

上海市青浦区档案局2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

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：

（一）贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

（二）制定档案事业发展规划、档案工作的规范性文件，并组织实施。

（三）监督、指导档案工作。负责法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律、法规情况的监督、检查，依法查处档案违法行为。

（四）开展档案行政审批，组织对重点建设工程和重大科学技术研究项目的档案验收和鉴定工作，负责重点档案的登记、管理工作等。

（五）组织、指导档案科学研究和新技术的推广应用，组织档案业务教育、培训工作。开展档案法律法规宣传教育工作。

（六）完成区委交办的其他任务。

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档案局本部以及下属1家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、综合业务科。
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、征集编研科。

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、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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。

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。

事业单位经营收入：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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政拨款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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。

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，本部门收入预算1747.70万元，比上年执行数减少63.50万元，主要原因是项目经费减少，其中：财政拨款收入1747.70万元，比上年执行数增加230.36万元，主要原因是物业经费增加。

2021年，青浦区档案局预算支出总额为1747.70万元，其中：财政拨款支出预算1747.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1747.70万元，比上年执行数增加230.36万元，主要原因是物业经费增加；政府性基金预算拨款支出预算0万元，比上年执行数减少293.86万元，主要原因是未安排档案馆新馆建设费用。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1543.89万元，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92.02万元，主要用于单位在职人员职业年金、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44.49万元，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67.30万元，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。

2021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	17,477,000	一、一般公共服务支出	15,438,888
1. 一般公共预算	17,477,000	二、社会保障和就业支出	920,225
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	444,867
二、事业收入		四、住房保障支出	673,020
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
五、财政专项资金			
六、非同级财政拨款收入			
七、自筹资金			
收入总计	17,477,000	支出总计	17,477,000

2021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	政专项资	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
201			一般公共服务支出	15,438,888	15,438,888						
201	26		档案事务	15,438,888	15,438,888						
201	26	04	档案馆	15,438,888	15,438,888						
208			社会保障和就业支出	920,225	920,225						
208	05		行政事业单位养老支出	920,225	920,225						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,430	569,430						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,715	284,715						
210			卫生健康支出	444,867	444,867						
210	11		行政事业单位医疗	444,867	444,867						
210	11	01	行政单位医疗	444,867	444,867						
221			住房保障支出	673,020	673,020						
221	02		住房改革支出	673,020	673,020						
221	02	01	住房公积金	673,020	673,020						
合计				17,477,000	17,477,000						

2021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	15,438,888	14,093,888	1,345,000
201	26		档案事务	15,438,888	14,093,888	1,345,000
201	26	04	档案馆	15,438,888	14,093,888	1,345,000
208			社会保障和就业支出	920,225	920,225	
208	05		行政事业单位养老支出	920,225	920,225	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,430	569,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,715	284,715	
210			卫生健康支出	444,867	444,867	
210	11		行政事业单位医疗	444,867	444,867	
210	11	01	行政单位医疗	444,867	444,867	
221			住房保障支出	673,020	673,020	
221	02		住房改革支出	673,020	673,020	

221	02	01	住房公积金	673,020	673,020	
合计				17,477,000	16,132,000	1,345,000

2021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	15,438,888	14,093,888	1,345,000
201	26		档案事务	15,438,888	14,093,888	1,345,000
201	26	04	档案馆	15,438,888	14,093,888	1,345,000
208			社会保障和就业支出	920,225	920,225	
208	05		行政事业单位养老支出	920,225	920,225	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569,430	569,430	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	284,715	284,715	
210			卫生健康支出	444,867	444,867	
210	11		行政事业单位医疗	444,867	444,867	
210	11	01	行政单位医疗	444,867	444,867	
221			住房保障支出	673,020	673,020	
221	02		住房改革支出	673,020	673,020	

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				
221	02	01	住房公积金	673,020	673,020	
合计				17,477,000	16,132,000	1,345,000

2021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）2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2021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	9,050,920.00	9,050,920.00	
301	01	基本工资	1,096,219.00	1,096,219.00	
301	02	津贴补贴	3,223,872.00	3,223,872.00	
301	03	奖金	1,965,902.00	1,965,902.00	
301	06	伙食补助费	249,600.00	249,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569,430.00	569,430.00	
301	09	职业年金缴费	284,715.00	284,715.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	444,867.00	444,867.00	
301	12	其他社会保障缴费	76,134.00	76,134.00	
301	13	住房公积金	673,020.00	673,020.00	
301	99	其他工资福利支出	467,161.00	467,161.00	
302		商品和服务支出	6,672,000.00		6,666,200.00
302	01	办公费	432,200.00		432,200.00

302	05	水费	24,000.00		24,000.00
302	06	电费	2,376,000.00		2,376,000.00
302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	3,187,261.00		3,187,261.00
302	11	差旅费	3,000.00		3,000.00
302	13	维修（护）费	90,000.00		90,000.00
302	15	会议费	5,000.00		5,000.00
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	28	工会经费	71,179.00		71,179.00
302	29	福利费	112,320.00		112,320.00
302	39	其他交通费用	240,240.00		240,240.00
302	99	其他商品和服务支出	35,800.00		35,800.00
303		对个人和家庭的补助	69,080.00	69,080.00	
303	02	退休费	66,080.00	66,080.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	3,000.00	
310		资本性支出	340,000.00		340,000.00
310	02	办公设备购置	340,000.00		340,000.00
合计			16,132,000.00	9,120,000.00	7,012,000.00

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2021年“三公”经费预算数						2021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		1				318.73

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为1.0万元，同上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，同2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，同2020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1.0万元。同上年预算数持平。

二、机关运行经费预算

2021年青浦区档案局下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为318.73万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算320.49万元，其中：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算318.73万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.49万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为320.49万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金134.50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2021年本部门国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

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、政府信息公开及现行文件、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、设备维保及档案馆大楼弱电设施设备和配套系统的维护。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；提高业务恢复能力确保数字档案馆（室）等系统安全、持续、可靠的运行。

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

2021年1月1日----2021年12月31日

六、年度预算安排

2021年度青浦区数字档案馆维护财政预算安排资金94.40万元，包括档案室系统软件维护费19.16万元、档案室系统硬件维护费35.24万元、馆藏档案数字化加工及校对40万元。

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）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	数字档案馆维护	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区档案局	实施单位	上海市青浦区档案局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	944,000	年度资金申请总额	944,000
	其中：财政资金	400,000	其中：当年财政拨款	944,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(年 - 年)			
	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。做好档案馆大楼弱电设施设备和配套系统的维护工作。		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。做好档案馆大楼弱电设施设备和配套系统的维护工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	扫描馆藏文书档案	<=170000
			校对馆藏文书档案	<=1750000
		质量指标	软件维护和系统维护	=24
		时效指标	项目日常进度规范管理率	=100
	效益指标	社会效益指标	档案校对及扫描、系统使用效果	提高
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	0