

上海市城市建设档案馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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国土资源管理局下属事业单位，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. 承担市规划国土资源局的规划、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. 承办市规划国土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单位设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。

上海市城市建设档案馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市城市建设档案馆预算支出总额为3,547万元，其中：财政拨款支出预算1,409万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,239万元，政府性基金拨款支出预算170万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目125万元。主要用于单位离退休人员费用及单位缴纳职工的养老保险等费用。
2. “医疗卫生和计划生育支出”科目45万元。主要用于单位缴纳在职职工医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目1,208万元。主要用于在职职工工资福利支出、商品与服务支出以及开展档案编研工作及管理工作的支出。
4. “住房保障支出”科目31万元。主要用于在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017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
一、财政拨款收入	14,090,000	一、社会保障和就业支出	3,054,284
1. 一般公共预算资金	12,390,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,086,240
2. 政府性基金	1,700,000	三、城乡社区支出	30,569,108
二、事业收入		四、住房保障支出	760,368
三、事业单位经营收入	21,380,000		
四、其他收入			
收入总计	35,470,000	支出总计	35,470,000

2017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	3,054,284	1,253,308		1,800,976	
208	05		行政事业单位离退休	3,054,284	1,253,308		1,800,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,492	890,652		1,281,840	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,992	356,256		512,736	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	6,400		6,400	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,086,240	445,320		640,920	
210	11		行政事业单位医疗	1,086,240	445,320		640,920	
210	11	02	事业单位医疗	1,086,240	445,320		640,920	
212			城乡社区支出	30,569,108	12,079,648		18,489,460	
212	01		城乡社区管理事务	28,869,108	10,379,648		18,489,460	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,869,108	10,379,648		18,489,460	

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						
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700,000	1,700,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,700,000	1,700,000			
221			住房保障支出	760,368	311,724		448,644	
221	02		住房改革支出	760,368	311,724		448,644	
221	02	01	住房公积金	760,368	311,724		448,644	
合计				35,470,000	14,090,000		21,380,000	

2017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	3,054,284	3,041,484	12,800
208	05		行政事业单位离退休	3,054,284	3,041,484	12,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,172,492	2,172,492	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	868,992	868,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,086,240	1,086,240	
210	11		行政事业单位医疗	1,086,240	1,086,240	
210	11	02	事业单位医疗	1,086,240	1,086,240	
212			城乡社区支出	30,569,108	14,183,996	16,385,112
212	01		城乡社区管理事务	28,869,108	14,183,996	14,685,112
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	28,869,108	14,183,996	14,685,112

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				
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700,000		1,700,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,700,000		1,700,000
221			住房保障支出	760,368	760,368	
221	02		住房改革支出	760,368	760,368	
221	02	01	住房公积金	760,368	760,368	
合计				35,470,000	19,072,088	16,397,912

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	12,390,000	一、 社会保障和就业支出	1,253,308	1,253,308	
二、 政府性基金	1,700,000	二、 医疗卫生与计划生育支出	445,320	445,320	
		三、 城乡社区支出	12,079,648	10,379,648	1,700,000
		四、 住房保障支出	311,724	311,724	
收入总计	14,090,000	支出总计	14,090,000	12,390,000	1,700,000

2017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	1,253,308	1,246,908	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,253,308	1,246,908	6,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	890,652	890,652	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	356,256	356,256	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			医疗卫生与计划生育支出	445,320	445,320	
210	11		行政事业单位医疗	445,320	445,320	
210	11	02	事业单位医疗	445,320	445,320	
212			城乡社区支出	10,379,648	6,089,572	4,290,076
212	01		城乡社区管理事务	10,379,648	6,089,572	4,290,076
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	10,379,648	6,089,572	4,290,076
221			住房保障支出	311,724	311,724	
221	02		住房改革支出	311,724	311,724	

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				
221	02	01	住房公积金	311,724	311,724	
合计				12,390,000	8,093,524	4,296,476

2017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	1,700,000		1,700,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,700,000		1,700,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,700,000		1,700,000
合计				1,700,000		1,700,000

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	6,256,800	6,256,800	
301	01	基本工资	1,185,600	1,185,600	
301	02	津贴补贴	3,223,236	3,223,236	
301	04	其他社会保障缴费	556,656	556,656	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	890,652	890,652	
301	09	职业年金缴费	356,256	356,256	
301	99	其他工资福利支出	44,400	44,400	
302		商品和服务支出	1,525,000		1,525,000
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	85,000		85,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	394,000		394,000

项目			一般公共预算基本支出		
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	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	279,985		279,985
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	122,715		122,715
302	29	福利费	109,800		109,800
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	33,000		33,000
303		对个人和家庭的补助	311,724	311,724	
303	11	住房公积金	311,724	311,724	
合计			8,093,524	6,568,524	1,525,000

2017年上海市城市建设档案馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
8.75	4	1	3.75		3.75	

上海市城市建设档案馆2017年度单位预算相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市城市建设档案馆2017年“三公”经费财政拨款预算为8.75万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算4万元，主要安排单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1万元，主要安排接待外省市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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.75万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.75万元），主要安排市内因公出差、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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海市城市建设档案馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算365万元，其中：政府采购货物预算123万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算242万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额350万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，预算金额902万元。重点项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：上海市城市建设档案馆

项目名称	档案库房管理				
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目负责人	李传伦	联系人	李传伦	联系电话	62707631
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	上海市城市建设档案馆是本市城建档案的存储、利用、交流中心，该项目主要包括：1) 档案库房租赁，用于本馆以外库房租赁费用；2) 库房安保服务，用于保证库房安全；3) 密集架维护，用于库房内档案密集架的日常维护保养和维修；4) 库房动力用电，用于库房内电力供应。				
立项依据	依据2017年馆内业务工作计划				
项目设立的必要性	上海市城市建设档案馆是本市城建档案的存储、利用、交流中心，馆内现藏有上海市各类城建档案（含：土地管理档案），并随着城市建设的发展快速增长。本馆建于1987年，随着库藏档案数量的增长，馆内库房容量严重不足，需要在外租赁库房，用于档案存储。城建档案是城市建设的重要基础资料，我馆是消防安全重点单位，为了确保档案安全，需要配备专业安保服务。为维持档案存储的必要环境，保证库房温湿度，确保纸质档案和声像档案等保存，需要有不间断的电力供应，使恒温恒湿、消防设备、监控设备、安防设备、日常照明等设备正常运作。我馆的各类城建档案主要存储设备是密集架，为此，密集架的日常维护和维修也是必要的一项工作。				
保证项目实施的制度、措施	按照国家财政相关政策和文件，按照我馆内控管理制度进行合同签订、政府采购、项目执行等实施工作。				
项目总预算（元）		3,562,000.00	项目当年预算（元）		3,562,000.00
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	密集架售后服务			50000	
	吴中路库房租赁			840000	
	土地案库房租赁费用			1170000	
	库房动力用电			450000	
	恒温恒湿维修			35000	
	库房维修			50000	
	馆库房安保管理			910000	
	安保系统常年维护工程			57000	
项目实施计划	按年度签订库房租赁合同并执行。				
项目总目标	确保各类城建档案的存储安全，确保各类城建档案的调阅利用。				

年度绩效目标	按计划完成库房租赁工作，按月结算动力用电，按计划完成安保服务工作，按计划完成密集架维护维修。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%
产出目标	政府采购规范性	规范
	合同管理有效性	有效
	资金使用合规性	合规
	预算执行率	=100.00%
	预算编制合理性	合理
	库房动力用电支付按时率	及时
	密集架及时修复率	及时
	安保服务时效性	及时
	档案库房租赁按时完成率	及时
	恒温恒湿机保障率	=100.00%
	密集架故障修复率	=100.00%
	安保检查结果	通过
	消防检查结果	通过
	承重要求满足率	=100.00%
	库房动力用电支付完成率	=100.00%
	恒温恒湿机维修完成率	=100.00%
	安保系统常年维护和维修完成率	=100.00%
	密集架维护完成率	=100.00%
	库房安保服务完成率	=100.00%
档案库房租赁完成率	=100.00%	
效果目标	火灾等安全事故发生数	0件
	专人负责制建立情况	有专人管理
	库存档案利用率	≥7.00%
	电力保障天数	365天
	密集架重大故障发生数	0件
影响力目标	库房管理人员满意度	≥90.00%
备注		