

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市档案局（馆）

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

上海市档案局（馆）（部门）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：贯彻落实党中央和市委关于档案工作的要求，贯彻执行档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。研究有关档案工作的地方性法规、规章草案，拟订相关政策，并组织实施。负责全市档案事业的统筹规划和组织协调，建立档案收集、整理、利用等统一制度，监督指导全市档案工作。依法管理档案工作，负责拟订档案标准，依法开展档案监督检查工作，查处档案违法行为。有关部门对全市专门档案馆和部门档案馆的设置进行规划，并提出审核意见。指导档案信息化建设，加强电子档案和档案科技的规划管理，推进档案数字资源共享利用。负责档案人才培养和队伍建设，指导档案专业继续教育和档案干部培训工作。组织开展全市档案工作外事交流。完成市委、市政府交办的其他任务。

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。

上海市档案局（馆）（部门）机构设置

上海市档案局（馆）部门预算是上海市档案局（馆）本部的综合收支计划。
本部门中，事业单位1家，全称：上海市档案局（馆）。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市档案局（馆）收入预算18,548万元，其中：财政拨款收入18,418万元，比2022年预算增加275万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入130万元。

支出预算18,548万元，其中：财政拨款支出预算18,418万元，比2022年预算增加275万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,418万元，比2022年预算增加275万元；政府性基金拨款支出预算为0；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15,255万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救、档案馆新馆开办费、档案馆新馆展陈、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959万元，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468万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,736万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：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
一、财政拨款收入	184,181,393	一、一般公共服务支出	153,856,476
1、一般预算资金	184,181,393	二、社会保障和就业支出	9,587,338
2、政府性基金		三、卫生健康支出	4,678,211
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,362,368
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,303,000		
收入总计	185,484,393	支出总计	185,484,393

2023年部门收入预算总表

编制部门：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	153,856,476	152,553,476			1,303,000
201	26		档案事务	153,856,476	152,553,476			1,303,000
201	26	01	行政运行	60,098,223	60,059,527			38,696
201	26	04	档案馆	93,758,253	92,493,949			1,264,304
208			社会保障和就业支出	9,587,338	9,587,338			
208	05		行政事业单位养老支出	9,587,338	9,587,338			
208	05	01	行政单位离退休	1,523,796	1,523,796			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,455,700	5,455,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,642	2,532,642			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200			
210			卫生健康支出	4,678,211	4,678,211			
210	11		行政事业单位医疗	4,642,211	4,642,211			
210	11	01	行政单位医疗	4,522,265	4,522,265			

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						
210	11	02	事业单位医疗	119,946	119,946			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	17,362,368	17,362,368			
221	02		住房改革支出	17,362,368	17,362,368			
221	02	01	住房公积金	8,250,768	8,250,768			
221	02	03	购房补贴	9,111,600	9,111,600			
合计				185,484,393	184,181,393			1,303,000

2023年部门支出预算总表

编制部门：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	153,856,476	60,098,223	93,758,253
201	26		档案事务	153,856,476	60,098,223	93,758,253
201	26	01	行政运行	60,098,223	60,098,223	
201	26	04	档案馆	93,758,253		93,758,253
208			社会保障和就业支出	9,587,338	9,587,338	
208	05		行政事业单位养老支出	9,587,338	9,587,338	
208	05	01	行政单位离退休	1,523,796	1,523,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,455,700	5,455,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,642	2,532,642	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	4,678,211	4,642,211	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,642,211	4,642,211	
210	11	01	行政单位医疗	4,522,265	4,522,265	

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				
210	11	02	事业单位医疗	119,946	119,946	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	17,362,368	17,362,368	
221	02		住房改革支出	17,362,368	17,362,368	
221	02	01	住房公积金	8,250,768	8,250,768	
221	02	03	购房补贴	9,111,600	9,111,600	
合计				185,484,393	91,690,140	93,794,253

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	184,181,393	一、一般公共服务支出	152,553,476	152,553,476		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	9,587,338	9,587,338		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,678,211	4,678,211		
		四、住房保障支出	17,362,368	17,362,368		
收入总计	184,181,393	支出总计	184,181,393	184,181,393		

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	152,553,476	60,059,527	92,493,949
201	26		档案事务	152,553,476	60,059,527	92,493,949
201	26	01	行政运行	60,059,527	60,059,527	
201	26	04	档案馆	92,493,949		92,493,949
208			社会保障和就业支出	9,587,338	9,587,338	
208	05		行政事业单位养老支出	9,587,338	9,587,338	
208	05	01	行政单位离退休	1,523,796	1,523,796	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,455,700	5,455,700	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,532,642	2,532,642	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	75,200	75,200	
210			卫生健康支出	4,678,211	4,642,211	36,000
210	11		行政事业单位医疗	4,642,211	4,642,211	
210	11	01	行政单位医疗	4,522,265	4,522,265	

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	119,946	119,946	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	17,362,368	17,362,368	
221	02		住房改革支出	17,362,368	17,362,368	
221	02	01	住房公积金	8,250,768	8,250,768	
221	02	03	购房补贴	9,111,600	9,111,600	
合计				184,181,393	91,651,444	92,529,949

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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：上海市档案局（馆）

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			
合计					

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：上海市档案局（馆）

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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	77,638,850	77,638,850
301	01	基本工资	10,285,476	10,285,476
301	02	津贴补贴	44,516,548	44,516,548
301	03	奖金	835,248	835,248
301	07	绩效工资	995,337	995,337
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,455,700	5,455,700
301	09	职业年金缴费	2,532,642	2,532,642
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,323,979	3,323,979
301	11	公务员医疗补助缴费	1,318,232	1,318,232
301	12	其他社会保障缴费	55,920	55,920
301	13	住房公积金	8,250,768	8,250,768
301	99	其他工资福利支出	69,000	69,000
302		商品和服务支出	13,344,458	13,344,458

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				
302	01	办公费	860,000		860,000
302	02	印刷费	240,000		240,000
302	03	咨询费	870,000		870,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	550,000		550,000
302	09	物业管理费	1,872,368		1,872,368
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	1,605,900		1,605,900
302	15	会议费	133,900		133,900
302	16	培训费	561,100		561,100
302	17	公务接待费	164,200		164,200
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	1,133,750		1,133,750
302	29	福利费	1,641,600		1,641,600
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000

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				
302	39	其他交通费用	1,997,040		1,997,040
302	99	其他商品和服务支出	479,600		479,600
303		对个人和家庭的补助	668,136	668,136	
303	01	离休费	651,216	651,216	
303	02	退休费	16,920	16,920	
合计			91,651,444	78,306,986	13,344,458

部门“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

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	
170.42	129.50	16.42	24.50		24.50	1,334.45

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170.42万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费24.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费16.42万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市档案局（馆）（部门）下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,334.45万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算2,195.94万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,192.94万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,845.94万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,028.70万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标13个，涉及预算资金8,959.97万元。

档案管理项目经费情况说明

一、项目概述

1、对存量档案进行逐卷清点，对新进档案进行条形码粘贴，提升库房信息化管理能力；2、用于档案库房日常运行维护、人员后勤保障、汛期台风季节等特殊时间段的专项保障和专用设备购置，开发后勤管理服务软件等项目。

二、立项依据

1. 国家法律法规和相关政策方面：《中华人民共和国档案法》、《档案馆工作通则》；2. 行业发展规划方面：《上海市档案事业发展“十四五规划”》、局务会议纪要及各类维保合同。

三、实施主体

上海市档案局（馆）保管部和行政处。

四、实施方案

按实际支出。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

档案管理经费项目预算总额1116.39万元，其中档案保管经费331.09万元，库房、后勤运行维护经费685.3万元，数字档案室费用100万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

档案运行保障项目经费情况说明

一、项目概述

做好新馆能耗、通信、垃圾处理、有害生物防治等日常运行保障工作，为社会公众及内部工作人员提供优质的后勤保障服务。做好各种设施的维保、检测，确保运行良好。加强新馆安全保卫工作，做好新馆消防安防设备的管理、消防检测等具体工作。根据上级有关文件精神做好节能工作。

二、立项依据

国家法律法规和相关政策方面:1、根据消防法、安全生产法、国发【2012】42号文、沪府发【2015】58号文、上海市人民政府第68号令、沪府发【2017】96号文、沪府办发【2013】62号文等法规文件；2. 行业发展规划方面：《上海市档案事业发展“十四五规划”》、《上海市档案局办公室关于印发〈上海市档案事业发展“十四五”规划〉局（馆）各部门任务分解表的通知》（沪档办〔2022〕15号）；3. 部门职责、履职所需方面：行政处（保卫处）安全保卫工作和后勤保障工作职能。

三、实施主体

上海市档案局（馆）行政处。

四、实施方案

按实际支出。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

档案运行保障经费项目预算总额为3544.78万元，其中后勤相关专项费用562.5万元，运行保障经费2982.28万元，包括物业管理费、安保费、食堂服务费、水费、电费、煤气费、电话费、直饮水租赁费以及相关检测维保服务等费用。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。

档案保护抢救项目经费情况说明

一、项目概述

档案保护抢救需要，进一步使档案资源体系和档案安全保护体系全面覆盖到所有对国家和社会具有保存价值的档案，确保档案长期安全稳定。

二、立项依据

1. 国家法律法规和相关政策方面：《中华人民共和国档案法》、《档案馆工作通则》；2. 行业发展规划方面：《上海市档案事业发展“十四五规划”》、局务会议纪要及各类合同。

三、实施主体

上海市档案局（馆）整理编目部。

四、实施方案

按实际支出。

五、实施周期

2023年1月-12月。

六、年度预算安排

档案保护抢救经费项目预算总额为1197.98万元，其中档案数字化加工929万元，数据录入及目录校对218.10万元，档案保护修复50.88万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。