

# 上海市普陀区2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市普陀区档案局

# 目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2023年部门财务收支预算总表

2. 2023年部门收入预算总表

3. 2023年部门支出预算总表

4. 2023年部门财政拨款收支预算总表

5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 2023年部门“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规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。

上海市普陀区档案馆依据《中华人民共和国档案法》，负责本行政区域内档案的接收、保管、整理和利用工作，为参照公务员法管理的事业单位，机构级别相当于正处级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。
2. 收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案并实行规范化管理。
3. 征集散存在社会和个人手中的反映普陀历史面貌、著名人物和重大事件的档案资料，负责原貌、新貌照片的拍摄、收集，并进行整理、编目。
4. 负责对馆藏档案的整理、保管、统计、破损档案的修复及重要档案的抢救。
5. 负责馆藏档案存毁鉴定、开放鉴定、解密和划分控制使用鉴定。
6. 负责档案信息资源的开发、利用，研究整理和编辑出版有关档案史料，举办档案展览陈列，开展爱国主义教育基地建设工作。
7. 制定本馆档案和资料的检索体系方案，并组织实施，根据需要编制各种检索工具，积极做好档案查阅接待工作。
8. 负责馆舍安全保卫及库房的“八防”工作，保证馆藏档案完整和安全；做好设施设备运行、维护、保养工作。
9. 负责全区档案信息化建设的组织、实施和落实，积极开展数字档案馆（室）建设。
10. 负责局（馆）网站信息及档案数据库的更新、备份和维护，保证档案信息数据的安全。
11. 承办上级交办的其他事项。

上海市普陀区地方志办公室依据《地方志工作条例》、《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》负责本区域地方志工作，为参照公务员法管理的事业单位，机构级别相当于正处级。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》，制定地方志工作计划及实施方案。
2. 指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版等相关工作。
3. 承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方志工作研究。
4. 组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。
5. 开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。
6. 组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。
7. 承办上级交办的其他事项。

## 上海市普陀区档案局机构设置

上海市普陀区档案局部门预算是包括档案局机关本部、档案馆以及方志办的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参照公务员法执行的事业单位2家。

其中，档案局和档案馆合署办公，档案馆预算不单列。

## 名词解释

（一）基本支出预算：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支出；区地方志办公室开展《普陀年鉴》编纂出版发行事务、图片库事务等支出。

# 2023年部门预算编制说明

2023年，普陀区档案局预算支出总额为1820.62万元，其中：财政拨款支出预算1820.62万元，比2022年预算执行数增加71.54万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1820.62万元，比2023年预算执行数增加71.54万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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，比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）899.08万元。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824.59万元，2023年预算安排899.08万元，比2022年预算执行数增加9.03%。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）114.88万元。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82.09万元，2023年预算安排114.88万元，与2022年预算执行数增加39.94%。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）60.05万元。主要用于：离退休经费支出。2022年当年预算执行数为21.67万元，2023年预算安排60.05万元，比2022年预算执行数增加177.11%。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）99.43万元。主要用于：基本养老保险支出。2022年当年预算执行数为149.03万元，2023年预算安排99.43万元，比2022年预算执行数减少33.28%。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）49.11万元。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47.81万元，2023年预算安排49.11万元，比2022年预算执行数增加2.72%。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）67.80万元。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41.76万元，2023年预算安排67.80万元，比2022年预算执行数增加62.36%。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）113.08万元。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247.37万元，2023年预算安排113.08万元，比2022年预算执行数减少54.29%。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）142.68万元。主要用于：支付在职人员购房补贴。2022年当年预算执行数为136.74万元，2023年预算安排142.68万元，比2022年预算执行数增加4.34%。主要原因是：购房补贴按实际安排。

## 2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	18,206,161	一、一般公共服务支出	12,879,590
1. 一般公共预算	18,206,161	二、社会保障和就业支出	2,090,991
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	678,008
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,557,572
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	18,206,161	支出总计	18,206,161

## 2023年部门收入预算总表

编制部门：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	12,879,590	12,879,590			
201	26		档案事务	12,879,590	12,879,590			
201	26	01	行政运行	8,990,754	8,990,754			
201	26	04	档案馆	2,740,000	2,740,000			
201	26	99	其他档案事务支出	1,148,836	1,148,836			
208			社会保障和就业支出	2,090,991	2,090,991			
208	05		行政事业单位养老支出	2,090,991	2,090,991			
208	05	01	行政单位离退休	600,480	600,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,259	994,259			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,052	491,052			
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	678,008	678,008			
210	11		行政事业单位医疗	678,008	678,008			
210	11	01	行政单位医疗	678,008	678,008			
221			住房保障支出	2,557,572	2,557,572			
221	02		住房改革支出	2,557,572	2,557,572			
221	02	01	住房公积金	1,130,772	1,130,772			
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800			
合计				18,206,161	18,206,161			

## 2023年部门支出预算总表

编制部门：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	12,879,590	8,990,754	3,888,836
201	26		档案事务	12,879,590	8,990,754	3,888,836
201	26	01	行政运行	8,990,754	8,990,754	0
201	26	04	档案馆	2,740,000	0	2,740,000
201	26	99	其他档案事务支出	1,148,836	0	1,148,836
208			社会保障和就业支出	2,090,991	2,080,837	10,154
208	05		行政事业单位养老支出	2,090,991	2,080,837	10,154
208	05	01	行政单位离退休	600,480	600,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,259	984,105	10,154
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,052	491,052	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	0
210			卫生健康支出	678,008	636,381	41,627
210	11		行政事业单位医疗	678,008	636,381	41,627
210	11	01	行政单位医疗	678,008	636,381	41,627
221			住房保障支出	2,557,572	2,557,572	0
221	02		住房改革支出	2,557,572	2,557,572	0
221	02	01	住房公积金	1,130,772	1,130,772	0
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800	0
合计				18,206,161	14,265,544	3,940,617



## 2023年部门一般公共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			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	12,879,590	8,990,754	3,888,836
201	26		档案事务	12,879,590	8,990,754	3,888,836
201	26	01	行政运行	8,990,754	8,990,754	0
201	26	04	档案馆	2,740,000	0	2,740,000
201	26	99	其他档案事务支出	1,148,836	0	1,148,836
208			社会保障和就业支出	2,090,991	2,080,837	10,154
208	05		行政事业单位养老支出	2,090,991	2,080,837	10,154
208	05	01	行政单位离退休	600,480	600,480	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994,259	984,105	10,154
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	491,052	491,052	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200	0
210			卫生健康支出	678,008	636,381	41,627
210	11		行政事业单位医疗	678,008	636,381	41,627
210	11	01	行政单位医疗	678,008	636,381	41,627
221			住房保障支出	2,557,572	2,557,572	0
221	02		住房改革支出	2,557,572	2,557,572	0
221	02	01	住房公积金	1,130,772	1,130,772	0
221	02	03	购房补贴	1,426,800	1,426,800	0
合计				18,206,161	14,265,544	3,940,617

## 2023年部门政府性基金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			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：本部门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：本部门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年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市普陀区档案局

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	12,462,504	12,462,504	-
301	01	基本工资	1,537,212	1,537,212	-
301	02	津贴补贴	7,036,992	7,036,992	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	984,105	984,105	-
301	09	职业年金缴费	491,052	491,052	-
301	10	职工基本医疗保险缴费	636,381	636,381	-
301	12	其他社会保障缴费	30,065	30,065	-
301	13	住房公积金	1,130,772	1,130,772	-
301	99	其他工资福利支出	615,925	615,925	-
302		商品和服务支出	1,228,960	-	1,228,960
302	01	办公费	225,128	-	225,128
302	07	邮电费	29,000	-	29,000
302	11	差旅费	10,000	-	10,000
302	13	维修(护)费	30,000	-	30,000
302	15	会议费	15,000	-	15,000
302	16	培训费	11,000	-	11,000
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	142,912	-	142,912
302	29	福利费	233,280	-	233,280
302	39	其他交通费用	285,720	-	285,720
302	99	其他商品和服务支出	132,920	-	132,920
303		对个人和家庭的补助	514,080	514,080	-
303	02	退休费	514,080	514,080	-
310		资本性支出	60,000	-	60,000
310	02	办公设备购置	60,000	-	60,000
合计			14,265,544	12,976,584	1,288,960

## 2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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	0.40	0	0	0	128.90

## 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下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为128.90万元

### 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

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金388.88万元。

### 五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本部门流动资产129.20万元。固定资产1053.34万元，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）

# 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	
		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		