

# 上海市2026年市级单位预算

预算单位：上海市城市建设档案馆

# 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部门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。

## 2026年单位预算编制说明

2026年，上海市城市建设档案馆收入预算6,770万元，其中：财政拨款收入2,874万元，比2025年预算增加462万元；事业收入0万元；事业单位经营收入3,295万元；其他收入601万元。

支出预算6,770万元，其中：财政拨款支出预算2,874万元，比2025年预算增加462万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,874万元，比2025年预算增加568万元；政府性基金拨款支出预算为0，比2025年预算 106 ；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2025年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因人员经费、公用经费、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228万元，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75万元，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2,521万元，主要用于单位基本支出、档案库房运维及租赁、档案编研及文化传播等项目支出。
4. “住房保障支出”科目50万元，主要用于单位按比例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	28,737,600	一、社会保障和就业支出	5,360,749	5,128,109	232,640	
1、一般公共预算	28,737,600	二、卫生健康支出	1,850,486	1,850,486		
2、政府性基金预算		三、城乡社区支出	58,371,523	17,799,901	7,765,920	32,805,702
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,114,842	2,114,842		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	32,951,828					
四、其他收入	6,008,172					
收入总计	67,697,600	支出总计	67,697,600	26,893,338	7,998,560	32,805,702

## 2026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	5,360,749	2,282,730		3,078,019	
208	05		行政事业单位养老支出	5,360,749	2,282,730		3,078,019	
208	05	02	事业单位离退休	1,112,262	556,692		555,570	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819,786	1,144,424		1,675,362	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,901	572,214		837,687	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	9,400		9,400	
210			卫生健康支出	1,850,486	751,028		1,099,458	
210	11		行政事业单位医疗	1,850,486	751,028		1,099,458	
210	11	02	事业单位医疗	1,850,486	751,028		1,099,458	
212			城乡社区支出	58,371,523	25,203,154		27,160,197	6,008,172
212	01		城乡社区管理事务	58,371,523	25,203,154		27,160,197	6,008,172
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,371,523	25,203,154		27,160,197	6,008,172

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						
221			住房保障支出	2,114,842	500,688		1,614,154	
221	02		住房改革支出	2,114,842	500,688		1,614,154	
221	02	01	住房公积金	2,114,842	500,688		1,614,154	
合计				67,697,600	28,737,600		32,951,828	6,008,172

## 2026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	5,360,749	5,360,749	
208	05		行政事业单位养老支出	5,360,749	5,360,749	
208	05	02	事业单位离退休	1,112,262	1,112,262	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,819,786	2,819,786	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,409,901	1,409,901	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,800	18,800	
210			卫生健康支出	1,850,486	1,850,486	
210	11		行政事业单位医疗	1,850,486	1,850,486	
210	11	02	事业单位医疗	1,850,486	1,850,486	
212			城乡社区支出	58,371,523	25,565,821	32,805,702
212	01		城乡社区管理事务	58,371,523	25,565,821	32,805,702
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	58,371,523	25,565,821	32,805,702

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			住房保障支出	2,114,842	2,114,842	
221	02		住房改革支出	2,114,842	2,114,842	
221	02	01	住房公积金	2,114,842	2,114,842	
合计				67,697,600	34,891,898	32,805,702



## 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	2,282,730	2,282,730	
208	05		行政事业单位养老支出	2,282,730	2,282,730	
208	05	02	事业单位离退休	556,692	556,692	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,424	1,144,424	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,214	572,214	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,400	9,400	
210			卫生健康支出	751,028	751,028	
210	11		行政事业单位医疗	751,028	751,028	
210	11	02	事业单位医疗	751,028	751,028	
212			城乡社区支出	25,203,154	13,102,454	12,100,700
212	01		城乡社区管理事务	25,203,154	13,102,454	12,100,700
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	25,203,154	13,102,454	12,100,700
221			住房保障支出	500,688	500,688	

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				
221	02		住房改革支出	500,688	500,688	
221	02	01	住房公积金	500,688	500,688	
合计				28,737,600	16,636,900	12,100,700

## 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				
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			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	10,192,528	10,192,528	
301	01	基本工资	1,631,166	1,631,166	
301	02	津贴补贴	190,194	190,194	
301	07	绩效工资	5,330,386	5,330,386	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,424	1,144,424	
301	09	职业年金缴费	572,214	572,214	
301	10	职工基本医疗保险缴费	751,028	751,028	
301	12	其他社会保障缴费	71,528	71,528	
301	13	住房公积金	500,688	500,688	
301	99	其他工资福利支出	900.00	900.00	
302		商品和服务支出	5,994,600		5,994,600
302	01	办公费	308,000		308,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	55,000		55,000

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	07	邮电费	185,000		185,000
302	09	物业管理费	4,045,562		4,045,562
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	88,000		88,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	95,000		95,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	264,875		264,875
302	28	工会经费	143,052		143,052
302	31	公务用车运行维护费	37,500		37,500
302	39	其他交通费用	9,446		9,446
302	99	其他商品和服务支出	487,165		487,165
303		对个人和家庭的补助	449,772	449,772	
303	02	退休费	449,772	449,772	
合计			16,636,900	10,642,300	5,994,600

## 2026年单位“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

“三公”经费预算数						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、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为14.75万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2025年预算持平；公务用车运行费3.75万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算1,549.59万元，其中：政府采购货物预算103.80万元、政府采购工程预算552.37万元、政府采购服务预算893.42万元。

### 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4个，涉及项目预算资金1210.07万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海市城市建设档案馆共有车辆3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3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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）。