

# 上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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、外滩馆运行费经费情况说明

## 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）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）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。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，上海市档案局（馆）预算支出总额为13,000万元，其中：财政拨款支出预算12,850万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算12,850万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目10,873万元，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773万元，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306万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目1,048万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

## 2019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	128,497,200	一、一般公共服务支出	108,731,959
1. 一般公共预算资金	128,497,200	二、社会保障和就业支出	7,732,973
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,059,052
二、事业收入		四、住房保障支出	10,479,552
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,506,336		
收入总计	130,003,536	支出总计	130,003,536

## 2019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	108,731,959	107,225,623			1,506,336
201	26		档案事务	108,731,959	107,225,623			1,506,336
201	26	01	行政运行	46,675,798	46,675,798			
201	26	04	档案馆	62,056,161	60,549,825			1,506,336
208			社会保障和就业支出	7,732,973	7,732,973			
208	05		行政事业单位离退休	7,732,973	7,732,973			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	912,905	912,905			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,487,472	4,487,472			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,265,396	2,265,396			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	67,200	67,200			
210			卫生健康支出	3,059,052	3,059,052			
210	11		行政事业单位医疗	3,029,052	3,029,052			
210	11	01	行政单位医疗	2,928,912	2,928,912			
210	11	02	事业单位医疗	100,140	100,140			



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	99		其他卫生健康支出	30,000	30,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000	30,000			
221			住房保障支出	10,479,552	10,479,552			
221	02		住房改革支出	10,479,552	10,479,552			
221	02	01	住房公积金	3,629,952	3,629,952			
221	02	03	购房补贴	6,849,600	6,849,600			
合计				130,003,536	128,497,200			1,506,336

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			108,731,959	48,418,198	60,313,761
					一般公共服务支出
201	26		108,731,959	48,418,198	60,313,761
					档案事务
201	26	01	46,675,798	46,675,798	
					行政运行
201	26	04	62,056,161	1,742,400	60,313,761
					档案馆
208			7,732,973	7,665,773	67,200
					社会保障和就业支出
208	05		7,732,973	7,665,773	67,200
					行政事业单位离退休
208	05	01	912,905	912,905	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	4,487,472	4,487,472	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,265,396	2,265,396	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	67,200		67,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			3,059,052	3,029,052	30,000
					卫生健康支出
210	11		3,029,052	3,029,052	
					行政事业单位医疗
210	11	01	2,928,912	2,928,912	
					行政单位医疗
210	11	02	100,140	100,140	
					事业单位医疗

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	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,479,552	10,479,552	
221	02		住房改革支出	10,479,552	10,479,552	
221	02	01	住房公积金	3,629,952	3,629,952	
221	02	03	购房补贴	6,849,600	6,849,600	
合计				130,003,536	69,592,575	60,410,961



## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			107,225,623	48,351,862	58,873,761
					一般公共服务支出
201	26		107,225,623	48,351,862	58,873,761
					档案事务
201	26	01	46,675,798	46,675,798	
					行政运行
201	26	04	60,549,825	1,676,064	58,873,761
					档案馆
208			7,732,973	7,665,773	67,200
					社会保障和就业支出
208	05		7,732,973	7,665,773	67,200
					行政事业单位离退休
208	05	01	912,905	912,905	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	4,487,472	4,487,472	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	2,265,396	2,265,396	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	67,200		67,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			3,059,052	3,029,052	30,000
					卫生健康支出
210	11		3,029,052	3,029,052	
					行政事业单位医疗
210	11	01	2,928,912	2,928,912	
					行政单位医疗
210	11	02	100,140	100,140	
					事业单位医疗

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	99		其他卫生健康支出	30,000		30,000
210	99	01	其他卫生健康支出	30,000		30,000
221			住房保障支出	10,479,552	10,479,552	
221	02		住房改革支出	10,479,552	10,479,552	
221	02	01	住房公积金	3,629,952	3,629,952	
221	02	03	购房补贴	6,849,600	6,849,600	
合计				128,497,200	69,526,239	58,970,961

## 2019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						

## 2019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	55,555,793	55,555,793	
301	01	基本工资	7,801,368	7,801,368	
301	02	津贴补贴	31,294,228	31,294,228	
301	03	奖金	615,721	615,721	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,487,472	4,487,472	
301	09	职业年金缴费	2,265,396	2,265,396	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,131,548	2,131,548	
301	11	公务员医疗补助缴费	897,504	897,504	
301	12	其他社会保障缴费	359,004	359,004	
301	13	住房公积金	3,629,952	3,629,952	
301	99	其他工资福利支出	2,073,600	2,073,600	
302		商品和服务支出	12,655,041		12,655,041
302	01	办公费	932,000		932,000
302	02	印刷费	300,000		300,000



		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	03	咨询费	984,400		984,400
302	05	水费	150,000		150,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	2,069,557		2,069,557
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	1,320,000		1,320,000
302	15	会议费	133,900		133,900
302	16	培训费	421,000		421,000
302	17	公务接待费	164,200		164,200
302	26	劳务费	1,480,000		1,480,000
302	28	工会经费	793,064		793,064
302	29	福利费	846,720		846,720
302	31	公务用车运行维护费	210,000		210,000
302	39	其他交通费用	1,690,200		1,690,200
302	99	其他商品和服务支出	360,000		360,000
303		对个人和家庭的补助	912,905	912,905	
303	01	离休费	899,936	899,936	

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	02	退休费	12,969	12,969	
310		资本性支出	402,500		402,500
310	02	办公设备购置	402,500		402,500
合计			69,526,239	56,468,698	13,057,541

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	1,305.75

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算数为166.92万元，比2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，比2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费21.00万元，比2018年预算持平。

（三）公务接待费16.42万元，比2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

2019年上海市档案局（馆）（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为1,305.75万元。

### 三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算2691.75万元，其中：政府采购货物预算1756.75万元、政府采购服务预算935万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2691.75万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1756.75万元。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金5942.46万元。

# 外滩馆运行费项目经费情况说明

## 一、项目概述

上海市档案馆成立于1959年，是省级综合性国家档案馆。外滩馆是市档案局（馆）对外服务窗口，于2004年4月23日向社会开放。外滩馆大楼由位于外滩景观区的一幢近代优秀保护建筑改建而成，系向上海久事公司租赁，大楼共十一层，总面积为9,358平方米，是社会公众利用政府公开信息和档案文件资料的中心，是展示上海近现代历史发展的窗口，是进行青少年爱国主义教育的场所。目前在职员工23人，市档案局（馆）利用服务部负责外滩馆的运营管理，档案文件资料和政府公开信息查阅开放时间为周一至周六9:00-18:00，展厅开放时间为周一至周六9:00-18:00（17:00停止进场）。

为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》（1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过根据1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国档案法〉的决定》修正）有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展规划”规定和《上海市档案事业发展“十二五”规划》（沪府发〔2011〕60号）关于“加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）2017年外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。

本项目实施目的系充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。

## 二、立项依据

为了满足社会公众利用档案日益增长的需求，加大档案馆公共服务和文化功能的开发力度，运用档案资源，开展档案宣传工作和各类社会教育活动，市档案局（馆）按照《中华人民共和国档案法》（1987年9月5日第六届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过根据1996年7月5日第八届全国人民代表大会常务委员会第二十次会议《关于修改〈中华人民共和国档案法〉的决定》修正）有关“各级人民政府应当加强对档案工作的领导，把档案事业的建设列入国民经济和社会发展规划”规定和《上海市档案事业发展“十二五”规划》（沪府发〔2011〕60号）关于“加紧建设‘城市记忆开发工程’，把市和区县档案馆建成档案安全保管基地、爱国主义教育基地、档案利用中心、政府信息查阅中心、电子文件（档案）中心‘五位一体’的现代化公共档案馆放在优先发展位置”的总体规划要求，设立上海市档案局（馆）外滩馆运行经费项目，确保外滩馆的正常运行。

## 三、实施主体

## 上海市档案馆利用服务部

### 四、实施方案

本项目的主管部门为市档案局（馆），实施部门为市档案局（馆）下属的利用服务部。市档案局（馆）办公室财务负责项目立项、预算编制及报批、资金申请及划拨工作；采购小组负责档案文化宣传品、查询耗材的采购和招投标工作；利用服务部是本项目的具体业务实施部门，负责外滩馆的运行和管理。

外滩馆主要工作流程简述如下：

#### A. 档案查询服务流程

- ①办理阅览证。首次来馆查阅者凭有效证件或相关证明履行登记手续，如实填写《阅览证申请表》，在办理阅览证后再申请查阅。已办理阅览证的利用者直接向服务台申请查阅。
- ②申请。持阅览证向服务台工作人员说明查阅目的、查阅内容，并根据要求填写《查阅档案申请表》。
- ③检索。在工作人员的指导下使用电子目录或纸质目录检索所需要的信息。
- ④借阅。将检索到的结果填入《查阅档案申请表》并转交工作人员申请阅览。有数字化全文或缩微胶片的档案及政府信息公开信息可当场阅读。未数字化的档案原件须从仙霞路库房调运，等待或预约延后查阅。
- ⑤归还。档案原件仅限阅览室内阅读，离开前必须保持档案原貌并如数归还。如需保留下次阅读，当面说明。
- ⑥复制。如须复制如实填写《复制档案申请表》后向工作人员提出申请。

#### B. 档案展览工作流程

- ①展览策划。每年第四季度开始策划第二年的选题工作，对确定的选题进行可行性论证，在可行性论证的基础上起草展览策划方案。
- ②撰写大纲。根据策划方案的要求撰写展览大纲，提交市档案局（馆）主管领导审批。
- ③展品收集。利用服务部根据展览大纲的要求提前2-3月收集展品。
- ④选择场地。自办展览一般选择外滩馆三层、四层展厅。
- ⑤小样制作。利用服务部按展览素材要求制作小样。
- ⑥专题展览制作。展览招标工作由采购小组负责，利用服务部负责提供有关材料，配合做好相关工作。
- ⑦展务工作。展览布置完毕后，利用服务部应与物业公司工程部对展览现场的多媒体设备进行移交，以确保设备正常运作。每天派专人到现场巡视，保证展览顺利进行。
- ⑧资料归档。展览结束后，利用服务部将所有展览相关的材料收集完整存档，将资料刻盘保存。

#### C. 档案社会教育基地工作流程

- ①综合筹划。加强对外联系，挖掘整合档案资源，确定选题，合作开发社会教育活动，并做好组织实施工作。

### 五、实施周期

2019年1月-12月

## 六、年度预算安排

外滩馆运行费总预算金额1175.28万元，其中大楼日常管理154万元、大楼租赁费557.95万元、各类教育基地建设10万元、档案日系列活动20万元、水电等专项开支79.12万元、大楼物业管理费242.34万元、社会查档及会展服务经费111.86万元。

## 七、绩效目标

本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。

# 上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	外滩馆运行费		
项目总目标	<p>本项目的总体目标为充分发挥外滩馆档案信息资源和地理位置优势，提供档案和政府公开信息集中查阅服务，推出丰富多彩的档案文化产品，满足社会公众利用档案日益增长的需要，把档案馆建成党建教育基地、爱国主义教育基地等多种教育基地，成为党和政府密切联系群众的又一座桥梁，促进档案事业的社会影响力进一步提高。</p>		
年度绩效目标	<p>1) 产出目标</p> <p>①外滩馆主要设施正常使用率</p> <p>②外滩馆正常对外开放时间不少于法定工作日和工作时间；</p> <p>③查阅档案人次增长率；</p> <p>④查阅档案卷次增长率；</p> <p>⑤查阅政府信息公开人次增长率；</p> <p>⑥查阅政府信息公开件次增长率；</p> <p>⑦档案展览项目完成率；</p> <p>⑧档案社会教育基地课题完成率。</p> <p>2) 效果目标</p> <p>①档案查阅者投诉及时处置率；</p> <p>②建立健全长效管理机制并有效执行；</p> <p>③档案查阅者满意度；</p> <p>④参观者满意度。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	外滩馆正常对外开放时间	=100.00%
		重点工作办结率	=100.00%
		教育基地完成率	≥90.00%
	质量目标	主要设备维修保养率	=100.00%
		消防设施完好率	≥95.00%
		设备正常使用率	≥90.00%
		物业质量达标率	=95.00%
		档案日活动完成情况	≥90.00%
时效目标	按预算节点完成	完成	
效果目标	经济效益目标	档案保管安全	安全
		消防维保记录	完整
		消防安全	达标
	社会效益目标	社会公众或服务对象满意度	≥95.00%
		参观展览人次满意度	≥95.00%
影响力目标	满意度目标	人员到位率	=100.00%
		查阅政府信息公开规定	完善
		档案利用规定	完善
		安全保卫制度建设	完善
		长效管理制度建设	完善