

附件1

闵行区2023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. 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、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

闵行区档案局是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水平。
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。
6. 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：保管利用科、征集编研科、信息技术科。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市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。

（六）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。

（七）“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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区档案局收入预算2,011.70万元，其中：财政拨款收入2,011.70万元，比2022年预算增加116.70万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,011.70万元，其中：财政拨款支出预算2,011.70万元，比2022年预算增加116.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,011.70万元，比2022年预算增加116.70万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；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. “行政运行”科目1,255.71万元，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374.97万元，主要用于为一般日常性行政管理事务的支出。
3. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目64.19万元，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。
4. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目32.09万元，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。
5. “行政单位医疗”科目42.12万元，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。
6. “公务员医疗补助”科目16.05万元，主要用于按照国家政策规定为公务员提供医疗补助的支出。
7. “住房公积金”科目109.80万元，主要用于按照国家规定为职人员缴纳住房公积金的支出。
8. “购房补贴”科目116.77万元，主要用于在职人员购房补贴的支出。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：闵行区档案局

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	20,117,010.00	一、一般公共服务支出	16,306,778.00
1. 一般公共预算资金	20,117,010.00	二、社会保障和就业支出	962,826.00
2. 政府性基金	0.00	三、卫生健康支出	581,708.00
3. 国有资本经营预算	0.00	四、住房保障支出	2,265,698.00
二、事业收入	0.00		
三、事业单位经营收入	0.00		
四、其他收入	0.00		
收入总计	20,117,010.00	支出总计	20,117,010.00

2023年部门收入预算总表

编制部门：闵行区档案局

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						
201			一般公共服务支出	16,306,778.00	16,306,778.00			
201	26		档案事务	16,306,778.00	16,306,778.00			
201	26	01	行政运行	12,557,060.00	12,557,060.00			
201	26	01	一般行政管理事务	3,749,718.00	3,749,718.00			
208			社会保障和就业支出	962,826.00	962,826.00			
208	05		行政事业单位养老支出	962,826.00	962,826.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,884.00	641,884.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,942.00	320,942.00			
210			卫生健康支出	581,708.00	581,708.00			
210	11		行政事业单位医疗	581,708.00	581,708.00			
210	11	01	行政单位医疗	421,236.00	421,236.00			
210	11	03	公务员医疗补助	160,472.00	160,472.00			
221			住房保障支出	2,265,698.00	2,265,698.00			
221	02		住房改革支出	2,265,698.00	2,265,698.00			
221	02	01	住房公积金	1,098,002.00	1,098,002.00			
221	02	03	购房补贴	1,167,696.00	1,167,696.00			
合计				20,117,010.00	20,117,010.00			

2023年部门支出预算总表

编制部门：闵行区档案局

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				
201			一般公共服务支出	16,306,778.00	12,557,060.00	3,749,718.00
201	26		档案事务	16,306,778.00	12,557,060.00	3,749,718.00
201	26	01	行政运行	12,557,060.00	12,557,060.00	
201	26	01	一般行政管理事务	3,749,718.00		3,749,718.00
208			社会保障和就业支出	962,826.00	962,826.00	
208	05		行政事业单位养老支出	962,826.00	962,826.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,884.00	641,884.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,942.00	320,942.00	
210			卫生健康支出	581,708.00	581,708.00	
210	11		行政事业单位医疗	581,708.00	581,708.00	
210	11	01	行政单位医疗	421,236.00	421,236.00	
210	11	03	公务员医疗补助	160,472.00	160,472.00	
221			住房保障支出	2,265,698.00	2,265,698.00	
221	02		住房改革支出	2,265,698.00	2,265,698.00	
221	02	01	住房公积金	1,098,002.00	1,098,002.00	
221	02	03	购房补贴	1,167,696.00	1,167,696.00	
合计				20,117,010.00	16,367,292.00	3,749,718.00

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：闵行区档案局

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	20,117,010.00	一、一般公共服务支出	16,306,778.00	16,306,778.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、社会保障和就业支出	962,826.00	962,826.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	581,708.00	581,708.00	0.00	0.00
		四、住房保障支出	2,265,698.00	2,265,698.00	0.00	0.00
收入总计	20,117,010.00	支出总计	20,117,010.00	20,117,010.00	0.00	0.00

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区档案局

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				
201			一般公共服务支出	16,306,778.00	12,557,060.00	3,749,718.00
201	26		档案事务	16,306,778.00	12,557,060.00	3,749,718.00
201	26	01	行政运行	12,557,060.00	12,557,060.00	
201	26	01	一般行政管理事务	3,749,718.00		3,749,718.00
208			社会保障和就业支出	962,826.00	962,826.00	
208	05		行政事业单位养老支出	962,826.00	962,826.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	641,884.00	641,884.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	320,942.00	320,942.00	
210			卫生健康支出	581,708.00	581,708.00	
210	11		行政事业单位医疗	581,708.00	581,708.00	
210	11	01	行政单位医疗	421,236.00	421,236.00	
210	11	03	公务员医疗补助	160,472.00	160,472.00	
221			住房保障支出	2,265,698.00	2,265,698.00	
221	02		住房改革支出	2,265,698.00	2,265,698.00	
221	02	01	住房公积金	1,098,002.00	1,098,002.00	
221	02	03	购房补贴	1,167,696.00	1,167,696.00	
合计				20,117,010.00	16,367,292.00	3,749,718.00

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区档案局

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：闵行区档案局

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：本部门2023年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基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：闵行区档案局

单位：元

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	10,606,726.00	10,606,726.00	
301	01	基本工资	1,303,327.00	1,303,327.00	
301	02	津贴补贴	3,390,333.00	3,390,333.00	
301	03	奖金	2,556,611.00	2,556,611.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	641,884.00	641,884.00	
301	09	职业年金缴费	320,942.00	320,942.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	421,236.00	421,236.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	160,472.00	160,472.00	
301	12	其他社会保障缴费	6,419.00	6,419.00	
301	13	住房公积金	1,098,002.00	1,098,002.00	
301	99	其他工资福利支出	707,500.00	707,500.00	
302		商品和服务支出	5,699,846.00		5,699,846.00
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	02	印刷费	10,000.00		10,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	2,470,000.00		2,470,000.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	2,134,880.00		2,134,880.00
302	11	差旅费	25,000.00		25,000.00
302	13	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	17	公务接待费	40,000.00		40,000.00
302	26	劳务费	25,000.00		25,000.00
302	27	委托业务费	225,400.00		225,400.00
302	28	工会经费	133,038.40		133,038.40
302	29	福利费	168,480.00		168,480.00
302	39	其他交通费用	235,497.60		235,497.60
302	99	其他商品和服务支出	5,550.00		5,550.00
303		对个人和家庭的补助	720.00	720.00	
303	09	奖励金	720.00	720.00	
310		资本性支出	60,000.00		60,000.00
310	02	办公设备购置	60,000.00		60,000.00
合计			16,367,292.00	10,607,446.00	5,759,846.00

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：闵行区档案局

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	
4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	575.98

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.00万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算相同，主要原因是因公出国（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2022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。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算相同，主要原因是未安排公务用车购置支出预算；公务用车运行费0万元，与2022年预算相同，主要原因是本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费4.00万元。与2022年预算相同，主要原因是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

2023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575.98万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算215.79万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算215.29万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.30万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1.20万元。

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2023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369.56万元。（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、单位数量、预算金额等）

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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:随着闵行经济社会的持续发展,区域档案管理要求越来越高,区档案馆馆藏档案和集中保管档案数量逐年增加,档案收集、保管、利用及政府信息公开查阅服务等任务日益繁重。区档案局依法加强全区档案工作的监管和指导,区档案馆不断改善库房管理运行,优化查档服务和档案文化宣传,为全区各单位和全社会提供档案服务。受档案局(馆)在职人员编制限制,多项工作人手较为紧缺,需要以政府雇员的方式配备相应管理岗位和专业技术岗位人员,以提供各类必要的辅助性服务。

2、立项目的:全体政府雇员承担了各类行政和业务工作,确保闵行区档案局(馆)各项工作有序开展。

3、项目内容:对闵行区档案馆政府雇员2023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。

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》
- 3、2022年由闵行区人力资源和社会保障局、闵行区财政局共同下发的《关于调整本区政府劳动合同制工作人员薪酬水平的通知》

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名政府雇员2023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。

- 1、档案监管指导:开展档案行政审批、行政检查、业务培训、实务指导、信息统计等工作
- 2、档案接收整理:依法接收档案移交进馆,开展档案整理编目、开放鉴定、破损修复等工作。
- 3、设施运维管理:规范管理档案库房,维护保管设备、信息系统运行,确保实体档案和数据库安全。
- 4、查档接待服务:通过查档窗口和远程联网,为各单位和社会公众提供档案查询服务。
- 5、政府信息公开:对各单位报送的政府信息公开信息进行登记、整理、上架、统计,提供市民查询。
- 6、档案文化宣传:运行史料陈列展厅,编发档案刊物、书籍、微信,举办主题展览、文化讲座等。
- 7、后勤保障管理:做好会议、文件、采购服务及资产管理,完成经费预算、执行、调整、决算、公开等工作,做好经费报账、核对和职工工资、奖金发放等工作。

五、实施周期

2023年1月1日至2023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2149121.00元,其中用于专业技术人员2025646.00元,用于综合管理人员123475.00元。

七、绩效目标

(详见单位项目绩效目标表)

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	政府购买辅助服务		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		2,149,121.00	年度资金申请总额	2,149,121.00	
	其中：财政资金	其他资金	2,149,121.00	其中：当年财政拨款	2,149,121.00	
				上年结转资金	0.00	
				其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	<p>以后勤服务保障社会化为载体，优化资源配置和利用，鼓励和引导社会力量为机关提供专业化服务，全面推进机关后勤服务保障社会化，进一步做实管理、做强保障、做优服务。通过购买文职和技术雇员的服务，缓解行政及业务岗位在编人员不足的状况，有效保证局馆各项工作的顺利完成。</p>		<p>与第三方（劳务公司）签约，购买文职和技术雇员的服务，辅助完成档案监管指导、档案接收保管、设备管理维护、查档接待服务、档案文化宣传、政府信息公开、后勤保障管理等工作。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	文职雇员在岗人数		1人	
			技术雇员在岗人数		14人	
		质量指标	雇员考核合格数		15人	
			雇员资质达标数		15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		98%			
	效益指标	社会效益指标	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%		