

上海市普陀区2023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. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年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
- 八、绩效目标

上海市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。

上海市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。

2023年单位预算编制说明

2023年，普陀区档案局预算支出总额为1531.39万元，其中：财政拨款支出预算1531.39万元，比2022年预算执行数增加89.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1531.39万元，比2022年预算执行数增加89.07万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2022年预算执行数持平。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）738.75万元。主要用于：保障档案局运转的基本支出。2022年当年预算执行数为673.44万元，2023年预算安排738.75万元，比2022年预算执行数增加9.70%。主要原因是：根据实际工作安排。

2、一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）274.00万元。主要用于：档案馆各项基础业务支出。2022年当年预算执行数为198.60万元，2023年预算安排274.00万元，比2022年预算执行数增加37.97%。主要原因是：新馆信息化系统过免费维保期，需另行支付维保费用。

3、一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）69.38万元。主要用于：其他档案事务方面的支出。2022年当年预算执行数为44.19万元，2023年预算安排69.38万元，与2022年预算执行数增加57.00%。主要原因是：根据实际工作安排。

4、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）54.85万元。主要用于：离退休经费支出。2022年当年预算执行数为20.71万元，2023年预算安排54.85万元，比2022年预算执行数增加164.85%。主要原因是：新增了离退休人员生活补贴。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）82.20万元。主要用于：基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为121.23万元，2023年预算安排82.20万元，比2022年预算执行数减少32.20%。主要原因是：养老保险费按实际安排。

6、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）41.00万元。主要用于：离退休人员职业年金支出和在职人员职业年金账户实缴。2022年当年预算执行数为40.46万元，2023年预算安排41.00万元，比2022年预算执行数增加1.33%。主要原因是：职业年金按实际安排。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.16万元。主要用于：缴纳在职人员基本医疗保险费。2022年当年预算执行数为32.67万元，2023年预算安排57.16万元，比2022年预算执行数增加74.96%。主要原因是：医疗保险按实际安排。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）93.40万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金。2022年当年预算执行数为197.86万元，2023年预算安排93.40万元，比2022年预算执行数减少52.79%。主要原因是：公积金缴费按实际安排。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）120.12万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为113.14万元，2023年预算安排120.12万元，比2022年预算执行数增加6.17%。主要原因是：购房补贴按实际安排。

2023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 | 15,313,905 | 一、一般公共服务支出 | 10,821,358 | 6,422,162 | 965,360 | 3,433,836 |
| 1. 一般公共预算资金 | 15,313,905 | 二、社会保障和就业支出 | 1,785,720 | 1,694,120 | 91,600 | |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 571,627 | 530,000 | | 41,627 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | | |
| 二、事业收入 | | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 15,313,905 | 支出总计 | 15,313,905 | 10,781,482 | 1,056,960 | 3,475,463 |

2023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 | 10,821,358 | 10,821,358 | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 10,821,358 | 10,821,358 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,387,522 | 7,387,522 | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,740,000 | 2,740,000 | | | |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 693,836 | 693,836 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 548,520 | 548,520 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 822,000 | 822,000 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410,000 | 410,000 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,200 | 5,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 571,627 | 571,627 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 571,627 | 571,627 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 571,627 | 571,627 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 934,000 | 934,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,201,200 | 1,201,200 | | | |
| 合计 | | | | 15,313,905 | 15,313,905 | | | |

2023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 | 10,821,358 | 7,387,522 | 3,433,836 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 10,821,358 | 7,387,522 | 3,433,836 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,387,522 | 7,387,522 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,740,000 | | 2,740,000 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 693,836 | | 693,836 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 548,520 | 548,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 822,000 | 822,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410,000 | 410,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,200 | 5,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 934,000 | 934,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,201,200 | 1,201,200 | |
| 合计 | | | | 15,313,905 | 11,838,442 | 3,475,463 |

2023年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区档案局

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 | 15,313,905 | 一、一般公共服务支出 | 10,821,358 | 10,821,358 | | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、卫生健康支出 | 571,627 | 571,627 | | |
| | | 四、住房保障支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 15,313,905 | 支出总计 | 15,313,905 | 15,313,905 | | |

2023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 | 10,821,358 | 7,387,522 | 3,433,836 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 10,821,358 | 7,387,522 | 3,433,836 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,387,522 | 7,387,522 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 2,740,000 | | 2,740,000 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 693,836 | | 693,836 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,785,720 | 1,785,720 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 548,520 | 548,520 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 822,000 | 822,000 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 410,000 | 410,000 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 5,200 | 5,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 571,627 | 530,000 | 41,627 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,135,200 | 2,135,200 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 934,000 | 934,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,201,200 | 1,201,200 | |
| 合计 | | | | 15,313,905 | 11,838,442 | 3,475,463 |

2023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 | | | 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2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位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2023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。

2023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

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 10,319,362 | 10,319,362 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,283,568 | 1,283,568 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,863,259 | 5,863,259 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 822,000 | 822,000 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 410,000 | 410,000 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 530,000 | 530,000 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 25,000 | 25,000 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 934,000 | 934,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 451,535 | 451,535 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,006,960 | | 1,006,960 |
| 302 | 01 | 办公费 | 165,128 | | 165,128 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 4,000 | | 4,000 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 110,000 | | 110,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 118,912 | | 118,912 |
| 302 | 29 | 福利费 | 207,360 | | 207,360 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 237,360 | | 237,360 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 114,200 | | 114,200 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 462,120 | 462,120 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 462,120 | 462,120 | |
| 310 | | 资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 11,838,442 | 10,781,482 | 1,056,960 |

2023年单位“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

| 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 | |
| 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.70 |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.40万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。主要原因是：根据实际情况。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况。

（三）公务接待费0.40万元。与2022年预算持平，主要原因是根据实际情况安排。

二、机关运行经费预算

2023年上海市普陀区档案局（单位）财政拨款的机关运行经费预算为105.70万元。

三、政府采购情况

2023年本部门政府采购预算7.90万元，其中：政府采购货物预算2.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.76万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.90万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金343.38万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产109.73万元。固定资产1045.94万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆）；单价50万元以上通用设备2台/套；专用设备77台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

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500000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）

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | 档案扫描录入 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区档案局 | 实施单位 | 上海市普陀区档案馆 | | |
| 计划开始日期 | 2023年1月1日 | 计划完成日期 | 2023年12月31日 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 500,000元 | 年度资金申请总额 | 500,000元 | |
| | 其中：财政资金 | 500,000元 | 其中：当年财政拨款 | 500,000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 | | 年度总目标 | | |
| | 完成2023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2023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 | | 年度（/项目）指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 扫描录入完成率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 扫描录入完成情况 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 及时 | |
| | | | 采购完成及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | / | / | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 档案电子化程度提高 | 提高 | |