

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海市档案局（馆）

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
- 六、其他相关情况说明

上海市档案局（馆）主要职能

上海市档案局与上海市档案馆合署办公，实行一个机构、两块牌子。

上海市档案局主要职责为：贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；制定并组织实施全市档案事业发展规划；监督指导本行政区域内的档案工作；组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等；组织档案系统的外事活动和国际交流等。

上海市档案馆主要职责为：贯彻执行国家和本市有关档案管理的法律、法规、规章和方针、政策；接收、保管市委、市人大、市政府、市政协及局级机关、事业单位、群众团体、国有企业永久保存的档案资料和上海旧政权及社会组织的档案资料；征集散存在社会上对国家和社会有保存价值的珍贵档案资料；对馆藏档案资料进行整理、鉴定，研究并采用科学方法对档案进行有效保护，运用现代化技术开展档案信息化建设；承担政府公开信息的集中查阅、档案史料的编研，开展档案宣传和各类社会教育活动，为党和政府及社会各方面提供档案利用服务等。

”

上海市档案局（馆）机构设置

上海市档案局（馆）设6个职能处（室）、8个内设机构，包括：办公室、综合规划处、政策法规处、业务指导处、科技教育处、组织人事处、档案接收征集部、档案保管部（电子档案保管部）、档案整理编目部、档案利用服务部（社会教育部）、档案史料编研部（档案宣传部）、档案保护技术部、档案信息技术部、行政处（保卫处），按照有关规定设置机关党委。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市档案局（馆）预算支出总额为17,286万元，其中：财政拨款支出预算17,151万元，比2020年预算减少2,825万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,151万元，比2020年预算减少2,825万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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”科目15,139万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救经费、档案馆新馆运行保障经费、档案馆新馆展陈经费、档案宣传、信息化建设等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目616万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3. “卫生健康支出”科目310万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,085万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市档案局（馆）

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	171,506,482	一、一般公共服务支出	152,743,670	40,506,391	11,726,731	100,510,548
1、一般公共预算资金	171,506,482	二、社会保障和就业支出	6,161,117	6,090,717		70,400
2、政府性基金		三、卫生健康支出	3,100,500	3,058,500		42,000
二、事业收入		四、住房保障支出	10,854,901	10,854,901		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,353,706					
收入总计	172,860,188	支出总计	172,860,188	60,510,509	11,726,731	100,622,948

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市档案局（馆）

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	152,743,670	151,389,964			1,353,706
201	26		档案事务	152,743,670	151,389,964			1,353,706
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622			
201	26	04	档案馆	102,288,048	100,934,342			1,353,706
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,161,117			
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,161,117			
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400	70,400			
210			卫生健康支出	3,100,500	3,100,500			
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500			

210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896			
210	11	02	事业单位医疗	120,604	120,604			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901			
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901			
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701			
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200			
合计				172,860,188	171,506,482			1,353,706

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市档案局（馆）

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	152,743,670	52,233,122	100,510,548
201	26		档案事务	152,743,670	52,233,122	100,510,548
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622	
201	26	04	档案馆	102,288,048	1,777,500	100,510,548
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400		70,400
210			卫生健康支出	3,100,500	3,058,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500	

210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896	
210	11	02	事业单位医疗	120,604	120,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901	
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901	
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200	
合计				172,860,188	72,237,240	100,622,948

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市档案局（馆）

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
一、 一般公共预算资金	171,506,482	一、 一般公共服务支出	151,389,964	151,389,964	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,161,117	6,161,117	
		三、 卫生健康支出	3,100,500	3,100,500	
		四、 住房保障支出	10,854,901	10,854,901	
收入总计	171,506,482	支出总计	171,506,482	171,506,482	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市档案局（馆）

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	151,389,964	52,177,842	99,212,122
201	26		档案事务	151,389,964	52,177,842	99,212,122
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622	
201	26	04	档案馆	100,934,342	1,722,220	99,212,122
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400		70,400
210			卫生健康支出	3,100,500	3,058,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500	
210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896	

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				
210	11	02	事业单位医疗	120,604	120,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901	
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901	
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200	
合计				171,506,482	72,181,960	99,324,522

2021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：上海市档案局（馆）

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						

2021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：上海市档案局（馆）

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	59,690,445	59,690,445	
301	01	基本工资	8,944,272	8,944,272	
301	02	津贴补贴	35,802,422	35,802,422	
301	03	奖金	1,855,862	1,855,862	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,550,555	3,550,555	
301	09	职业年金缴费	1,775,378	1,775,378	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,219,102	2,219,102	
301	11	公务员医疗补助缴费	839,398	839,398	
301	12	其他社会保障缴费	42,355	42,355	
301	13	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	11,726,731		11,726,731
302	01	办公费	630,000		630,000

302	02	印刷费	240,000		240,000
302	03	咨询费	620,000		620,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	1,873,005		1,873,005
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	13	维修（护）费	1,259,900		1,259,900
302	15	会议费	133,900		133,900
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	164,200		164,200
302	26	劳务费	1,260,000		1,260,000
302	28	工会经费	840,446		840,446
302	29	福利费	816,480		816,480
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,903,800		1,903,800
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	764,784	764,784	
303	01	离休费	747,858	747,858	
303	02	退休费	16,926	16,926	
合计			72,181,960	60,455,229	11,726,731

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市档案局（馆）

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
170.42	129.50	16.42	24.50		24.50	1,172.67

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170.42万元，比2020年预算增加3.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，比2020年预算增加3.5万元，主要原因是2021年新增公务用车1辆，费用增加3.5万元。

（三）公务接待费16.42万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市档案局（馆）（单位）财政拨款的机关运行费为1,172.67万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算5304.13万元，其中：政府采购货物预算1017.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4286.83万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共17个，涉及项目预算资金10051.05万元。