

# 上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设档案馆

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2019年单位财务收支预算总表
  - 2. 2019年单位收入预算总表
  - 3. 2019年单位支出预算总表
  - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2019年单位“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自然资源局下属事业单位。

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. 承担市规划自然和資源局的规划、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. 承办市规划自然和資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。

## 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年单位预算编制说明

2019年，上海市城市建设档案馆预算支出总额为4602万元，其中：财政拨款支出预算1896.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1731.5万元，政府性基金拨款支出预算165万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目43万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
3. “城乡社区支出”科目1,695万元，主要用于城建档案管理、城建档案编研、档案库房管理等项目支出。
4. “住房保障支出”科目31.5万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

单位预算01表

### 2019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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	18,965,000	一、社会保障和就业支出	3,045,112	3,031,512		13,600
1. 一般公共预算资金	17,315,000	二、卫生健康支出	1,028,544	1,028,544		
2. 政府性基金	1,650,000	三、城乡社区支出	41,190,460	11,043,396	3,912,324	26,234,740
二、事业收入		四、住房保障支出	757,884	757,884		
三、事业单位经营收入	25,887,220					
四、其他收入	1,169,780					
收入总计	46,022,000	支出总计	46,022,000	15,861,336	3,912,324	26,248,340

单位预算02表

## 2019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	3,045,112	1,269,956		1,775,156	
208	05		行政事业单位离退休	3,045,112	1,269,956		1,775,156	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165,364	902,256		1,263,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,148	360,900		505,248	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	6,800		6,800	
210			卫生健康支出	1,028,544	428,568		599,976	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,544	428,568		599,976	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,544	428,568		599,976	
212			城乡社区支出	41,190,460	16,950,684		23,069,996	1,169,780
212	01		城乡社区管理事务	39,540,460	15,300,684		23,069,996	1,169,780
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,540,460	15,300,684		23,069,996	1,169,780
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	1,650,000	1,650,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,650,000	1,650,000			
221			住房保障支出	757,884	315,792		442,092	
221	02		住房改革支出	757,884	315,792		442,092	
221	02	01	住房公积金	757,884	315,792		442,092	
合计				46,022,000	18,965,000		25,887,220	1,169,780



单位预算03表

## 2019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	3,045,112	3,031,512	13,600
208	05		行政事业单位离退休	3,045,112	3,031,512	13,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,165,364	2,165,364	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	866,148	866,148	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			卫生健康支出	1,028,544	1,028,544	
210	11		行政事业单位医疗	1,028,544	1,028,544	
210	11	02	事业单位医疗	1,028,544	1,028,544	
212			城乡社区支出	41,190,460	14,955,720	26,234,740
212	01		城乡社区管理事务	39,540,460	14,955,720	24,584,740
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	39,540,460	14,955,720	24,584,740
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	1,650,000		1,650,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,650,000		1,650,000
221			住房保障支出	757,884	757,884	
221	02		住房改革支出	757,884	757,884	
221	02	01	住房公积金	757,884	757,884	
合计				46,022,000	19,773,660	26,248,340

单位预算04表

### 2019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	17,315,000	一、社会保障和就业支出	1,269,956	1,269,956	
二、政府性基金	1,650,000	二、卫生健康支出	428,568	428,568	
		三、城乡社区支出	16,950,684	15,300,684	1,650,000
		四、住房保障支出	315,792	315,792	
收入总计	18,965,000	支出总计	18,965,000	17,315,000	1,650,000

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,269,956	1,263,156		6,800
208	05		行政事业单位离退休	1,269,956	1,263,156		6,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	902,256	902,256		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360,900	360,900		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,800			6,800
210			卫生健康支出	428,568	428,568		
210	11		行政事业单位医疗	428,568	428,568		
210	11	02	事业单位医疗	428,568	428,568		
212			城乡社区支出	16,950,684	4,601,532	2,022,913	10,326,239
212	01		城乡社区管理事务	15,300,684	4,601,532	2,022,913	8,676,239
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15,300,684	4,601,532	2,022,913	8,676,239
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	1,650,000			1,650,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,650,000			1,650,000
221			住房保障支出	315,792	315,792		
221	02		住房改革支出	315,792	315,792		
221	02	01	住房公积金	315,792	315,792		
合计				18,965,000	6,609,048	2,022,913	10,333,039

单位预算06表

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,269,956	1,263,156	6,800
208	05		1,269,956	1,263,156	6,800
208	05	05	902,256	902,256	
208	05	06	360,900	360,900	
208	05	99	6,800		6,800
210			428,568	428,568	
210	11		428,568	428,568	
210	11	02	428,568	428,568	
212			15,300,684	6,624,445	8,676,239
212	01		15,300,684	6,624,445	8,676,239
212	01	99	15,300,684	6,624,445	8,676,239
221			315,792	315,792	
221	02		315,792	315,792	
221	02	01	315,792	315,792	
合计			17,315,000	8,631,961	8,683,039

单位预算07表

## 2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	1,650,000	1,650,000
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	1,650,000	1,650,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,650,000	1,650,000
合计				1,650,000	1,650,000

## 2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	6,609,048	6,609,048	
301	01	基本工资	1,195,560	1,195,560	
301	02	津贴补贴	159,372	159,372	
301	07	绩效工资	3,113,460	3,113,460	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	902,256	902,256	
301	09	职业年金缴费	360,900	360,900	
301	10	职工基本医疗保险缴费	428,568	428,568	
301	12	其他社会保障缴费	90,228	90,228	
301	13	住房公积金	315,792	315,792	
301	99	其他工资福利支出	42,912	42,912	
302		商品和服务支出	2,022,913		2,022,913
302	01	办公费	40,000		40,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	03	咨询费	50,000		50,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	275,000		275,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	405,587		405,587
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	443,000		443,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	149,000		149,000
302	27	委托业务费	25,000		25,000
302	28	工会经费	90,226		90,226
302	29	福利费	129,600		129,600
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	80,000		80,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			8,631,961	6,609,048	2,022,913



## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			6,800
208	05		行政事业单位离退休			6,800
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			6,800
				1	机关事业单位退休人员活动经费	6,800
212			城乡社区支出			10,326,239
212	01		城乡社区管理事务			8,676,239
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			8,676,239
				2	缴纳残疾人就业保障金	60,000
				3	档案库房管理	5,374,839
				4	编研项目	1,839,900
				5	档案管理项目	1,401,500
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			1,650,000
212	08	06	土地出让业务支出			1,650,000
				6	档案库房管理	8,200
				7	计算机综合管理系统（获2000年-2002年上海市信息会“优秀应用项目”）（2019升级改造）	1,139,000
				8	土地档案调阅利用服务系统(运维)	250,000
				9	计算机综合管理系统（获2000年-2002年上海市信息会“优秀应用项目”）（运维）	252,800
合计						10,333,039

单位预算10表

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	
8.75	4.00	1.00	3.75		3.75	

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为8.75万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费4.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2018年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

### 三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算447.2万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算432.7万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金862.4万元。