上海市档案局（馆）
2025 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、部门决算单位构成

第二部分 上海市档案局（馆）2025 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、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）2025 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、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

上海市档案局主要职责为：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；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；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；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；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；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；完成市委、市政府交办的其他任务。

上海市档案馆主要职责为：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；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；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；对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具；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；承担政府公开信息的

集中查阅工作；承担档案史料的编研工作，组织开展学术交流活动；运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动；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；运用现代化技术手段，开展档案信息化建设；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

上海市档案局设 6 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。按有关规定设置机关党委和机关纪委。

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）2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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	16,832.05	一、一般公共服务支出	13,426.42
二、政府性基金预算财政拨	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政	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	0.00
八、其他收入	91.52	八、社会保障和就业支出	1,477.18
		九、卫生健康支出	403.69
		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、资源勘探工业信息等	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	0.00
		十九、住房保障支出	1,609.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算	0.00
		二十二、灾害防治及应急管	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排	0.00
本年收入合计	16,923.57	本年支出合计	16,916.93
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	2.36
年初结转和结余	296.24	年末结转和结余	300.52
总计	17,219.80	总计	17,219.80

注：小数点保留两位

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

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类 款 项	合计	16,923.57	16,832.05	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
201	一般公共服务支出	13,433.84	13,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
20126	档案事务	13,433.84	13,342.33	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
2012601	行政运行	7,382.78	7,382.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	6,051.06	5,959.55	0.00	0.00	0.00	0.00	91.52
208	社会保障和就业支出	1,488.76	1,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,488.76	1,488.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	566.95	566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	391.33	391.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	388.93	388.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,609.64	1,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	1,609.64	1,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.54	714.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）　　2025 年度　　金额单位：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						
				决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	16,916.93	10,865.82	6,051.11	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	13,426.42	7,377.71	6,048.71	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	13,426.42	7,377.71	6,048.71	0.00	0.00	0.00
2012601			行政运行	7,377.71	7,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604			档案馆	6,048.71	0.00	6,048.71	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,477.18	1,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,477.18	1,477.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	555.68	555.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	609.79	609.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	403.69	401.29	2.40	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	401.29	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	401.29	401.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	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	1,609.64	1,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,609.64	1,609.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	714.54	714.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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	16,832.05	一、一般公共服务支出	13,337.26	13,337.26	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	1,477.18	1,477.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	403.69	403.69	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	1,609.64	1,609.64	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	16,832.05	本年支出合计	16,827.77	16,827.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	296.24	年末财政拨款结转和结余	300.52	300.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	296.24					
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	17,128.29	总计	17,128.29	17,128.29	0.00	0.00

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

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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	13,337.26	7,377.71	5,959.55
20126			档案事务	13,337.26	7,377.71	5,959.55
2012601			行政运行	7,377.71	7,377.71	0.00
2012604			档案馆	5,959.55	0.00	5,959.55
208			社会保障和就业支出	1,477.18	1,477.18	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,477.18	1,477.18	0.00
2080501			行政单位离退休	555.68	555.68	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保	609.79	609.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴	304.78	304.78	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支	6.93	6.93	0.00
210			卫生健康支出	403.69	401.29	2.40
21011			行政事业单位医疗	401.29	401.29	0.00
2101101			行政单位医疗	401.29	401.29	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	1,609.64	1,609.64	0.00
22102			住房改革支出	1,609.64	1,609.64	0.00
2210201			住房公积金	714.54	714.54	0.00
2210203			购房补贴	895.10	895.10	0.00
合计				16,827.77	10,865.82	5,961.95

注:小数点保留两位

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

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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	8,320.75	302		商品和服务支出	2,066.02
301	01	基本工资	1,207.11	302	01	办公费	42.55
301	02	津贴补贴	4,383.67	302	02	印刷费	37.23
301	03	奖金	96.58	302	04	手续费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	302	05	水费	0.00
301	07	绩效工资	37.29	302	06	电费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保	609.79	302	07	邮电费	62.61
301	09	职业年金缴费	304.78	302	08	取暖费	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	233.06	302	09	物业管理费	1,008.95
301	11	公务员医疗补助缴费	168.24	302	11	差旅费	48.09
301	12	其他社会保障缴费	7.77	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	13	住房公积金	714.54	302	13	维修（护）费	188.80
301	14	医疗费	0.00	302	14	租赁费	0.00
301	99	其他工资福利支出	557.93	302	15	会议费	0.36
303		对个人和家庭的补助	479.05	302	16	培训费	33.07
303	01	离休费	41.33	302	17	公务接待费	4.98
303	02	退休费	437.72	302	18	专用材料费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	26	劳务费	90.18
303	06	救济费	0.00	302	27	委托业务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	28	工会经费	118.73
303	08	助学金	0.00	302	29	福利费	147.94
303	09	奖励金	0.00	302	31	公务用车运行维护费	13.29
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	39	其他交通费用	191.82
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	40	税金及附加费用	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	99	其他商品和服务支出	77.42
				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			8,799.80	公用经费合计			2,066.02

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：上海市档案局（馆）　　2025年度　　金额单位：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	109.45	129.50	91.17	24.50	13.29	0.00	0.00	24.50	13.29	16.42	4.98

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

部门：上海市档案局（馆）　　2025 年度　　金额单位：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）　　2025 年度　　金额单位：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）2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市档案局（馆）2025 年度收入支出总计 17,219.80 万元。与 2024 年度相比，收入支出总计减少 675.21 万元，下降 3.77%。主要原因:“档案运行保障经费”、“档案管理经费”和“档案展陈经费”减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 16,923.57 万元，其中：财政拨款收入 16,923.57 万元，占 99.46%；其他收入 91.52 万元，占 0.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 16,916.93 万元，其中：基本支出 10,865.82 万元，占 64.23%；项目支出 6,051.11 万元，占 35.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市档案局（馆）2025 年度财政拨款收入支出总计 17,128.29 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 651.52 万元，下降 3.66%。主要原因:“档案运行保障经费”、“档案管理经费”和“档案展陈经费”减少。

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 16,827.77 万元，占本年支出合计的 99.47%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 655.79 万元，下降 3.75%。主要原因:“档案运行保障经费”、“档案管理经费”和“档案展陈经费”减少。

（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 16,827.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）13,337.26 万元，占 79.26%；社会保障和就业支出（类）1,477.18 万元，占 8.78%；卫生健康支出（类）403.69 万元，占 2.40%；住房保障支出（类）1,609.64 万元，占 9.56%。

（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 16,878.66 万元，调整后预算为 17,747.63 万元，支出决算为 16,827.77 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因如下，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 7,121.90 万元，调整后预算 7,741.12 万元，支出决算为 7,377.71 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 6,147.94 万元，调整后预算 6,227.94 万元，支出决算为 5,959.55 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：离退休人员经费。

年初预算为 561.96 万元,调整后预算 652.23 万元，支出决算为 555.68 万元（其中 2025 年支出 486.49 万元，历年结转支出上缴 2.87 万元,支出 66.32 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 636.37 万元，调整后预算 616.37 万元，支出决算为 609.79 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 319.26 万元，支出决算为 304.78 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 7.24 万元，调整后预算 20.95 万元，支出决算为 6.93 万元（历年活动费上缴 6.79 万元，支出 0.14 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 395.19 万元,调整后预算 530.97 万元,支出决算为 401.29 万元（2025 年支出 310.99 万元，历年支出上缴 61.03 万元，支

出 29.27 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 4.90 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、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 746.37 万元，调整后预算 726.37 万元，支出决算为 714.54 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）购房补贴（项）。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 934.51 万元，调整后预算 904.51 万元，支出决算为 895.10 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 10,865.82 万元。其中：人员经费 8,799.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、临时工工资等；公用经费 2,066.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、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109.45万元，完成预算的64.22%，其中：因公出国（境）费决算为91.17万元，完成预算的70.40%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.29万元，完成预算的54.25%；公务接待费支出决算为4.98万元，完成预算的30.35%。2025年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是根据工作安排，出国（境）人数和地区费用差异;二是根据公务活动实际情况减少相应费用。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2024年度减少39.29万元，下降26.42%，其中：因公出国（境）费支出决算减少28.26万元，下降23.66%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.08万元，下降18.81%；公务接待费支出决算减少7.95万元，下降61.48%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是根据工作安排，出国（境）人数和地区费用差异。公务用车购置及运行维护费支出及公务接待费支出减少的主要原因是按照实际结算。

（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91.17万元，占83.30%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 13.29 万元，占 12.14%；公务接待费支出决算 4.98 万元，占 4.56%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 91.17 万元。全年安排因公出国（境）团组 4 个、累计 21 人次。开支内容包括：机票、酒店、境外餐费、公杂费、城市间交通费、翻译费、服务费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 13.29 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 13.29 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。

2025 年，上海市档案局（馆）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 4.98 万元。其中：

国内公务接待支出 4.98 万（含外宾接待支出 0.26 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，2025 年公务接待 93 批次、834 人次，其中：接待外宾 2 批次、11 人次。

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）2025 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）2025 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）2025年度预算绩效管理工作开展情况如下:

本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市档案局（馆）财政支出绩效评价管理办法、上海市档案局（馆）分类指标体系框架等，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效率；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2025年度项目12个，涉及预算金额6,237.81万元；绩效跟踪评价的25年度项目4个，涉及预算金额3,609.81万元；绩效自评的2025年度项目12个，涉及预算金额6,237.81万元，平均得分98.51分（其中，绩效评级为“优”的项目12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0个，已经完成整改的0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 2,066.02 万元，比 2024 年度减少 82.20 万元，下降 3.83%。主要原因是按实际支出。

（二）政府采购支出情况

上海市档案局（馆）2025 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 2,051.70 万元，其中：货物采购金额 102.35 万元、工

程采购金额 133 万元、服务采购金额 1,816.35 万元。

2025 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 405.20 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 377.20 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 381.23 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 353.93 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 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，以上车辆产权均为市机管局所有。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 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。