

上海市2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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）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）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) 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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海市档案局（馆）收入预算18,270万元，其中：财政拨款收入18,144万元，比2021年预算增加993万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入126万元。

支出预算18,270万元，其中：财政拨款支出预算18,144万元，比2021年预算增加993万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算18,144万元，比2021年预算增加993万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费中绩效考核增加。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目15,764万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，档案保护和抢救、档案馆新馆开办费、档案馆新馆展陈、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698万元，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363万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目1,318万元，主要用于主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2022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	181,435,221	一、一般公共服务支出	158,899,075
1. 一般公共预算资金	181,435,221	二、社会保障和就业支出	6,982,550
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,628,860
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	13,184,736
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,260,000		
收入总计	182,695,221	支出总计	182,695,221

2022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	158,899,075	157,639,075			1,260,000
201	26		档案事务	158,899,075	157,639,075			1,260,000
201	26	01	行政运行	62,604,002	62,604,002			
201	26	04	档案馆	96,295,073	95,035,073			1,260,000
208			社会保障和就业支出	6,982,550	6,982,550			
208	05		行政事业单位养老支出	6,982,550	6,982,550			
208	05	01	行政单位离退休	884,136	884,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,549	4,017,549			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,865	2,008,865			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000	72,000			
210			卫生健康支出	3,628,860	3,628,860			
210	11		行政事业单位医疗	3,592,860	3,592,860			

210	11	01	行政单位医疗	3,466,705	3,466,705			
210	11	02	事业单位医疗	126,155	126,155			
210	99		其他卫生健康支出	36,000	36,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000	36,000			
221			住房保障支出	13,184,736	13,184,736			
221	02		住房改革支出	13,184,736	13,184,736			
221	02	01	住房公积金	4,531,536	4,531,536			
221	02	03	购房补贴	8,653,200	8,653,200			
合计				182,695,221	181,435,221			1,260,000

2022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	158,899,075	64,174,733	94,724,342
201	26		档案事务	158,899,075	64,174,733	94,724,342
201	26	01	行政运行	62,604,002	62,604,002	
201	26	04	档案馆	96,295,073	1,570,731	94,724,342
208			社会保障和就业支出	6,982,550	6,910,550	72,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,982,550	6,910,550	72,000
208	05	01	行政单位离退休	884,136	884,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,549	4,017,549	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,865	2,008,865	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000		72,000
210			卫生健康支出	3,628,860	3,592,860	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,592,860	3,592,860	

210	11	01	行政单位医疗	3,466,705	3,466,705	
210	11	02	事业单位医疗	126,155	126,155	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	13,184,736	13,184,736	
221	02		住房改革支出	13,184,736	13,184,736	
221	02	01	住房公积金	4,531,536	4,531,536	
221	02	03	购房补贴	8,653,200	8,653,200	
合计				182,695,221	87,862,879	94,832,342

2022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	157,639,075	64,119,453	93,519,622
201	26		档案事务	157,639,075	64,119,453	93,519,622
201	26	01	行政运行	62,604,002	62,604,002	
201	26	04	档案馆	95,035,073	1,515,451	93,519,622
208			社会保障和就业支出	6,982,550	6,910,550	72,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,982,550	6,910,550	72,000
208	05	01	行政单位离退休	884,136	884,136	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,549	4,017,549	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,865	2,008,865	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	72,000		72,000
210			卫生健康支出	3,628,860	3,592,860	36,000
210	11		行政事业单位医疗	3,592,860	3,592,860	
210	11	01	行政单位医疗	3,466,705	3,466,705	

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	126,155	126,155	
210	99		其他卫生健康支出	36,000		36,000
210	99	99	其他卫生健康支出	36,000		36,000
221			住房保障支出	13,184,736	13,184,736	
221	02		住房改革支出	13,184,736	13,184,736	
221	02	01	住房公积金	4,531,536	4,531,536	
221	02	03	购房补贴	8,653,200	8,653,200	
合计				181,435,221	87,807,599	93,627,622

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022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						

2022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	74,695,086	74,695,086	
301	01	基本工资	8,972,484	8,972,484	
301	02	津贴补贴	50,043,333	50,043,333	
301	03	奖金	720,799	720,799	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,017,549	4,017,549	
301	09	职业年金缴费	2,008,865	2,008,865	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,636,532	2,636,532	
301	11	公务员医疗补助缴费	956,328	956,328	
301	12	其他社会保障缴费	58,860	58,860	
301	13	住房公积金	4,531,536	4,531,536	
301	99	其他工资福利支出	748,800	748,800	
302		商品和服务支出	12,228,377		12,228,377
302	01	办公费	540,000		540,000
302	02	印刷费	240,000		240,000

302	03	咨询费	1,060,000		1,060,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	07	邮电费	450,000		450,000
302	09	物业管理费	1,873,005		1,873,005
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	1,005,900		1,005,900
302	15	会议费	133,900		133,900
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	164,200		164,200
302	26	劳务费	1,300,000		1,300,000
302	28	工会经费	1,194,732		1,194,732
302	29	福利费	829,440		829,440
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,942,200		1,942,200
302	99	其他商品和服务支出	600,000		600,000
303		对个人和家庭的补助	884,136	884,136	
303	01	离休费	867,216	867,216	
303	02	退休费	16,920	16,920	
合计			87,807,599	75,579,222	12,228,377

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	1,222.84

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为170.42万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费24.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费16.42万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022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1,222.84万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算3230万元，其中：政府采购货物预算894万元、政府采购工程预算259万元、政府采购服务预算2077万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2694万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2694万元。

四、预算绩效情况

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2022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9472万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）4台（套）。

2022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）。

项目经费情况说明

档案管理经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

1、档案保管经费；2、库房、后勤运行维护经费；3、档案库房设施经费。

项目申请理由：

上海市档案局（馆）是永久保管档案的基地， 档案管理经费主要确保库房安全正常运转，维护各项设施设备完好及用于零星维修等。

投入情况：

逐年投入

二、立项依据

按照《中华人民共和国档案法》、《市委批转市委办公厅、市人委办公厅关于统一本市党、政档案工作的报告》、《上海市档案事业发展“十四五”规划》、《加强新形势下档案工作的意见》、《档案馆工作通则》，经局务会审议。

三、实施主体

上海市档案局（馆）保管部和行政处

四、实施方案

按实际支出

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

档案管理经费项目预算总额1374.39万元，其中档案保管经费226.09万元，库房、后勤运行维护经费208.3万元，档案库房设施经费940万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海市档案馆新馆运行保障经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

为适应上海经济社会发展要求，提高市档案馆管理服务水平，并为未来较长时间段的档案存储提供必要的库房面积，市发改委投资9.77亿元新建10.6万平方米档案馆。根据档案馆建设标准，新馆作为综合性档案馆包括档案库房、对外服务用房、业务和技术用房、附属用房四大块主要功能。整个档案馆将建筑部分清晰划分为公众开放区、半开放区与非开放库房区三大功能模块。新馆已于2021年正式运行，运行保障经费涉及水、电、煤气、物业、安保、食堂等日常维护经费，垃圾处置、有害生物防治等后勤相关专项费用等。

项目申请理由：

该项目主要保证新馆对外查档、展览及业务的正常开展所需要的各类维护性及相关检测费用。

投入情况：

逐年投入

二、立项依据

中办、国办《关于加强和改进新形势下档案工作的意见》、上海市委办公厅、上海市政府办公厅《关于加强和改进新形势下本市档案工作的实施意见》、《上海市档案事业发展‘十四五’规划》、并经局务会审议，财政评审通过。

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

2022年1月-12月

六、年度预算安排

上海市档案馆新馆运行保障经费项目预算总额为3010.32万元，其中后勤相关专项费用65.5万元，运行保障经费2799.82万元，包括物业管理费、安保费、食堂服务费、水费、电费、煤气费、电话费、直饮水租赁费以及相关检测维保服务等费用，办公信息化维护经费145万元

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

档案保护抢救经费情况说明

一、项目概述

项目主要内容：

1、维持温湿度系统正常有效运转；2、完成档案资料的修复任务；3、完成文件级目录数据的录入及校对任务；4、完成档案资料的扫描建库、质量检查、数据交接任务

项目申请理由：

该项目一方面满足档案保护抢救的需求，进一步使档案资源体系和档案安全保护体系全面覆盖到所有对国家和社会具有保存价值的档案，确保档案长期安全稳定；另一方面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，以便于利用者查阅档案数字化全文及管理者保护档案原件。进一步加强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，方便利用者快速准确查阅档案数字化全文，便于管理者保护档案原件保证档案实体安全。

投入情况：

逐年投入

二、立项依据

按照《中华人民共和国档案法》、《市委批转市委办公厅、市人委办公厅关于统一本市党、政档案工作的报告》、《上海市档案事业发展“十四五”规划》、《加强新形势下档案工作的意见》、《档案馆工作通则》，经局务会审议。

三、实施主体

上海市档案局（馆）保护技术部和整理编目部

四、实施方案

按实际支出

五、实施周期

2022年1月-12月

六、年度预算安排

档案保护抢救经费预算总金额1263.7万元，其中档案保护经费16.6万元，档案数字化加工经费1018万元，档案目录数据录入校对经费229.1万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表