

# 上海市普陀区2024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. 2024年部门财务收支预算总表 .....	
2. 2024年部门收入预算总表 .....	
3. 2024年部门支出预算总表 .....	
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表 .....	
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表 .....	
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 .....	
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表 .....	
8. 2024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. 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 .....	

## 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》、《档案管理违法违规行为处分规定》的情况进行监督、检查，并依法依规查处违法违规案件。
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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，普陀区档案局收入预算2462.58万元，其中：财政拨款收入2462.58万元，比2023年预算增加641.96万元；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2462.58万元，其中：财政拨款支出预算2462.58万元，比2023年预算增加641.96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2462.58万元，比2023年预算增加641.96万元；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1899.07万元，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217.30万元，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69.48万元，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276.73万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及购房补贴。

## 2024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	24,625,818	一、一般公共服务支出	18,990,721
1. 一般公共预算资金	24,625,818	二、社会保障和就业支出	2,172,971
2. 政府性基金	0	三、卫生健康支出	694,840
3. 国有资本经营预算	0	四、住房保障支出	2,767,286
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	24,625,818	支出总计	24,625,818

## 2024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	18,990,721	18,990,721			
201	26		档案事务	18,990,721	18,990,721			
201	26	01	行政运行	9,770,048	9,770,048			
201	26	04	档案馆	8,765,673	8,765,673			
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	455,000			
208			社会保障和就业支出	2,172,971	2,172,971			
208	05		行政事业单位养老支出	2,172,971	2,172,971			
208	05	01	行政单位离退休	569,400	569,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,970	1,068,970			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,401	529,401			
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	694,840	694,840			
210	11		行政事业单位医疗	694,840	694,840			
210	11	01	行政单位医疗	694,840	694,840			
221			住房保障支出	2,767,286	2,767,286			
221	02		住房改革支出	2,767,286	2,767,286			
221	02	01	住房公积金	1,233,686	1,233,686			
221	02	03	购房补贴	1,533,600	1,533,600			
合计				24,625,818	24,625,818			

## 2024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	18,990,721	9,723,395	9,267,327
201	26		档案事务	18,990,721	9,723,395	9,267,327
201	26	01	行政运行	9,770,048	9,723,395	46,654
201	26	04	档案馆	8,765,673	0	8,765,673
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	0	455,000
208			社会保障和就业支出	2,172,971	2,162,804	10,167
208	05		行政事业单位养老支出	2,172,971	2,162,804	10,167
208	05	01	行政单位离退休	569,400	569,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,970	1,058,803	10,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,401	529,401	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	694,840	694,840	0
210	11		行政事业单位医疗	694,840	694,840	0
210	11	01	行政单位医疗	694,840	694,840	0
221			住房保障支出	2,767,286	2,767,286	0
221	02		住房改革支出	2,767,286	2,767,286	0
221	02	01	住房公积金	1,233,686	1,233,686	0
221	02	03	购房补贴	1,533,600	1,533,600	0
合计				24,625,818	15,348,325	9,277,494



## 2024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	18,990,721	9,723,395	9,267,327
201	26		档案事务	18,990,721	9,723,395	9,267,327
201	26	01	行政运行	9,770,048	9,723,395	46,654
201	26	04	档案馆	8,765,673	0	8,765,673
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	0	455,000
208			社会保障和就业支出	2,172,971	2,162,804	10,167
208	05		行政事业单位养老支出	2,172,971	2,162,804	10,167
208	05	01	行政单位离退休	569,400	569,400	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,068,970	1,058,803	10,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	529,401	529,401	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	694,840	694,840	0
210	11		行政事业单位医疗	694,840	694,840	0
210	11	01	行政单位医疗	694,840	694,840	0
221			住房保障支出	2,767,286	2,767,286	0
221	02		住房改革支出	2,767,286	2,767,286	0
221	02	01	住房公积金	1,233,686	1,233,686	0
221	02	03	购房补贴	1,533,600	1,533,600	0
合计				24,625,818	15,348,325	9,277,494

## 2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本部门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：本部门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	13,524,781	13,524,781	0
301	01	基本工资	1,642,500	1,642,500	0
301	02	津贴补贴	7,492,296	7,492,296	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,058,803	1,058,803	
301	09	职业年金缴费	529,401	529,401	
301	10	职工基本医疗保险缴费	694,840	694,840	
301	12	其他社会保障缴费	33,086	33,086	
301	13	住房公积金	1,233,686	1,233,686	
301	99	其他工资福利支出	840,169	840,169	
302		商品和服务支出	1,290,544		1,290,544
302	01	办公费	188,900		188,900
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000

302	07	邮电费	29,000		29,000
302	11	差旅费	42,000		42,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	12,000		12,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	152,024		152,024
302	29	福利费	241,920		241,920
302	39	其他交通费用	312,000		312,000
302	99	其他商品和服务支出	82,700		82,700
303		对个人和家庭的补助	483,000	483,000	
303	02	退休费	483,000	483,000	
310		资本性支出	50,000		50,000
310	02	办公设备购置	50,000		50,000
合计			15,348,325	14,007,781	1,340,544

## 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

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	0.40	0	0	0	134.05

## 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134.05万元

### 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，本部门2个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金922.06万元。

### 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）。

# 档案归集项目经费情况说明

## 一、项目概述

档案归集主要针对馆藏存量档案、每年新接收进馆档案以及四重档案，进行条目整理、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归集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月制定全年归集计划及对整理扫描录入人员进行培训，1月中下旬全面启动新增档案以及四重档案条目整理录入、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550000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

(2024年度)

项目名称	档案归集	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	上海市普陀区档案局		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	550,000.00	年度资金申请总额	550,000.00	
	其中：财政资金	550,000.00	其中：当年财政拨款	550,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	完成2023年度增量档案、2024年度四重档案的条目整理、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、2024年度四重档案的条目整理、著录、核对，开展全文数字化扫描、优化、挂接。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	四重档案扫描录入完成率	=100.00(%)	
			扫描录入完成率	≥90.00(%)	
		质量指标	四重档案扫描录入完成质量	达标	
			扫描录入完成情况	达标	
		时效指标	四重档案数字化处理完成及时性	及时	
			采购完成及时性	及时	
	项目完成及时率		及时		
	效益指标	社会效益指标	档案电子化程度提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	