

上海市青浦区档案局2019年区级部门预算

预算主管部门：上海市青浦区档案局

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、上海市青浦区档案局项目经费情况说明

上海市青浦区档案局（部门）主要职能

上海市青浦区档案局是全额拨款预算单位。

主要职能包括：

1. 青浦区档案局主要职责是结合本区实际，制定本区档案事业发展规划和计划并组织实施；制定档案工作的规章制度、业务规范，指导检查、协调全区的档案业务工作；开展档案法律、法规宣传教育工作，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》的情况进行监督检查，并依法查处违法行为；负责对全区重大建设工程项目档案的验收，并对重大活动、重要工作和重要会议档案工作进行指导和监管；组织、指导本区档案科学研究和新技术推广应用，组织档案的教育、培训工作；承办区委交办的其他事项。

2. 青浦区档案馆主要职责是贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收本馆接收范围内的机关、国有企事业单位、人民团体的档案、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；集中统一管理全区的档案、资料，对馆藏档案资料进行整理和鉴定，维护党和国家历史的真实面貌，确保档案的完整与安全；开展档案信息化建设，开发档案信息资源，编纂、公布、出版档案史料，为党和政府及社会提供服务；承担政府信息公开的集中查阅和区政府信息依申请公开受理工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市青浦区档案局（部门）机构设置

上海市青浦区档案局部门预算是包括上海市青浦区档案局本部以及下属1个基层预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 行政单位1家，为上海市青浦区档案局本部。下设科室有：办公室、业务指导科、科教法制科。
2. 参公事业单位1家，为上海市青浦区档案馆。下设科室有：信息技术科、档案管理科、编研科。

上海市青浦区档案馆财务与上海市青浦区档案局合并核算。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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；公务接待费主要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、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，档案局部门预算支出总额为2432.81万元，其中：财政拨款支出预算1132.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1132.81万元，比上年执行数减少3727.08万元，主要原因是政府性投资项目经费减少；政府性基金拨款支出预算0万元，同上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目908.80万元，主要用于部门档案事务管理方面的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目123.45万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费、基本养老保险缴费支出及单位退休人员支出。
3. “卫生健康支出”科目50.28万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费的支出。
4. “住房保障支出”科目50.28万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,328,068	一、一般公共服务支出	9,088,054
1. 一般公共预算资金	11,328,068	二、社会保障和就业	1,234,482
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	502,766
二、事业收入		四、城乡社区支出	13,000,000
三、事业单位经营收入		五、住房保障支出	502,766
四、其他收入	13,000,000		
收入总计	24,328,068	支出总计	24,328,068

2019年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	22,088,054	9,088,054			13,000,000
201	26		档案事务	22,088,054	9,088,054			13,000,000
201	26	04	档案馆	9,088,054	9,088,054			
201	26	99	其他档案事务支出	13,000,000				13,000,000
208			社会保障和就业支出	1,234,482	1,234,482			
208	05		行政事业单位离退休	1,234,482	1,234,482			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,944	837,944			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,178	335,178			
210			卫生健康支出	502,766	502,766			
210	11		行政事业单位医疗	502,766	502,766			
210	11	01	行政单位医疗	502,766	502,766			
221			住房保障支出	502,766	502,766			
221	02		住房改革支出	502,766	502,766			
221	02	01	住房公积金	502,766	502,766			
合计				24,328,068	11,328,068			13,000,000

2019年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	22,088,054	8,169,054	13,919,000
201	26		档案事务	22,088,054	8,169,054	13,919,000
201	26	04	档案馆	9,088,054	8,169,054	919,000
201	26	99	其他档案事务支出	13,000,000		13,000,000
208			社会保障和就业支出	1,234,482	1,234,482	
208	05		行政事业单位离退休	1,234,482	1,234,482	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,944	837,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,178	335,178	
210			卫生健康支出	502,766	502,766	
210	11		行政事业单位医疗	502,766	502,766	
210	11	01	行政单位医疗	502,766	502,766	
221			住房保障支出	502,766	502,766	
221	02		住房改革支出	502,766	502,766	
221	02	01	住房公积金	502,766	502,766	
合计				24,328,068	10,409,068	13,919,000

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	22,088,054	8,169,054	13,919,000
201	26		档案事务	22,088,054	8,169,054	13,919,000
201	26	04	档案馆	9,088,054	8,169,054	919,000
201	26	99	其他档案事务支出	13,000,000		13,000,000
208			社会保障和就业支出	1,234,482	1,234,482	
208	05		行政事业单位离退休	1,234,482	1,234,482	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	61,360	61,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	837,944	837,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335,178	335,178	
210			卫生健康支出	502,766	502,766	
210	11		行政事业单位医疗	502,766	502,766	
210	11	01	行政单位医疗	502,766	502,766	
221			住房保障支出	502,766	502,766	
221	02		住房改革支出	502,766	502,766	
221	02	01	住房公积金	502,766	502,766	
合计				24,328,068	10,409,068	13,919,000

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：青浦区档案局（馆）2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,360,290	7,360,290	
301	01	基本工资	938,172	938,172	
301	02	津贴补贴	3,161,856	3,161,856	
301	03	奖金	342,181	342,181	
301	06	伙食补助费	249,600	249,600	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	837,944	837,944	
301	09	职业年金缴费	335,178	335,178	
301	10	职工基本医疗保险缴费	502,766	502,766	
301	12	其他社会保障缴费	121,409	121,409	
301	13	住房公积金	502,766	502,766	
301	99	其他工资福利支出	368,418	368,418	
302		商品和服务支出	2,958,218		2,958,218
302	01	办公费	229,886		229,886
302	02	印刷费	70,000		70,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	925,418		925,418
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	83,794		83,794
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	226,200		226,200
302	99	其他商品和服务支出	915,600		915,600
303		对个人和家庭的补助	65,560	65,560	
303	02	退休费	61,360	61,360	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,200	4,200	
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	25,000		25,000
合计			10,409,068	7,425,850	2,983,218

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
1.5	0	1.5	0	0	0	298.32

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为1.5万元，同2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同2018年预算持平，主要原因是档案局部门已参加车改，没有公务用车，故无公务用车购置及运行费预算。

（三）公务接待费1.5万元。同2018年预算持平，主要原因是部门严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，结合2018年部门实际使用的经费合理安排2019年公务接待费。

二、机关运行经费预算

2019年青浦区档案局（部门）下属1家行政单位档案局本部和1家下属参公事业单位档案馆财政拨款的机关运行经费预算为298.32万元。

。

三、政府采购情况

2019年本部门政府采购预算2029.09万元，其中：政府采购货物预算1806.62万元、政府采购工程预算60万元、政府采购服务预算162.47万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2029.09万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1906.62万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金1391.90万元。

“数字档案馆维护”项目经费情况说明

一、项目概述

青浦区档案局数字档案馆（室）系统运行维护为经常性项目，具体内容包括：馆藏档案利用系统、档案室系统、公文预处理、政府公开信息及现行文件、电子文件中心、民生档案查询等系统的运行维护、馆藏档案数字化扫描、校对及设备维保。目的是确保我局档案信息各系统及硬件设备能够稳定和持续的运行，在发生突发事件后，减少受影响业务的范围和程度；缩短影响业务的时间；提高业务恢复能力

二、立项依据

根据档办〔2010〕116号《数字档案馆建设指南》中的1.4建设内容：要求配套建设数字档案馆保障体系，确保数字档案馆系统安全和数字档案信息安全；以及5.1保障体系：要求建设安全保障体系，安全保障体系建设是数字档案馆建设的基础工作，数字档案馆的安全包括数字档案数据的安全和信息系统及其网络平台的安全。数据安全就是要保证数字档案信息的可靠、可用、不泄密、不被非法更改等，系统及其网络平台安全就是要保持系统软硬件的稳定性、可靠性、可控性。

三、实施主体

青浦区档案局馆的各应用系统服务及设备正常持续运行，在局馆统一领导下，由信息技术科负责局馆系统及设备的日常管理工作，包括系统安全事件应急响应过程中的组织、协调和决策等。运行维护小组负责局馆各个应用系统的运行维护，数据库文件备份，承担局馆网络、主机、应用系统日常维护和安全防护、运行检测工作。

四、实施方案

青浦区档案局馆各系统及设备运行维护、安全故障由信息技术科统一管理，运行维护小组负责执行各系统及设备的正常持续运行维护

及故障处置，及时、有效的对系统运行故障与安全事件预测和预警。一：预防维护 包括内部报警、外部报警、安全加固措施、日常维护
二：预警分级 三：预警发布 四：预警响应 五：信息报告 六：响应等级 七：故障处置 针对四个响应等级的应急响应处置工程程序：1)
事件发生阶段，通过监控系统、电话报修、巡检等方式得知档案信息网系统发生故障、2) 故障应急启动阶段，应急领导管理小组确认事
件等级，并判断是否启动本预案、3) 业务操作阶段，由信息技术科根据对故障的判断选择相应的业务操作，通知运行维护小组执行、4)
故障排除结束阶段，完成所有应急操作并确认系统运行正常之后，信息技术科及运维小组对此次故障过程进行总结，编写和提交事故处理
报告，将此故障过程得到的经验教训记录归档录入知识库，更新和完善预案。

五、实施周期

2019年1月1日----2019年12月31日

六、年度预算安排

2019年度青浦区数字档案馆维护财政预算安排资金58万元，包括档案室系统软件维护费15万元、档案数字化加工费用40万元、档案异
地备份费用3万元。（说明项目年度财政资金预算安排金额、使用内容等）

七、绩效目标

确保运维单位派人常驻提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务，使数字
档案馆（室）等系统更好地服务于档案信息管理工作，以及查档利用服务工作。（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

上海市青浦区财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	数字档案馆维护		
项目总目标	确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行，以提高工作效率和质量，使其更好地服务于档案信息管理工作，重点确保涉及民生档案的管理。		
年度绩效目标	确保运维单位派人常驻提供系统维护、运行环境例行检查、系统修改和完善、系统巡查、数据转换和导入、电话支持等服务，使数字档案馆（室）等系统更好地服务于档案信息管理工作，以及查档利用服务工作。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	校对馆藏文书档案	≤50万条
		扫描馆藏文书档案	≤35.7万条
	质量目标	馆藏文书档案正确率	正确率≥95%
		扫描馆藏文书档案完整率	完整率≥95%
	时效目标	校对完成时间	第四季度完成
		扫描完成时间	第四季度完成
效果目标	经济效益目标	无	无
		无	无
	社会效益目标	完成民生档案校对	涉民档案完成率达100%
		完成民生档案扫描	涉民档案扫描率达100%
	环境效益目标	无	无
		无	无
	可持续目标	对新接收档案的校对	正确率≥95%
		对新接收档案的扫描	完整率≥95%
影响力目标	满意度目标	群众满意度	满意度≥95%