

# 上海市2024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. 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。研究起草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、保护、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。会同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活动和国际交流。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）（部门）机构设置

上海市档案局（馆）下属1个预算单位，即上海市档案局（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。

## 2024年部门预算编制说明

2024年，上海市档案局（馆）收入预算17,624万元，其中：财政拨款收入17,494万元，比2023年预算减少924万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入129万元。

支出预算17,624万元，其中：财政拨款支出预算17,494万元，比2023年预算减少924万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,494万元，比2023年预算减少924万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因一是2023年外滩馆上交相关部门，预算支出相应减少，二是新馆信息化建设项目结束，不再列支预算支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目13,795万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案利用、档案保护和抢救、档案宣传、档案展陈、档案管理、档案馆运行保障、信息化运维等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,496万元，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413万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1,790万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

## 2024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	174,944,679	一、一般公共服务支出	139,242,033
1. 一般公共预算资金	174,944,679	二、社会保障和就业支出	14,960,807
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,132,687
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	17,902,152
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,293,000		
收入总计	176,237,679	支出总计	176,237,679

## 2024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	139,242,033	137,949,033			1,293,000
201	26		档案事务	139,242,033	137,949,033			1,293,000
201	26	01	行政运行	76,444,340	76,416,700			27,640
201	26	04	档案馆	62,797,692	61,532,332			1,265,360
208			社会保障和就业支出	14,960,807	14,960,807			
208	05		行政事业单位养老支出	14,960,807	14,960,807			
208	05	01	行政单位离退休	5,671,098	5,671,098			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,137,346	6,137,346			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,079,563	3,079,563			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800			
210			卫生健康支出	4,132,687	4,132,687			
210	11		行政事业单位医疗	4,132,687	4,132,687			



210	11	01	行政单位医疗	4,065,262	4,065,262			
210	11	02	事业单位医疗	67,425	67,425			
221			住房保障支出	17,902,152	17,902,152			
221	02		住房改革支出	17,902,152	17,902,152			
221	02	01	住房公积金	8,785,752	8,785,752			
221	02	03	购房补贴	9,116,400	9,116,400			
合计				176,237,679	174,944,679			1,293,000

## 2024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	139,242,033	76,444,340	62,797,692
201	26		档案事务	139,242,033	76,444,340	62,797,692
201	26	01	行政运行	76,444,340	76,444,340	
201	26	04	档案馆	62,797,692		62,797,692
208			社会保障和就业支出	14,960,807	14,960,807	
208	05		行政事业单位养老支出	14,960,807	14,960,807	
208	05	01	行政单位离退休	5,671,098	5,671,098	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,137,346	6,137,346	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,079,563	3,079,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800	
210			卫生健康支出	4,132,687	4,132,687	
210	11		行政事业单位医疗	4,132,687	4,132,687	

210	11	01	行政单位医疗	4,065,262	4,065,262	
210	11	02	事业单位医疗	67,425	67,425	
221			住房保障支出	17,902,152	17,902,152	
221	02		住房改革支出	17,902,152	17,902,152	
221	02	01	住房公积金	8,785,752	8,785,752	
221	02	03	购房补贴	9,116,400	9,116,400	
合计				176,237,679	113,439,986	62,797,692

## 2024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	174,944,679	一、一般公共服务支出	137,949,033	137,949,033		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	14,960,807	14,960,807		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	4,132,687	4,132,687		
		四、住房保障支出	17,902,152	17,902,152		
收入总计	174,944,679	支出总计	174,944,679	174,944,679		

## 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	137,949,033	76,416,700	61,532,332
201	26		档案事务	137,949,033	76,416,700	61,532,332
201	26	01	行政运行	76,416,700	76,416,700	
201	26	04	档案馆	61,532,332		61,532,332
208			社会保障和就业支出	14,960,807	14,960,807	
208	05		行政事业单位养老支出	14,960,807	14,960,807	
208	05	01	行政单位离退休	5,671,098	5,671,098	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,137,346	6,137,346	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,079,563	3,079,563	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,800	72,800	
210			卫生健康支出	4,132,687	4,132,687	
210	11		行政事业单位医疗	4,132,687	4,132,687	
210	11	01	行政单位医疗	4,065,262	4,065,262	

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	67,425	67,425	
221			住房保障支出	17,902,152	17,902,152	
221	02		住房改革支出	17,902,152	17,902,152	
221	02	01	住房公积金	8,785,752	8,785,752	
221	02	03	购房补贴	9,116,400	9,116,400	
合计				174,944,679	113,412,346	61,532,332

## 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					

## 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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						



## 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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	85,348,395	85,348,395	
301	01	基本工资	10,206,708	10,206,708	
301	02	津贴补贴	44,636,464	44,636,464	
301	03	奖金	837,061	837,061	
301	07	绩效工资	815,105	815,105	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6,137,346	6,137,346	
301	09	职业年金缴费	3,079,563	3,079,563	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,637,804	2,637,804	
301	11	公务员医疗补助缴费	1,494,883	1,494,883	
301	12	其他社会保障缴费	64,154	64,154	
301	13	住房公积金	8,785,752	8,785,752	
301	99	其他工资福利支出	6,653,555	6,653,555	
302		商品和服务支出	23,276,203		23,276,203
302	01	办公费	1,020,000		1,020,000

302	02	印刷费	300,000		300,000
302	03	咨询费	1,058,000		1,058,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	750,000		750,000
302	09	物业管理费	10,117,370		10,117,370
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修(护)费	2,173,900		2,173,900
302	15	会议费	193,900		193,900
302	16	培训费	580,000		580,000
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	1,253,163		1,253,163
302	29	福利费	1,645,920		1,645,920
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	2,017,800		2,017,800
302	99	其他商品和服务支出	756,950		756,950
303		对个人和家庭的补助	4,787,748	4,787,748	
303	01	离休费	348,468	348,468	
303	02	退休费	4,439,280	4,439,280	
合计			113,412,346	90,136,143	23,276,203

## 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

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	
170.42	129.50	16.42	24.50		24.50	2,327.62

## 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170.42万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费24.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费16.42万元，与2023年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2024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2,327.62万元。

### 三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算2,319.57万元，其中：政府采购货物预算184.00万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算1,785.57万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,567.90万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1,540.90万元。

### 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1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5,836.51万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市档案局（馆）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、离退休干部用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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）。

# 档案保护抢救经费情况说明

## 一、项目概述

1、为做好馆藏档案的保护与修复，确保档案的实体安全，做好馆藏档案的保护与修复，做好档案保护的科研和人员培养。2、一方面须满足档案保护抢救的需求，推动档案资源体系和档案安全保护体系逐步覆盖至所有对国家和社会具有保存价值的档案，确保馆藏档案得到保护，问题档案及时得到处理，另一方面须满足档案信息化发展的需求，对上海市档案馆馆藏档案进行数字化加工，方便利用者查阅档案数字化全文，使档案实体得到有效保护。进一步推进档案信息资源的共建共享与互联互通，努力实现以信息化为核心的档案管理现代化。

## 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》；《中华人民共和国档案法实施办法》；中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》；《上海市档案条例》；上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅《关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见》；国家档案局《关于切实加强档案数字化和档案信息化服务外包管理杜绝失泄密隐患的通知》（档函[2012]103号）、上海市档案局（馆）《数字化加工和信息化服务暂行管理办法》、《馆藏建国后档案目录建库工作细则》、《馆藏民国档案文件级目录著录规范》、《馆藏纸质档案全文数字化工作规范》、《馆藏纸质档案数字图像第三方质检工作细则》等。2. 行业发展规划方面：《上海市档案事业发展“十四五”规划》；《“十四五”时期国家重点档案保护与开发项目管理办法》；《上海市国家重点档案保护与开发工作实施方案》3. 部门职责、履职所需方面：档案保护与修复是档案馆一项重要的基础工作，是确保档案长期安全稳定的重要措施。5、负责建立档案资料检索体系，对指定馆藏档案进行全文数字化扫描等。

## 三、实施主体

上海市档案局（馆）保护技术部、整理编目部

## 四、实施方案

按实际支出

## 五、实施周期

2024年1-12月

## 六、年度预算安排

档案保护抢救经费项目预算总额为1092.5850万元，其中档案保护经费92.8850万元、涉密档案数字化加工625万元，非涉密档案数字化加工145万元、档案目录数据录入校对经费229.70万元。

## 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。做好各种设施设备的维保、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

1. 国家法律法规和相关政策方面: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

2024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1992.4174万元，其中后勤维护保养费用313.6万元，后勤专项支出108.5万元，运行保障经费1220.3174万元，包括食堂服务费、水费、电费、煤气费、直饮水租赁等费用，消防安防等设施综合控制中心改造350万元。

## 七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表