

**上海市档案局（馆）
2023 年度决算**

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）2023 年度决算表

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、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

第三部分 上海市档案局（馆）2023 年度决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职能

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

1、贯彻落实党中央和市委关于档案工作的要求，贯彻执行档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究起草有关档案工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。

2、负责全市档案事业的统筹规划和组织协调，建立档案收集、整理、保护、利用等统一制度，监督指导全市档案工作。

3、依法管理档案工作，负责拟订档案标准，依法开展档案监督检查工作，查处档案违法行为。

4、会同有关部门对全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、指导档案信息化建设，加强电子档案和档案科技的规划管理，推进档案数字资源共享利用。

6、负责档案人才培养和队伍建设，指导档案专业继续教育和档案干部培训工作。组织开展全市档案工作外事活动和国际交流。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

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。财政预算为一体预算，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、科技信息化处、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），按照有关规定设置机关党委和机关纪委。

第二部分 上海市档案局（馆）2023 年度决算表

收入支出决算总表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

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 | 16,686.57 | 一、一般公共服务支出 | 13,393.19 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 134.93 | 八、社会保障和就业支出 | 1,295.86 |
| | | 九、卫生健康支出 | 389.55 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,711.45 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 16,821.51 | 本年支出合计 | 16,790.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 24.31 |
| 年初结转和结余 | 257.37 | 年末结转和结余 | 264.54 |
| 总计 | 17,078.88 | 总计 | 17,078.88 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

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 | | | | | | |
| | | | 16,821.51 | 16,686.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.93 |
| 201 | | | 13,305.36 | 13,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.94 |
| 20126 | | | 13,305.36 | 13,170.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.94 |
| 2012601 | | | 6,451.71 | 6,436.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.49 |
| 2012604 | | | 6,853.65 | 6,734.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.45 |
| 208 | | | 1,379.48 | 1,379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 1,379.48 | 1,379.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 561.80 | 561.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 540.10 | 540.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 270.06 | 270.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 7.52 | 7.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 425.23 | 425.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 422.83 | 422.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 422.83 | 422.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | | | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 22102 | 住房改革支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 797.23 | 797.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 914.22 | 914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

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 | | | | | |
| | | | 16,790.04 | 9,857.30 | 6,932.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 13,393.19 | 6,469.54 | 6,923.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20126 | | | 13,393.19 | 6,469.54 | 6,923.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012601 | | | 6,469.54 | 6,469.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012604 | | | 6,923.65 | 0.00 | 6,923.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 1,295.86 | 1,289.18 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 1,295.86 | 1,289.18 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 478.64 | 478.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 540.10 | 540.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 270.06 | 270.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | | | 7.06 | 0.38 | 6.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 389.55 | 387.15 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 387.15 | 387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 387.15 | 387.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|----------|------|------|------|------|
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 797.23 | 797.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 914.22 | 914.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

单位：万元

| 收入决算数 | | 支出决算数 | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 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 | 16,686.57 | 一、一般公共服务支出 | 13,282.56 | 13,282.56 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 1,295.86 | 1,295.86 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 389.55 | 389.55 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|------|------|
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 16,686.57 | 本年支出合计 | 16,679.41 | 16,679.41 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 257.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 264.54 | 264.54 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 257.37 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 16,943.95 | 总计 | 16,943.95 | 16,943.95 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

单位：万元

| 项 目 | | | 一般公共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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 13,282.56 | 6,469.54 | 6,813.02 |
| 20126 | | | 档案事务 | 13,282.56 | 6,469.54 | 6,813.02 |
| 2012601 | | | 行政运行 | 6,469.54 | 6,469.54 | 0.00 |
| 2012604 | | | 档案馆 | 6,813.02 | 0.00 | 6,813.02 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,295.86 | 1,289.18 | 6.69 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,295.86 | 1,289.18 | 6.69 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 478.64 | 478.64 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 540.10 | 540.10 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 270.06 | 270.06 | 0.00 |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位养老支出 | 7.06 | 0.38 | 6.69 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 389.55 | 387.15 | 2.40 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 387.15 | 387.15 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 387.15 | 387.15 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 2.40 | 0.00 | 2.40 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,711.45 | 1,711.45 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 797.23 | 797.23 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 914.22 | 914.22 | 0.00 |
| | | | 合计 | 16,679.42 | 9,857.32 | 6,822.11 |

注：小数点保留两位

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

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 |
|----------|----|----------------|----------|----------|----|-------------|----------|
| 类 | 款 | | | 类 | 款 | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 8,180.60 | 302 | | 商品和服务支出 | 1,170.23 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,006.09 | 302 | 01 | 办公费 | 80.42 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 4,386.44 | 302 | 02 | 印刷费 | 23.98 |
| 301 | 03 | 奖金 | 693.97 | 302 | 03 | 咨询费 | 65.24 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 0.00 | 302 | 04 | 手续费 | 0.00 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 58.97 | 302 | 05 | 水费 | 0.93 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 540.10 | 302 | 06 | 电费 | 13.15 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 270.06 | 302 | 07 | 邮电费 | 44.83 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 291.00 | 302 | 08 | 取暖费 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 65.91 | 302 | 09 | 物业管理费 | 186.95 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.90 | 302 | 11 | 差旅费 | 56.97 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 797.23 | 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 301 | 14 | 医疗费 | 0.00 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 157.49 |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 64.93 | 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 506.47 | 302 | 15 | 会议费 | 3.05 |
| 303 | 01 | 离休费 | 40.06 | 302 | 16 | 培训费 | 44.53 |
| 303 | 02 | 退休费 | 436.18 | 302 | 17 | 公务接待费 | 9.94 |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 303 | 06 | 救济费 | 0.00 | 302 | 26 | 劳务费 | 5.00 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 30.23 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 |
| 303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 302 | 28 | 工会经费 | 113.38 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 302 | 29 | 福利费 | 116.26 |
| 303 | 10 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.71 |
| 303 | 11 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 302 | 39 | 其他交通费用 | 195.79 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | | 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 40.60 |
| | | | | 310 | | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | | 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | | 310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | | 310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 21 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|----------|--------|----|---------|----------|
| | | | | 310 | 22 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | | 310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | | 8,687.07 | 公用经费合计 | | | 1,170.23 |

注：小数点保留两位。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

单位：万元

| 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 |
| 170.42 | 21.65 | 129.50 | 0.00 | 24.50 | 11.71 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 11.71 | 16.42 | 9.94 |

注：本表反映单位本年度“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

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

单位：万元

| 功能分类科目编 码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|--------------|---|---|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：上海市档案局（馆）本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：上海市档案局（馆）

2023 年度

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 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映单位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：上海市档案局（馆）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。

第三部分 上海市档案局（馆）2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市档案局（馆）2023 年度收入支出总计 17,078.88 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 332.45 万元，增长 1.99%。主要原因：2022 年财政收支受政策性影响被压减，2023 年逐渐恢复。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,821.51 万元，其中：财政拨款收入 16,686.57 万元，占 99.20%；其他收入 134.94 万元，占 0.80%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,790.04 万元，其中：基本支出 9,857.30 万元，占 58.71%；项目支出 6,932.74 万元，占 41.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市档案局（馆）2023 年度财政拨款收入支出总计 16,943.95 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 333.81 万元，增长 2.01%。主要原因：2022 年财政收支受政策性影响被压减，2023 年逐渐恢复。

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 16,679.41 万元，占本年支出合计的 99.34%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 326.65 万元，增长 2.00%。主要原因：2022 年财政收支受政策性影响被压减，2023 年逐渐恢复。

（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 16,679.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,282.56 万元，占 79.63%；社会保障和就业支出（类）1,295.86 万元，占 7.77%；卫生健康支出（类）389.54 万元，占 2.34%；住房保障支出（类）1,711.45 万元，占 10.26%。

（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 18,675.51 万元，调整后预算为 17,741.93 万元，支出决算为 16,679.41 万元，完成年初预算的 94.01%。决算数小于预算数的主要原因：按实际发生结算。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：上海市档案局（馆）基本支出。年初预算为 6,114.67 万元，预算调整增加 672.45 万元，调整后预算 6,787.12 万元，支出决算为 6,469.54 万元。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）。主要用于：上海市档案局（馆）项目支出。年初预算为 9,342.59 万元，预算调整减少 2,083.30 万元，调整后预算 7,259.29 万元，支出决算为 6,813.02 万元。决算数小于预算数的主要原因：根

据项目实际支付款项。

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）。主要用于：离休人员经费。年初预算为 152.38 万元，预算调整增加 454.06 万元，调整后预算 606.44 万元，支出决算为 478.64 万元。决算数小于预算数的主要原因：按离休干部各项补贴实际发生结算。

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）。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 545.57 万元，支出决算为 540.10 万元。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）。主要用于：缴纳机关事业单位人员职业年金。年初预算为 253.26 万元，预算调整增加 18.00 万元，调整后预算 271.26 万元，支出决算为 270.06 万元。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）其他行政事业单位养老支出（项）。主要用于：机关事业单位退休人员活动经费。年初预算为 21.05 万元，支出决算为 7.06 万元（2023 年活动费 0.37 万元，，历年活动费上缴 6.69 万元）。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

7、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：缴纳机关单位人员基本医疗保险。年初预算为 494.16 万元，支出决算为 387.15 万元（2023 年活动费 356.92 万元，历年活动费上缴 7.17 万元，支出 23.06 万元）。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳事业单位人员基本医疗保险。年初预算为 11.99 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。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 3.60 万元，支出决算为 2.40 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳在职人员公积金。年初预算为 825.08 万元，支出决算为 797.23 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 911.06 万元，预算调整增加 5.20 万元，调整后预算 916.36 万元，支出决算为 914.22 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实结算。

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 9,857.30 万元。其中：人

员经费 8,687.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金等；公用经费 1,170.23 万元，主要包括：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、其他商品和服务支出等。

七、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 170.42 万元，支出决算为 21.65 万元，完成预算的 12.70%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.71 万元，完成预算的 47.80%；公务接待费支出决算为 9.94 万元，完成预算的 60.54%。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受政策性影响，2023 年度因公出国（境）活动仍处于暂停状态；二是公务车运维费用和公务接待费用按照实际结算。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度增加 13.17 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 4.71 万元，增长 67.29%；公务接待费支出决算增加 8.46 万元，增长 571.62%。

公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费增加的主要原因是 2023 年疫情基本结束，公务活动恢复，支出也相应增加。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.71 万元，占 54.09%；公务接待费支出决算 9.94 万元，占 45.91%。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 11.71 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 11.71 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、保险费等支出。2023 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 7 辆。

3、公务接待费支出 9.94 万元。其中：

国内公务接待支出 9.94 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于国家局来沪指导工作、兄弟省市档案局馆来访等，2023 年公务接待 80 批次、559 人次，无外宾接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市档案局（馆）2023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

上海市档案局（馆）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：《上海市档案局财政支出绩效评价管理办法》、《上海市档案局分类指标体系框架》等，建立了完整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2023年度项目13个，涉及预算金额6,845.67万元；绩效跟踪评价的2023年度项目13个，涉及预算金额6,845.67万元；绩效自评的2023年度项目13个，涉及预算金额6,845.67万元，平均得分92.02分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目1个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题9个，已经完成整改的9个，正在整改的0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

机关运行经费支出1,170.23万元，比2022年度增加156.80万元，增长15.47%。主要原因是2023年疫情基本结束，公务活动和对外服务恢复，基本支出也相应增加。

（二）政府采购支出情况

上海市档案局（馆）2023年度政府采购金额（以合同签订为准）为637.97万元，其中：货物采购金额3.00万元、工程采

购金额 105.85 万元、服务采购金额 529.12 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 156.74 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 237.40 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 148.04 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 208.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，上海市档案局（馆）共有车辆 7 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

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。