

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区档案局

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区档案局主要职能

上海市普陀区档案局是中共上海市普陀区委、上海市普陀区人民政府主管全区档案工作的职能部门。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家及本市有关档案工作的方针政策和法律、法规；结合本区实际，研究制订全区档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施。
2. 依法管理档案工作，对本区贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《档案管理违法违纪行为处分规定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违纪案件。
3. 负责对全区重点档案备案登记，对全区重大工程项目、重大科研项目档案验收。
4. 根据《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》等法律、法规规定，实施档案行政审批。
5. 检查和指导本区机关、团体、企事业单位和组织的档案业务工作。
6. 组织、指导全区档案理论与科学技术研究，档案宣传与档案教育；制订本区档案干部队伍建设规划和负责档案人员的培训。
7. 负责全区档案工作的科学化管理和现代化建设。
8. 负责政府信息公开受理、查阅等相关工作。
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

普陀区档案局机构设置

上海市普陀区档案局（馆）共内设5个机构，分别是办公室、业务科、综合管理科、技术保护科、征集编研科。

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。

（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支出。

（五）其他档案事务：指区档案局（馆）用于档案管理及相关业务开展方面的支出。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区档案局预算支出总额为1204.43万元，其中：财政拨款支出预算1204.43万元，比2020年预算减少21.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1204.43万元，比2020年预算减少21.53万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）690.74万元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。2020年当年预算执行数为705.25万元，2021年预算安排690.74万元，比2020年预算执行数减少2.06%。主要原因是：经费厉行节约。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）229.5万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出。2020年当年预算执行数为265.57万元，2021年预算安排229.5万元，比2020年预算执行数减少13.58%。主要原因是：厉行节约，压减预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）8.70万元。主要用于：离退休经费支出。2020年当年预算执行数为8.7万元，2021年预算安排8.7万元，与2020年预算执行数持平。主要原因是：离退休人员福利费、活动费按实际安排。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.95万元。主要用于：基本养老保险支出。2020年当年预算执行数为52.97万元，2021年预算安排53.95万元，比2020年预算执行数增加1.85%。主要原因是：养老保险费按实际安排。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.98万元。主要用于：在职人员职业年金账户实缴。2020年当年预算执行数为26.48万元，2021年预算安排26.98万元，比2020年预算执行数增加1.89%。主要原因是：职业年金按实际安排。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.04万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。2020年当年预算执行数为31.45万元，2021年预算安排32.04万元，比2020年预算执行数增加1.88%。主要原因是：医疗保险按实际安排。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.73万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。2020年当年预算执行数为57.99万元，2021年预算安排63.73万元，比2020年预算执行数增加9.9%。主要原因是：公积金缴费按实际安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）98.78万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为101万元，2021年预算安排98.78万元，比2020年预算执行数减少2.2%。主要原因是：购房补贴按实际安排。

2021年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区档案局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	12,044,283	一、一般公共服务支出	9,202,399	5,827,355	1,080,044	2,295,000
1. 一般公共预算资金	12,044,283	二、社会保障和就业支出	896,344	896,344		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	320,357	320,357		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,625,183	1,625,183		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,044,283	支出总计	12,044,283	8,669,239	1,080,044	2,295,000

2021年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区档案局

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	9,202,399	9,202,399			
201	26		档案事务	9,202,399	9,202,399			
201	26	01	行政运行	6,907,399	6,907,399			
201	26	04	档案馆	2,295,000	2,295,000			
208			社会保障和就业支出	896,344	896,344			
208	05		行政事业单位离退休	896,344	896,344			
208	05	01	行政单位离退休	87,020	87,020			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,549	539,549			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,775	269,775			
210			卫生健康支出	320,357	320,357			
210	11		行政事业单位医疗	320,357	320,357			
210	11	01	行政单位医疗	320,357	320,357			
221			住房保障支出	1,625,183	1,625,183			
221	02		住房改革支出	1,625,183	1,625,183			
221	02	01	住房公积金	637,343	637,343			
221	02	03	购房补贴	987,840	987,840			
合计				12,044,283	12,044,283			

2021年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区档案局

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	9,202,399	6,907,399	2,295,000
201	26		档案事务	9,202,399	6,907,399	2,295,000
201	26	01	行政运行	6,907,399	6,907,399	0
201	26	04	档案馆	2,295,000	0	2,295,000
208			社会保障和就业支出	896,344	896,344	0
208	05		行政事业单位离退休	896,344	896,344	0
208	05	01	行政单位离退休	87,020	87,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,549	539,549	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,775	269,775	0
210			卫生健康支出	320,357	320,357	0
210	11		行政事业单位医疗	320,357	320,357	0
210	11	01	行政单位医疗	320,357	320,357	0
221			住房保障支出	1,625,183	1,625,183	0
221	02		住房改革支出	1,625,183	1,625,183	0
221	02	01	住房公积金	637,343	637,343	0
221	02	03	购房补贴	987,840	987,840	0
合计				12,044,283	9,749,283	2,295,000

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区档案局

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	9,202,399	6,907,399	2,295,000
201	26		档案事务	9,202,399	6,907,399	2,295,000
201	26	01	行政运行	6,907,399	6,907,399	0
201	26	04	档案馆	2,295,000	0	2,295,000
208			社会保障和就业支出	896,344	896,344	0
208	05		行政事业单位离退休	896,344	896,344	0
208	05	01	行政单位离退休	87,020	87,020	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	539,549	539,549	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	269,775	269,775	0
210			卫生健康支出	320,357	320,357	0
210	11		行政事业单位医疗	320,357	320,357	0
210	11	01	行政单位医疗	320,357	320,357	0
221			住房保障支出	1,625,183	1,625,183	0
221	02		住房改革支出	1,625,183	1,625,183	0
221	02	01	住房公积金	637,343	637,343	0
221	02	03	购房补贴	987,840	987,840	0
合计				12,044,283	9,749,283	2,295,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区档案局

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区档案局

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	8,581,139	8,581,139	0
301	01	基本工资	1,204,512	1,204,512	0
301	02	津贴补贴	5,239,083	5,239,083	0
301	03	奖金	259,238	259,238	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	539,549	539,549	0
301	09	职业年金缴费	269,775	269,775	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	320,357	320,357	0
301	12	其他社会保障缴费	111,282	111,282	0
301	13	住房公积金	637,343	637,343	0
302		商品和服务支出	1,005,044	0	1,005,044
302	01	办公费	150,000	0	150,000
302	02	印刷费	10,000	0	10,000
302	03	咨询费	10,000	0	10,000
302	07	邮电费	24,000	0	24,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000
302	15	会议费	10,000	0	10,000
302	16	培训费	5,000	0	5,000
302	17	公务接待费	4,500	0	4,500
302	26	劳务费	15,000	0	15,000
302	27	委托业务费	90,000	0	90,000
302	28	工会经费	106,224	0	106,224
302	29	福利费	125,280	0	125,280
302	39	其他交通费用	245,040	0	245,040
302	99	其他商品和服务支出	200,000	0	200,000
303		对个人和家庭的补助	88,100	88,100	0
303	02	退休费	87,020	87,020	0
303	09	奖励金	1,080	1,080	0
310		资本性支出	75,000	0	75,000
310	02	办公设备购置	75,000	0	75,000
合计			9,749,283	8,669,239	1,080,044

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区档案局

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.45		0.45				108

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区档案局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.45万元，比2020年预算减少0.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.45万元。比2019年预算减少0.03万元，主要原因是按照厉行节约反对浪费、加强和规范“三公”经费管理。

二、机关运行经费预算

2020年普陀区档案局财政拨款的机关运行经费预算为108万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算404.5万元，其中：政府采购货物预算125.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算278.85万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额404.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为404.5万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金229.5万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

档案扫描录入项目经费情况说明

一、项目概述

档案扫描录入主要针对馆藏存量档案以及每年新接收进馆档案，进行条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。

二、立项依据

根据国家档案局《数字档案馆建设指南》档办【2010】116号文中，关于档案数字化的要求，以及配合“五位一体”综合档案馆建设要求。

三、实施主体

该项目由区档案局具体负责实施，由负责信息化人员制定全年档案扫描录入计划及人员培训计划，在扫描录入过程中，抽查工作质量，做到录入、核对、扫描、挂接全程跟踪。数据检查一般在数据著录完毕后三天内完成。每次抽查数据数量不得低于20%，当差错率超过4%时，要求本次作业全部返工。

四、实施方案

1月制定全年扫描录入计划及对扫描录入人员进行培训，1月中下旬全面启动新增档案条目录入、核对、全文数字化扫描、优化、挂接。11月底前完成。

五、实施周期

项目实施周期为1月初开始，11月底结束。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排390000元。

七、绩效目标

(包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格)

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	档案扫描录入	项目类别	延续性项目	
主管部门	上海市普陀区档案局	实施单位	上海市普陀区档案局	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	390,000元	年度资金申请总额	390,000元
	其中：财政资金	390,000元	其中：当年财政拨款	390,000元
			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 (2021年~2021年)		年度总目标	
	完成2021年度增量档案条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。		完成2021年度增量档案条目著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	扫描录入完成率	100%
		质量指标(必填)	扫描录入完成情况	达标
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		时效指标(必填)	采购完成及时性	及时
		成本指标	/	/
	效果目标	经济效益指标	/	/
		社会效益指标(必填)	档案电子化程度提高	提高
		生态效益指标	/	/
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥85%	