

上海市松江2023年区级部门预算

预算主管部门：上海市松江区档案局

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

主要职能

上海市松江区档案局是区委主管档案的工作机关，为正处级。内设办公室、业务指导科、宣教法制科、信息科技科、档案管理科、征集编研科6个科室。主要职能包括：

- (一) 贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章。
- (二) 制定本区档案事业发展规划和计划、档案工作的规章制度、业务规范，并组织实施。
- (三) 监督、指导本区档案工作。
- (四) 开展档案行政审批、档案法律法规宣传教育工作，负责对本区的法人、其他组织和个人贯彻执行档案法律、法规的情况进行监督、检查，依法查处档案违法行为。
- (五) 组织对本区重点建设工程和重大科研项目的档案验收和鉴定工作。
- (六) 组织、指导本区档案科学研究和新技术的推广应用，组织档案业务教育、培训工作。
- (七) 完成区委交办的其他任务。

机构设置

上海市松江区档案局部门预算是包括上海市松江区档案局本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。纳入上海市松江区档案局2023年度部门预算编制范围的单位名单见下表：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|-----------|----|
| 1 | 上海市松江区档案局 | |

名词解释

(一) 基本支出预算：是区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：是区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：是与区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。

(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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市松江区档案局预算支出总额为6230.73万元，其中：财政拨款支出预算6230.73万元，比2022年预算增加695.75万元。事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。主要原因是档案新馆建设支出。

支出预算6230.73万元，其中财政拨款支出预算6230.73万元，比2022年预算增加695.75万元，增长12.57%，主要原因是档案新馆建设支出。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1630.73万元，比2022年预算增加95.75万元；政府性基金拨款支出预算4600.00万元，比2022年预算增加600.00万元。国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2022年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是档案新馆建设支出。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目723.40万元，主要用于在职职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助等支出。
2. “档案馆”科目528.52万元，主要用于档案征集、编研和数字档案馆建设升级及维护等方面的项目支出。
3. “培训支出”科目10.44万元，主要用于档案继续教育和岗位培训。
4. “行政单位离退休”科目7.15万元，主要用于行政单位退休人员的福利支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目75.17万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目37.59万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
7. “行政单位医疗”科目49.33万元，主要用于按照国家政策规定为行政在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “城市建设支出”科目4600.00万元，主要用档案馆新馆建造。
9. “住房公积金”科目84.28万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。
10. “购房补贴”科目114.84万元，主要用于公务员购房补贴的支出。
11. “城市建设支出”科目4600万元，主要用于档案新馆建设。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | 62,307,259.83 | 一、一般公共服务支出 | 12,519,221.87 |
| 1. 一般公共预算资金 | 16,307,259.83 | 二、教育支出 | 104,400.00 |
| 2. 政府性基金 | 46,000,000.00 | 三、社会保障和就业支出 | 1,199,086.87 |
| 二、事业收入 | | 四、卫生健康支出 | 493,319.26 |
| 三、事业单位经营收入 | | 五、城乡社区支出 | 46,000,000.00 |
| 四、其他收入 | | 六、住房保障支出 | 1,991,231.83 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 62,307,259.83 | 支 出 总 计 | 62,307,259.83 |

2023年本部门收入预算6230.73万元，比上年增加695.75万元，增加12.57%，主要原因是档案馆新馆建设；支出预算6230.73万元，比上年增加695.75万元（持平），增加12.57%，主要原因是档案馆新馆建设。

2023年部门收入预算总表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | | | | |
| 合 计 | | | | 62,307,259.83 | 62,307,259.83 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,519,221.87 | 12,519,221.87 | | | |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 12,519,221.87 | 12,519,221.87 | | | |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,233,985.87 | 7,233,985.87 | | | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 5,285,236.00 | 5,285,236.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 104,400.00 | 104,400.00 | | | |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 104,400.00 | 104,400.00 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 104,400.00 | 104,400.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 71,500.00 | 71,500.00 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751,724.58 | 751,724.58 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375,862.29 | 375,862.29 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 493,319.26 | 493,319.26 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 842,831.83 | 842,831.83 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,148,400.00 | 1,148,400.00 | | | |

2023年部门支出预算总表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | | |
| 合 计 | | | | 62,307,259.83 | 10,917,623.83 | 51,389,636.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,519,221.87 | 7,233,985.87 | 5,285,236.00 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 12,519,221.87 | 7,233,985.87 | 5,285,236.00 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,233,985.87 | 7,233,985.87 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 5,285,236.00 | | 5,285,236.00 |
| 205 | 26 | | 教育支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 71,500.00 | 71,500.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751,724.58 | 751,724.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375,862.29 | 375,862.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 842,831.83 | 842,831.83 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,148,400.00 | 1,148,400.00 | |

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 16,307,259.83 | 一、一般公共服务支出 | 12,519,221.87 | 12,519,221.87 | | |
| 二、政府性基金 | 46,000,000.00 | 二、教育支出 | 104,400.00 | 104,400.00 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、社会保障和就业支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | | |
| | | 四、卫生健康支出 | 493,319.26 | 493,319.26 | | |
| | | 五、城乡社区支出 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 | |
| | | 六、住房保障支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 62,307,259.83 | 支 出 总 计 | 62,307,259.83 | 16,307,259.83 | 46,000,000.00 | |

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | | |
| 合 计 | | | | 16,307,259.83 | 10,917,623.83 | 5,389,636.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12,519,221.87 | 7,233,985.87 | 5,285,236.00 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 12,519,221.87 | 7,233,985.87 | 5,285,236.00 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 7,233,985.87 | 7,233,985.87 | |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 5,285,236.00 | | 5,285,236.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 205 | 08 | | 进修及培训 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 104,400.00 | | 104,400.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 1,199,086.87 | 1,199,086.87 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 71,500.00 | 71,500.00 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 751,724.58 | 751,724.58 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 375,862.29 | 375,862.29 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,991,231.83 | 1,991,231.83 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 842,831.83 | 842,831.83 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,148,400.00 | 1,148,400.00 | |

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | |
| 合 计 | | | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 212 | | | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 212 | 08 | | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |
| 212 | 08 | 03 | 46,000,000.00 | | 46,000,000.00 |

2023部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：上海市松江区档案局无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表

编制部门：047上海市松江区档案局

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 | | | | |
| 合 计 | | | 10,917,623.83 | 10,289,131.86 | 628,491.97 |
| 301 | | 工资福利支出 | 10,285,891.86 | 10,285,891.86 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,167,156.00 | 1,167,156.00 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3,414,180.00 | 3,414,180.00 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 2,442,262.61 | 2,442,262.61 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 751,724.58 | 751,724.58 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 375,862.29 | 375,862.29 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 493,319.26 | 493,319.26 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 146,586.29 | 146,586.29 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 842,831.83 | 842,831.83 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 632,769.00 | 632,769.00 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 608,491.97 | | 608,491.97 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12,000.00 | | 12,000.00 |
| 302 | 15 | 会议费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6,000.00 | | 6,000.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3,000.00 | | 3,000.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 260,200.00 | | 260,200.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 140,471.97 | | 140,471.97 |
| 302 | 29 | 福利费 | 177,120.00 | | 177,120.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6,700.00 | | 6,700.00 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 3,240.00 | 3,240.00 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,440.00 | 1,440.00 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 1,800.00 | 1,800.00 | |
| 310 | | 资本性支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 20,000.00 | | 20,000.00 |

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：047上海市松江区档案局

单位：万元

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.85 |

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0.30万元，与2022年预算持平。其中：

(一)因上海市松江区档案局因公出国(境)费由区府办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

(二)因上海市松江区档案局已进行公务用车改革，2023年公务用车购置及支行费未安排。

(三)公务接待费0.30万元，与2022年预算持平。

主要安排：

1.承接外单位学习考察，用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、交通费、场租费等支出。

2.承办业务会议，为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，2023年上海市松江区档案局财政拨款的机关运行经费预算为62.85万元。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.00万元。

四、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，上海市松江区档案局无车辆保有情况，无价值50万元以上通用设备、价值100万以上专业设备保有情况。2023年暂无安排购置车辆/通用设备/专用设备计划。

五、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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金5138.96万元。

项目经费情况说明

详见2023年上海市松江区档案局财政支出项目绩效目标申报表

财政支出项目绩效目标申报表

详见2023年上海市松江区档案局财政支出项目绩效目标申报表