

上海市档案局(馆)
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市档案局（馆）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 上海市档案局（馆）2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职能

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案局主要职责为：

1、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；结合本市实际，研究起草档案工作的地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策。

2、制定本市档案事业发展规划并组织实施。

3、监督、指导本行政区域内的档案工作。

4、会同有关部门对本市专门档案馆和部门档案馆的设置进行规划，并提出审核意见。

5、依法管理档案工作，对本市贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》的情况进行监督、检查，并依法查处档案违法行为；负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

6、组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与教育、档案工作人员培训等工作。

7、指导、协调档案系列专业技术职务评聘工作和专业技术职业资格证书制度的组织实施。

8、组织档案系统的外事活动和国际交流。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

根据市委办公厅、市政府办公厅印发《上海市档案馆主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知，上海市档案馆主要职责为：

1、贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策。

2、接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料。

3、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。

4、对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。

5、开发档案信息资源，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。

6、承担政府信息公开的集中查阅工作。

7、承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动。

8、运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动。

9、研究并采用科学方法，对档案实施有效保护，保证档案实体的绝对安全。

10、运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。财政预算为一本预算，设立一个财政拨款零余额账户。

二、机构设置

根据上述主要职责，上海市档案局（馆）设 6 个职能处（室）、8 个内设机构，即：办公室、综合规划处、政策法规处、业务指导处、科技教育处、组织人事处；档案接收征集部、档案保管部（电子档案保管部）、档案整理编目部、档案利用服务部（社会教育部）、档案史料编研部（档案宣传部）、档案保护技术部、档案信息技术部、行政处（保卫处）。按有关规定设置机关纪委和机关党委。

第二部分 上海市档案局（馆）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	9,659.79	一、一般公共服务支出	7,997.92
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	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	296.46	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	533.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	253.77
		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	1,001.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	147.68
本年收入合计	9,956.25	本年支出合计	9,934.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,323.42	年末结转和结余	2,345.64
总计	12,279.67	总计	12,279.67

2017 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	9,956.25	9,659.79					296.46
2	201			一般公共服务支出	8,023.14	7,726.83					296.31
3	201	26		档案事务	8,023.14	7,726.83					296.31
4	201	26	01	行政运行	4,131.64	4,131.64					
5	201	26	04	档案馆	3,891.50	3,595.19					296.31
6	208			社会保障和就业支出	530.10	530.10					
7	208	05		行政事业单位离退休	530.10	530.10					
8	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	83.78	83.78					
9	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	424.09	424.09					

10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.26	16.26					
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5.96	5.96					
12	210			医疗卫生与计划生育支出	253.77	253.77					
13	210	11		行政事业单位医疗★	251.37	251.37					
14	210	11	01	行政单位医疗★	217.63	217.63					
15	210	11	02	事业单位医疗★	33.74	33.74					
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
18	221			住房保障支出	1,001.45	1,001.45					
19	221	02		住房改革支出	1,001.45	1,001.45					
20	221	02	01	住房公积金	327.40	327.40					
21	221	02	03	购房补贴	674.05	674.05					
22	229			其他支出	147.80	147.65					0.15
23	229	99		其他支出	147.80	147.65					0.15
24	229	99	01	其他支出	147.80	147.65					0.15

2017 年度支出决算表

单位：万元

行 号	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							
1			合 计	9,934.03	6,186.51	3,747.52			
2	201		一般公共服务支出	7,997.92	4,409.56	3,588.37			
3	201	26	档案事务	7,997.92	4,409.56	3,588.37			
4	201	26	01 行政运行	4,110.31	4,110.31				
5	201	26	04 档案馆	3,887.62	299.25	3,588.37			
6	208		社会保障和就业支出	533.21	524.14	9.07			
7	208	05	行政事业单位离退休	533.21	524.14	9.07			
8	208	05	01 归口管理的行政单位离退 休	83.78	83.78				
9	208	05	05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出★	424.09	424.09				

10	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	16.26	16.26			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.07		9.07		
12	210			医疗卫生与计划生育支出	253.77	251.37	2.40		
13	210	11		行政事业单位医疗★	251.37	251.37			
14	210	11	01	行政单位医疗★	217.63	217.63			
15	210	11	02	事业单位医疗★	33.74	33.74			
16	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40		
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	0.00	2.40		
18	221			住房保障支出	1,001.45	1,001.45			
19	221	02		住房改革支出	1,001.45	1,001.45			
20	221	02	01	住房公积金	327.40	327.40			
21	221	02	03	购房补贴	674.05	674.05			
22	229			其他支出	147.68		147.68		
23	229	99		其他支出	147.68		147.68		
24	229	99	01	其他支出	147.68		147.68		

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	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预 算财政拨款	9,659.79	一、一般公共服务支 出	7,682.33	7,682.33	
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	533.21	533.21	
		九、医疗卫生与计划 生育支出	253.77	253.77	
		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	1,001.45	1,001.45	
		二十、粮油物资储备 支出			
		二十一、其他支出	147.65	147.65	
本年收入合计	9,659.79	本年支出合计	9,618.4	9,618.4	
年初财政拨款结 转和结余	84.89	年末财政拨款结转和 结余	126.28	126.28	
一般公共预算财 政拨款	84.89				
政府性基金预算 财政拨款					
总计	9,744.68	总计	9,744.68	9,744.68	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	9,618.40	6,110.68	3,507.72
2	201			一般公共预算服务支出	7,682.33	4,333.72	3,348.61
3	201	26		档案事务	7,682.33	4,333.72	3,348.61
4	201	26	01	行政运行	4,110.31	4,110.31	
5	201	26	04	档案馆	3,572.02	223.41	3,348.61
6	208			社会保障和就业支出	533.21	524.14	9.07
7	208	05		行政事业单位离退休	533.21	524.14	9.07
8	208	05	01	归口管理的行政单位 离退休	83.78	83.78	
9	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	424.09	424.09	
10	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出★	16.26	16.26	
11	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	9.07		9.07
12	210			医疗卫生与计划生育 支出	253.77	251.37	2.40
13	210	05		行政事业单位医疗★	251.37	251.37	
14	210	05	01	行政单位医疗★	217.63	217.63	
15	210	05	02	事业单位医疗★	33.74	33.74	
16	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40		2.40
17	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	2.40		2.40
18	221			住房保障支出	1,001.45	1,001.45	
19	221	02		住房改革支出	1,001.45	1,001.45	
20	221	02	01	住房公积金	327.40	327.40	
21	221	02	03	购房补贴	674.05	674.05	
22	229			其他支出	147.65		147.65
23	229	99		其他支出	147.65		147.65
24	229	99	01	其他支出	147.65		147.65

2017 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	4,145.24	4,145.24	
301	01	基本工资	769.29	769.29	
301	02	津贴补贴	1,847.96	1,847.96	
301	03	奖金	611.56	611.56	
301	04	其他社会保障缴费	291.83	291.83	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	129.6	129.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	424.09	424.09	
301	09	职业年金缴费	16.26	16.26	
301	99	其他工资福利支出	54.64	54.64	
302		商品和服务支出	867.77		867.77
302	01	办公费	77.66		77.66
302	02	印刷费	16.84		16.84
302	03	咨询费	32.93		32.93
302	04	手续费			
302	05	水费	7.91		7.91
302	06	电费	120		120
302	07	邮电费	31.41		31.41
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	184.27		184.27
302	11	差旅费	18.84		18.84
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	39.16		39.16
302	14	租赁费			
302	15	会议费	7.9		7.9
302	16	培训费	5.7		5.7
302	17	公务接待费	6.61		6.61
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	14.89		14.89
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	41.61		41.61
302	29	福利费	51.39		51.39
302	31	公务用车运行维护费	18.63		18.63
302	39	其他交通费用	163.04		163.04
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	28.98		28.98

303		对个人和家庭的补助	1,087.43	1,087.43	
303	01	离休费	82.58	82.58	
303	02	退休费	1.21	1.21	
303	03	辞职（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	2.2	2.2	
303	11	住房公积金	327.4	327.4	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	674.05	674.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		其他资本性支出	10.23		10.23
310	02	办公设备购置	10.23		10.23
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			6,110.68	5,232.67	878.01

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	
166.92	101.96	129.5	76.71	21	18.63			21	18.63	16.42	6.61	878.01

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			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市档案局（馆）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 上海市档案局（馆）2017 年度部门决算情况说明

一、关于上海市档案局（馆）2017 年度收入支出决算总体情况说明

上海市档案局（馆）2017 年度收入总计为 12279.67 万元、支出总计为 12279.67 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各减少 366.50 万元。主要原因：财政拨款收入、支出减少。

二、关于上海市档案局（馆）2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 9,956.25 万元，其中：财政拨款 9,659.79 万元，占 97.02%；其他收入 296.46 万元，占 2.98%。

三、关于上海市档案局（馆）2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 9,934.03 万元，其中：基本支出 6186.51 万元，占 62.28%；项目支出 3747.52 万元，占 37.72%。

四、关于上海市档案局（馆）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市档案局（馆）2017 年度财政拨款收支总决算 9744.68 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.57 万元，减少 3.97%。主要原因：2017 年财政拨款收入支出减少。

五、关于上海市档案局（馆）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。

上海市档案局（馆）2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9618.40 万元，占本年支出合计的 96.82%。与 2016 年度相比，一般

公共预算财政拨款支出减少 267.97 万元，减少 2.71%。主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 9618.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）7682.33 万元，占 79.87%；社会保障和就业支出（类）533.21 万元，占 5.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）253.77 万元，占 2.64%；住房保障支出（类）1001.45 万元，占 10.41%；其他支出（类）147.65 万元，占 1.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市档案局（馆）2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11144.50 万元，支出决算为 9618.40 万元，完成年初预算的 86.31%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际支付款项。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）4110.31 万元。主要用于：上海市档案局（馆）基本支出。年初预算为 4385.51 万元，预算调整减少 4.97 万元，调整后预算 4380.54 万元，支出决算为 4110.31 万元，完成年初预算的 93.83%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）3572.02 万元。主要用于：上海市档案局（馆）项目支出。年初预算为 4868.00 万元，支出决算为 3572.02 万元，完成年初预算的 73.38%。决算数小于预算数的主要原因：根据项目进度支付款项。

3、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）83.78 万元。主要用于：离休人员经费。年初预算为 83.58 万元，预算调整增加 0.20 万元，调整后预算 83.78 万元，支出决算为 83.78 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）424.09 万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员基本养老保险。年初预算为 460.64 万元，支出决算为 424.09 万元，完成年初预算的 92.07%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

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）16.26 万元。主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为 19.35 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 84.03%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）9.07 万元。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 5.96 万元，支出决算为 9.07 万元（2017 年活动费 0.30 万元，历年活动费 8.77 万元），完成年初预算的 5.03%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）217.63 万元。主要用于：缴纳机关单位人员基本医疗保险。年初预算为 288.58 万元，支出决算为 217.63 万元，完成年初预算的 75.41%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33.74 万元。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险。年初预算为 33.74 万元，支出决算为 33.74 万元，完成年初预算的 100%。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2.40 万元。主要用于：缴纳在职市管保健对象医疗保健统筹金。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）327.40 万元。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 327.40 万元，支出决算为 327.40 万元，完成年初预算的 100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）674.05 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 669.34 万元，预算调整增加 4.77 万元，调整后预算 674.11 万元，支出决算为 674.05 万元。完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

12、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）147.65 万元。主要用于：城市数字记忆工程基本建设项目。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本建设项目并账。

六、关于上海市档案局（馆）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6110.68 万元，包括人员经费 5232.67 万元，公用经费 878.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 4145.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴款、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 867.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3、对个人家庭的补助支出 1087.43 万元，主要用于离休费、退休费、独生子女奖励金、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 10.23 万元，主要用于办公设备购置。

七、关于上海市档案局（馆）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。

上海市档案局（馆）2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 186.31 万元，支出决算为 101.96 万元，完成预算的 54.73%，其中：因公出国（境）费决算为 76.71 万元，完成预算的 59.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.63 万元，完成预算的 88.71%；公务接待费支出决算为 6.61 万元，完成预算的 40.26%。

2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实党中央关于“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的八项规定，进一步严控“三公”经费支出。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 12.52 万元，增长 14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 10.98 万元，增长 16.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.32 万元，增长 1.75%；公务接待费支出决算增加 1.21 万元，增长 22.41%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是增加了出国培训团组。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是汽油费微涨。公务接待费支出增加的主要原因是兄弟省市业务学习增多。

（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 76.71 万元，占 75.24%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.63 万元，占 18.28%；公务接待费支出决算 6.61 万元，占 6.48%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 76.71 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 20 人次。开支内容包括：国际交流合作、重大项目洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元。公务用车运行维护支出 18.63 万元。主要用于公务文件交换、日常工作开展等所需公务车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等支出。

2017 年，上海市档案局（馆）所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 6.61 万元。其中：国内公务接待支出 6.61 万（含外宾接待支出 0.32 万元）。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等。2017 年全年接待 65 批次、1770 人次，其中：接待外宾 2 批次、6 人次。

八、关于上海市档案局（馆）2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2017 年度无政府性基金预算财政拨款出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市档案局（馆）2017 年度无国有资本经营预算财政支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市档案局（馆）2017 年度机关运行经费支出 878.01 万元，比 2016 年度减少 108.13 万元，降低 10.96%。主要原因是按实结算。

（二）政府采购支出情况。

上海市档案局（馆）2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 1283.49 万元，其中：货物采购金额 160.67 万元、服务采购金额 1122.82 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 489 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 690.81 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 181.06 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 336.51 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）国有资产占用情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市档案局（馆）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。由市机管局统一实物保障的一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市档案局（馆）2017 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：成立绩效评价管理工作小组，修订局（馆）《财政支出绩效评价管理办法》，规范绩效评价工作小组工作流程；制订上海市档案局（馆）年度预算绩效管理工作计划，建立并完善《上海市档案局（馆）分类指标体系框架》，委托第三方中介机构进行。2017 年度开展绩效跟踪项目 3 个，涉及预算金额 2340.93 万元，分别为“档案保护抢救经费”、“档案管理经费”、“外滩馆运行费”。定期将跟踪项目预算执行进度定期向局（馆）领导及各处室负责人汇报，有效推动预算项目按时、高效开展，同时，对发现的问题及时和相关处室沟通，做到及时纠偏，及时整改。2017 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 2358.43 万元，绩效评级均为“良”。分别为“档案保护抢救经费”583.75 万元，得分 87.78 分；“外滩馆运行费”

1109.07 万元，得分 88.46 分；“城市数字记忆工程（升级改造）” 97.50 万元，得分 88.98 分；“档案管理经费” 568.11 万元，得分 82.11 分。

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：利息收入、档案春秋杂志收入等。

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。