

附件 1:

# 上海市闵行区档案局

## 2017 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 上海市闵行区档案局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分 上海市闵行区档案局 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 上海市闵行区档案局 2017 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市闵行区档案局概况

### 一、主要职能

闵行区档案局是中共闵行区委、闵行区人民政府主管全区档案工作的职能机构，闵行区档案局归口中共闵行区委办公室管理。

（一）、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，结合本区实际，加强档案法制建设，强化重要档案的监管和档案执法责任体系建设。

（二）、制定本区档案事业发展规划并组织实施。

（三）、依法管理档案工作，对本区贯彻执行档案法律法规情况进行监督检查，依法查处档案违法行为。

（四）、研究制定本区区域内档案管理的业务规范和工作标准、指导、提升本区区域内档案业务的工作水平。

（五）、组织、指导档案科学的研究和开展学术交流，研究并运用科学的方法，对档案实施有效保护和现代化管理。开展档案教育培训工作。

（六）、检查、指导室藏、馆藏档案资料的建档及整理，规范档案资源建设。

（七）、组织开展涉及档案的突发公共事件的应急处理工作，保障区域公共档案的安全。

（八）、加强政府信息公共查阅中心建设，指导、研究、协调推进政府信息公开工作。

（九）、负责全区电子公文“双套制”归档工作。

（十）、承担有关档案方面的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

## **二、机构设置**

根据上述职责，闵行区档案局设 3 个内设机构，即：办公室、综合管理科、业务指导科。

## 第二部分 上海市闵行区档案局 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	2539.91	一、一般公共服务支出	2267.17
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	1.00	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	60.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.76
		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	159.00
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2540.91	本年支出合计	2521.43
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	63.66	年末结转和结余	83.14
总计	2604.57	总计	2604.57

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	2540.91	2539.91				1
201			一般公共服务支出	2281.54	2280.54				1
201	26		档案事务	2281.54	2280.54				1
201	26	01	行政运行	1691.23	1690.23				1
201	26	02	一般行政管理事务	580.80	580.80				
201	26	04	档案馆	9.51	9.51				
208			社会保障和就业支出	60.50	60.50				
208	05		行政事业单位离退休	60.50	60.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	57.47	57.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.03	3.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	39.87	39.87				

210	11		行政事业单位医疗	39.87	39.87						
210	11	01	行政单位医疗	39.87	39.87						
221			住房保障支出	159.00	159.00						
221	02		住房改革支出	159.00	159.00						
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96						
221	02	03	购房补贴	100.04	100.04						

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	2521.43	1924.20	597.22		
201		一般公共服务支出	2267.17	1669.95	597.22			
201	26	档案事务	2267.17	1669.95	597.22			
201	26	01 行政运行	1669.95	1669.95				
201	26	02 一般行政管理事务	587.71		587.71			
201	26	04 档案馆	9.51		9.51			
208		社会保障和就业支出	60.50	60.50				
208	05	行政事业单位离退休	60.50	60.50				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03				
210		医疗卫生与计划生育支出	34.76	34.76				
210	11	行政事业单位医疗	34.76	34.76				

210	11	01	行政单位医疗	34.76	34.76				
221			住房保障支出	159.00	159.00				
221	02		住房改革支出	159.00	159.00				
221	02	01	住房公积金	58.96	58.96				
221	02	03	购房补贴	100.04	100.04				

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	2539.91	一、一般公共服务支出	2265.92	2265.92
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、文化体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	60.50	60.50
		九、医疗卫生与计划生育支出	34.76	34.76
		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	159.00	159.00	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2539.91	本年支出合计	2520.18	2520.18	
年初财政拨款结转和结余	58.51	年末财政拨款结转和结余	78.24	78.24	
一般公共预算财政拨款	58.51				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2598.41	总计	2598.41	2598.41	

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	2265.92	1669.95	595.97
201	26	档案事务	2265.92	1669.95	595.97
201	26	01 行政运行	1669.95	1669.95	
201	26	02 一般行政管理事务	586.46		586.46
201	26	04 档案馆	9.51		9.51
208		社会保障和就业支出	60.50	60.50	
208	05	行政事业单位离退休	60.50	60.50	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3.03	3.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	34.76	34.76	
210	11	行政事业单位医疗	34.76	34.76	
210	11	01 行政单位医疗	34.76	34.76	
221		住房保障支出	159.00	159.00	
221	02	住房改革支出	159.00	159.00	
221	02	01 住房公积金	58.96	58.96	
221	02	03 购房补贴	100.04	100.04	
合计			2520.18	1924.21	595.97

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	654.06	654.06	
301	01 基本工资	101.78	101.78	
301	02 津贴补贴	256.41	256.41	
301	03 奖金	116.01	116.01	
301	04 其他社会保障缴费	44.27	44.27	
301	06 伙食补助费	27.04	27.04	
301	07 绩效工资			
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	57.47	57.47	
301	09 职业年金缴费	3.03	3.03	
301	99 其他工资福利支出	48.05	48.05	
302	商品和服务支出	1633.49	3.48	1630.01
302	01 办公费	3.93		3.93
302	02 印刷费	6.18		6.18
302	03 咨询费			
302	04 手续费	0.10		0.10
302	05 水费	0.99		0.99
302	06 电费	131.10		131.10
302	07 邮电费	5.03	3.48	1.55
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	138.53		138.53
302	11 差旅费	1.23		1.23
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	253.59		253.59
302	14 租赁费	674.21		674.21
302	15 会议费			
302	16 培训费	1.05		1.05
302	17 公务接待费	0.20		0.20
302	18 专用材料费	1.00		1.00
302	24 被装购置费			
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费	3.47		3.47
302	27 委托业务费	341.18		341.18
302	28 工会经费	7.30		7.30
302	29 福利费	14.98		14.98
302	31 公务用车运行维护费			
302	39 其他交通费用	24.43		24.43
302	40 税金及附加费用			
302	99 其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	159.32	159.32	

303	01	离休费			
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			
303	09	奖励金	0.23	0.23	
303	11	住房公积金	58.96	58.96	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	100.04	100.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.09	0.09	
310		其他资本性支出	73.31		73.31
310	02	办公设备购置	1.56		1.56
310	03	专用设备购置	71.75		71.75
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			2520.18	816.86	1703.32

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		
9.56	0.20									9.56	0.20	1703.32	

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			
合计					

注：上海市闵行区档案局 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 上海市闵行区档案局 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、关于上海市闵行区档案局 2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区档案局 2017 年度收入总计为 2540.91 万元、支出总计为 2521.43 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 1777.37 万元和 1727.79 万元。主要原因：减少了一次性的基本建设专项经费。

#### 二、关于上海市闵行区档案局 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 2540.91 万元，其中：财政拨款收入 2539.91 万元，占 99.96%。

#### 三、关于上海市闵行区档案局 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 2521.43 万元，其中：基本支出 1924.20 万元，占 76.31%；项目支出 597.22 万元，占 23.69%。

#### 四、关于上海市闵行区档案局 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区档案局 2017 年度财政拨款收支总决算收入 2539.91 万元，支出 2520.18 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1709.31 万元和 1727.79 万元，分别各减少 39.64% 和 40.67%。主要原因：减少了一次性的基本建设专项经费。

#### 五、关于上海市闵行区档案局 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

上海市闵行区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.18 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1727.79 万元，减少 40.67%。主要原因：减少了一次性的基本建设专项经费。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2520.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2265.92 万元，占 89.91%；社会保障和就业支出（类）60.50 万元，占 2.4%，医疗卫生与计划生育支出（类）34.76 万元，占 1.38%，住房保障支出（类）159 万元，占 6.31%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2466.90 万元，支出决算为 2520.18 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员变动及正常晋升；二是由于政策性因素进行调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）1669.95 万元。主要用于：保障行政机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备设置费用等日常公用经费方面的支出。年初预算为 1655.82 万元，支出决算为 1669.95 万元，完成年初预算的 100.85%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及正常晋升

和政策因素调整。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）586.46万元。主要用于：为完成日常性档案管理事务的支出。年初预算为537.18万元，支出决算为586.46万元，完成年初预算的109.17%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性因素进行调整。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）9.51万元。主要用于：档案信息化建设的支出。年初预算为9.51万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的100%。

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）57.47万元。主要用于：缴纳机关事业单位的养老保险支出。年初预算为57.68万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的99.64%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整。

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）3.03万元。主要用于：缴纳机关事业单位的职业年金支出。年初预算为3.5万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员实际缴费情况。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗（款）34.76万元。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为40.38万元，支出决算为34.76万元，完成年初预算的86.08%。决算数小于预算数的主要原因：统筹结转。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）58.96万元。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为60.22万元，支出决算为58.96万元，完成年

初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）100.04 万元。主要用于：为职工缴纳住房补贴的支出。年初预算为 102.60 万元，支出决算为 100.04 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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

上海市闵行区档案局 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1924.20 万元，包括人员经费 813.37 万元，公用经费 1110.83 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 654.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 1109.27 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、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 159.32 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 1.56 万元，主要用于：办公设备购置。

## 七、关于上海市闵行区档案局 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。

上海市闵行区档案局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.56 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 2.09%，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 0.20 万元，完成预算的 2.09%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 0.09 万元，增长 81.82%，其中：公务接待费支出决算增加 0.09 万元，增长 81.82%。公务接待费支出增加的主要原因是公务接待的人数比 2016 年多 4 人。

## （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；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 0.20 万元，占 2.09%。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 0 万元。2017 年，上海市闵行区档案局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 0.20 万元。其中：

国内公务接待支出 0.20 万。主要用于接待其他档案馆参观学习，共接待批次 1 次，人数 12 人。

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

上海市闵行区档案局 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**

上海市闵行区档案局 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**

上海市闵行区档案局 2017 年度机关运行经费支出 1110.83 万元，比 2016 年度增加 184.36 万元，增长 20.90%。主要原因是公用经费人均标准提高。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市闵行区档案局 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 348.94 万元，其中：货物采购金额 120.33 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 228.60 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 348.94 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 348.94 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市闵行区档案局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 预算绩效管理情况**

上海市闵行区档案局2017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：《内部预（决）算业务管理制度》，建立了预算考核（绩效评价）的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况： 2017年度开展的绩效评价项目5个，涉及预算金额378.44万元，平均得分99分（其中，绩效评级为“优”的项目5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：区委宣传部奖励费收入。

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。