

闵行区2024年区级单位预算

预算单位：闵行区城市建设档案管理中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2024年单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年单位收入预算总表
 - 3. 2024年单位支出预算总表
 - 4. 2024年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2024年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市闵行区城市建设档案管理中心主要职能

上海市闵行区城市建设档案管理中心是建设工程档案验收管理部门，是上海市闵行区规划和自然资源局下属二级事业单位。主要职能包括：

1. 制订和落实城市建设档案管理年度工作计划。
2. 建设工程竣工档案的督导、验收、接收等管理工作。
3. 做好土地审批过程中形成的档案管理工作。
4. 机关内部工作中形成各种档案的收集、归档工作。
5. 做好库藏档案的编制、管理、利用工作。
6. 抓好库房的日常维护工作。
7. 及时处理好来信、来访和信息公开工作。

上海市闵行区城市建设档案管理中心机构设置

上海市闵行区城市建设档案管理中心设2个内设机构，包括：办公室、业务科室。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市闵行区城市建设档案管理中心收入预算319.02万元，其中：财政拨款收入319.02万元，比2023年预算增加17.71万元；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319.02万元，其中：财政拨款支出预算319.02万元，比2023年预算增加17.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算319.02万元，比2023年预算增加17.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费基准提高、新增退休人员补贴等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目47.95万元，主要用于按照国家政策规定为事业单位基本养老金、职业年金的支出以及退休人员补贴支出。
2. “卫生健康支出”科目22.76万元，主要用于按照国家政策规定为行政单位人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “城乡社区规划与管理”科目235.70万元，主要用于保障城乡社区事务及机构正常运转的支出，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
4. “住房保障支出”科目12.61万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	3,190,209	一、社会保障和就业支出	479,548	455,158		24,390
1、一般公共预算资金	3,190,209	二、卫生健康支出	227,639	227,639		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,356,961	1,834,380	242,582	280,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	126,060	126,060		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,190,209	支出总计	3,190,209	2,643,237	242,582	304,390

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

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						
208			社会保障和就业支出	479,548	479,548			
208	05		行政事业单位养老支出	455,158	455,158			
208	05	02	事业单位离退休	64,920	64,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,158	260,158			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,080	130,080			
208	11		残疾人事业	24,390	24,390			
208	11	05	残疾人就业	24,390	24,390			
210			卫生健康支出	227,639	227,639			
210	11		行政事业单位医疗	227,639	227,639			
210	11	02	事业单位医疗	227,639	227,639			
212			城乡社区支出	2,356,961	2,356,961			
212	02		城乡社区规划与管理	2,356,961	2,356,961			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,356,961	2,356,961			
221			住房保障支出	126,060	126,060			
221	02		住房改革支出	126,060	126,060			
221	02	01	住房公积金	126,060	126,060			
合计				3,190,209	3,190,209			

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	479,548	455,158	24,390
208	05		行政事业单位养老支出	455,158	455,158	
208	05	02	事业单位离退休	64,920	64,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,158	260,158	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,080	130,080	
208	11		残疾人事业	24,390		24,390
208	11	05	残疾人就业	24,390		24,390
210			卫生健康支出	227,639	227,639	
210	11		行政事业单位医疗	227,639	227,639	
210	11	02	事业单位医疗	227,639	227,639	
212			城乡社区支出	2,356,961	2,076,961	280,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,356,961	2,076,961	280,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,356,961	2,076,961	280,000
221			住房保障支出	126,060	126,060	
221	02		住房改革支出	126,060	126,060	
221	02	01	住房公积金	126,060	126,060	
合计				3,190,209	2,885,819	304,390

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

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、一般预算资金	3,190,209	一、社会保障和就业支出	479,548	479,548		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	227,639	227,639		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,356,961	2,356,961		
		四、住房保障支出	126,060	126,060		
收入总计	3,190,209	支出总计	3,190,209	3,190,209		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	479,548	455,158	24,390
208	05		行政事业单位养老支出	455,158	455,158	
208	05	02	事业单位离退休	64,920	64,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,158	260,158	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	130,080	130,080	
208	11		残疾人事业	24,390		24,390
208	11	05	残疾人就业	24,390		24,390
210			卫生健康支出	227,639	227,639	
210	11		行政事业单位医疗	227,639	227,639	
210	11	02	事业单位医疗	227,639	227,639	
212			城乡社区支出	2,356,961	2,076,961	280,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,356,961	2,076,961	280,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,356,961	2,076,961	280,000
221			住房保障支出	126,060	126,060	
221	02		住房改革支出	126,060	126,060	
221	02	01	住房公积金	126,060	126,060	
合计				3,190,209	2,885,819	304,390

2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

注：本单位2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

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：本单位2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,577,957	2,577,957	
301	01	基本工资	331,152	331,152	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,256,792	1,256,792	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	260,158	260,158	
301	09	职业年金缴费	130,080	130,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	227,639	227,639	
301	12	其他社会保障缴费	10,732	10,732	
301	13	住房公积金	126,060	126,060	
301	99	其他工资福利支出	198,384	198,384	
302		商品和服务支出	232,582		232,582
302	01	办公费	34,780		34,780
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	14	租赁费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	1,520		1,520
302	18	专用材料费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	36,062		36,062
302	29	福利费	47,520		47,520
302	99	其他商品和服务支出	2,200		2,200
303		对个人和家庭的补助	65,280	65,280	
303	02	退休费	64,920	64,920	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,885,819	2,643,237	242,582

2024年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区城市建设档案管理中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
0.15		0.15				

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.15万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0.00万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.15万元，比2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。项目绩效目标2个，涉及预算资金30.44万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，本单位共有车辆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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	档案数字化		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)		实施单位	上海市闵行区城市建设档案管理中心		
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			年度资金申请总额	280,000.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	280,000.00	
				上年结转资金	0.00	
	其他资金			其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				完成历年工程竣工档案的数字化扫描工作并导入市城建档案查阅利用系统中，从而达到档案查阅利用率的提升和实体档案保护效益。		
	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	扫描工作应扫尽扫率		=100.00(%)	
			质量指标	扫描分辨率		=300.00(DPI)
		扫描压缩比		达到GROUP4		
		扫描文件扫描格式		TIFF		
		时效指标	扫描工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	档案查阅利用效率		=50.00(%)	
			档案保护率		=90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	查阅方满意度		≥90.00(%)	
			管理者满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区规划和自然资源局(汇总)	实施单位	上海市闵行区城市建设档案管理中心		
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		年度资金申请总额	19,070.10	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	19,070.10	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			缴纳残疾人就业保障金		
	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	残保金缴纳工作完成率		=100.00 (%)
		质量指标	残保金缴纳金额准确率		=100.00 (%)
		时效指标	残保金缴纳及时性		及时缴纳
	效益指标	社会效益指标	残疾人权益保障责任落实情况		有效落实