

上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 上海市普陀区档案局概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 上海市普陀区档案局 2022 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

第三部分 上海市普陀区档案局 2022 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 上海市普陀区档案局概况

一、主要职能

区档案局主要职责

（一）贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针政策和法律、法规；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展规划和档案工作的规章制度，并组织实施。

（二）依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违纪案件。

（三）负责对全区重点档案备案登记，对全区重大工程项目、重大科研项目档案验收。

（四）根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规规定，实施档案行政审批。

（五）检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作。

（六）组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育；制订本区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训。

（七）负责全区档案工作的科学化管理和现代化建设。

（八）负责政府信息公开受理、查阅等相关工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

区方志办主要职责

(一) 认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》，制定地方志工作计划及实施方案。

(二) 指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版等相关工作。

(三) 承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方志工作研究。

(四) 组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。

(五) 开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。

(六) 组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。

(七) 承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市普陀区档案局部门决算包括：上海市普陀区档案局本级决算和上海市普陀区地方志办公室决算。

纳入上海市普陀区档案局 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

序号	单位名称	备注
1	上海市普陀区档案局（本级）	

2	上海市普陀区地方志办公室	
3		
4		
5		
6		
7		
8		

第二部分 上海市普陀区档案局 2022 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	1749.08	一、一般公共服务支出	1104.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.01	八、社会保障和就业支出	218.52
		九、卫生健康支出	41.76
		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	384.11
		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	1749.09	本年支出合计	1749.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.27	年末结转和结余	2.28
总计	1751.36	总计	1751.36

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

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						
201			1749.09	1749.08					0.01
201			1104.70	1104.69					0.01
201	26		1104.70	1104.69					0.01
201	26	01	824.01	824.00					0.01
201	26	04	198.60	198.60					
201	26	99	82.09	82.09					
208			218.52	218.52					
208	05		218.52	218.52					
208	05	01	21.67	21.67					
208	05	05	149.03	149.03					
208	05	06	47.81	47.81					
210			41.76	41.76					
210	11		41.76	41.76					
210	11	01	41.76	41.76					
221			384.11	384.11					
221	02		384.11	384.11					
221	02	01	247.37	247.37					
221	02	03	136.74	136.74					

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							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	1104.69	824.00	280.69		
201	26		档案事务	1104.69	824.00	280.69		
201	26	01	行政运行	824.00	824.00			
201	26	04	档案馆	198.60		198.60		
201	26	99	其他档案事务支出	82.09		82.09		
208			社会保障和就业支出	218.52	218.52			
208	05		行政事业单位养老支出	218.52	218.52			
208	05	01	行政单位离退休	21.67	21.67			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81			
210			卫生健康支出	41.76	41.76			
210	11		行政事业单位医疗	41.76	41.76			
210	11	01	行政单位医疗	41.76	41.76			
221			住房保障支出	384.11	384.11			
221	02		住房改革支出	384.11	384.11			
221	02	01	住房公积金	247.37	247.37			
221	02	03	购房补贴	136.74	136.74			

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	1749.08	一、一般公共服务支出	1104.69	1104.69		
二、政府性基金预算财政拨款		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	218.52	218.52		
		九、卫生健康支出	41.76	41.76		
		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	384.11	384.11		
		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	1749.08	本年支出合计	1749.08	1749.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	1749.08	总计	1749.08	1749.08		

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1104.69	824.00	280.69
201	26		档案事务	1104.69	824.00	280.69
201	26	01	行政运行	824.00	824.00	
201	26	04	档案馆	198.60		198.60
201	26	99	其他档案事务支出	82.09		82.09
208			社会保障和就业支出	218.52	218.52	
208	05		行政事业单位离退休	218.52	218.52	
208	05	01	行政单位离退休	21.67	21.67	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.03	149.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81	
210			卫生健康支出	41.76	41.76	
210	11		行政事业单位医疗	41.76	41.76	
210	11	01	行政单位医疗	41.76	41.76	
221			住房保障支出	384.11	384.11	
221	02		住房改革支出	384.11	384.11	
221	02	01	住房公积金	247.37	247.37	
221	02	03	购房补贴	136.74	136.74	
合计				1749.08	1468.38	280.69

注：本表反映部门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

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	1347.38	302	商品和服务支出	96.53
30101	基本工资	151.39	30201	办公费	17.74
30102	津贴补贴	694.48	30202	印刷费	
30103	奖金	10.72	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.03	30206	电费	
30109	职业年金缴费	47.81	30207	邮电费	2.90
30110	职工基本医疗保险缴费	41.76	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	
30113	住房公积金	247.37	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	22.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	22.01	30217	公务接待费	
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	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.48
30308	助学金		30228	工会经费	11.12
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	3.64
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.55
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	16.08
			310	资本性支出	2.35
			31001	房屋建筑物购建	2.35
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			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	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1369.5	公用经费合计		98.88

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
0.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.40	0

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	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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。

说明：上海市普陀区档案局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

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	
合计				合计	基本支出	项目支出	

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：上海市普陀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。

第三部分 上海市普陀区档案局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区档案局 2022 年度收入支出总计 1751.36 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计增加 65.28 万元，增长 3.87%。主要原因：人员增加以及社保公积金等基数的调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1749.09 万元，其中：财政拨款收入 1749.08 万元，占 99.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1749.08 万元，其中：基本支出 1468.38 万元，占 83.95%；项目支出 280.69 万元，占 16.05%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市普陀区档案局 2022 年度财政拨款收入支出总计 1749.08 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 65.28 万元，增长 3.87%。主要原因：人员增加以及社保公积金等基数的调整。

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 1749.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.28 万元，增长 3.87%。主要原因：人员增加以及社保公积金

等基数的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市普陀区档案局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1749.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1104.69 万元，占 63.16%；社会保障和就业支出 218.52 万元，占 12.49%；卫生健康支出 41.76 万元，占 2.39%；住房保障支出 384.11 万元，占 21.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市普陀区档案局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1439.03 万元，支出决算为 1749.08 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员以后追加了人员经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）824.00 元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。年初预算为 768.29 万元，支出决算为 824.00 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员人事变动。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）198.60 万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出，包括档案新馆各类维保、库房标准化建设等。年初预算为 256.00 万元，支出决算为 198.60 万元，完成年初预算的 77.58%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，下半年调减了经费。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务

支出（项）82.09万元。主要用于：其他档案事务方面的支出。年初预算为65.50万元，支出决算为82.09万元，完成年初预算的125.33%。决算数大于预算数的主要原因：科目调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）21.67万元。主要用于：离退休经费支出。年初预算为9.16万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的236.57%。决算数大于预算数的主要原因：新增了退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）149.03万元。主要用于：缴纳在职人员基本养老保险费。年初预算为62.49万元，支出决算为149.03万元，完成年初预算的238.49%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.81万元。主要用于：实缴离职人员职业年金。年初预算为31.24万元，支出决算为47.81万元，完成年初预算的153.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.76万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。年初预算为41.01万元，支出决算为41.76万元，完成年初预算的101.83%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）247.37万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。年初预算为66.74万元，支出决算为247.37万元，完成年初预算的370.65%。决算数大于预算数的主要原因：系数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）136.74万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。年初预算为138.60万元，支出决算为136.74万元，完成年初预算的98.66%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

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1468.38万元。其中：人员经费1369.50万元，主要包括：工资福利支出1347.38万元、对个人和家庭的补助22.12万元；公用经费98.88万元，主要包括：商品和服务支出96.53万元、资本性支出2.35万元。

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0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约、贯彻落实《普陀区党政机关国内公务接待管理办法》及其实施细则，按实际情况安排相关经费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 0.05 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少 0.05 万元，下降 100%。因公出国（境）费未发生支出的原因是因疫情影响且无实际工作需要、公务用车购置及运行维护费未有支出的原因是年初无预算且根据实际情况无工作需要、公务接待费支出减少的主要原因是疫情期间参观人次减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市普陀区档案局 2022 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市普陀区档案局 2022 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

上海市普陀区档案局 2022 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

上海市普陀区档案局 2022 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：《普陀区档案局绩效管理制度》《普陀区档案局财务管理制度》《普陀区档案局建

设项目管理制度》，建立了完备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2022年度项目9个，涉及预算金额321.5万元；绩效跟踪评价的2022年度项目9个，涉及预算金额321.5万元；绩效自评的2022年度项目9个，涉及预算金额321.5万元，平均得分99.57分（其中，绩效评级为“优”的项目9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1个，已经完成整改的1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 98.88 万元，比 2021 年度减少 30.02 万元，下降 23.29%。主要原因是严格落实过紧日子的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

上海市普陀区档案局 2022 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 7.90 万元，其中：货物采购金额 2.14 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.76 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.90 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 7.90 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 0 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 7.90 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说明

截至 2022 年 12 月 31 日，档案部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。