

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设档案馆

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

上海市城市建设档案馆主要职能

上海市城市建设档案馆是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理全市城建档案工作，组织编制本市城建档案工作的发展规划。
2. 负责对全市城建档案管理工作的实施与监督工作。
3. 负责本市城建档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用工作。
4. 承担上海市规划和自然资源局的规划、土地等管理档案资料的整理保管、调阅利用和服务等工作。
5. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市城市建设档案馆机构设置

上海市城市建设档案馆设8个内设机构，包括：办公室、后勤管理科、行业管理科、档案管理室、信息技术室、编研室、声像室、档案整理编制科。

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年单位预算编制说明

2023年，上海市城市建设档案馆收入预算7,048万元，其中：财政拨款收入2,136万元，比2022年预算减少326万元；事业收入0万元；事业单位经营收入2,912万元；其他收入2,000万元。

支出预算7,048万元，其中：财政拨款支出预算2,136万元，比2022年预算减少326万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,060万元，比2022年预算减少252万元；政府性基金拨款支出预算76万元，比2022年预算减少74万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目150万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目61万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,884万元，主要用于单位基本支出、档案库房管理、档案编研等项目支出。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	21,360,000	一、社会保障和就业支出	3,453,747	3,255,507	198,240	
1、一般公共预算资金	20,600,000	二、卫生健康支出	1,424,284	1,424,284		
2、政府性基金	760,000	三、城乡社区支出	63,974,217	13,700,260	2,957,171	47,316,786
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,627,752	1,627,752		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	29,120,000					
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	70,480,000	支出总计	70,480,000	20,007,803	3,155,411	47,316,786

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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						
208			社会保障和就业支出	3,453,747	1,501,029		1,952,718	
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,747	1,501,029		1,952,718	
208	05	02	事业单位离退休	181,440	90,720		90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170,338	934,606		1,235,732	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085,169	467,303		617,866	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	8,400		8,400	
210			卫生健康支出	1,424,284	613,335		810,949	
210	11		行政事业单位医疗	1,424,284	613,335		810,949	
210	11	02	事业单位医疗	1,424,284	613,335		810,949	
212			城乡社区支出	63,974,217	18,836,746		25,137,471	20,000,000
212	01		城乡社区管理事务	63,074,217	18,076,746		24,997,471	20,000,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,074,217	18,076,746		24,997,471	20,000,000

212	02		城乡社区规划与管理	140,000			140,000	
212	02	01	城乡社区规划与管理	140,000			140,000	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	760,000	760,000			
212	08	06	土地出让业务支出	760,000	760,000			
221			住房保障支出	1,627,752	408,890		1,218,862	
221	02		住房改革支出	1,627,752	408,890		1,218,862	
221	02	01	住房公积金	1,627,752	408,890		1,218,862	
合计				70,480,000	21,360,000		29,120,000	20,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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				
208			社会保障和就业支出	3,453,747	3,453,747	
208	05		行政事业单位养老支出	3,453,747	3,453,747	
208	05	02	事业单位离退休	181,440	181,440	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,170,338	2,170,338	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,085,169	1,085,169	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800	
210			卫生健康支出	1,424,284	1,424,284	
210	11		行政事业单位医疗	1,424,284	1,424,284	
210	11	02	事业单位医疗	1,424,284	1,424,284	
212			城乡社区支出	63,974,217	16,657,431	47,316,786
212	01		城乡社区管理事务	63,074,217	16,657,431	46,416,786
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	63,074,217	16,657,431	46,416,786

212	02		城乡社区规划与管理	140,000		140,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	140,000		140,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	760,000		760,000
212	08	06	土地出让业务支出	760,000		760,000
221			住房保障支出	1,627,752	1,627,752	
221	02		住房改革支出	1,627,752	1,627,752	
221	02	01	住房公积金	1,627,752	1,627,752	
合计				70,480,000	23,163,214	47,316,786

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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				
208			社会保障和就业支出	1,501,029	1,501,029	
208	05		行政事业单位养老支出	1,501,029	1,501,029	
208	05	02	事业单位离退休	90,720	90,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	934,606	934,606	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	467,303	467,303	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	613,335	613,335	
210	11		行政事业单位医疗	613,335	613,335	
210	11	02	事业单位医疗	613,335	613,335	
212			城乡社区支出	18,076,746	7,361,465	10,715,281
212	01		城乡社区管理事务	18,076,746	7,361,465	10,715,281
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,076,746	7,361,465	10,715,281
221			住房保障支出	408,890	408,890	
221	02		住房改革支出	408,890	408,890	
221	02	01	住房公积金	408,890	408,890	
合计				20,600,000	9,884,719	10,715,281

2023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：上海市城市建设档案馆

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				
212			城乡社区支出	760,000		760,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	760,000		760,000
212	08	06	土地出让业务支出	760,000		760,000
合计				760,000		760,000

2023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：上海市城市建设档案馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：上海市城市建设档案馆

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	8,323,834	8,323,834	
301	01	基本工资	1,307,100	1,307,100	
301	02	津贴补贴	175,008	175,008	
301	07	绩效工资	4,357,740	4,357,740	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	934,606	934,606	
301	09	职业年金缴费	467,303	467,303	
301	10	职工基本医疗保险缴费	613,335	613,335	
301	12	其他社会保障缴费	58,412	58,412	
301	13	住房公积金	408,890	408,890	
301	99	其他工资福利支出	1,440	1,440	
302		商品和服务支出	1,560,885		1,560,885
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	3,000		3,000

302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	41,000		41,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	227,640		227,640
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	95,000		95,000
302	28	工会经费	116,825		116,825
302	29	福利费	218,160		218,160
302	31	公务用车运行维护费	37,500		37,500
302	99	其他商品和服务支出	128,760		128,760
合计			9,884,719	8,323,834	1,560,885

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	
14.75	10.00	1.00	3.75		3.75	

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14.75万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，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3.75万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算3,498.83万元，其中：政府采购货物预算471.00万元、政府采购工程预算2,000.00万元、政府采购服务预算1,027.83万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标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2个，涉及预算资金1,147.53万元。