

上海市松江区2022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. 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. 2022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。

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2022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) 财政拨款收入：是区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。

(六) 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。

(七) “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。

(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，上海市松江区档案局部门收入预算总额为5534.98万元，其中：财政拨款收入5534.98万元，比2021年预算减少4415.26万元。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。

支出预算5534.98万元，其中财政拨款支出预算5534.98万元，比2021年预算减少4415.26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5534.98万元，比2021年预算减少4415.26万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：档案馆新馆建设费用较上年减少申报。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目705.00万元，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532.16万元，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. “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。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目47.88万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目23.94万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。
6. “行政单位医疗”科目31.42万元，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。
7. “城市建设支出”科目4000.00万元，主要用档案馆新馆建造。

8. “住房公积金”科目77.04万元,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。

9. “购房补贴”科目110.40万元,主要用于公务员购房补贴的支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：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	55,349,825.57	一、一般公共服务支出	12,371,602.28
1. 一般公共预算资金	15,349,825.57	二、社会保障和就业支出	789,645.78
2. 政府性基金	40,000,000.00	三、卫生健康支出	314,188.78
3. 国有资本经营收入		四、城乡社区支出	40,000,000.00
二、事业收入		五、住房保障支出	1,874,388.73
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收 入 总 计	55,349,825.57	支 出 总 计	55,349,825.57

2022年本部门收入预算5534.98万元，比上年减少4415.26万元，减少44.37%，主要原因档案馆新馆建设费用较上年减少申报；支出预算5534.98万元，比上年减少4415.26万元，减少44.37%，主要原因是档案馆新馆建设费用较上年减少申报。

2022年部门收入预算总表

编制部门：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				55,349,825.57	55,349,825.57			
201			一般公共服务支出	12,371,602.28	12,371,602.28			
201	01		人大事务	312,000.00	312,000.00			
201	01	01	行政运行	312,000.00	312,000.00			
201	26		档案事务	12,059,602.28	12,059,602.28			
201		01	行政运行	6,738,010.28	6,738,010.28			
201	26	04	档案馆	5,321,592.00	5,321,592.00			
208			社会保障和就业支出	789,645.78	789,645.78			
208	05		行政事业单位养老支出	789,645.78	789,645.78			
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	478,763.85	478,763.85			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,381.93	239,381.93			
210			卫生健康支出	314,188.78	314,188.78			
210	11		行政事业单位医疗	314,188.78	314,188.78			
210		01	行政单位医疗	314,188.78	314,188.78			
212			城乡社区支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
212	08	03	城市建设支出	40,000,000.00	40,000,000.00			
221			住房保障支出	1,874,388.73	1,874,388.73			
221	02		住房改革支出	1,874,388.73	1,874,388.73			

2022年部门收入预算总表

编制部门：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						
221	02	01	住房公积金	770,388.73	770,388.73			
221	02	03	购房补贴	1,104,000.00	1,104,000.00			

2022年部门支出预算总表

编制部门：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				55,349,825.57	10,028,233.57	45,321,592.00
201			一般公共服务支出	12,371,602.28	7,050,010.28	5,321,592.00
201	01		人大事务	312,000.00	312,000.00	
201	01	01	行政运行	312,000.00	312,000.00	
201	26		档案事务	12,059,602.28	6,738,010.28	5,321,592.00
201	26	01	行政运行	6,738,010.28	6,738,010.28	
201	26	04	档案馆	5,321,592.00		5,321,592.00
208			社会保障和就业支出	789,645.78	789,645.78	
208	05		行政事业单位养老支出	789,645.78	789,645.78	
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	478,763.85	478,763.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,381.93	239,381.93	
210			卫生健康支出	314,188.78	314,188.78	
210	11		行政事业单位医疗	314,188.78	314,188.78	
210	11	01	行政单位医疗	314,188.78	314,188.78	
212			城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	40,000,000.00		40,000,000.00
221			住房保障支出	1,874,388.73	1,874,388.73	
221	02		住房改革支出	1,874,388.73	1,874,388.73	

2022年部门支出预算总表

编制部门：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				
221	02	01	住房公积金	770,388.73	770,388.73	
221	02	03	购房补贴	1,104,000.00	1,104,000.00	

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	15,349,825.57	一、一般公共服务支出	12,371,602.28	12,371,602.28		
二、政府性基金	40,000,000.00	二、社会保障和就业支出	789,645.78	789,645.78		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	314,188.78	314,188.78		
		四、城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00	
		五、住房保障支出	1,874,388.73	1,874,388.73		
收 入 总 计	55,349,825.57	支 出 总 计	55,349,825.57	15,349,825.57	40,000,000.00	

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				15,349,825.57	10,028,233.57	5,321,592.00
201			一般公共服务支出	12,371,602.28	7,050,010.28	5,321,592.00
201	01		人大事务	312,000.00	312,000.00	
201	01	01	行政运行	312,000.00	312,000.00	
201	26		档案事务	12,059,602.28	6,738,010.28	5,321,592.00
201		01	行政运行	6,738,010.28	6,738,010.28	
201	26	04	档案馆	5,321,592.00		5,321,592.00
208			社会保障和就业支出	789,645.78	789,645.78	
208	05		行政事业单位养老支出	789,645.78	789,645.78	
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	478,763.85	478,763.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,381.93	239,381.93	
210			卫生健康支出	314,188.78	314,188.78	
210	11		行政事业单位医疗	314,188.78	314,188.78	
210	11	01	行政单位医疗	314,188.78	314,188.78	
221			住房保障支出	1,874,388.73	1,874,388.73	
221	02		住房改革支出	1,874,388.73	1,874,388.73	
221	02	01	住房公积金	770,388.73	770,388.73	
221	02	03	购房补贴	1,104,000.00	1,104,000.00	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				40,000,000.00		40,000,000.00
212			城乡社区支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	40,000,000.00		40,000,000.00
212	08	03	城市建设支出	40,000,000.00		40,000,000.00

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2022年度无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表无数据。

2022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：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			10,028,233.57	9,388,415.45	639,818.12
301		工资福利支出	9,384,575.45	9,384,575.45	
301	01	基本工资	1,036,272.00	1,036,272.00	
301	02	津贴补贴	3,437,604.00	3,437,604.00	
301	03	奖金	1,946,030.08	1,946,030.08	
301	06	伙食补助费	273,600.00	273,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	478,763.85	478,763.85	
301	09	职业年金缴费	239,381.93	239,381.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	314,188.78	314,188.78	
301	12	其他社会保障缴费	93,358.96	93,358.96	
301	13	住房公积金	770,388.73	770,388.73	
301	99	其他工资福利支出	794,987.12	794,987.12	
302		商品和服务支出	637,818.12		637,818.12
302	01	办公费	310,000.00		310,000.00
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	8,000.00		8,000.00
302	17	公务接待费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	117,998.12		117,998.12

2022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：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				
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	3,840.00	3,840.00	
303	09	奖励金	1,440.00	1,440.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	
309		资本性支出（基本建设）	2,000.00		2,000.00
309	02	办公设备购置	2,000.00		2,000.00

2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市松江区档案局

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	
0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	63.98

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0.30万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是因公出国（境）经费由区外办、区台办负责编制，并统一公开，本部门不再另行重复公开。

（二）上海市松江区档案局目前车辆保有量为0辆。公务用车购置及运行费0.00万元，与2021年预算持平，主要原因是上海市松江区档案局已进行公务用车改革，2022年公务用车购置及运行费未安排。其中：公务用车购置费0.00万元，比与2021年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市松江区档案局下属1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63.98万元。

三、政府采购情况

2022年度本部门政府采购预算4071.20万元，其中：政府采购货物预算71.20万元、政府采购工程预算4000.00万元、政府采购服务预算221.84万元。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额71.20万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为71.20万元。

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2022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4532.16万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2021年8月31日，上海市松江区档案局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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

详见部门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

详见部门财政支出项目绩效目标申报表

