

上海市档案局（馆）2015年度部门决算

第一部分 上海市档案局（馆）概况

一、主要职责

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，上海市档案局设6个职能处(室)，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。

上海市档案馆设8个内设机构，即：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)。

第二部分 上海市档案局（馆）2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	9,705.35	一般公共服务支出	8,984.00
其中：政府性基金	0	外交支出	0
事业收入	0	国防支出	0
事业单位经营收入	0	公共安全支出	0
其他收入	395.40	教育支出	0
		科学技术支出	0
		文化教育与传媒支出	0
		社会保障和就业支出	588.96
		医疗卫生与计划生育支出	193.15
		节能环保支出	0
		城乡社区事务支出	0
		农林水支出	0
		交通运输支出	0
		资源勘探信息等支出	0
		商业服务业等支出	0
		金融支出	0
		援助其他地区支出	0
		国土海洋气象等支出	0
		住房保障支出	165.78
		粮油物资储备支出	0
		其他支出	0.02
		债务还本支出	0
		债务付息支出	0
本年收入合计	10,100.75	本年支出合计	9,931.92
动用历年结余		本年结余	168.83
合计	10,100.75	合计	10,100.75

2015 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
行号	类	款	项	科目名称			
1				合 计	9,678.60	5,529.60	4,149.00
2	201			一般公共服务支出	8,730.71	4,589.56	4,141.15
3	201	26		档案事务	8,730.71	4,589.56	4,141.15
4	201	26	01	行政运行	4,314.46	4,314.46	0.00
5	201	26	04	档案馆	4,416.25	275.10	4,141.15
6	208			社会保障和就业支出	588.96	585.31	3.65
7	208	05		行政事业单位离退休	588.96	585.31	3.65
8	208	05	01	归口管理的行政单位离 退休	585.31	585.31	0.00
9	208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	3.65	0.00	3.65
10	210			医疗卫生与计划生育支 出	193.15	188.95	4.20
11	210	05		医疗保障	188.95	188.95	0.00
12	210	05	01	行政单位医疗	157.86	157.86	0.00
13	210	05	02	事业单位医疗	31.09	31.09	0.00
14	210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	4.20	0.00	4.20
15	210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	4.20	0.00	4.20
16	221			住房保障支出	165.78	165.78	0.00
17	221	02		住房改革支出	165.78	165.78	0.00
18	221	02	01	住房公积金	165.78	165.78	0.00

2015 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		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3,535.8	3,535.8	0
301	01 基本工资	770.1	770.1	0
301	02 津贴补贴	1,779.61	1,779.61	0
301	03 奖金	212.49	212.49	0
301	04 社会保障缴费	441.18	441.18	0
301	06 伙食补助费	0	0	0
301	07 绩效工资	150.26	150.26	0
301	99 其他工资福利支出	182.15	182.15	0
302	商品和服务支出	1,173.38	0	1,173.38
302	01 办公费	62.38	0	62.38
302	02 印刷费	8.11	0	8.11
302	03 咨询费	56.55	0	56.55
302	04 手续费	0	0	0
302	05 水费	12.71	0	12.71
302	06 电费	100	0	100
302	07 邮电费	39.87	0	39.87
302	08 取暖费	0	0	0
302	09 物业管理费	166.86	0	166.86
302	11 差旅费	18.34	0	18.34
302	12 因公出国（境）费用	0	0	0
302	13 维修（护）费	41.13	0	41.13
302	14 租赁费	0	0	0
302	15 会议费	9.21	0	9.21
302	16 培训费	3.96	0	3.96
302	17 公务接待费	10.28	0	10.28
302	18 专用材料费	0	0	0
302	24 被装购置费	0	0	0
302	25 专用燃料费	0	0	0
302	26 劳务费	88.75	0	88.75
302	27 委托业务费	0	0	0
302	28 工会经费	34.18	0	34.18

302	29	福利费	55.14	0	55.14
302	31	公务用车运行维护费	31.69	0	31.69
302	39	其他交通费用	367.26	0	367.26
302	40	税金及附加费用	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	66.96	0	66.96
303		对个人和家庭补助	770.47	770.47	0
303	01	离休费	82.07	82.07	0
303	02	退休费	503.24	503.24	0
303	03	退职（役）费	0	0	0
303	04	抚恤金	0	0	0
303	05	生活补助	0	0	0
303	07	医疗费	0	0	0
303	08	助学金	0	0	0
303	09	奖励金	2.48	2.48	0
303	11	住房公积金	182.68	182.68	0
303	12	提租补贴	0	0	0
303	13	购房补贴	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310		其他资本性支出	49.95	0	49.95
310	02	办公设备购置	14.95	0	14.95
310	03	专用设备购置	0	0	0
310	07	信息网络及软件购置更	0	0	0
310	13	公务用车购置	0	0	0
310	19	其他交通工具购置	0	0	0
310	99	其他资本性支出	35	0	35
合计			5,529.60	4,306.27	1,223.33

2015 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
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	
277.5	191.56	180	149.59	45.5	31.69	0	0	45.5	31.69	52	10.28	1,223.33

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算批复表

单位：万元

项 目			2015 年度决算数					
功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
						决算数	决算数	决算数
类	款	项	栏次	1	2	3		
			合计					

注：上海市档案局（馆）2015 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）2015 年度部门决算情况说明

部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数；年中由中央财政下达到本部门的专项资金，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金；以及部门的其他资金等。

一、关于上海市档案局（馆）2015 年部门决算收入情况说明

上海市档案局（馆）2015 年部门决算收入总计 10,100.75 万元，其中：财政拨款收入 9,705.35 万元，占 96.09%；其他收入 395.40 万元，占 3.91%。

二、关于上海市档案局（馆）2015 年部门决算支出情况说明

上海市档案局（馆）2015 年部门决算支出总计 9,931.92 万元，其中：基本支出 5,540.10 万元，占 55.78%；项目支出 4,391.82 万元，占 44.22%。

三、关于上海市档案局（馆）2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市档案局（馆）2015 年部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 9,678.60 万元，具体情况如下：

1、“一般公共服务”类“档案事务”款 8,730.71 万元，其中：

“行政运行”项 4,314.46 万元。主要用于上海市档案局行政运行方面的支出。

“档案馆”项 4,416.25 元。主要用于上海市档案馆档案事务方面的支出。

2、“社会保障和就业”类“行政事业单位离退休”款 588.96 万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”项 585.31 万元，主要用于上海市档案局（馆）归口管理的离退休人员支出。

“其他行政事业单位离退休支出”项 3.65 万元，主要用于上海市档案局（馆）退休人员其他经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”类“医疗保障”款 188.95 万元，其中：

“行政单位医疗”项 157.86 万元，主要用于上海市档案局（馆）缴纳在职行政及参公人员医疗保险方面的支出。

“事业单位医疗”项 31.09 万元，主要用于上海市档案局（馆）缴纳在职事业人员医疗保险方面的支出。

4、“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 4.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”项 4.20 万元，主要用于上海市档案局（馆）其他医疗卫生方面的支出。

5、“住房保障支出”类“住房改革支出”款 165.78 万元，其中：

“住房公积金”项 165.78 万元，主要用于上海市档案局(馆)缴纳在职人员住房公积金支出。

四、关于上海市档案局(馆)2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市档案局(馆)2015年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5,529.60 万元，具体情况如下：

1、工资福利支出 3,535.80 万元，主要用于上海市档案局(馆)在职人员发放的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴款及其他工资福利支出等。

2、商品服务支出 1,173.38 万元，主要用于上海市档案局(馆)维持单位正常运转所需的公用经费支出，包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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等。

3、对个人家庭的补助支出 770.47 万元，主要用于上海市档案局(馆)离退休人员发放的离休费、退休费、在职人员发放的独生子女奖励费、单位缴纳的住房公积金等。

4、其他资本性支出 49.95 万元，主要用于上海市档案局(馆)办公设备购置、其他资本性支出等。

五、关于上海市档案局(馆)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市档案局(馆)2015年“三公”经费决算总数 191.56

万元，比预算节约 85.94 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：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。其中：

因公出国经费决算 149.59 万元，比预算节约 30.41 万元，主要用于：国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年全年组织出国（境）团组 5 个，全年因公出国（境）累计 29 人次。

公务用车购置及运行维护费决算 31.69 万元，比预算节约 13.81 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.69 万元。主要用于安排公务文件交换、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。年末公务用车保有量为 19 辆。

公务接待费决算 10.28 万元，比预算节约 41.72 万元，主要用于安排全国性专业会议、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、会场费、交通费、伙食费等支出。2015 年全年接待 98 批、1490 人次。

六、关于上海市档案局（馆）2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市档案局（馆）2015 年度机关运行经费决算数 1,223.33 万元。

七、关于上海市档案局（馆）2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市档案局（馆）2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市档案局（馆）2015 年度政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额 1,245.77 万元，其中：政府采购货物预算执行 295.36 万元、政府采购工程预算执行 118.50 万元、政府采购服务预算执行 831.91 万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 985 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 618 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，预算执行 819.15 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，预算执行 404.18 万元。

九、关于上海市档案局（馆）2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本部门实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 2272.46 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 2 个，涉及预算金额 1570.55 万元，平均得分 86.94 分。绩效评级为“良”的项目 2 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	2014 年外滩馆运行经费
预算金额	1133.05 万元
评价分值	86.87
评价结论	良
主要绩效	确保了外滩馆的正常运行。全年共接待查阅档案 13384 人次、政府信息公开查阅 400 人次,提供查阅档案 127677 卷次、政府信息公开 991 件次,举办各类参观展览、学生活动、党团活动、东方讲坛活动以及接待社会各界的参观访问 20 万余人次,并依托馆藏珍贵档案,开展系列档案文化宣传活动。
存在问题	对物业公司管理有待加强;对外滩馆的宣传有待进一步加强;缩微胶卷利用的便捷程度不够。
整改建议	加强对物业公司的日常管理;加强对外滩馆的宣传;加快缩微胶卷的数字化进程。
整改情况	1、进一步明确编制标准,细化预算编制。2、严格管理并按季度考核物业服务。3、加大档案宣传力度,采取报刊和网络平台等多种宣传形式。4、加大档案数字化推进力度。

十、关于上海市档案局（馆）2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,上海市档案局（馆）共有车辆 19 辆,其中,一般公务用车 19 辆。价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。