

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海市闵行区城市建设档案管理中心收入预算308.32万元，其中：财政拨款收入308.32万元，比2025年预算增加9.66万元；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308.32万元，其中：财政拨款支出预算308.32万元，比2025年预算增加9.66万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算308.32万元，比2025年预算增加9.66万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出预算中，基本支出预算277.88万元，比2025年预算增加9.66万元，增长3.60%，主要原因是人员经费基准的调整；项目支出预算30.44万元，比2025年预算持平。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目45.25万元，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18.34万元，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. “城乡社区支出”科目235.16万元，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9.57万元，主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

2026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	3,083,200	一、社会保障和就业支出	452,469	428,079		24,390
1、一般公共预算资金	3,083,200	二、卫生健康支出	183,419	183,419		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,351,637	1,845,680	225,956	280,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	95,676	95,676		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,083,200	支出总计	3,083,200	2,552,854	225,956	304,390

2026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	452,469	452,469			
208	05		行政事业单位养老支出	428,079	428,079			
208	05	02	事业单位离退休	89,460	89,460			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,746	225,746			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,873	112,873			
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	183,419	183,419			
210	11		行政事业单位医疗	183,419	183,419			
210	11	02	事业单位医疗	183,419	183,419			
212			城乡社区支出	2,351,637	2,351,637			
212	02		城乡社区规划与管理	2,351,637	2,351,637			
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,351,637	2,351,637			
221			住房保障支出	95,676	95,676			
221	02		住房改革支出	95,676	95,676			
221	02	01	住房公积金	95,676	95,676			
合计				3,083,200	3,083,200			

2026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	452,469	428,079	24,390
208	05		行政事业单位养老支出	428,079	428,079	
208	05	02	事业单位离退休	89,460	89,460	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,746	225,746	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,873	112,873	
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	183,419	183,419	
210	11		行政事业单位医疗	183,419	183,419	
210	11	02	事业单位医疗	183,419	183,419	
212			城乡社区支出	2,351,637	2,071,637	280,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,351,637	2,071,637	280,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,351,637	2,071,637	280,000
221			住房保障支出	95,676	95,676	
221	02		住房改革支出	95,676	95,676	
221	02	01	住房公积金	95,676	95,676	
合计				3,083,200	2,778,810	304,390

2026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、一般公共预算资金	3,083,200	一、社会保障和就业支出	452,469	452,469		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	183,419	183,419		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	2,351,637	2,351,637		
		四、住房保障支出	95,676	95,676		
收入总计	3,083,200	支出总计	3,083,200	3,083,200		

2026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		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
208			452,469	428,079	24,390
208	05		428,079	428,079	
208	05	02	89,460	89,460	
208	05	05	225,746	225,746	
208	05	06	112,873	112,873	
208	11		24,390		24,390
208	11	05	24,390		24,390
210			183,419	183,419	
210	11		183,419	183,419	
210	11	02	183,419	183,419	
212			2,351,637	2,071,637	280,000
212	02		2,351,637	2,071,637	280,000
212	02	01	2,351,637	2,071,637	280,000
221			95,676	95,676	
221	02		95,676	95,676	
221	02	01	95,676	95,676	
合计			3,083,200	2,778,810	304,390

2026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					

2026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						

2026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	2,463,394	2,463,394	
301	01	基本工资	344,652	344,652	
301	02	津贴补贴	31,680	31,680	
301	07	绩效工资	1,267,380	1,267,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	225,746	225,746	
301	09	职业年金缴费	112,873	112,873	
301	10	职工基本医疗保险缴费	183,419	183,419	
301	12	其他社会保障缴费	9,876	9,876	
301	13	住房公积金	95,676	95,676	
301	99	其他工资福利支出	192,092	192,092	
302		商品和服务支出	210,956		210,956
302	01	办公费	29,380		29,380
302	02	印刷费	8,000		8,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	10,000		10,000
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	8,000		8,000
302	14	租赁费	8,000		8,000
302	17	公务接待费	1,520		1,520
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	27	委托业务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	36,716		36,716
302	39	其他交通费用	10,000		10,000
302	99	其他商品和服务支出	63,840		63,840
303		对个人和家庭的补助	89,460	89,460	
303	02	退休费	89,460	89,460	
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			2,778,810	2,552,854	225,956

2026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

2026年“三公”经费预算数						2026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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.15万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.15万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年上海市闵行区城市建设档案管理中心无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

上海市闵行区城市建设档案管理中心2026年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金30.44万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区城市建设档案管理中心共有车辆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）。

2026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						
(2026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	2026-01-01		计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额	24,390.00	
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款	24,390.00	
				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		
				根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位2024年的残保金的缴纳工作，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳24390元。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤24390.00(元)	
		产出指标	数量指标	年度残保金缴纳次数		=1.00(次)
	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	残疾人就业促进情况		有效促进	
			残疾人幸福感提升情况		有效提升	
			残疾人生活质量提升情况		有效提升	
	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	管理人员满意度		≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表					
(2026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	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
			<p>为进一步加快规划资源信息资源融合，实现规划资源数据互联互通、共享应用和有序开放，提升规划资源管理效能和公共服务能力，根据《市规划资源局系统数据治理工作方案》，开展工程竣工档案数字化专项工作。对已编制入库的2007-2013年的工程竣工档案进行数字化加工，并将影像数据导入市城建档案调阅利用系统，实现工程竣工档案的日常调阅利用，2026年底预计完成数字化工程竣工档案项目约40件左右（折合A4纸幅面约50万页左右），按照档案数字化财政支出标准（分类分档），申请专项预算金额共28万元。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤280000.00(元)	
			产出指标	数量指标	扫描工作应扫尽扫率
	扫描分辨率	=300.00(DPI)			
	质量指标	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	档案查阅利率效率	=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(%)	
管理者满意度			≥90.00(%)		