

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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 and 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；承担政府信息公开的集中查阅、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）部门预算是包括上海市档案局（馆）本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家。具体包括：

1. 上海市档案局（馆）

上海市档案局（馆）设6个职能处（室）、8个内设机构，即：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）。按有关规定设置纪检机构和机关党委。

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车辆的报废更新，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。

上海市档案局（馆）2018年部门预算编制说明

2018年，上海市档案局（馆）预算支出总额为11,432万元，其中：财政拨款支出预算11,157万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,157万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目9,170万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救、档案利用、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688万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目288万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目1012万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2018年部门财务收支预算总表

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	111,573,661	一、一般公共服务支出	94,439,633
1. 一般公共预算资金	111,573,661	二、社会保障和就业支出	6,876,904
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	2,884,212
二、事业收入		四、住房保障支出	10,116,912
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	2,744,000		
收入总计	114,317,661	支出总计	114,317,661

2018年部门收入预算总表

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	94,439,633	91,695,633			2,744,000
201	26		档案事务	94,439,633	91,695,633			2,744,000
201	26	01	行政运行	46,540,757	46,540,757			
201	26	04	档案馆	47,898,876	45,154,876			2,744,000
208			社会保障和就业支出	6,876,904	6,876,904			
208	05		行政事业单位离退休	6,876,904	6,876,904			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	808,452	808,452			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,568	5,828,568			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,284	178,284			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600	61,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	2,884,212	2,884,212			
210	11		行政事业单位医疗	2,854,212	2,854,212			

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	01	行政单位医疗	2,553,360	2,553,360			
210	11	02	事业单位医疗	300,852	300,852			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	10,116,912	10,116,912			
221	02		住房改革支出	10,116,912	10,116,912			
221	02	01	住房公积金	3,482,592	3,482,592			
221	02	03	购房补贴	6,634,320	6,634,320			
合计				114,317,661	111,573,661			2,744,000

2018年部门支出预算总表

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	94,439,633	48,895,673	45,543,960
201	26		档案事务	94,439,633	48,895,673	45,543,960
201	26	01	行政运行	46,540,757	46,540,757	
201	26	04	档案馆	47,898,876	2,354,916	45,543,960
208			社会保障和就业支出	6,876,904	6,815,304	61,600
208	05		行政事业单位离退休	6,876,904	6,815,304	61,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	808,452	808,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,568	5,828,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,284	178,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,884,212	2,854,212	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,854,212	2,854,212	

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	01	行政单位医疗	2,553,360	2,553,360	
210	11	02	事业单位医疗	300,852	300,852	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,116,912	10,116,912	
221	02		住房改革支出	10,116,912	10,116,912	
221	02	01	住房公积金	3,482,592	3,482,592	
221	02	03	购房补贴	6,634,320	6,634,320	
合计				114,317,661	68,682,101	45,635,560

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	91,695,633	48,807,233	42,888,400
201	26		档案事务	91,695,633	48,807,233	42,888,400
201	26	01	行政运行	46,540,757	46,540,757	
201	26	04	档案馆	45,154,876	2,266,476	42,888,400
208			社会保障和就业支出	6,876,904	6,815,304	61,600
208	05		行政事业单位离退休	6,876,904	6,815,304	61,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	808,452	808,452	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,828,568	5,828,568	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	178,284	178,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	61,600		61,600
210			医疗卫生与计划生育支出	2,884,212	2,854,212	30,000
210	11		行政事业单位医疗	2,854,212	2,854,212	
210	11	01	行政单位医疗	2,553,360	2,553,360	

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	300,852	300,852	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,116,912	10,116,912	
221	02		住房改革支出	10,116,912	10,116,912	
221	02	01	住房公积金	3,482,592	3,482,592	
221	02	03	购房补贴	6,634,320	6,634,320	
合计				111,573,661	68,593,661	42,980,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

注：上海市档案局（馆）2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	53,184,173	53,184,173	
301	01	基本工资	7,623,216	7,623,216	
301	02	津贴补贴	29,752,340	29,752,340	
301	03	奖金	587,721	587,721	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5,828,568	5,828,568	
301	09	职业年金缴费	178,284	178,284	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,393,940	2,393,940	
301	11	公务员医疗补助缴费	460,272	460,272	
301	12	其他社会保障缴费	458,040	458,040	
301	13	住房公积金	3,482,592	3,482,592	
301	99	其他工资福利支出	2,419,200	2,419,200	
302		商品和服务支出	14,054,036		14,054,036
302	01	办公费	1,034,900		1,034,900

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	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	870,000		870,000
302	05	水费	150,000		150,000
302	06	电费	2,000,000		2,000,000
302	07	邮电费	300,000		300,000
302	09	物业管理费	3,529,496		3,529,496
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	15	会议费	193,900		193,900
302	16	培训费	600,000		600,000
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	654,500		654,500
302	29	福利费	838,080		838,080
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,608,960		1,608,960
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000

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				
303		对个人和家庭的补助	808,452	808,452	
303	01	离休费	795,852	795,852	
303	02	退休费	12,600	12,600	
310		资本性支出	547,000		547,000
310	02	办公设备购置	547,000		547,000
合计			68,593,661	53,992,625	14,601,036

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
166.92	129.50	16.42	21.00		21.00	1,460.10

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为166.92万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费129.50万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费21.00万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费16.42万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市档案局（馆）下属1家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为1,460.10万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2,000万元，其中：政府采购货物预算356万元、政府采购服务预算1,644万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额600万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为360万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目16个，涉及项目预算资金4,378万元。