

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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

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：贯彻执行党和国家及市有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合实际，研究起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施有关地方性法规、规章和政策；制定并组织实施全市档案事业发展规划；监督指导本行政区域内的档案工作；组织指导理论研究、档案宣传与教育、人员培训及专业技术职务评聘等；组织档案系统的外事活动和国际交流等。

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）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市档案局（馆）预算支出总额为17,286万元，其中：财政拨款支出预算17,151万元，比2020年预算减少2,825万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算17,151万元，比2020年预算减少2,825万元；政府性基金拨款支出预算0万元；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. “一般公共服务支出”科目15,139万元，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616万元，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310万元，主要用于在职人员医疗保险等支出。

4. “住房保障支出”科目1,085万元，主要用于在职人员住房公积金、住房补贴支出。

2021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	171,506,482	一、一般公共服务支出	152,743,670
1. 一般公共预算资金	171,506,482	二、社会保障和就业支出	6,161,117
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	3,100,500
二、事业收入		四、住房保障支出	10,854,901
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,353,706		
收入总计	172,860,188	支出总计	172,860,188

2021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	152,743,670	151,389,964			1,353,706
201	26		档案事务	152,743,670	151,389,964			1,353,706
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622			
201	26	04	档案馆	102,288,048	100,934,342			1,353,706
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,161,117			
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,161,117			
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400	70,400			
210			卫生健康支出	3,100,500	3,100,500			
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500			

210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896			
210	11	02	事业单位医疗	120,604	120,604			
210	99		其他卫生健康支出	42,000	42,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000	42,000			
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901			
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901			
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701			
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200			
合计				172,860,188	171,506,482			1,353,706

2021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	152,743,670	52,233,122	100,510,548
201	26		档案事务	152,743,670	52,233,122	100,510,548
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622	
201	26	04	档案馆	102,288,048	1,777,500	100,510,548
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400		70,400
210			卫生健康支出	3,100,500	3,058,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500	

210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896	
210	11	02	事业单位医疗	120,604	120,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901	
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901	
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200	
合计				172,860,188	72,237,240	100,622,948

2021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	151,389,964	52,177,842	99,212,122
201	26		档案事务	151,389,964	52,177,842	99,212,122
201	26	01	行政运行	50,455,622	50,455,622	
201	26	04	档案馆	100,934,342	1,722,220	99,212,122
208			社会保障和就业支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05		行政事业单位养老支出	6,161,117	6,090,717	70,400
208	05	01	行政单位离退休	764,784	764,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,550,555	3,550,555	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,775,378	1,775,378	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	70,400		70,400
210			卫生健康支出	3,100,500	3,058,500	42,000
210	11		行政事业单位医疗	3,058,500	3,058,500	
210	11	01	行政单位医疗	2,937,896	2,937,896	

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	120,604	120,604	
210	99		其他卫生健康支出	42,000		42,000
210	99	99	其他卫生健康支出	42,000		42,000
221			住房保障支出	10,854,901	10,854,901	
221	02		住房改革支出	10,854,901	10,854,901	
221	02	01	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
221	02	03	购房补贴	7,000,200	7,000,200	
合计				171,506,482	72,181,960	99,324,522

2021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						

2021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	59,690,445	59,690,445	
301	01	基本工资	8,944,272	8,944,272	
301	02	津贴补贴	35,802,422	35,802,422	
301	03	奖金	1,855,862	1,855,862	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,550,555	3,550,555	
301	09	职业年金缴费	1,775,378	1,775,378	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,219,102	2,219,102	
301	11	公务员医疗补助缴费	839,398	839,398	
301	12	其他社会保障缴费	42,355	42,355	
301	13	住房公积金	3,854,701	3,854,701	
301	99	其他工资福利支出	806,400	806,400	
302		商品和服务支出	11,726,731		11,726,731
302	01	办公费	630,000		630,000

302	02	印刷费	240,000		240,000
302	03	咨询费	620,000		620,000
302	05	水费	100,000		100,000
302	07	邮电费	480,000		480,000
302	09	物业管理费	1,873,005		1,873,005
302	11	差旅费	360,000		360,000
302	13	维修（护）费	1,259,900		1,259,900
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	1,260,000		1,260,000
302	28	工会经费	840,446		840,446
302	29	福利费	816,480		816,480
302	31	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	39	其他交通费用	1,903,800		1,903,800
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	764,784	764,784	
303	01	离休费	747,858	747,858	
303	02	退休费	16,926	16,926	
合计			72,181,960	60,455,229	11,726,731

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：

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	
170.42	129.50	16.42	24.50		24.50	1,172.67

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170.42万元，比2020年预算增加3.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费129.50万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费24.50万元，比2020年预算增加3.50万元，主要原因是2021年公务用车增加1辆，费用增加3.50万元。

（三）公务接待费16.42万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市档案局（馆）（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为1,172.67万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算5304.13万元，其中：政府采购货物预算1017.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4286.83万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4093.88万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4093.88万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目17个，涉及项目预算资金10051.05万元。

项目经费情况说明

上海市档案馆新馆运行保障经费

一、项目概述

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。新馆地块位于浦东新区花木地区，东至白杨路，南至规划前程路，西至规划连汇路，北至规划龙汇路。根据档案馆建设标准，新馆作为综合性档案馆应包括档案库房、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。计划于2020年底试运行，涉及控烟和垃圾分类等专项费用及新馆基础运行经费等。

二、立项依据

上海市档案馆新馆建设发改委批复、局务会审议，2019年-2021年中期规划，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‘十三五’规划》，《‘十三五’时期国家重点档案保护与开发项目管理办法》。

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

2021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总预算金额2594万元，其中控烟和垃圾分类等专项开支56万元，运行保障经费2538万元，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。

七、绩效目标

详见《2021年上海市档案局项目绩效目标表》

新馆档案搬迁消毒经费项目经费情况说明

一、项目概述

搬迁工作分为三个阶段：2020年至2021年为清点下架打包装箱阶段；2021年至2022年为440万卷档案搬迁运输阶段；2021年至2022年为上架整理阶段。具体内容和步骤为：移库前人工下架扫码清点核对和复核，装箱并标注各案卷新、旧存址等信息、复核封箱、托架堆放打包及汇总案卷新、旧存址等信息电子数据。为了确保档案搬迁工作安全有序，需成立由市委秘书长担任组长的领导小组，成员包括市档案馆、市公安局、市财政局、市保密局、市武警总队。搬迁运输工作拟参考我馆以往搬迁方法和外省市馆经验，请公安、武警部队等协助做好安保工作，确定运输路线，外包专业搬运公司人员车辆并调整局馆部分人力完成做好装卸车、押运和监督入库工作。档案上架工作，把搬运到新馆的档案箱根据原先打包下架时确定的库房号逐箱摆放到相应的密集架上，并记录相关信息制成电子数据导入新馆的数据库中，确保档案搬运工作同步档案借阅的准备工作。

2020年馆藏历史档案搬迁消毒数量100万卷，2021年馆藏历史档案将搬迁余下近330万卷（件）档案。为防止档案上的病菌、灰尘及其他有害物质进入新的库房，2021年我部将对搬迁的330万卷中档案中年代久远，包括地图、实物等异形尺寸的档案近100万卷进行搬迁消毒工作，确保档案搬入新馆后的安全。

二、立项依据

上海市档案馆新馆建设发改委批复、局务会审议，2019年-2021年中期规划，《档案下架打包装箱工作步骤和要求》，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‘十三五’规划》，《‘十三五’时期国家重点档案保护与开发项目管理办法》，《上海市国家重点档案保护与开发工作实施方案》，上海市档案局印发的《加强本市档案保护技术工作的若干意见》的通知，《DA/T 35-2017 档案虫霉防治一般规则》。

三、实施主体

上海市市档案局（馆）保管部和保护技术部。

四、实施方案

每个房间的档案下架装箱需要2400多箱，目前有60间库房满库，442万卷档案折算打包约14.5万箱

（一）、330万卷（不包含后库的20万卷）档案的下架打包工作 费用671万元

1、330万卷档案下架打包人工费：429万元（1.3元/卷）；

2、无酸纸档案保管箱和周转箱，

（1）无酸纸档案保管箱规格一为42厘米*38厘米*24厘米（均为内径尺寸）规格二为42厘米*35厘米*24厘米（均为内径尺寸）两种规格均价24元，数量30000个，金额72万元；

（2）周转箱 规格为42厘米*35厘米*24厘米（均为内径尺寸）每个单价14元，数量60000个，金额84万元、

3、平板塑料九脚托盘，数量4000块，单价200元，金额80万元；

4、手动液压叉车，数量10辆，单价3000元，金额 3万元；

5、打包的辅助材料，金额3万元；

（二）、440万卷档案的运输和上架工作 费用465万元

1、车辆运输费，每车次1100元，共600车次，金额66万元，

2、装卸人工费72万元（新老两馆各安排15人共30人，每人800元一天共30天），包括搬运实物档案

3、档案上架人工费共285万元 A；单价8元/箱，75000箱 金额60万元 B；单价1元/卷，2250000卷 金额225万元

4、10%不可预见费用42万元（423万元的10%）

（三）新馆特藏档案库房建设 总费用545.8万元

1、构置樟木档案柜 特藏库有 670平方，费用495.8万元（约0.75万元/平方）；

2、16楼低温库房费用50万元

购置125个铁柜 每个4000元，费用50万元。

（四）密集架拆除经费34.8万元

（五）档案消毒经费100万元

2021年对馆藏100万卷（件）档案进行搬迁消毒工作，并对新馆库房进行搬入前的保管环境监测处理，确保档案搬入新馆后的安全。

五、实施周期

2021年1月-12月

六、年度预算安排

新馆档案搬迁消毒经费1816.60万元，包括特藏、低温档案库房樟木柜铁柜等购置费545.8万元、档案搬迁下架经费671万元、档案运输上架经费465万元、档案密集架拆除经费34.8万元、档案消毒经费100万元。

七、绩效目标

详见《2021年上海市档案局项目绩效目标表》