

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区档案局

目 录

- 一、单位主要职能□
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表□
 - 1. 2022 年单位财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市宝山区档案局单位主要职能

上海市宝山区档案局单位主要职能包括：

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。
2. 制定本行政区域内的档案事业发展、档案工作规章制度，并组织实施。
3. 监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为。
4. 组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育；负责档案工作人员培训。
5. 收集和接收本区域内对国家和社会有保存价值的档案。
6. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
7. 开发档案资源，为社会提供服务。
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市宝山区档案局单位机构设置

上海市宝山区档案局单位设 3 个内设机构，包括：办公室、监督指导科、综合管理科。

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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 7,397,298.12 元，比上年预算基本持平，其中：财政拨款收入 7,397,298.12 元，比上年预算基本持平。支出预算总计为 7,397,298.12 元，比上年预算基本持平，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 5,474,454.58 元，主要用于本单位行政人员支出、公用经费支出、业务专项支出，比上年预算支出基本持平。社会保障和就业支出 662,766.80 元，主要用于行政离退休人员的福利费、活动费、体检费、机关事业单位的基本养老保险缴费、机关事业单位的职业年金缴费等支出，比上年预算支出基本持平。卫生健康支出 235,435.50 元，主要用于缴纳在职人员医保、公务员医疗补助经费等支出，比上年预算增加 24,842.10 元，增长 11.80%，主要原因是人员变动及社保基数调整。住房保障支出 1,024,641.24 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出，比上年预算增加 309,680.88 元，增长 43.31%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 7,397,298.12 元，其中：财政拨款收入 21,448,735.84 元，占 100.00%。比上年预算基本持平。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 7,397,298.12 元，其中：基本支出为 6,709,498.12 元，占 90.70%；项目支出为 687,800.00 元，占 9.30%。比上年预算基本持平。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 7,397,298.12 元。收入主要包括：公共财政预算资金 7,397,298.12 元；支出包括：一般公共服务支出 5,474,454.58 元、社会保障和就业支出 662,766.80 元、卫生健康支出 235,435.50 元、住房保障支出 1,024,641.24 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 7,397,298.12 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 5,474,454.58 元，其中：行政运行（项）4,804,654.58 元，主要用于本单位人员、公用等经费等支出；一般行政管理事务（项）669,800.00 元，主要用本单位业务专项等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 662,766.80 元，其中：行政单位离退休（项）210,728.00 元，主要用于行政离退休人员的福利费、活动费及体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）301,356.00 元，主要用于本单位的基本养老保险缴费等支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）150,682.80 元，主要用于本单位的职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 235,435.50 元，其中：行政单位医疗（项）197,766.00 元，主要用于缴纳本单位的医保等支出；公务员医疗补助（项）37,669.50 元，主要用于按规定缴纳本单位的公务员医疗补助经费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 1,024,641.24 元，其中：住房公积金（项）394,641.24 元，主要用于缴纳本单位的住房公积金等支出；购房补贴（项）630,000.00 元，主要用于支付本单位的购房补贴等。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6,709,498.12 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）5,695,836.59 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保险缴费（款）、住房公积金（款）等支出。

2. 商品和服务支出（类）817,253.53 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务（款）等支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）196,408.00 元，主要用于离休费（款）、退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）等支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.54 万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.54 万元，比上年预算持平。

1、2022 年单位财务收支预算总表

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	7,397,298.12	一、一般公共服务支出	5,474,454.58
1. 一般公共预算收入	7,397,298.12	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	662,766.80
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	235,435.50
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	1,024,641.24

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	7,397,298.12	支出总计	7,397,298.12

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	5,474,454.58	5,474,454.58			
201	26		档案事务	5,474,454.58	5,474,454.58			
201	26	01	行政运行	4,804,654.58	4,804,654.58			
201	26	02	一般行政管理事务	669,800.00	669,800.00			
208			社会保障和就业支出	662,766.80	662,766.80			
208	05		行政事业单位养老支出	662,766.80	662,766.80			
208	05	01	行政单位离退休	210,728.00	210,728.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,356.00	301,356.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,682.80	150,682.80			
210			卫生健康支出	235,435.50	235,435.50			
210	11		行政事业单位医疗	235,435.50	235,435.50			
210	11	01	行政单位医疗	197,766.00	197,766.00			
210	11	03	公务员医疗补助	37,669.50	37,669.50			
221			住房保障支出	1,024,641.24	1,024,641.24			
221	02		住房改革支出	1,024,641.24	1,024,641.24			

221	02	01	住房公积金	394,641.24	394,641.24			
221	02	03	购房补贴	630,000.00	630,000.00			
合计				7,397,298.12	7,397,298.12			

3、2022 年单位支出预算总表

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	5,474,454.58	4,804,654.58	669,800.00
201	26		档案事务	5,474,454.58	4,804,654.58	669,800.00
201	26	01	行政运行	4,804,654.58	4,804,654.58	
201	26	02	一般行政管理事务	669,800.00		669,800.00
208			社会保障和就业支出	662,766.80	644,766.80	18,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	662,766.80	644,766.80	18,000.00
208	05	01	行政单位离退休	210,728.00	192,728.00	18,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,356.00	301,356.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,682.80	150,682.80	
210			卫生健康支出	235,435.50	235,435.50	
210	01		行政事业单位医疗	235,435.50	235,435.50	
210	01	01	行政单位医疗	197,766.00	197,766.00	
210	01	03	公务员医疗补助	37,669.50	37,669.50	
221			住房保障支出	1,024,641.24	1,024,641.24	
221	02		住房改革支出	1,024,641.24	1,024,641.24	

221	02	01	住房公积金	394,641.24	394,641.24	
221	02	03	购房补贴	630,000.00	630,000.00	
合计				7,397,298.12	6,709,498.12	687,800.00

4、2022 年单位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、一般公共预算资金	7,397,298.12	一、一般公共服务支出	5,474,454.58	5,474,454.58		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	662,766.80	662,766.80		
		八、卫生健康支出	235,435.50	235,435.50		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	1,024,641.24	1,024,641.24		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	7,397,298.12	支出总计	7,397,298.12	7,397,298.12		

5、2022 年单位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	5,474,454.58	4,804,654.58	669,800.00
201	26		档案事务	5,474,454.58	4,804,654.58	669,800.00
201	26	01	行政运行	4,804,654.58	4,804,654.58	
201	26	02	一般行政管理事务	669,800.00		669,800.00
208			社会保障和就业支出	662,766.80	644,766.80	18,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	662,766.80	644,766.80	18,000.00
208	05	01	行政单位离退休	210,728.00	192,728.00	18,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,356.00	301,356.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	150,682.80	150,682.80	
210			卫生健康支出	235,435.50	235,435.50	
210	01		行政事业单位医疗	235,435.50	235,435.50	
210	01	01	行政单位医疗	197,766.00	197,766.00	
210	01	03	公务员医疗补助	37,669.50	37,669.50	
221			住房保障支出	1,024,641.24	1,024,641.24	
221	02		住房改革支出	1,024,641.24	1,024,641.24	

221	02	01	住房公积金	394,641.24	394,641.24	
221	02	03	购房补贴	630,000.00	630,000.00	
合计				7,397,298.12	6,709,498.12	687,800.00

7、2022 年单位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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	5,695,836.59	5,695,836.59	
301	01	基本工资	779,916.00	779,916.00	
301	02	津贴补贴	1,993,944.00	1,993,944.00	
301	03	奖金	1,808,594.52	1,808,594.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	301,356.00	301,356.00	
301	09	职业年金缴费	150,682.80	150,682.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	197,766.00	197,766.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	37,669.50	37,669.50	
301	12	其他社会保障缴费	31,266.53	31,266.53	
301	13	住房公积金	394,641.24	394,641.24	
302		商品和服务支出	817,253.53		817,253.53
302	01	办公费	80,000.00		80,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	05	水费	6,000.00		6,000.00
302	06	电费	60,000.00		60,000.00

302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	5,000.00		5,000.00
302	13	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
302	16	培训费	2,000.00		2,000.00
302	17	公务接待费	5,400.00		5,400.00
302	26	劳务费	7,000.00		7,000.00
302	28	工会经费	65,773.53		65,773.53
302	29	福利费	56,160.00		56,160.00
302	39	其他交通费用	143,520.00		143,520.00
302	99	其他商品和服务支出	266,400.00		266,400.00
303		对个人和家庭的补助	196,408.00	196,408.00	
303	01	离休费	106,768.00	106,768.00	
303	02	退休费	84,960.00	84,960.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,680.00	4,680.00	
合计			6,709,498.12	5,892,244.59	817,253.53

9、2022 年单位“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费			
			小计	购置费	运行费	
0.54	0	0.54	0	0	0	81.72

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 81.72 万元，比上年预算增加 12.87 万元，主要原因是人员增加。

关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 16.90 万元，其中：政府采购货物预算 16.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.90 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.90 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 9 个，涉及项目预算资金 68.78 万元。

五套档案信息系统运维费项目经费情况说明

一、项目概述

保证“宝山区馆藏档案综合管理系统”、“宝山区虚拟档案室系统”、“电子档案移交及接收系统”、“宝山区电子文件归档及管理系统”、“电子阅览室系统”的正常运行，确保档案信息的安全和开发利用。

二、立项依据

根据“宝山区信息化项目管理办法”规定，信息系统的运行维护费是项目建设的费用的 10%。

三、实施主体

上海市宝山区档案局（本级）

四、实施方案

按照合同规定施行。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

14.00 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	五套档案信息系统运维费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区档案局		实施单位	上海市宝山区档案局（本级）
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	14.00	年度资金申请总额	14.00
	其中：财政资金	14.00	其中：当年财政拨款	14.00
			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	
	五套档案信息系统在 2022 年度能够得到厂家维护，安全平稳运行。进一步推进我区电子文件归档管理工作和档案数字化工作，保证全区档案信息安全。为服务社会、服务民生提供了一个良好的工作平台。以档案信息化应用带动档案工作的规范化。		五套档案信息系统在 2022 年度能够得到厂家维护，安全平稳运行。进一步推进我区电子文件归档管理工作和档案数字化工作，保证全区档案信息安全。为服务社会、服务民生提供了一个良好的工作平台。以档案信息化应用带动档案工作的规范化。	
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	五套档案信息系统	=5 套
		质量指标	信息系统故障解决率	>98%
		时效指标	系统故障处置及时性	<=20 分钟
	成本指标	信息化项目管理规定的运维费	=14.00 万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	系统故障重复发生率	<=5%
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	$\geq 85\%$