

上海市宝山区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区档案馆

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

上海市宝山区档案馆单位主要职能

上海市宝山区档案馆单位主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和上海市有关档案管理的法律、法规、规章和方针政策。
2. 接收、保管区委、区人大、区政府、区政协及处级机关、事业单位、群众团体、国有企业档案资料和建国前的档案资料。征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料。
3. 对馆藏档案资料进行整理和鉴定，编制检索工具。开发信息资源，承担档案史料的编研工作和相关的业务交流活动，运用档案资源开展档案宣传工作和各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务。
4. 承担政府公开信息的集中查阅。
5. 采用科学方法对档案实施有效保护，确保档案实体绝对安全。运用现代化技术手段，开展档案信息化建设。
6. 承办区委、区政府交办的其它事项。

上海市宝山区档案馆单位机构设置

上海市宝山区档案馆单位设 3 个内设机构，包括：接收保管科、利用服务科、征集编研科。

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 9,532,165.56 元，比上年预算减少 733,018.83 元，减少 7.14%，其中：财政拨款收入 9,532,165.56 元，比上年预算减少 733,018.83 元，减少 7.14%，主要原因是暂未安排档案日宣传活动、档案征集等专项预算；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 9,532,165.56 元，比上年预算减少 733,018.83 元，减少 7.14%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 7,457,325.56 元，主要用于本单位人员支出、公用经费支出、业务专项支出，比上年预算支出减少 831,826.67 元，减少 10.04%，主要原因是暂未安排档案日宣传活动、档案征集等专项预算；社会保障和就业支出 502,204.00 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，比上年预算增加 2,943.20 元，增长 0.59%，主要原因是社保基数调整；卫生健康支出 251,724.00 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 3,609.00 元，增长 1.45%，主要原因是社保基数调整；住房保障支出 1,320,912.00 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 92,255.64 元，增长 7.51%，主要原因是公积金基数调整；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 9,532,165.56 元，其中：财政拨款收入 9,532,165.56 元，占 100.00%。比上年预算减少 733,018.83 元，减少 7.14%，主要原因是暂未安排档案日宣传活动、档案征集等专项预算。

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9,532,165.56元，其中：基本支出为6,705,355.56元，占70.34%；项目支出为2,826,810.00元，占29.66%。比上年预算减少733,018.83元，减少7.14%，主要原因是暂未安排档案日宣传活动、档案征集等专项预算。

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9,532,165.56元。收入主要包括：公共财政预算资金9,532,165.56元；支出包括：一般公共服务支出7,457,325.56元、社会保障和就业支出502,204.00元、卫生健康支出251,724.00元、住房保障支出1,320,912.00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9,532,165.56元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出7,457,325.56元，其中：档案馆（项）7,457,325.56元，主要用于本单位业务专项及人员、公用等经费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出502,204.00元，其中：行政单位离退休（项）18,880.00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）322,212.00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）161,112.00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251,724.00元，其中：行政单位医疗（项）211,452.00元，主要用于缴纳本单位的医保等支出；公务员医疗补助（项）40,272.00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 1,320,912.00 元，其中：住房公积金（项）580,512.00 元，主要用于缴纳本单位的住房公积金等支出；购房补贴（项）740,400.00 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 6,705,355.56 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）6,039,957.00 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）640,398.56 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）、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）25,000.00 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

本单位 2023 年未安排“三公”经费预算。

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	9532165.56	一、一般公共服务支出	7457325.56
1、公共财政预算资金	9532165.56	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	502204.00
		八、卫生健康支出	251724.00
		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	1320912.00
		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	9532165.56	支出总计	9532165.56

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	7,457,325.56	7,457,325.56			
201	26		档案事务	7,457,325.56	7,457,325.56			
201	26	04	档案馆	7,457,325.56	7,457,325.56			
208			社会保障和就业支出	502,204.00	502,204.00			
208	05		行政事业单位养老支出	502,204.00	502,204.00			
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,212.00	322,212.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,112.00	161,112.00			
210			卫生健康支出	251,724.00	251,724.00			
210	11		行政事业单位医疗	251,724.00	251,724.00			
210	11	01	行政单位医疗	211,452.00	211,452.00			
210	11	03	公务员医疗补助	40,272.00	40,272.00			
221			住房保障支出	1,320,912.00	1,320,912.00			
221	02		住房改革支出	1,320,912.00	1,320,912.00			
221	02	01	住房公积金	580,512.00	580,512.00			

221	02	03	购房补贴	740,400.00	740,400.00			
合计				9,532,165.56	9,532,165.56			

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	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
201	26		档案事务	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
201	26	04	档案馆	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
208			社会保障和就业支出	502,204.00	502,204.00	
208	05		行政事业单位养老支出	502,204.00	502,204.00	
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,212.00	322,212.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,112.00	161,112.00	
210			卫生健康支出	251,724.00	251,724.00	
210	01		行政事业单位医疗	251,724.00	251,724.00	
210	01	01	行政单位医疗	211,452.00	211,452.00	
210	01	03	公务员医疗补助	40,272.00	40,272.00	
221			住房保障支出	1,320,912.00	1,320,912.00	
221	02		住房改革支出	1,320,912.00	1,320,912.00	
221	02	01	住房公积金	580,512.00	580,512.00	

221	02	03	购房补贴	740,400.00	740,400.00	
合计				9,532,165.56	6,705,355.56	2,826,810.00

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	9,532,165.56	一、一般公共服务支出	7457325.56	7457325.56		
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	502204.00	502204.00		
		八、卫生健康支出	251724.00	251724.00		
		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	1320912.00	1320912.00		
		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	9,532,165.56	支出总计	9,532,165.56	9,532,165.56		

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	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
201	26		档案事务	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
201	26	04	档案馆	7,457,325.56	4,630,515.56	2,826,810.00
208			社会保障和就业支出	502,204.00	502,204.00	
208	05		行政事业单位养老支出	502,204.00	502,204.00	
208	05	01	行政单位离退休	18,880.00	18,880.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322,212.00	322,212.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	161,112.00	161,112.00	
210			卫生健康支出	251,724.00	251,724.00	
210	01		行政事业单位医疗	251,724.00	251,724.00	
210	01	01	行政单位医疗	211,452.00	211,452.00	
210	01	03	公务员医疗补助	40,272.00	40,272.00	
221			住房保障支出	1,320,912.00	1,320,912.00	
221	02		住房改革支出	1,320,912.00	1,320,912.00	
221	02	01	住房公积金	580,512.00	580,512.00	

221	02	03	购房补贴	740,400.00	740,400.00	
合计				9,532,165.56	6,705,355.56	2,826,810.00

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	6,039,957.00	6,039,957.00	
301	01	基本工资	785,712.00	785,712.00	
301	02	津贴补贴	2,327,477.00	2,327,477.00	
301	03	奖金	1,577,776.00	1,577,776.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	322,212.00	322,212.00	
301	09	职业年金缴费	161,112.00	161,112.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	211,452.00	211,452.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	40,272.00	40,272.00	
301	12	其他社会保障缴费	33,432.00	33,432.00	
301	13	住房公积金	580,512.00	580,512.00	
302		商品和服务支出	640,398.56		640,398.56
302	01	办公费	56,000.00		56,000.00
302	02	印刷费	8,000.00		8,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	65,000.00		65,000.00

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	14	租赁费			
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	28	工会经费	73,318.56		73,318.56
302	29	福利费	73,440.00		73,440.00
302	39	其他交通费用	146,640.00		146,640.00
302	99	其他商品和服务支出	70,000.00		70,000.00
303		对个人和家庭的补助	25,000.00	25,000.00	
303	02	退休费	18,880.00	18,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	6,120.00	6,120.00	
合计			6,705,355.56	6,064,957.00	640,398.56

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64.04万元，比上年预算减少20.22万元，主要原因是落实过“紧日子”。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位2023年未安排政府采购经费预算。

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0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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5个，涉及项目预算资金282.68万元。

三水库房费用项目经费情况说明

一、项目概述

为解决区档案馆库房“涨库”问题，租用三水国际六、七楼和五楼部分（共 2079.89 平方米）作为档案库房。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《上海市房屋租赁条例》

三、实施主体

上海市宝山区档案馆

四、实施方案

档案租赁库房相关费用每年支付。

五、实施周期

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

240.00 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

(2023 年度)

项目名称	三水库房费用	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	上海市宝山区档案馆	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2400000.00	年度资金申请总额	2400000.00
	其中：财政资金	2400000.00	其中：当年财政拨款	2400000.00
			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 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案，并在此基础上能够接收区各单位下一个十年形成的档案及部分单位的档案寄存。		档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案，并在此基础上能够接收区各单位下一个十年形成的档案及部分单位的档案寄存。	
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	库房使用率	$\geq 75\%$
			档案保管环境	良好
		质量指标	库房使用及时性	及时
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	安全管理到位率	$= 100\%$
			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	受益者满意度	$\geq 85\%$