

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设档案馆

2022年1月

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位财政拨款支出预算明细表
 - 6. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 9. 2022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
 - 10. 2022年预算单位财政拨款项目支出预算表
 - 11. 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市城市建设档案馆主要职能

上海市城市建设档案馆是上海市规划和自然资源局下属事业单位。

主要职能包括：

1. 负责管理全市城建档案工作，组织编制本市城建档案工作的发展规划。
2. 负责对全市城建档案管理工作的实施与监督工作。
3. 负责本市城建档案的收集、整理、保管、统计、鉴定和提供利用工作。
4. 承担上海市规划和自然资源局的规划、土地等管理档案资料的整理保管、调阅利用和服务等工作。
5. 承办上海市规划和自然资源局交办的其他事项。

上海市城市建设档案馆机构设置

上海市城市建设档案馆设8个内设机构，包括：办公室、后勤管理科、行业管理科、档案管理室、信息技术室、编研室、声像室、档案整理编制科。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市城市建设档案馆收入预算6,909万元，其中：财政拨款收入2,462万元，比2021年预算增加803万元；事业收入0万元；事业单位经营收入2,778万元；其他收入1,669万元。

支出预算6,909万元，其中：财政拨款支出预算2,462万元，比2021年预算增加803万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,312万元，比2021年预算增加712万元；政府性基金拨款支出预算150万元，比2021年预算增加91万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目124万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
2. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的基本医疗保险支出。
3. “城乡社区支出”科目2,248万元，主要用于单位基本支出、档案库房管理、档案编研等项目支出。
4. “住房保障支出”科目36万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

单位预算01表

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	24,620,000	一、社会保障和就业支出	2,828,029	2,812,829		15,200
1. 一般公共预算资金	23,120,000	二、卫生健康支出	1,230,613	1,230,613		
2. 政府性基金	1,500,000	三、城乡社区支出	64,210,950	11,808,723	2,932,962	49,469,265
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	820,408	820,408		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	27,780,000					
四、其他收入	16,690,000					
收入总计	69,090,000	支出总计	69,090,000	16,672,573	2,932,962	49,484,465

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	2,828,029	1,241,170		1,586,859	
208	05		行政事业单位养老支出	2,828,029	1,241,170		1,586,859	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,219	822,380		1,052,839	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	937,610	411,190		526,420	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	7,600		7,600	
210			卫生健康支出	1,230,613	539,687		690,926	
210	11		行政事业单位医疗	1,230,613	539,687		690,926	
210	11	02	事业单位医疗	1,230,613	539,687		690,926	
212			城乡社区支出	64,210,950	22,479,352		25,041,598	16,690,000
212	01		城乡社区管理事务	62,710,950	20,979,352		25,041,598	16,690,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62,710,950	20,979,352		25,041,598	16,690,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000	1,500,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,500,000	1,500,000			
221			住房保障支出	820,408	359,791		460,617	
221	02		住房改革支出	820,408	359,791		460,617	
221	02	01	住房公积金	820,408	359,791		460,617	

项目			收入预算				
功能分类科目编码			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					
合计			69,090,000	24,620,000		27,780,000	16,690,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	2,828,029	2,812,829	15,200
208	05		行政事业单位养老支出	2,828,029	2,812,829	15,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,875,219	1,875,219	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	937,610	937,610	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200		15,200
210			卫生健康支出	1,230,613	1,230,613	
210	11		行政事业单位医疗	1,230,613	1,230,613	
210	11	02	事业单位医疗	1,230,613	1,230,613	
212			城乡社区支出	64,210,950	14,741,685	49,469,265
212	01		城乡社区管理事务	62,710,950	14,741,685	47,969,265
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	62,710,950	14,741,685	47,969,265
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,500,000		1,500,000
221			住房保障支出	820,408	820,408	

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				
221	02		住房改革支出	820,408	820,408	
221	02	01	住房公积金	820,408	820,408	
合计				69,090,000	19,605,535	49,484,465

单位预算04表

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	23,120,000	一、社会保障和就业支出	1,241,170	1,241,170		
二、政府性基金	1,500,000	二、卫生健康支出	539,687	539,687		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	22,479,352	20,979,352	1,500,000	
		四、住房保障支出	359,791	359,791		
收入总计	24,620,000	支出总计	24,620,000	23,120,000	1,500,000	

2022年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
208			社会保障和就业支出	1,241,170	1,233,570		7,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,170	1,233,570		7,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,380	822,380		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,190	411,190		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600			7,600
210			卫生健康支出	539,687	539,687		
210	11		行政事业单位医疗	539,687	539,687		
210	11	02	事业单位医疗	539,687	539,687		
212			城乡社区支出	22,479,352	5,178,731	1,425,577	15,875,044
212	01		城乡社区管理事务	20,979,352	5,178,731	1,425,577	14,375,044
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,979,352	5,178,731	1,425,577	14,375,044
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000			1,500,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,500,000			1,500,000
221			住房保障支出	359,791	359,791		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	359,791	359,791		
221	02	01	住房公积金	359,791	359,791		
合计				24,620,000	7,311,779	1,425,577	15,882,644

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

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	1,241,170	1,233,570	7,600
208	05		行政事业单位养老支出	1,241,170	1,233,570	7,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822,380	822,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	411,190	411,190	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,600		7,600
210			卫生健康支出	539,687	539,687	
210	11		行政事业单位医疗	539,687	539,687	
210	11	02	事业单位医疗	539,687	539,687	
212			城乡社区支出	20,979,352	6,604,308	14,375,044
212	01		城乡社区管理事务	20,979,352	6,604,308	14,375,044
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	20,979,352	6,604,308	14,375,044
221			住房保障支出	359,791	359,791	
221	02		住房改革支出	359,791	359,791	
221	02	01	住房公积金	359,791	359,791	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			23,120,000	8,737,356	14,382,644

单位预算07表

2022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：上海市城市建设档案馆

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				
212			城乡社区支出	1,500,000		1,500,000
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500,000		1,500,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,500,000		1,500,000
合计				1,500,000		1,500,000

单位预算08表

2022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：上海市城市建设档案馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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：上海市城市建设档案馆

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	7,311,779	7,311,779	
301	01	基本工资	1,230,354	1,230,354	
301	02	津贴补贴	156,648	156,648	
301	07	绩效工资	3,720,178	3,720,178	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	822,380	822,380	
301	09	职业年金缴费	411,190	411,190	
301	10	职工基本医疗保险缴费	539,687	539,687	
301	12	其他社会保障缴费	38,857	38,857	
301	13	住房公积金	359,791	359,791	
301	99	其他工资福利支出	32,694	32,694	
302		商品和服务支出	1,425,577		1,425,577
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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				
302	05	水费	48,000		48,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	50,800		50,800
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	353,280		353,280
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	95,000		95,000
302	27	委托业务费	15,000		15,000
302	28	工会经费	102,797		102,797
302	29	福利费	125,280		125,280
302	31	公务用车运行维护费	37,500		37,500
302	99	其他商品和服务支出	200,920		200,920
合计			8,737,356	7,311,779	1,425,577

2022年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
208			社会保障和就业支出			7,600
208	05		行政事业单位养老支出			7,600
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			7,600
				1	机关事业单位退休人员活动经费	7,600
212			城乡社区支出			15,875,044
212	01		城乡社区管理事务			14,375,044
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			14,375,044
				2	档案服务项目	99,013
				3	档案编研项目	2,011,000
				4	物业管理项目	2,940,911
				5	档案库房管理2022	9,324,120
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			1,500,000
212	08	06	土地出让业务支出			1,500,000
				6	信息化项目（运维）	788,800
				7	信息化项目（新建）	711,200

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合计						15,882,644

单位预算11表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市城市建设档案馆

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
14.75	10.00	1.00	3.75		3.75	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为14.75万元，比2021年预算增加6万元。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，比2021年预算增加6万元，主要原因是部门内部结构调整。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2021年预算持平。其中：公务用车运行费3.75万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元。与2021年预算增加持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算2822.62万元，其中：政府采购货物预算530.9万元、政府采购工程预算1037万元、政府采购服务预算1254.72万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金4932.93万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市城市建设档案馆共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆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）。