

内部文件  
妥善保管

# 上海市2021年市级部门预算

预算单位：上海市城市建设档案馆

上海市财政局印制

2021年1月

# 目 录

- 一、预算单位主要职能
- 二、预算单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算单位预算编制说明
- 五、预算单位预算表
  - 1. 2021年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2021年预算单位收入预算总表
  - 3. 2021年预算单位支出预算总表
  - 4. 2021年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年预算单位财政拨款支出预算表
  - 6. 2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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
  - 9. 2021年预算单位财政拨款项目支出预算表
  - 10. 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. 承担上海市规划和自然资源局的规划、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. 承办上海市规划和自然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。

## 2021年单位预算编制说明

2021年，上海市城市建设档案馆预算支出总额为5,200万元，其中：财政拨款支出预算1,659万元，比2020年预算减少62万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,600万元，比2020年预算减少8万元；政府性基金拨款支出预算59万元，比2020年预算减少54万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132万元，主要用于职工社会保障支出。
2. “卫生健康支出”科目57万元，主要用于职工医疗保障支出。
3. “城乡社区支出”科目1,432万元，主要用于单位基本支出、档案库房管理、城建档案编研等项目支出。
4. “住房保障支出”科目38万元，主要用于职工住房公积金支出。

单位预算01表

## 2021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	16,591,000	一、社会保障和就业支出	2,995,044	2,981,044		14,000
1. 一般公共预算资金	16,000,000	二、卫生健康支出	1,304,206	1,304,206		
2. 政府性基金	591,000	三、城乡社区支出	46,831,279	12,514,919	4,186,820	30,129,540
二、事业收入		四、住房保障支出	869,471	869,471		
三、事业单位经营收入	31,944,900					
四、其他收入	3,464,100					
收入总计	52,000,000	支出总计	52,000,000	17,669,640	4,186,820	30,143,540

### 2021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	2,995,044	1,315,737		1,679,307	
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,044	1,315,737		1,679,307	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,362	872,491		1,114,871	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	993,682	436,246		557,436	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	7,000		7,000	
210			卫生健康支出	1,304,206	572,572		731,634	
210	11		行政事业单位医疗	1,304,206	572,572		731,634	
210	11	02	事业单位医疗	1,304,206	572,572		731,634	
212			城乡社区支出	46,831,279	14,320,976		29,046,203	3,464,100
212	01		城乡社区管理事务	46,240,279	13,729,976		29,046,203	3,464,100
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,240,279	13,729,976		29,046,203	3,464,100
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	591,000	591,000			
212	08	06	土地出让业务支出	591,000	591,000			
221			住房保障支出	869,471	381,715		487,756	
221	02		住房改革支出	869,471	381,715		487,756	
221	02	01	住房公积金	869,471	381,715		487,756	



项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
功能分类科目名称							
合计			52,000,000	16,591,000		31,944,900	3,464,100

## 2021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	2,995,044	2,981,044	14,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,995,044	2,981,044	14,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,987,362	1,987,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	993,682	993,682	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000		14,000
210			卫生健康支出	1,304,206	1,304,206	
210	11		行政事业单位医疗	1,304,206	1,304,206	
210	11	02	事业单位医疗	1,304,206	1,304,206	
212			城乡社区支出	46,831,279	16,701,739	30,129,540
212	01		城乡社区管理事务	46,240,279	16,701,739	29,538,540
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	46,240,279	16,701,739	29,538,540
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	591,000		591,000
212	08	06	土地出让业务支出	591,000		591,000
221			住房保障支出	869,471	869,471	

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				
221	02		住房改革支出	869,471	869,471	
221	02	01	住房公积金	869,471	869,471	
合计				52,000,000	21,856,460	30,143,540

单位预算04表

### 2021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	16,000,000	一、社会保障和就业支出	1,315,737	1,315,737	
二、政府性基金	591,000	二、卫生健康支出	572,572	572,572	
		三、城乡社区支出	14,320,976	13,729,976	591,000
		四、住房保障支出	381,715	381,715	
收入总计	16,591,000	支出总计	16,591,000	16,000,000	591,000

## 2021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	1,315,737	1,308,737		7,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,315,737	1,308,737		7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,491	872,491		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,246	436,246		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000			7,000
210			卫生健康支出	572,572	572,572		
210	11		行政事业单位医疗	572,572	572,572		
210	11	02	事业单位医疗	572,572	572,572		
212			城乡社区支出	14,320,976	5,494,296	1,794,722	7,031,958
212	01		城乡社区管理事务	13,729,976	5,494,296	1,794,722	6,440,958
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,729,976	5,494,296	1,794,722	6,440,958
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	591,000			591,000
212	08	06	土地出让业务支出	591,000			591,000
221			住房保障支出	381,715	381,715		

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	
221	02		住房改革支出	381,715	381,715		
221	02	01	住房公积金	381,715	381,715		
合计				16,591,000	7,757,320	1,794,722	7,038,958

## 2021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	1,315,737	1,308,737	7,000
208	05		行政事业单位养老支出	1,315,737	1,308,737	7,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872,491	872,491	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	436,246	436,246	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,000		7,000
210			卫生健康支出	572,572	572,572	
210	11		行政事业单位医疗	572,572	572,572	
210	11	02	事业单位医疗	572,572	572,572	
212			城乡社区支出	13,729,976	7,289,018	6,440,958
212	01		城乡社区管理事务	13,729,976	7,289,018	6,440,958
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	13,729,976	7,289,018	6,440,958
221			住房保障支出	381,715	381,715	
221	02		住房改革支出	381,715	381,715	
221	02	01	住房公积金	381,715	381,715	

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			
功能分类科目名称					
合计			16,000,000	9,552,042	6,447,958



单位预算07表

## 2021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			591,000		591,000
212	08		591,000		591,000
212	08	06	591,000		591,000
合计			591,000		591,000

单位预算08表

## 2021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	7,757,320	7,757,320	
301	01	基本工资	1,335,072	1,335,072	
301	02	津贴补贴	164,676	164,676	
301	07	绩效工资	3,912,601	3,912,601	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	872,491	872,491	
301	09	职业年金缴费	436,246	436,246	
301	10	职工基本医疗保险缴费	572,572	572,572	
301	12	其他社会保障缴费	41,225	41,225	
301	13	住房公积金	381,715	381,715	
301	99	其他工资福利支出	40,722	40,722	
302		商品和服务支出	1,794,722		1,794,722
302	01	办公费	50,000		50,000
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	200,000		200,000
302	07	邮电费	145,500		145,500
302	09	物业管理费	361,400		361,400
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	251,500		251,500
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	135,000		135,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	109,062		109,062
302	29	福利费	131,760		131,760
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	130,000		130,000

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			9,552,042	7,757,320	1,794,722

单位预算09表

## 2021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			7,000
208	05		行政事业单位养老支出			7,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			7,000
				1	机关事业单位退休人员活动经费	7,000
212			城乡社区支出			7,031,958
212	01		城乡社区管理事务			6,440,958
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			6,440,958
				2	档案库房管理	4,716,958
				3	档案编研	1,724,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			591,000
212	08	06	土地出让业务支出			591,000
				4	城建档案归集利用服务平台-运维	591,000
合计						7,038,958

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

2021年“三公”经费预算数						2021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、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为8.75万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算681.5万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算677.5万元。

### 四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金644.1万元。