上海市青浦区2024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. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024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

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.贯彻执行有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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，事业单位1家，具体包括：
1. 上海市青浦区档案局本部。
2. 上海市青浦区档案局档案馆（参公）。
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。
上海市青浦区档案局设2个内设机构，包括：办公室、综合业务科。

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。

教育收费收入：指教育部门从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

单位资金:指“事业收入”、“事业单位经营收入”等收入。

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。

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。

2024年部门预算编制说明

2024年，本部门收入预算2789.80万元，比上年预算增加27.88万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款收入2789.80万元，比上年预算增加1027.88万元，主要原因是项目经费增加；教育收费收入0万元；单位资金0万元；动用历年结转结余0万元；其他资金0万元。

支出预算2789.80万元，比上年预算增加27.88万元，主要原因是项目经费增加，其中：财政拨款支出预算2789.80万元，比上年预算增加1027.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2789.80万元，比上年预算增加1027.88万元，主要原因是项目经费增加；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2397.63万元，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153.23万元，主要用于离退休方面及按国家政策规定为在职人员缴纳职业年金、基本养老保险等支出。
3. “卫生健康支出”科目34.89万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目204.05万元，主要用于按国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

2024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	27,897,980	一、一般公共服务支出	23,976,333
1. 一般公共预算	27,897,980	二、社会保障和就业支出	1,532,279
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	348,854
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,040,514
二、教育收费收入			
三、单位资金			
四、动用历年结转结余			
五、其他资金			
收入总计	27,897,980	支出总计	27,897,980

2024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	教育收费收入	单位资金	动用历年结转结余	其他资金
类	款	项							
201			一般公共服务支出	23,976,333	23,976,333				
201	26		档案事务	23,976,333	23,976,333				
201	26	01	行政运行	10,289,383	10,289,383				
201	26	04	档案馆	3,151,550	3,151,550				
201	26	99	其他档案事务支出	10,535,400	10,535,400				
208			社会保障和就业支出	1,532,279	1,532,279				
208	05		行政事业单位养老支出	1,532,279	1,532,279				
208	05	01	行政单位离退休	476,300	476,300				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,986	703,986				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,993	351,993				
210			卫生健康支出	348,854	348,854				
210	11		行政事业单位医疗	348,854	348,854				
210	11	01	行政单位医疗	348,854	348,854				
221			住房保障支出	2,040,514	2,040,514				
221	02		住房改革支出	2,040,514	2,040,514				
221	02	01	住房公积金	966,514	966,514				
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000				
合计				27,897,980	27,897,980				

2024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	23,976,333	10,289,383	13,686,950
201	26		档案事务	23,976,333	10,289,383	13,686,950
201	26	01	行政运行	10,289,383	10,289,383	
201	26	04	档案馆	3,151,550		3,151,550
201	26	99	其他档案事务支出	10,535,400		10,535,400
208			社会保障和就业支出	1,532,279	1,532,279	
208	05		行政事业单位养老支出	1,532,279	1,532,279	
208	05	01	行政单位离退休	476,300	476,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,986	703,986	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,993	351,993	
210			卫生健康支出	348,854	348,854	
210	11		行政事业单位医疗	348,854	348,854	
210	11	01	行政单位医疗	348,854	348,854	
221			住房保障支出	2,040,514	2,040,514	
221	02		住房改革支出	2,040,514	2,040,514	

2024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	01	住房公积金	966,514	966,514	
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000	
合计				27,897,980	14,211,030	13,686,950

2024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	27,897,980	一、一般公共服务支出	23,976,333	23,976,333		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	1,532,279	1,532,279		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	348,854	348,854		
		四、住房保障支出	2,040,514	2,040,514		
收入总计	27,897,980	支出总计	27,897,980	27,897,980		

2024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	23,976,333	10,289,383	13,686,950
201	26		档案事务	23,976,333	10,289,383	13,686,950
201	26	01	行政运行	10,289,383	10,289,383	
201	26	04	档案馆	3,151,550		3,151,550
201	26	99	其他档案事务支出	10,535,400		10,535,400
208			社会保障和就业支出	1,532,279	1,532,279	
208	05		行政事业单位养老支出	1,532,279	1,532,279	
208	05	01	行政单位离退休	476,300	476,300	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,986	703,986	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	351,993	351,993	
210			卫生健康支出	348,854	348,854	
210	11		行政事业单位医疗	348,854	348,854	
210	11	01	行政单位医疗	348,854	348,854	
221			住房保障支出	2,040,514	2,040,514	
221	02		住房改革支出	2,040,514	2,040,514	

2024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	966,514	966,514	
221	02	03	购房补贴	1,074,000	1,074,000	
合计				27,897,980	14,211,030	13,686,950

2024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：上海市青浦区档案局（馆）2024年度无政府性基金预算支出，故本表无数据

2024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：上海市青浦区档案局（馆）2024年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024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	9,540,792	9,540,792	
301	01	基本工资	1,072,236	1,072,236	
301	02	津贴补贴	5,269,740	5,269,740	
301	03	奖金	89,353	89,353	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	703,986	703,986	
301	09	职业年金缴费	351,993	351,993	
301	10	职工基本医疗保险缴费	290,711	290,711	
301	11	公务员医疗补助缴费	58,143	58,143	
301	12	其他社会保障缴费	14,536	14,536	
301	13	住房公积金	966,514	966,514	
301	99	其他工资福利支出	723,580	723,580	
302		商品和服务支出	4,263,058		4,263,058
302	01	办公费	369,800		369,800
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	3,186,859		3,186,859

2024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	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	87,999		87,999
302	29	福利费	172,800		172,800
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	407,180	389,580	17,600
303	01	离休费	11,200		11,200
303	02	退休费	395,980	389,580	6,400
合计			14,211,030	9,930,372	4,280,658

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	
1.00		1.00				428.07

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2024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，主要原因是该经费由区外事办统一安排。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是已实行公车改革，青浦区档案局无公务车辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是无公务车辆。

（三）公务接待费1万元。与上年预算持平，主要用于安排会议、政策调研、专项检查以及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。

二、机关运行经费预算

2024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428.07万元。

三、政府采购预算情况

2024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。

2024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1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金1368.70万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2023年8月31日，本部门共有车辆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）。

2024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）。

项目经费情况说明

一、项目概述

2024年档案局完工未决算项目（青浦区档案馆新馆工程项目）

二、立项依据

青发改投〔2016〕13号，做好本区档案储存、管理、利用，加强“五位一体”综合型档案馆建设。

三、实施主体

上海市青浦区档案局

四、实施方案

2024年完成保修期内各项工程内容检查，完成项目经费支付，确保项目有序及时完成

五、实施周期

2024年1月-2024年12月

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：1053.54万元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

项目经费情况说明

一、项目概述

为顺应信息化时代需求及“十四五”时期的档案工作发展，青浦区档案积极落实档案信息化建设，努力开展档案数字化工作，在2024年项目中，完成约17万页档案的档案扫描、数据挂接、数据上线以及175万页文书档案校对及挂接等目标，争取实现档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，创新档案信息化管理模式，加快与信息社会融合，达到以信息化为核心的档案管理现代化水平明显提升的战略目标。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》、《“十四五全国档案事业发展规划》、《中华人民共和国纸质档案数字化技术规范》、《中华人民共和国档案行业标准：纸质档案数字化技术规范 DA/T31-2005》

三、实施主体

青浦档案局：负责对服务单位扫描质量、条目录入质量、数据挂接质量、数据导入质量进行全程监督和检查。
项目服务单位：负责档案局新增纸质档案资料的扫描、文书档案校对、质量检验、数据交接工作。

四、实施方案

档案接收、档案整理、档案扫描、文书档案校对、数据处理、质检、数据挂接、项目验收。

五、实施周期

自合同签订起一年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排金额：40万元：档案扫描：170000页 0.28元/页 47600元；文书档案校对　1750000页 0.2元/页 350000元

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

（ 2024 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2024年档案局完工未决算项目</td><td>项目性质</td><td>专项资金</td><td>项目类别</td><td>特定目标类</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">上海市青浦区档案局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市青浦区档案局</td></tr>
<tr><td>计划开始日期</td><td colspan="2">2024-1-1</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2024-12-31</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>10,535,400.00</td><td colspan="2">年度资金申请总额</td><td>10,535,400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">10,535,400.00</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>10,535,400.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="3">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">完成新馆建设，符合“五位一体”综合型档案馆的运行要求，做好保修期内的各项管理工作，完成项目全部经费的支付。</td><td colspan="3">完成保修期检查，做好资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">资金支付完成率</td><td colspan="2">≥90.00(%)</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>质量指标</td><td colspan="2">设施设备正常运行率</td><td colspan="2">≥95.00(%)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td colspan="2">按时完成</td></tr>
<tr><td></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">设施设备正常运行率</td><td colspan="2">≥95.00(%)</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务满意度</td><td colspan="2">≥95.00(%)</td></tr>
</table>

财政项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">数字档案馆运维</td><td>项目性质</td><td>经常性专项业务费</td><td>项目类别</td><td>其他运转类</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">上海市青浦区档案局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">上海市青浦区档案局</td></tr>
<tr><td colspan="2">计划开始日期</td><td colspan="2">2024-1-1</td><td>计划完成日期</td><td colspan="3">2024-12-31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（元）</td><td colspan="2">项目资金总额</td><td>400,000.00</td><td colspan="2">年度资金申请总额</td><td>400,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">其中：财政资金</td><td rowspan="2">400,000.00</td><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>400,000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目绩效目标</td><td colspan="4">项目总目标</td><td colspan="3">年度总体目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">为顺应信息化时代需求及“十四五”时期的档案工作发展，青浦区档案积极落实档案信息化建设，努力开展档案数字化工作，争取实现档案资源存量数字化、增量电子化、利用网络化，创新档案信息化管理模式，加快与信息社会融合，达到以信息化为核心的档案管理现代化水平明显提升的战略目标。</td><td colspan="3">在2024年上海市青浦区档案局档案数字化扫描及文书档案校对项目中，完成约17万页档案的扫描、挂接、及175万页文书档案校对及挂接。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="2">年度(/项目)指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">扫描数量</td><td colspan="2">≥17.00(万页)</td></tr>
<tr><td colspan="2">校对数量</td><td colspan="2">≥175.00(万页)</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">合格率</td><td colspan="2">≥98.00(%)</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按时完成</td><td colspan="2">按时完成</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务利用成功率</td><td colspan="2">≥90.00(%)</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务满意度</td><td colspan="2">≥95.00(%)</td></tr>
</table>