

上海市青浦区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022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

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。

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用车的报废更新，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。

2022年部门预算编制说明

2022年，本部门收入预算4460.51万元，比上年执行数增加2712.81万元，主要原因是增加政府性投资项目，其中：财政拨款收入4460.51万元，比上年执行数增加2712.81万元，主要原因是增加政府性投资项目。

2022年，青浦区档案局部门预算支出总额为4460.51万元，其中：财政拨款支出预算4460.51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4460.51万元，比上年执行数增加2712.81万元，主要原因是增加政府性投资项目；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目4255.76万元，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81.07万元，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38.53万元，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85.15万元，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。

2022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	44,605,073	一、一般公共服务支出	42,557,617
1. 一般公共预算	44,605,073	二、社会保障和就业支出	810,671
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	385,349
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	851,436
二、事业收入			
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	44,605,073	支出总计	44,605,073

2022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	财政专项资金	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	42,557,617	42,557,617						
201	26		档案事务	42,557,617	42,557,617						
201	26	04	档案馆	15,557,617	15,557,617						
201	26	99	其他档案事务支出	27,000,000	27,000,000						
208			社会保障和就业支出	810,671	810,671						
208	05		行政事业单位养老支出	810,671	810,671						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70,800	70,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,247	493,247						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,624	246,624						
210			卫生健康支出	385,349	385,349						
210	11		行政事业单位医疗	385,349	385,349						
210	11	01	行政单位医疗	385,349	385,349						
221			住房保障支出	851,436	851,436						
221	02		住房改革支出	851,436	851,436						
221	02	01	住房公积金	851,436	851,436						
合计				44,605,073	44,605,073						

2022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	42,557,617	42,557,617	
201	26		档案事务	42,557,617	42,557,617	
201	26	04	档案馆	15,557,617	13,657,617	1,900,000
201	26	99	其他档案事务支出	27,000,000		27,000,000
208			社会保障和就业支出	810,671	810,671	
208	05		行政事业单位养老支出	810,671	810,671	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,247	493,247	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,624	246,624	
210			卫生健康支出	385,349	385,349	
210	11		行政事业单位医疗	385,349	385,349	
210	11	01	行政单位医疗	385,349	385,349	
221			住房保障支出	851,436	851,436	
221	02		住房改革支出	851,436	851,436	
221	02	01	住房公积金	851,436	851,436	

合计				44,605,073	15,705,073	28,900,000

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	44,605,073	一、一般公共服务支出	42,557,617	42,557,617		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	810,671	810,671		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	385,349	385,349		
		四、住房保障支出	851,436	851,436		
收入总计	44,605,073	支出总计	44,605,073	44,605,073		

2022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	42,557,617	42,557,617	
201	26		档案事务	42,557,617	42,557,617	
201	26	04	档案馆	15,557,617	13,657,617	1,900,000
201	26	99	其他档案事务支出	27,000,000		27,000,000
208			社会保障和就业支出	810,671	810,671	
208	05		行政事业单位养老支出	810,671	810,671	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	70,800	70,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493,247	493,247	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	246,624	246,624	
210			卫生健康支出	385,349	385,349	
210	11		行政事业单位医疗	385,349	385,349	
210	11	01	行政单位医疗	385,349	385,349	
221			住房保障支出	851,436	851,436	
221	02		住房改革支出	851,436	851,436	
221	02	01	住房公积金	851,436	851,436	

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				
合计				44,605,073	15,705,073	28,900,000

2022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）2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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）2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2022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	9,707,399.00	9,707,399.00	
301	01	基本工资	1,059,612.00	1,059,612.00	
301	02	津贴补贴	3,281,520.00	3281520	
301	03	奖金	2,617,265.00	2,617,265.00	
301	06	伙食补助费	240,000.00	240,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	493,247.00	493,247.00	
301	09	职业年金缴费	246,624.00	246624	
301	10	职工基本医疗保险缴费	385,349.00	385,349.00	
301	12	其他社会保障缴费	68,746.00	68,746.00	
301	13	住房公积金	240,000.00	240,000.00	
301	99	其他工资福利支出	463,600.00	463600	
302		商品和服务支出	5,923,274.00		5,923,274.00
302	01	办公费	390,000.00		390,000.00
302	05	水费	12,000.00		12,000.00
302	06	电费	1,700,000.00		1,700,000.00

302	07	邮电费	35,000.00		35,000.00
302	09	物业管理费	3,186,859.00		3,186,859.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
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	61,655.00		61,655.00
302	29	福利费	105,000.00		105,000.00
302	39	其他交通费用	227,760.00		227,760.00
302	99	其他商品和服务支出	10,000.00		10,000.00
303		对个人和家庭的补助	74,400.00	74,400.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			15,705,073.00	9,781,799.00	5,923,274.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	0	1				592.33

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是改经费自2017年起由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是档案局部门已参加车改，没有公务用车。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是档案局部门已参加车改，没有公务用车；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是档案局部门已参加车改，没有公务用车。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平，主要原因是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，厉行节约。

二、机关运行经费预算

2022年青浦区档案局（部门）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592.33万元。

三、政府采购情况

2022年本部门政府采购预算320.45万元，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318.69万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额320.45万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.76万元。

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2个预算单位开展了2022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190万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，青浦区档案局（部门）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）。

2022年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

档案馆藏资源建设项目经费情况说明

一、项目概述

档案是一项重要的信息资源和独特的历史文化遗产，馆藏档案开放对于弘扬青浦历史文化、满足人民群众日益增长的档案文化需求有着重要意义。

2001年，国家档案局在全国档案局馆长会议上明确提出“各级国家档案馆尤其是副省级市以上档案馆可以尝试建立档案特藏室，将特别珍贵、重要档案集中保管，采用先进的设施、设备，对重点档案实施特殊保管和提供利用”。2020年，《关于开展区级综合档案馆业务建设评价工作的通知》（沪档〔2020〕36号）文件对于区级档案馆业务建设评价工作中特别对档案馆藏库管理提出了单独成一区的管理要求，并要求特藏库（室）设立单独的特藏目录，还须制定特藏管理规定并执行、建立完善的参观接待制度、参观记录的工作台账须定期检查、馆藏实物数量应当在100件以上。

特藏库（室）的规模、面积按库房管理要求建设，目前青浦区档案馆特藏室面积为500平方，能够满足布展、团体观展的需要。尤其是结合现行的防疫要求，参观者之间应保持适当间距，若特藏室面积较小，难以为参观者保持间距提供条件。

现阶段，上海市各区档案馆在去年区级综合档案馆业务建设评价后，都在积极推进馆藏资源的建设，目前市档案馆、浦东新区档案馆、奉贤区档案馆、崇明区档案馆已完成馆藏资源的建设。青浦区档案局经过领导层及各科室技术骨干的集体决策，决定立即立项开展馆藏资源的建设。

青浦区档案馆馆藏资源经整理归类，有8大类展品（另有一个实物捐赠藏品区）共计有200余件展品需配合进行布展。馆藏资源建设将安排在特藏室进行布展展出，整个特藏室面积约500平方，目前已布置沿墙展柜为81米长，平柜6个，独立高柜5个，所有展柜已经安装完成，展柜内照明灯光也已经布置到位，但整个特藏室目前只有安全指示灯，其他照明及展区辅助照明均需在本次项目中同步完成。照明的布线需满足隐蔽且易于维护的要求。另外因特藏室总体环境已建设为恒温恒湿环境，所以顶部管道较多，配合不同展区，部分顶部需要做一些遮挡美化设计布置，特别是进入特藏室的右手边民众捐赠藏品展区，这里的管道低矮复杂，顶部美化既要与整体协调，也要满足本展区的展示需求，设计上需要提前做好预案。

经前期的整理归类，青浦区的馆藏资料主要是纸质类的书画、报纸、文件等，预计主要布展方式为斜台式摆放，并在柜内配套立面的展板介绍。目前整理出来的藏品主要是配合激发民众及学生的爱国主义热情的一些相关藏品，比如各年代及版本的县志、民国时期的公函和红十字会青浦分会的大事记、青浦著名家族的族谱、有近千年历史的何氏中医、近代各类进步老报纸、领导的鼓励题词、镇馆之宝泥金卷，以及为鼓励民众捐赠家族藏品特设立一个民众捐赠藏品展区（目前有捐赠的乾隆时期的花瓶和酒瓶各一个）。为帮助观众理解展品的历史背景，并且大部分展品都很陈旧甚至有一些损坏，所有展品需重新整理相应的介绍文档再

排版制作，这部分工作量比较大，需在确定供应商后立即着手进行，以保证整个布展工作的按期完成。

希望通过特藏室的建设促进青浦人民乃至全市人民能更好地学习了解青浦的光荣历史，提升青浦的历史文化形象，尤其是红色档案的展览，也能更好地激发人民的爱国热情。

二、立项依据

1. 《档案法》
2. 《档案法实施办法》
3. 《全国档案事业发展“十四五”规划》
4. 《关于开展区级综合档案馆业务建设评价工作的通知》（沪档〔2020〕36号）

三、实施主体

为顺利完成馆藏档案的布展工作，青浦区档案局针对性地组建了以本局主要领导为组长，分管领导为副组长，办公室、综合业务科、档案管理科、征集编研科主要负责人为成员的馆藏资源建设项目的工作小组，负责统筹部署、协调项目实施过程中各类事宜。

四、实施方案

（一）项目具体的实施计划

计划本项目 2021 年底立项完成，从 2022 年 2 月 10 日开展实施，全部完成时间预定为 2022 年 8 月 31 日。预计 2022 年 9 月 10 前可以对公众开放，明年年底前试运行，每个月预计安排四到六次公开展览，收集大众对展览的意见和建议，以便以后更好地开展后续的展览。

本次馆藏资源建设项目有 8 大类共计 200 余件展品要完成布展工作，布展所需的展柜已经安装到位。馆藏资源建设所需的布展工作主要包括以下几方面的内容：展品数量及品类整理确认，展品所需的配套介绍图文整理，立项完成后的供应商谈判，商务合同签署，布展实施，验收及整改，使用及讲解培训。

（二）实施内容分解

根据初步的节点实施计划，实施工作分解如下：

展品数量及品类整理确认。这部分工作目前已经开始，初步整理了 8 大类 200 余件展品。目前仍在整理库房内的藏品，实际布展时展品数量可能还会有一些增减。展品数量及品类确定了，才可以进行后续的工作，所以这部分工作我们提前开始实施了。

展品所需的配套介绍图文整理。根据展品的相关的历史人文信息，整理出最精简的图文信息，排版设计后作为展柜内外的展板图文资料。实际展品的全部“故事”并不能从展品中全部读到，而且展品有些年代久远，有些字迹都不太清楚，所以另外配介绍的展板图文非常必要，也可以减轻讲解员的工作。

立项完成后的供应商谈判。项目立项完成后，按照上级单位的项目管理要求来完成供应商谈判工作。

商务合同签署。按照青浦区档案局内部控制制度中关于合同管理的规定，完成供应商谈判工作后，按照上级单位的要求以及本单位的合同管理流程来签署布展工作的合同。

布展实施。合同落实后，与供应商对接前期档案局完成的展品以及相应图文资料的工作，以便让供应商尽快进入角色。供应商须根据展品资料，尽快出具布展方案，确认各展具的尺寸及方案等信息。展品布置时，青浦区档案局会有专人驻场，以保证展品的安全。

验收及整改。初步预计 2022 年 8 月 10 前进行验收。如果发现有任何的问题，会要求供应商及时整改，直至整改工作完成后再结清款项。

使用及讲解培训。验收及整改完成后，供应商须安排使用培训，青浦区档案局也会安排进行开展前的讲解员培训。展览讲解员由馆内工作人员和志愿者组成，按照规定的讲解内容和时长进行讲解，如观展人员有特殊需求，则根据需求调整讲解内容和时长。

项目完成后的宣传工作。青浦区档案局将制作一些宣传册定向发放，也会通过微信公众号推送展览信息，以求让更多民众了解此次展览特色。参观结束后也会安排留言建议的环节，以更好的提升工作质量。

五、实施周期

计划从 2022 年 2 月 10 日到 2022 年 2 月 28 日，完成项目的供应商竞争性谈判和之后的合同商务谈判流程。2022 年 3 月 1 日选定的合格供应商进场，我方相关人员即时跟供应商对接布展的内容事项。2022 年 5 月 31 日前，完成所有展品的展陈布置方案和展品相关的图文展板的内容对接。2022 年 7 月 10 日，完成图文展板等配套产品的加工制作。2022 年 8 月 10 日，完成现场所有布展工作，初步验收。8 月 30 日，完成初步验收后的改进工作，完成项目最终整体验收。

六、年度预算安排

本项目的布展面积为 500 平方，项目的预算主要是展品原件的布展及布展配套以及相应的人工费用。预算金额经过多轮及多方询价，目前确定预算为 55.49 万元。按总的布展面积来核算，每平方的布展单价约为 1380 元。项目支出内容与预算需求一致，支出内容合理。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	档案馆藏资源建设	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市青浦区档案局	实施单位	上海市青浦区档案馆	
计划开始日期	2022-01-01 00:00:00.0	计划完成日期	2022-12-31 00:00:00.0	
项目资金 (元)	项目资金总额	554900.00	年度资金申请总额	554900.00
	其中：财政资金	554900.00	其中：当年财政拨款	554900.00
			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 (2022 年-2022 年)		年度总目标	
	为进一步完善档案利用和服务, 深化档案文化宣传, 满足人民群众档案文化需求, 推进特藏室建设, 将珍贵档案进行特别收藏、科学保护、有效展示, 以此来更好地发挥档案资政育人作用, 强化档案馆社会教育功能, 履行档案部门守护历史, 传承文化使命, 促进青浦人民乃至全市人民能更好地学习了解青浦的光荣历史, 提升青浦的历史文化形象, 尤其是红色档案的展览, 也能更好地激发人民的爱国热情。		2022 年 8 月 31 日前完成 8 大类(何氏中医, 征集藏品展区的乾隆年间的花瓶和宋朝酒瓶, 县志、家谱、族谱, 青浦光复, 青浦老报纸, 民国档案, 镇馆之宝——泥金卷, 领导题字及字画)展品的布展工作, 包括柜内布展及展区的配套布展。建设和布展完成后, 将制作一些宣传册定向发放, 也会通过微信公众号推送展览信息, 以求让更多民众了解此次展览特色。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	特藏室重点档案集中保管率	=100%
		质量指标	特藏室布展项目质量合格率	=100%
		时效指标	特藏室布展项目完成时限	<=12 月
	效益指标	社会效益指标	重点档案有效保存展示率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	特藏室布展观展满意度	=80%	