上海市青浦区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
2. 2023年部门收入预算总表
3. 2023年部门支出预算总表
4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2023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. 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、项目经费情况说明

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、指导档案科学技术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

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。

2023年部门预算编制说明

2023年，本部门收入预算2761.92万元，比上年预算减少1698.59万元，主要原因是政府性投资项目收入减少，其中：财政拨款收入1761.92万元，比上年预算减少2698.59万元，主要原因是政府性投资项目收入减少。

支出预算2761.92万元，比上年预算减少1698.59万元，主要原因是政府性投资项目收入减少，其中：财政拨款支出预算1761.92万元，比上年预算减少2698.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1761.92万元，比上年预算减少2698.59万元，主要原因是政府性投资项目收入减少；政府性基金预算拨款支出预算0万元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1.“一般公共服务支出”科目2521.56万元，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118.46万元，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36.86万元，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85.05万元，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。

2023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	17,619,234	一、一般公共服务支出	25,215,557
1. 一般公共预算	17,619,234	二、社会保障和就业支出	1,184,584
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	368,596
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	850,497
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10,000,000		
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	27,619,234	支出总计	27,619,234

2023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	25,215,557	15,215,557			10,000,000			
201	26		档案事务	25,215,557	15,215,557			10,000,000			
201	26	04	档案馆	15,215,557	15,215,557						
201	26	99	其他档案事务支出	10,000,000				10,000,000			
208			社会保障和就业支出	1,184,584	1,184,584						
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,584	1,184,584						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	476,880	476,880						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,803	471,803						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,901	235,901						
210			卫生健康支出	368,596	368,596						
210	11		行政事业单位医疗	368,596	368,596						
210	11	01	行政单位医疗	368,596	368,596						
221			住房保障支出	850,497	850,497						
221	02		住房改革支出	850,497	850,497						
221	02	01	住房公积金	850,497	850,497						
合计				27,619,234	17,619,234			10,000,000			

2023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	25,215,557	12,846,857	12,368,700
201	26		档案事务	25,215,557	12,846,857	12,368,700
201	26	04	档案馆	15,215,557	12,846,857	2,368,700
201	26	99	其他档案事务支出	10,000,000		10,000,000
208			社会保障和就业支出	1,184,584	1,184,584	
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,584	1,184,584	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	476,880	476,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,803	471,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,901	235,901	
210			卫生健康支出	368,596	368,596	
210	11		行政事业单位医疗	368,596	368,596	
210	11	01	行政单位医疗	368,596	368,596	
221			住房保障支出	850,497	850,497	

2023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				
221	02		住房改革支出	850,497	850,497	
221	02	01	住房公积金	850,497	850,497	
合计				27,619,234	15,250,534	12,368,700

2023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	17,619,234	一、一般公共服务支出	15,215,557	15,215,557		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,184,584	1,184,584		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	368,596	368,596		
		四、住房保障支出	850,497	850,497		
收入总计	17,619,234	支出总计	17,619,234	17,619,234		

2023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	15,215,557	12,846,857	2,368,700
201	26		档案事务	15,215,557	12,846,857	2,368,700
201	26	04	档案馆	15,215,557	12,846,857	2,368,700
208			社会保障和就业支出	1,184,584	1,184,584	
208	05		行政事业单位养老支出	1,184,584	1,184,584	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	476,880	476,880	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	471,803	471,803	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	235,901	235,901	
210			卫生健康支出	368,596	368,596	
210	11		行政事业单位医疗	368,596	368,596	
210	11	01	行政单位医疗	368,596	368,596	
221			住房保障支出	850,497	850,497	
221	02		住房改革支出	850,497	850,497	

2023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				
221	02	01	住房公积金	850,497	850,497	
合计				17,619,234	15,250,534	2,368,700

2023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）2023年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

2023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）2023年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2023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	8,893,739	8,893,739	
301	01	基本工资	1,096,848	1,096,848	
301	02	津贴补贴	3,000,240	3,000,240	
301	03	奖金	2,324,104	2,324,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	471,803	471,803	
301	09	职业年金缴费	235,901	235,901	
301	10	职工基本医疗保险缴费	368,596	368,596	
301	12	其他社会保障缴费	66,570	66,570	
301	13	住房公积金	850,497	850,497	
301	99	其他工资福利支出	479,180	479,180	
302		商品和服务支出	5,876,915		5,876,915
302	01	办公费	424,800		424,800
302	05	水费	12,000		12,000

2023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				
302	06	电费	1,700,000		1,700,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	3,186,859		3,186,859
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	58,976		58,976
302	29	福利费	103,680		103,680
302	39	其他交通费用	210,600		210,600
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
303		对个人和家庭的补助	479,880	479,880	
303	02	退休费	476,880	476,880	

2023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				
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000	
合计			15,250,534	9,373,619	5,876,915

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
1		1				587.69

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2023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。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年本部门下属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587.69万元。

三、政府采购预算情况

2023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。

2023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320.45万元

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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金1236.87万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至上年末，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本年度拟购置固定资产0万元。

项目经费情况说明

一、项目概述

为进一步加强和改进新形势下青浦区档案工作，切实推动我区档案事业发展，有效满足全区档案未来存放的需求，补齐档案馆基础设施的短板，不断提升档案服务大局、服务社会、服务民生的作用，启动并完成档案馆新馆建设各项工作。通过综合硬件的提升，切实将档案馆新馆打造成为“绿色、开放、体验”的综合型档案馆。

二、立项依据

1、《全国档案事业发展“十三五”规划纲要》
2、《上海市档案事业发展“十三五”规划》
3、《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》（中办发〔2014〕15号）

三、实施主体

明确档案局、代建公司、施工单位之间的责任，档案局为监管方，定期开展验收。代建公司为管理方，对各项施工进行推进落实。施工单位为具体操作单位。

四、实施方案

档案馆新馆项目，作为区政府性投资项目，为重点民生项目，新城公司做好各类现场施工管理、进度推进、综合协调、服务保障等。档案局完成服务单位采购工作，切实强化日常监管和考核管理，同时，阶段性的检查和考核验收。

五、实施周期

项目实施周期为2023年度

六、年度预算安排

总项目安排资金1000万元。主要是档案馆新馆项目相关建设费用结算，满足“五位一体”智慧型档案馆的要求，确保档案馆正常运行，提升档案馆服务大局、服务社会、服务民生的作用。

七、绩效目标

（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表

（2023年度）

项目名称	档案馆新馆项目	项目类别	专项资金□　经常性项目□　一次性项目√	
主管部门	青浦区档案局	实施单位	青浦区档案馆	
计划开始日期	2023.1.4	计划完成日期	2023.12.30	
项目资金（万元）	项目资金总额	1000	年度资金申请总额	1000
	其中：财政资金	1000	其中：当年财政拨款	1000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年- 2023年）	年度总目标
	完成档案馆新馆项目建设施工，做好各项验收，确保正常使用功能，同时，根据建设规范要求，做好后续管理工作。	完成项目建设施工，投入运营，完成项目审计工作。

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	达到地市档案馆面积	≥14085.92㎡
		质量指标	达标	达标
		时效指标	及时完成	及时完成
		成本指标	严格控制	严格控制
	效益指标	经济效益指标	——	——
		社会效益指标	满足民生需求	满足
		生态效益指标	绿色低碳环保	符合
		可持续影响指标	常态化管理	符合
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%