

上海市宝山区 2023 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. 2023 年预算单位财务收支预算总表□
 - 2. 2023 年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023 年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023 年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2023 年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

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、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。

二、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。

三、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。

四、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”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

2023 年单位预算编制说明

一、关于 2023 年预算单位财务收支预算情况说明

2023 年，本单位预算收入总计为 6,927,275.80 元，比上年预算减少 470,022.32 元，减少 6.35%，其中：财政拨款收入 6,927,275.80 元，比上年预算减少 470,022.32 元，减少 6.35%，主要原因是本单位暂未安排专项预算；事业收入 0.00 元；事业单位经营收入 0.00 元；其他收入 0.00 元。

支出预算总计为 6,927,275.80 元，比上年预算减少 470,022.32 元，减少 6.35%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 4,870,131.80 元，主要用于本单位人员支出、公用经费支出，比上年预算减少 604,322.78 元，减少 11.04%，主要原因是本单位暂未安排专项预算；社会保障和就业支出 546,956.00 元，主要用于退休人员的福利费及活动费、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，比上年预算减少 115,810.8 元，减少 17.47%，主要原因是 1 名离休及 1 名退休人员去世；卫生健康支出 243,072.00 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 7,636.50 元，增长 3.24%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 1,267,116.00 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 242,474.76 元，增长 23.66%，主要原因是人员职务、职级变动及公积金基数调整；政府性基金拨款支出预算 0.00 元，与上年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 元。

二、关于 2023 年预算单位收入预算情况说明

2023 年，本单位预算收入为 6,927,275.80 元，其中：财政拨款收入 6,927,275.80 元，占 100.00%。比上年预算减少 470,022.32 元，减少 6.35%，主要原因是本单位暂未安排专项预算。

三、关于 2023 年预算单位支出预算情况说明

2023 年，本单位预算支出为 6,927,275.80 元，其中：基本支出为 6,927,275.80 元，占 100.00%；项目支出为 0.00 元，占 0.00%。比上年预算减少 470,022.32 元，减少 6.35%，主要原因是本单位暂未安排专项预算。

四、关于 2023 年预算单位财政拨款收支预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款收支总预算为 6,927,275.80 元。收入主要包括：公共财政预算资金 6,927,275.80 元；支出包括：一般公共服务支出 4,870,131.80 元、社会保障和就业支出 546,956.00 元、卫生健康支出 243,072.00 元、住房保障支出 1,267,116.00 元。

五、关于 2023 年预算单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 6,927,275.80 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 4,870,131.80 元，其中：行政运行（项）4,870,131.80 元，主要用于本单位人员、公用等经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 546,956.00 元，其中：行政单位离退休（项）80,240.00 元，主要用于本单位退休人员的福利费、活动费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）311,136.00 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）155,580.00 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 243,072.00 元，其中：行政单位医疗（项）204,180.00 元，主要用于缴纳本单位的医保等支出；公务员医疗补助（项）38,892.00 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 1,267,116.00 元，其中：住房公积金（项）595,116.00 元，主要用于缴纳本单位的住房公积金等支出；购房补贴（项）672,000.00 元，主要用于支付本单位的购房补贴等。

六、关于 2023 年预算单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2023 年预算单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2023 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算情况说明

2023 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 6,927,275.80 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,140,427.00 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）701,568.80 元，主要用于办公费（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）、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）85,280.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）等支出。

九、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年，本单位“三公”经费预算数为 0.54 万元，与上年预算持平。其中：

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

1、2023 年预算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	6927275.80	一、一般公共服务支出	4870131.80
1、公共财政预算资金	6927275.80	二、国防支出	0.00
2、政府性基金	0.00	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0.00	四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	546956.00
		八、卫生健康支出	243072.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	1267116.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
收入总计	6927275.80	支出总计	6927275.80

2、2023 年预算单位收入预算总表

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	4,870,131.80	4,870,131.80			
201	26		档案事务	4,870,131.80	4,870,131.80			
201	26	01	行政运行	4,870,131.80	4,870,131.80			
208			社会保障和就业支出	546,956.00	546,956.00			
208	05		行政事业单位养老支出	546,956.00	546,956.00			
208	05	01	行政单位离退休	80,240.00	80,240.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	311,136.00	311,136.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	155,580.00	155,580.00			
210			卫生健康支出	243,072.00	243,072.00			
210	11		行政事业单位医疗	243,072.00	243,072.00			
210	11	01	行政单位医疗	204,180.00	204,180.00			
210	11	03	公务员医疗补助	38,892.00	38,892.00			
221			住房保障支出	1,267,116.00	1,267,116.00			
221	02		住房改革支出	1,267,116.00	1,267,116.00			
221	02	01	住房公积金	595,116.00	595,116.00			

221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00			
合计				6,927,275.80	6,927,275.80			

3、2023 年预算单位支出预算总表

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	4,870,131.80	4,870,131.80	
201	26		档案事务	4,870,131.80	4,870,131.80	
201	26	01	行政运行	4,870,131.80	4,870,131.80	
208			社会保障和就业支出	546,956.00	546,956.00	
208	05		行政事业单位养老支出	546,956.00	546,956.00	
208	05	01	行政单位离退休	80,240.00	80,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,136.00	311,136.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,580.00	155,580.00	
210			卫生健康支出	243,072.00	243,072.00	
210	01		行政事业单位医疗	243,072.00	243,072.00	
210	01	01	行政单位医疗	204,180.00	204,180.00	
210	01	03	公务员医疗补助	38,892.00	38,892.00	
221			住房保障支出	1,267,116.00	1,267,116.00	
221	02		住房改革支出	1,267,116.00	1,267,116.00	
221	02	01	住房公积金	595,116.00	595,116.00	

221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00	
合计				6,927,275.80	6,927,275.80	

4、2023 年预算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	6,927,275.80	一、一般公共服务支出	4870131.80	4870131.80		
二、政府性基金		二、国防支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出	0.00	0.00		
		四、教育支出	0.00	0.00		
		五、科学技术支出	0.00	0.00		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		七、社会保障和就业支出	546956.00	546956.00		
		八、卫生健康支出	243072.00	243072.00		
		九、节能环保支出	0.00	0.00		
		十、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十一、农林水支出	0.00	0.00		
		十二、交通运输支出	0.00	0.00		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00		
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		

		十七、住房保障支出	1267116.00	1267116.00		
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		十九、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十、其他支出	0.00	0.00		
收入总计	6,927,275.80	支出总计	6,927,275.80	6,927,275.80		

5、2023 年预算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	4,870,131.80	4,870,131.80	
201	26		档案事务	4,870,131.80	4,870,131.80	
201	26	01	行政运行	4,870,131.80	4,870,131.80	
208			社会保障和就业支出	546,956.00	546,956.00	
208	05		行政事业单位养老支出	546,956.00	546,956.00	
208	05	01	行政单位离退休	80,240.00	80,240.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,136.00	311,136.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	155,580.00	155,580.00	
210			卫生健康支出	243,072.00	243,072.00	
210	01		行政事业单位医疗	243,072.00	243,072.00	
210	01	01	行政单位医疗	204,180.00	204,180.00	
210	01	03	公务员医疗补助	38,892.00	38,892.00	
221			住房保障支出	1,267,116.00	1,267,116.00	
221	02		住房改革支出	1,267,116.00	1,267,116.00	
221	02	01	住房公积金	595,116.00	595,116.00	

221	02	03	购房补贴	672,000.00	672,000.00	
合计				6,927,275.80	6,927,275.80	

6、2023 年预算单位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						

备注：本单位 2023 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2023 年预算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 2023 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2023 年预算单位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	6,140,427.00	6,140,427.00	
301	01	基本工资	930,240.00	930,240.00	
301	02	津贴补贴	2,354,883.00	2,354,883.00	
301	03	奖金	1,518,120.00	1,518,120.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	311,136.00	311,136.00	
301	09	职业年金缴费	155,580.00	155,580.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	204,180.00	204,180.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	38,892.00	38,892.00	
301	12	其他社会保障缴费	32,280.00	32,280.00	
301	13	住房公积金	595,116.00	595,116.00	
302		商品和服务支出	701,568.80		701,568.80
302	01	办公费	95,000.00		95,000.00
302	05	水费	15,000.00		15,000.00
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	40,000.00		40,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,400.00		5,400.00
302	28	工会经费	74,088.80		74,088.80
302	29	福利费	60,480.00		60,480.00
302	39	其他交通费用	156,000.00		156,000.00
302	99	其他商品和服务支出	95,600.00		95,600.00
303		对个人和家庭的补助	85,280.00	85,280.00	
303	02	退休费	80,240.00	80,240.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5,040.00	5,040.00	
合计			6,927,275.80	6,225,707.00	701,568.80

9、2023 年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2023 年“三公”经费预算数						2023 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	
0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	70.16

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2023 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 70.16 万元，比上年预算减少 11.56 万元，主要原因是落实过“紧日子”。

关于政府采购预算情况说明

2023 年，本单位政府采购预算总额为 0.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

本单位 2023 年未安排购置车辆及单位价值 50~100 万元以上大型设备经费预算。

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，2023 年，本单暂未安排项目支出，故编报项目绩效目标 0 个，涉及项目预算资金 0.00 万元。