

附件1:

闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区档案局

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. 2018年部门财务收支预算总表

 2. 2018年部门收入预算总表

 3. 2018年部门支出预算总表

 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

 7. 2018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. 2018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

闵行区档案局主要职能

闵行区档案局实行一套班子两块牌子，是区财政独立核算单位。

主要职能包括：

1. 制定本区档案事业发展规划，年度计划并组织实施。
2. 监督指导本行政区域的档案工作，集中统一管理全区的重要档案资料，维护档案的完整，确保档案的安全，开展涉及档案的突发公共事件的应急处理。
3. 加强档案法制建设。依法管理档案工作，对本区贯彻执行档案法律法规情况进行监督检查，依法查处档案违法行为。
4. 全面推进政府信息公共查阅和档案信息开发利用。加强馆藏档案资料的整理，加快档案数字化建设，提升档案现代化管理。
5. 开展档案史料的征集、编研；加强档案教育培训，进行档案科学研究及学术交流。研究并运用科学的方法，对档案实施有效的保护和现代化管理。

闵行区档案局机构设置

闵行区档案局预算是包括档案局本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家。

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区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。

2018年部门预算编制说明

2018年，闵行区档案局预算支出总额为1939.53万元，其中：财政拨款支出预算1939.53万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1939.53万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算1373万元，比2017年预算减少547万元，下降29%，主要原因是人员变动及政策性调整因素；项目支出预算567万元，比2017年预算增加20万元，增长4%，主要原因是增加了一次性基本建设项目。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1111.97万元，主要用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。
2. “一般行政管理事务”科目375.97万元，主要用于完成一般日常性行政管理事务的支出。
3. “档案馆”科目9.51万元，主要用于档案信息系统安全等级保护项目的支出。
4. “其他档案事务支出”181.23万元，主要用于其他档案事务方面的支出。
5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目59.03万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目4万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7. “行政单位医疗”科目28.04万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
8. “公务员医疗补助”科目11.81万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
9. “住房公积金”科目58.61万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。
10. “购房补贴”科目99.36万元，主要用于按照国家规定为职工发放的用于购买住房的补贴。

2018年部门财务收支预算总表

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	19,395,306	一、一般公共服务支出	16,786,873
1. 一般公共预算资金	19,395,306	二、社会保障和就业支出	630,299
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	398,454
二、事业收入		四、住房保障支出	1,579,680
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	19,395,306	支出总计	19,395,306

2018年部门收入预算总表

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						
201		一般公共服务支出	16786872.82	16786872.82	0	0	0
201	26	档案事务	16786872.82	16786872.82	0	0	0
201	26	01 行政运行	11119738.62	11119738.62	0	0	0
201	26	02 一般行政管理事务	3759728	3759728	0	0	0
201	26	04 档案馆	95120	95120	0	0	0
201	26	99 其他档案事务支出	1812286.2	1812286.2	0	0	0
208		社会保障和就业支出	630299.2	630299.2	0	0	0
208	05	行政事业单位离退休	630299.2	630299.2	0	0	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	590299.2	590299.2	0	0	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000	0	0	0
210		医疗卫生与计划生育支出	398453.5	398453.5	0	0	0
210	11	行政事业单位医疗	398453.5	398453.5	0	0	0
210	11	01 行政单位医疗	280393.2	280393.2	0	0	0
210	11	03 公务员医疗补助	118060.3	118060.3	0	0	0
221		住房保障支出	1579680	1579680	0	0	0

221	02		住房改革支出	1579680	1579680	0	0	0
221	02	01	住房公积金	586080	586080	0	0	0
221	02	03	购房补贴	993600	993600	0	0	0
合计				19395305.52	19395305.52	0	0	0

2018年部门支出预算总表

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				
201		一般公共服务支出	16786872.82	11119738.62	5667134.2
201	26	档案事务	16786872.82	11119738.62	5667134.2
201	26	01 行政运行	11119738.62	11119738.62	0
201	26	02 一般行政管理事务	3759728	0	3759728
201	26	04 档案馆	95120	0	95120
201	26	99 其他档案事务支出	1812286.2	0	1812286.2
208		社会保障和就业支出	630299.2	630299.2	0
208	05	行政事业单位离退休	630299.2	630299.2	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	590299.2	590299.2	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000	0
210		医疗卫生与计划生育支出	398453.5	398453.5	0
210	11	行政事业单位医疗	398453.5	398453.5	0
210	11	01 行政单位医疗	280393.2	280393.2	0
210	11	03 公务员医疗补助	118060.3	118060.3	0
221		住房保障支出	1579680	1579680	0

221	02		住房改革支出	1579680	1579680	0
221	02	01	住房公积金	586080	586080	0
221	02	03	购房补贴	993600	993600	0
合计				19395305.52	13728171.32	5667134.2

2018年部门财政拨款收支预算总表

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	19395305.52	一、一般公共服务支出	16786872.82	16786872.82	0
二、政府性基金	0	二、社会保障和就业支出	630299.2	630299.2	0
		三、医疗卫生与计划生育支出	398453.5	398453.5	0
		四、住房保障支出	1579680.0	1579680	0
收入总计	19395305.52	支出总计	19395305.52	19395305.52	0.0

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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				
201		一般公共服务支出	16786872.82	11119738.62	5667134.2
201	26	档案事务	16786872.82	11119738.62	5667134.2
201	26	01 行政运行	11119738.62	11119738.62	0
201	26	02 一般行政管理事务	3759728	0	3759728
201	26	04 档案馆	95120	0	95120
201	26	99 其他档案事务支出	1812286.2	0	1812286.2
208		社会保障和就业支出	630299.2	630299.2	0
208	05	行政事业单位离退休	630299.2	630299.2	0
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	590299.2	590299.2	0
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	40000	40000	0
210		医疗卫生与计划生育支出	398453.5	398453.5	0
210	11	行政事业单位医疗	398453.5	398453.5	0
210	11	01 行政单位医疗	280393.2	280393.2	0
210	11	03 公务员医疗补助	118060.3	118060.3	0
221		住房保障支出	1579680	1579680	0

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				
221	02	住房改革支出	1579680	1579680	0
221	02	01 住房公积金	586080	586080	0
221	02	03 购房补贴	993600	993600	0
合计			19395305.52	13728171.32	5667134.2

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

注：本部门无政府性基金

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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		
9.56		9.56				626.599672	

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	7187254.6	7187254.6	0
301	01	基本工资	1010352	1010352	0
301	02	津贴补贴	3573324	3573324	0
301	03	奖金	420002	420002	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590299.2	590299.2	0
301	09	职业年金缴费	40000	40000	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	280393.2	280393.2	0
301	11	公务员医疗补助缴费	118060.3	118060.3	0
301	12	其他社会保障缴费	91483.9	91483.9	0
301	13	住房公积金	586080	586080	0
301	99	其他工资福利支出	477260	477260	0
302		商品和服务支出	6225996.72	0	6225996.72
302	01	办公费	30000	0	30000
302	02	印刷费	30000	0	30000

302	04	手续费	1000	0	1000
302	06	电费	2500000	0	2500000
302	07	邮电费	30000	0	30000
302	09	物业管理费	2134880	0	2134880
302	11	差旅费	50000	0	50000
302	13	维修(护)费	579000	0	579000
302	16	培训费	13360	0	13360
302	17	公务接待费	95600	0	95600
302	26	劳务费	18400	0	18400
302	27	委托业务费	107000	0	107000
302	28	工会经费	91716.72	0	91716.72
302	29	福利费	120960	0	120960
302	39	其他交通费用	241800	0	241800
302	99	其他商品和服务支出	182280	0	182280
303		对个人和家庭的补助	274920	274920	0
303	09	奖励金	2160	2160	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	272760	272760	0
310		资本性支出	40000	0	40000
310	02	办公设备购置	40000	0	40000
合计			13728171.32	7462174.6	6265996.72

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.56万元，比2017年预算9.56万元持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2017年相同。主要原因为因公出国（境）费预算由区政府外事办和区台办统筹安排，统一公开。
- (二) 公务用车购置及运行费预算0万元，与2017年相同。主要原因是上海市闵行区已实施公务用车改革，2017年公务用车购置及运行费未安排。
- (三) 公务接待费9.56万元，与2017年持平。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。

二、机关运行经费预算

2018年闵行区档案局下属0家机关和0家参公事业单位，财政拨款的机关运行经费预算为626.599672万元。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购预算462.84万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算361.28万元、政府采购服务预算101.56万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金766.71万元。