

附件1:

闵行区2021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. 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年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 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

9. 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、政府购买辅助服务项目经费情况说明

八、财政项目支出绩效目标表

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. 贯彻执行有关档案工作的方针、政策和法律、法规、规章；制定本区档案事业发展规划和档案工作规范性文件，并组织实施。
2. 监督、指导本区档案工作，对本区机关、团体、企业事业单位和其他组织贯彻执行档案法律法规情况进行监督检查，并依法查处档案违法行为。
3. 组织、指导本区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。
4. 承办区委交办的其他事项。

闵行区档案局机构设置

闵行区档案局是主管本区档案工作的区委工作机关。闵行区档案局与闵行区档案馆合署办公。闵行区档案局内设机构3个，包括：办公室、法治规划科、业务指导科；闵行区档案馆内设机构3个，包括：保管科、征集编研科、信息技术科。

名词解释

（一）基本支出预算：是闵行区档案局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：是闵行区档案局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：是闵行区档案局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。

2021年部门预算编制说明

2021年，闵行区档案局预算支出总额为1939.71万元，其中：财政拨款支出预算1939.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1939.71万元，政府性基金拨款支出预算0万元，本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。财政拨款支出预算中，基本支出预算1610.05万元，比2020年预算增加39.54万元，增长2.52%，主要原因是政策性调整所致的基本支出增加；项目支出预算329.66万元，比2020年预算增加15.93万元，增长5.08%，主要原因是增加了一次性展厅改造项目。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “行政运行”科目1305.57万元，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283.58万元，主要用于为一般日常性行政管理事务的支出。
3. “其他档案事务支出”科目46.08万元，主要用于档案馆信息化建设项目的支出。
4. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目56.21万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本养老保险费的支出。
5. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目28.11万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳职业年金的支出。
6. “行政单位医疗”科目36.89万元，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。
7. “公务员医疗补助”科目14.05万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员提供医疗补助的支出。
8. “住房公积金”科目66.75万元，主要用于按照国家规定为职人员缴纳住房公积金的支出。
9. “购房补贴”科目102.47万元，主要用于在职人员购房补贴的支出。

2021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	19,397,077.00	一、一般公共服务支出	16,352,234.00
1. 一般公共预算资金	19,397,077.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金		三、公共安全支出	0.00
3. 国有资本经营预算		四、教育支出	0.00
二、事业收入		五、科学技术支出	0.00
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	843,170.00
		八、卫生健康支出	509,415.00
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	1,692,258.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00
收入总计	19,397,077.00	支出总计	19,397,077.00

2021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	16,352,234.00	16,352,234.00	0.00	0.00	0.00
201	26	档案事务	16,352,234.00	16,352,234.00	0.00	0.00	0.00
201	26	01 行政运行	13,055,644.00	13,055,644.00	0.00	0.00	0.00
201	26	02 一般行政管理事务	2,835,794.00	2,835,794.00	0.00	0.00	0.00
201	26	99 其他档案事务支出	460,796.00	460,796.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	843,170.00	843,170.00	0.00	0.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	843,170.00	843,170.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,113.00	562,113.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,057.00	281,057.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	509,415.00	509,415.00	0.00	0.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	509,415.00	509,415.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	368,887.00	368,887.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	140,528.00	140,528.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00	0.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01 住房公积金	667,534.00	667,534.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,024,724.00	1,024,724.00	0.00	0.00	0.00
合计			19,397,077.00	19,397,077.00	0.00	0.00	0.00

2021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	16,352,234.00	13,055,644.00	3,296,590.00
201	26	档案事务	16,352,234.00	13,055,644.00	3,296,590.00
201	26	01 行政运行	13,055,644.00	13,055,644.00	0.00
201	26	02 一般行政管理事务	2,835,794.00	0.00	2,835,794.00
201	26	99 其他档案事务支出	460,796.00	0.00	460,796.00
208		社会保障和就业支出	843,170.00	843,170.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	843,170.00	843,170.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,113.00	562,113.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,057.00	281,057.00	0.00
210		卫生健康支出	509,415.00	509,415.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	509,415.00	509,415.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	368,887.00	368,887.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	140,528.00	140,528.00	0.00
221		住房保障支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00
221	02	01 住房公积金	667,534.00	667,534.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,024,724.00	1,024,724.00	0.00
合计			19,397,077.00	16,100,487.00	3,296,590.00

2021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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	19,397,077.00	一、一般公共服务支出	16,352,234.00	16,352,234.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	843,170.00	843,170.00	0.00	0.00
		八、卫生健康支出	509,415.00	509,415.00	0.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、住房保障支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	19,397,077.00	支出总计	19,397,077.00	19,397,077.00	0.00	0.00

2021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	16,352,234.00	13,055,644.00	3,296,590.00
201	26	档案事务	16,352,234.00	13,055,644.00	3,296,590.00
201	26	01 行政运行	13,055,644.00	13,055,644.00	0.00
201	26	02 一般行政管理事务	2,835,794.00	0.00	2,835,794.00
201	26	99 其他档案事务支出	460,796.00	0.00	460,796.00
208		社会保障和就业支出	843,170.00	843,170.00	0.00
208	05	行政事业单位养老支出	843,170.00	843,170.00	0.00
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,113.00	562,113.00	0.00
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	281,057.00	281,057.00	0.00
210		卫生健康支出	509,415.00	509,415.00	0.00
210	11	行政事业单位医疗	509,415.00	509,415.00	0.00
210	11	01 行政单位医疗	368,887.00	368,887.00	0.00
210	11	03 公务员医疗补助	140,528.00	140,528.00	0.00
221		住房保障支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00
221	02	住房改革支出	1,692,258.00	1,692,258.00	0.00
221	02	01 住房公积金	667,534.00	667,534.00	0.00
221	02	03 购房补贴	1,024,724.00	1,024,724.00	0.00
合计			19,397,077.00	16,100,487.00	3,296,590.00

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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					

注：本部门2021年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位: 元

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

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	10,012,269.00	10,012,269.00	0.00
301	01 基本工资	1,275,350.00	1,275,350.00	0.00
301	02 津贴补贴	3,636,168.00	3,636,168.00	0.00
301	03 奖金	2,190,000.00	2,190,000.00	0.00
301	06 伙食补助费	268,800.00	268,800.00	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	562,113.00	562,113.00	0.00
301	09 职业年金缴费	281,057.00	281,057.00	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	368,887.00	368,887.00	0.00
301	11 公务员医疗补助缴费	140,528.00	140,528.00	0.00
301	12 其他社会保障缴费	61,832.00	61,832.00	0.00
301	13 住房公积金	667,534.00	667,534.00	0.00
301	99 其他工资福利支出	560,000.00	560,000.00	0.00
302	商品和服务支出	6,025,818.00	0.00	6,025,818.00
302	01 办公费	140,400.00	0.00	140,400.00
302	02 印刷费	20,000.00	0.00	20,000.00
302	04 手续费	300.00	0.00	300.00
302	05 水费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	06 电费	2,470,000.00	0.00	2,470,000.00
302	07 邮电费	25,000.00	0.00	25,000.00
302	09 物业管理费	2,134,880.00	0.00	2,134,880.00
302	11 差旅费	30,000.00	0.00	30,000.00
302	13 维修（护）费	97,000.00	0.00	97,000.00
302	16 培训费	3,300.00	0.00	3,300.00
302	17 公务接待费	40,000.00	0.00	40,000.00
302	26 劳务费	50,000.00	0.00	50,000.00
302	27 委托业务费	400,000.00	0.00	400,000.00
302	28 工会经费	104,772.00	0.00	104,772.00
302	29 福利费	120,960.00	0.00	120,960.00
302	39 其他交通费用	263,126.00	0.00	263,126.00
302	99 其他商品和服务支出	96,080.00	0.00	96,080.00
303	对个人和家庭的补助	2,400.00	2,400.00	0.00
303	09 奖励金	1,800.00	1,800.00	0.00
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	600.00	600.00	0.00
310	资本性支出	60,000.00	0.00	60,000.00
310	02 办公设备购置	60,000.00	0.00	60,000.00
合计		16,100,487.00	10,014,669.00	6,085,818.00

2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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		
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	608.58	

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4.00万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，与2020年预算相同，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0万元，与2020年预算相同，主要原因是实施公务用车改革后，本部门公务用车保有量为0辆，2021年公务用车购置及运行费未安排。
- (三) 公务接待费4.00万元，与2020年预算相同，主要用于开展业务活动所需会场费、住宿费、伙食费及交通费等支出预算。

二、机关运行经费预算

2021年闵行区档案局下属0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608.58万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算243.44万元，其中：政府采购货物预算30.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算213.44万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额30.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为30.00万元。

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10个，涉及项目预算资金329.66万元。

政府购买辅助服务项目经费情况说明

一、项目概述

1、项目背景:由于档案局（馆）在职人员编制限制，随着库房面积逐年增大、集中保管库投入使用、馆藏档案数量逐年增加、政府公开信息查阅利用等工作职能和工作量的增加，需要配备相应管理岗位和专业技术岗位人员。

2、项目内容:对闵行区档案馆编制外用工2021年工资、社保基金、管理费培训费、因退工或工伤（死亡）引起的各类补费用以及津补贴等各类支出。

3、项目范围:闵行区档案局（馆）全体政府雇员。

二、立项依据

1、《关于进一步规范本区机关、事业单位编制外用工管理的实施意见》

2、《关于2018年度政府雇员指标核准的通知》

三、实施主体

1、区档案局（馆）领导班子负责审议决定政府雇员招录、工资方案及考核结果。

2、区档案局办公室负责办理政府雇员招录及工资核算、发放，对相关日常事务沟通协调，开展监督、考核。

3、区档案局（馆）各业务科室负责对政府雇员明确岗位职责、安排具体工作，按照相关制度实施日常管理。

四、实施方案

按时支付15位政府雇员2021年的工资、社会保险费、住房公积金、工会经费、福利费、人员管理费、其他费用等各类费用。局（馆）政府雇员承担了各类行政和业务工作，确保了各项工作有序开展。

1、前台接待：顺利完成接待任务。

2、档案修裱：对破损、霉变等档案及时做好修复、抢救工作。

3、设备管理：所有档案设备的维护及对实体档案的技术保护，确保馆藏档案零损坏、设备故障及时排除。

4、政府信息公开：对各单位报送的政府公开信息进行登记（对其中的主动公开信息进行整理、上架），每月、每年做好统计汇总，每年做好汇总目录编制工作。

5、后勤管理：做好全局馆后勤保障工作，完成年度资产管理。

6、财务工作：完成局馆年度经费的预算及年中预算调整工作，并做好部门预算、“三公”经费向人大及社会公开工作，做好各项经费报账核对工作，做好职工的工资、奖金发放等。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算共安排2017554元，其中用于专业技术人员1901592元，用于综合管理人员115962元。

七、绩效目标

（详见附表）

财政项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	政府购买辅助服务	项目类别	专项资金□ 经常性项目■ 一次性项目□	
主管部门	闵行区档案局(汇总)	实施单位	上海市闵行区档案局	
计划开始日期	2021/1/1	计划完成日期	2021/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	201.75	年度资金申请总额	
	其中: 财政资金	201.75	其中: 当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效 目标	项目总目标 (20年-20年)		2021年度总体目标	
	通过与第三方劳务公司签约的方式, 购买文职和技术雇员, 完成前台接待、档案修裱、设备管理、政府信息公开、后勤管理和财务等工作, 缓解了档案馆工作人员不足的状况, 有效保证档案馆各项工作顺利的完成。		通过与第三方劳务公司签约的方式, 购买文职和技术雇员, 完成前台接待、档案修裱、设备管理、政府信息公开、后勤管理和财务等工作, 缓解了档案馆工作人员不足的状况, 有效保证档案馆各项工作顺利的完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	文职在岗人数	1人
			技术雇员在岗人数	14人
		时效指标	年度考核完成及时性	12月底
			雇员工资发放及时性	每月
			雇员出勤及时率	100%
	质量指标	雇员考核合格数	15人	
		雇员资质达标数	15人	
	效益指标	社会效益指标	档案修裱数	3500页
			设施设备完好率	100%
			政府公开信息统计汇总完成情况	每月每年
			岗位工作效率提升性	提升
			雇员有责投诉发生数	0
	可持续影响指标	政府雇员管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用单位满意度	90%