

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 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用车的报废更新，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，上海市城市建设档案馆收入预算8,569万元，其中：财政拨款收入2,253万元，比2023年预算增加117万元；事业收入0万元；事业单位经营收入3,542万元；其他收入2,775万元。

支出预算8,569万元，其中：财政拨款支出预算2,253万元，比2023年预算增加117万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,165万元，比2023年预算增加105万元；政府性基金拨款支出预算88万元，比2023年预算增加12万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目204万元，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62万元，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1,944万元，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42万元，主要用于单位按比例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	22,525,200	一、一般公共服务支出	4,681,185	4,457,985	223,200	
1、一般公共预算资金	21,650,000	二、卫生健康支出	1,509,372	1,509,372		
2、政府性基金	875,200	三、城乡社区支出	77,776,446	14,518,719	3,429,239	59,828,488
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,724,997	1,724,997		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入	35,416,800					
四、其他收入	27,750,000					
收入总计	85,692,000	支出总计	85,692,000	22,211,073	3,652,439	59,828,488

2024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	4,681,185	2,043,885		2,637,300	
208	05		行政事业单位养老支出	4,681,185	2,043,885		2,637,300	
208	05	02	事业单位离退休	1,213,193	610,511		602,682	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,995	949,583		1,350,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,997	474,791		675,206	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	9,000		9,000	
210			卫生健康支出	1,509,372	623,164		886,208	
210	11		行政事业单位医疗	1,509,372	623,164		886,208	
210	11	02	事业单位医疗	1,509,372	623,164		886,208	
212			城乡社区支出	77,776,446	19,442,708		30,583,738	27,750,000
212	01		城乡社区管理事务	76,901,246	18,567,508		30,583,738	27,750,000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,901,246	18,567,508		30,583,738	27,750,000

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	875,200	875,200			
212	08	06	土地出让业务支出	875,200	875,200			
221			住房保障支出	1,724,997	415,443		1,309,554	
221	02		住房改革支出	1,724,997	415,443		1,309,554	
221	02	01	住房公积金	1,724,997	415,443		1,309,554	
合计				85,692,000	22,525,200		35,416,800	27,750,000

2024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	4,681,185	4,681,185	
208	05		行政事业单位养老支出	4,681,185	4,681,185	
208	05	02	事业单位离退休	1,213,193	1,213,193	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,299,995	2,299,995	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,149,997	1,149,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1,509,372	1,509,372	
210	11		行政事业单位医疗	1,509,372	1,509,372	
210	11	02	事业单位医疗	1,509,372	1,509,372	
212			城乡社区支出	77,776,446	17,947,958	59,828,488
212	01		城乡社区管理事务	76,901,246	17,947,958	58,953,288
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	76,901,246	17,947,958	58,953,288

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	875,200		875,200
212	08	06	土地出让业务支出	875,200		875,200
221			住房保障支出	1,724,997	1,724,997	
221	02		住房改革支出	1,724,997	1,724,997	
221	02	01	住房公积金	1,724,997	1,724,997	
合计				85,692,000	25,863,512	59,828,488

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	2,043,885	2,043,885	
208	05		行政事业单位养老支出	2,043,885	2,043,885	
208	05	02	事业单位离退休	610,511	610,511	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	949,583	949,583	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	474,791	474,791	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	9,000	9,000	
210			卫生健康支出	623,164	623,164	
210	11		行政事业单位医疗	623,164	623,164	
210	11	02	事业单位医疗	623,164	623,164	
212			城乡社区支出	18,567,508	7,698,560	10,868,948
212	01		城乡社区管理事务	18,567,508	7,698,560	10,868,948
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18,567,508	7,698,560	10,868,948
221			住房保障支出	415,443	415,443	

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	415,443	415,443	
221	02	01	住房公积金	415,443	415,443	
合计				21,650,000	10,781,052	10,868,948

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	875,200		875,200
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	875,200		875,200
212	08	06	土地出让业务支出	875,200		875,200
合计				875,200		875,200

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						

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	8,457,223	8,457,223	
301	01	基本工资	1,233,336	1,233,336	
301	02	津贴补贴	165,492	165,492	
301	07	绩效工资	4,534,806	4,534,806	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	949,583	949,583	
301	09	职业年金缴费	474,791	474,791	
301	10	职工基本医疗保险缴费	623,164	623,164	
301	12	其他社会保障缴费	59,348	59,348	
301	13	住房公积金	415,443	415,443	
301	99	其他工资福利支出	1,260	1,260	
302		商品和服务支出	1,683,918		1,683,918
302	01	办公费	26,000		26,000
302	02	印刷费	30,000		30,000

302	03	咨询费	120,000		120,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	55,000		55,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	41,000		41,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	225,000		225,000
302	14	租赁费	11,750		11,750
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	95,000		95,000
302	28	工会经费	118,698		118,698
302	29	福利费	220,320		220,320
302	39	其他交通费用	37,500		37,500
302	99	其他商品和服务支出	267,150		267,150
303		对个人和家庭的补助	507,911	507,911	
303	02	退休费	507,911	507,911	
310		资本性支出	132,000		132,000
310	02	办公设备购置	132,000		132,000
合计			10,781,052	8,965,134	1,815,918

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

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	
14.75	10.00	1.00	3.75	0.00	3.75	0.00

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14.75万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，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3.75万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与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4,046.46万元，其中：政府采购货物预算466.95万元、政府采购工程预算2,527.75万元、政府采购服务预算1,051.77万元。

四、绩效目标设置情况

2024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1,174.41万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

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