元，其中：财政拨款收入 1387.07 万元，占 100%。

三、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1387.07 万元，其中：基本支出 1048.09 万元，占 75.56%；项目支出 338.98 万元，占 24.44%。

四、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区档案局 2017 年度财政拨款收支总决算 1387.07 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收入总计增加 56.03 万元、支出总计增加 56.54 万元，各增长 4.21% 和 4.25%。主要原因：人员增加、一次性房贴发放及社保、公积金等基数调整导致的收支增加。

五、关于上海市嘉定区档案局 2017 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

上海市嘉定区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1387.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 57.54 万元，增长 4.33%。主要原因：人员增加、一次性房贴发放及社保、公积金等基数调整导致的收支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1387.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1021.19 万元，占 73.62%；社会保障和就业支出（类）83.27 万元，占 6%；医疗卫生与计划生育支出（类）31.75 万元，占 2.29%；住房保障支出（类）250.86 万元，占 18.09%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1393.72 万元，支出决算为 1387.07 万元，完成年初预算的 99.52%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费年中调减及实际发生额小。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：在职职工的工资福利等人员经费、公用经费、档案方志各专项费用。年初预算为 753.62 万元，支出决算为 682.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生额小。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：档案方志各专项费用。年初预算为 105.8 万元，支出决算为 81.16 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分项目预算调减。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。主要用于：档案方志各专项费用。年初预算为 228.56 万元，支出决算为 228.17 万元。决算数小于预算数的主要原因：信息化项目公开招标中标金额小于预算金额。

4、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。主要用于：档案方志各专项费用。年初预算为 29.65 万元，支出决算为 29.65 万元。

5、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：离休人员的离休费，和离退休人员其他一些按规定支出的费用，活动费，健康体检等。年初预算为 19.52 万元，支出决算为 17.18 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生额小。

6、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：单位基本养老保险支出。年初预算为 59.41 万元，支出决算为 66.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保缴费基数调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：社会医疗保险金支出。年初预

算为 35.65 万元，支出决算为 31.75 万元。决算数小于预算数的主要原因：实际发生额小。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 55.49 万元，支出决算为 65.79 万元。决算数大于预算数的主要原因：住房公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：购房补贴支出。年初预算为 106.02 万元，支出决算为 185.07 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加一次性购房补贴支出。

六、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1048.09 万元，包括人员经费 896.8 万元，公用经费 151.29 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 628.4 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、社会保障缴费、机关事业单位养老保险缴费支出等。

2、商品和服务支出 132.65 万元，主要用于：办公费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、培训费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出 268.4 万元，主要用于：离休

费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出 18.64 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市嘉定区档案局 2017 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。

上海市嘉定区档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 24%，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 0.48 万元，完成预算的 24%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际发生额小。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 0.25 万元，降低 34.25%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0 万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少 0.25 万元，降低 34.25%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻中央八项规定，落实党政机关例行勤俭节约的有关要求，强化管理，规范公务接待活动，减少公务接待的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 0.48 万元，占 100%。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 0.48 万元。其中：

国内公务接待支出 0.48 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国内公务接待 8 批次 53 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、关于上海市嘉定区档案局 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区档案局 2017 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

上海市嘉定区档案局 2017 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

上海市嘉定区档案局 2017 年度机关运行经费支出 151.28 万元，比 2016 年度增加 68.53 万元，增长 82.82%。主要原因是一是今年维修费、培训费、办公设备购置费增多。二是公务交通补

贴应放在日常办公经费的“其他交通费用”科目中，去年放在了人员经费中。

(二) 政府采购支出情况

上海市嘉定区档案局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 121.06 万元，其中：货物采购金额 18.64 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 102.42 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 24 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 40 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 18.64 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) 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区档案局无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

(四) 预算绩效管理情况

上海市嘉定区档案局 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门预算绩效管理制度正在积极建立中。全过程绩效管理实施情况：2017 年度开展的绩效跟踪评价项目 3 个，涉及预算金额 164.2 万元；2017 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 164.2 万元，平均得分 85 分（其中，绩效评级为“优”的项目 0

个；绩效评级为“良”的项目3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。

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。