

上海市普陀区2024年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区档案局单位

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 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

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用车的报废更新，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。

2024年单位预算编制说明

2024年，普陀区档案局收入预算2170.51万元，其中：财政拨款收入2170.51万元，比2023年预算增加639.12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2170.51万元，其中：财政拨款支出预算2170.51万元，比2023年预算增加639.12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2170.51万元，比2023年预算增加639.12万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员增加以及新增了档案馆局域网及互联网档案综合管理平台信创改造建设项目。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1691.20万元，主要用于保障档案局运转以及各项基础业务的基本支出。
2. “社会保障和就业支出”科目186.48万元，主要用于人员养老保险及职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目58.72万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目234.11万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

2024年预算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	21,705,077	一、一般公共服务支出	16,912,025	7,071,541	1,028,157	8,812,327
1、一般公共预算资金	21,705,077	二、社会保障和就业支出	1,864,756	1,773,156	91,600	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	587,176	587,176	0	0
3、国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	2,341,120	2,341,120	0	0
二、事业收入	0					
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	21,705,077	支出总计	21,705,077	11,772,993	1,119,757	8,812,327

2024年预算单位收入预算总表

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	16,912,025	16,912,025			
201	26		档案事务	16,912,025	16,912,025			
201	26	01	行政运行	8,146,352	8,146,352			
201	26	04	档案馆	8,765,673	8,765,673			
208			社会保障和就业支出	1,864,756	1,864,756			
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,756	1,864,756			
208	05	01	行政单位离退休	517,440	517,440			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,744	894,744			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,372	447,372			
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	587,176	587,176			
210	11		行政事业单位医疗	587,176	587,176			
210	11	01	行政单位医疗	587,176	587,176			
221			住房保障支出	2,341,120	2,341,120			
221	02		住房改革支出	2,341,120	2,341,120			
221	02	01	住房公积金	1,033,120	1,033,120			
221	02	03	购房补贴	1,308,000	1,308,000			
合计				21,705,077	21,705,077			

2024年预算单位支出预算总表

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	16,912,025	8,099,698	8,812,327
201	26		档案事务	16,912,025	8,099,698	8,812,327
201	26	01	行政运行	8,146,352	8,099,698	46,654
201	26	04	档案馆	8,765,673	0	8,765,673
208			社会保障和就业支出	1,864,756	1,864,756	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,756	1,864,756	0
208	05	01	行政单位离退休	517,440	517,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,744	894,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,372	447,372	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	587,176	587,176	0
210	11		行政事业单位医疗	587,176	587,176	0
210	11	01	行政单位医疗	587,176	587,176	0
221			住房保障支出	2,341,120	2,341,120	0
221	02		住房改革支出	2,341,120	2,341,120	0
221	02	01	住房公积金	1,033,120	1,033,120	0
221	02	03	购房补贴	1,308,000	1,308,000	0
合计				21,705,077	12,892,750	8,812,327

2024年预算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	21,705,077	一、一般公共服务支出	16,912,025	16,912,025		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,864,756	1,864,756		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	587,176	587,176		
		四、住房保障支出	2,341,120	2,341,120		
收入总计	21,705,077	支出总计	21,705,077	21,705,077		

2024年预算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	16,912,025	8,099,698	8,812,327
201	26		档案事务	16,912,025	8,099,698	8,812,327
201	26	01	行政运行	8,146,352	8,099,698	46,654
201	26	04	档案馆	8,765,673	0	8,765,673
208			社会保障和就业支出	1,864,756	1,864,756	0
208	05		行政事业单位养老支出	1,864,756	1,864,756	0
208	05	01	行政单位离退休	517,440	517,440	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	894,744	894,744	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	447,372	447,372	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	587,176	587,176	0
210	11		行政事业单位医疗	587,176	587,176	0
210	11	01	行政单位医疗	587,176	587,176	0
221			住房保障支出	2,341,120	2,341,120	0
221	02		住房改革支出	2,341,120	2,341,120	0
221	02	01	住房公积金	1,033,120	1,033,120	0
221	02	03	购房补贴	1,308,000	1,308,000	0
合计				21,705,077	12,892,750	8,812,327

2024年预算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			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2024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。

2024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

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	11,341,953	11,341,953	0
301	01	基本工资	1,386,264	1,386,264	0
301	02	津贴补贴	6,317,598	6,317,598	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	894,744	894,744	0
301	09	职业年金缴费	447,372	447,372	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	587,176	587,176	0
301	12	其他社会保障缴费	27,960	27,960	0
301	13	住房公积金	1,033,120	1,033,120	0
301	99	其他工资福利支出	647,719	647,719	0
302		商品和服务支出	1,079,757	0	1,079,757
302	01	办公费	136,500	0	136,500
302	03	咨询费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	500	0	500

302	07	邮电费	24,000	0	24,000
302	11	差旅费	20,000	0	20,000
302	13	维修(护)费	20,000	0	20,000
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	4,000	0	4,000
302	27	委托业务费	150,000	0	150,000
302	28	工会经费	127,917	0	127,917
302	29	福利费	216,000	0	216,000
302	39	其他交通费用	263,640	0	263,640
302	99	其他商品和服务支出	72,200	0	72,200
303		对个人和家庭的补助	431,040	431,040	0
303	02	退休费	431,040	431,040	0
310		资本性支出	40,000	0	40,000
310	02	办公设备购置	40,000	0	40,000
合计			12,892,750	11,772,993	1,119,757

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

2024年“三公”经费预算数						2024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		0.40				111.98

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023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2023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2023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2023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

2024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111.98万元

三、政府采购预算情况

2024年本部门政府采购预算528.76万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算527.76万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额527.76万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为527.76万元。

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，本单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金881.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，普陀区档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。