

# 上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
  - 2. 2018年单位收入预算总表
  - 3. 2018年单位支出预算总表
  - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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国土资源管理局下属事业单位。

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. 承担市规划国土资源局的规划、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. 承办市规划国土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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，上海市城市建设档案馆预算支出总额为3,817万元，其中：财政拨款支出预算1,424万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,239万元，政府性基金拨款支出预算185万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目123万元，主要用于职工社会保障支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目42万元，主要用于职工医疗保障支出。
3. “城乡社区支出”科目1,228万元，主要用于单位基本支出、城建档案管理、城建档案编研、档案库房管理等项目支出
4. “住房保障支出”科目31万元，主要用于职工住房公积金支出。

## 2018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	14,240,000	一、社会保障和就业支出	2,969,356	2,955,756		13,600
1. 一般公共预算资金	12,390,000	二、医疗卫生与计划生育支出	1,002,840	1,002,840		
2. 政府性基金	1,850,000	三、城乡社区支出	33,458,868	10,767,396	3,677,580	19,013,892
二、事业收入		四、住房保障支出	738,936	738,936		
三、事业单位经营收入	23,930,000					
四、其他收入						
收入总计	38,170,000	支出总计	38,170,000	15,464,928	3,677,580	19,027,492

## 2018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	2,969,356	1,236,284		1,733,072	
208	05		行政事业单位离退休	2,969,356	1,236,284		1,733,072	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111,256	878,208		1,233,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,500	351,276		493,224	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	6,800		6,800	
210			医疗卫生与计划生育支出	1,002,840	417,144		585,696	
210	11		行政事业单位医疗	1,002,840	417,144		585,696	
210	11	02	事业单位医疗	1,002,840	417,144		585,696	
212			城乡社区支出	33,458,868	12,279,204		21,179,664	
212	01		城乡社区管理事务	31,608,868	10,429,204		21,179,664	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	31,608,868	10,429,204		21,179,664	
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,850,000	1,850,000			
212	08	06	土地出让业务支出	1,850,000	1,850,000			
221			住房保障支出	738,936	307,368		431,568	
221	02		住房改革支出	738,936	307,368		431,568	
221	02	01	住房公积金	738,936	307,368		431,568	
合计				38,170,000	14,240,000		23,930,000	

## 2018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	2,969,356	2,955,756	13,600
208	05		行政事业单位离退休	2,969,356	2,955,756	13,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,111,256	2,111,256	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	844,500	844,500	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	1,002,840	1,002,840	
210	11		行政事业单位医疗	1,002,840	1,002,840	
210	11	02	事业单位医疗	1,002,840	1,002,840	
212			城乡社区支出	33,458,868	14,444,976	19,013,892
212	01		城乡社区管理事务	31,608,868	14,444,976	17,163,892
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	31,608,868	14,444,976	17,163,892
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,850,000		1,850,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,850,000		1,850,000
221			住房保障支出	738,936	738,936	
221	02		住房改革支出	738,936	738,936	
221	02	01	住房公积金	738,936	738,936	
合计				38,170,000	19,142,508	19,027,492

## 2018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
一、一般公共预算资金	12,390,000	一、社会保障和就业支出	1,236,284	1,236,284	
二、政府性基金	1,850,000	二、医疗卫生与计划生育支出	417,144	417,144	
		三、城乡社区支出	12,279,204	10,429,204	1,850,000
		四、住房保障支出	307,368	307,368	
收入总计	14,240,000	支出总计	14,240,000	12,390,000	1,850,000

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,236,284	1,229,484	6,800
			社会保障和就业支出		
208	05		1,236,284	1,229,484	6,800
			行政事业单位离退休		
208	05	05	878,208	878,208	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	351,276	351,276	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	6,800		6,800
			其他行政事业单位离退休支出		
210			417,144	417,144	
			医疗卫生与计划生育支出		
210	11		417,144	417,144	
			行政事业单位医疗		
210	11	02	417,144	417,144	
			事业单位医疗		
212			10,429,204	5,956,004	4,473,200
			城乡社区支出		
212	01		10,429,204	5,956,004	4,473,200
			城乡社区管理事务		
212	01	99	10,429,204	5,956,004	4,473,200
			其他城乡社区管理事务支出		
221			307,368	307,368	
			住房保障支出		
221	02		307,368	307,368	
			住房改革支出		
221	02	01	307,368	307,368	
			住房公积金		
合计			12,390,000	7,910,000	4,480,000

## 2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212			城乡社区支出	1,850,000	1,850,000
212	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,850,000	1,850,000
212	08	06	土地出让业务支出	1,850,000	1,850,000
合计				1,850,000	1,850,000

## 2018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	6,432,840	6,432,840	
301	01	基本工资	1,131,984	1,131,984	
301	02	津贴补贴	154,584	154,584	
301	07	绩效工资	3,061,560	3,061,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	878,208	878,208	
301	09	职业年金缴费	351,276	351,276	
301	10	职工基本医疗保险缴费	417,144	417,144	
301	12	其他社会保障缴费	87,804	87,804	
301	13	住房公积金	307,368	307,368	
301	99	其他工资福利支出	42,912	42,912	
302		商品和服务支出	1,477,160		1,477,160
302	01	办公费	10,000		10,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	70,000		70,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,004		200,004
302	07	邮电费	30,858		30,858
302	09	物业管理费	439,077		439,077

## 2018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				
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	12	因公出国（境）费用	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	101,300		101,300
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	5,000		5,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	18	专用材料费	140,000		140,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	89,981		89,981
302	29	福利费	127,440		127,440
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	33,000		33,000
合计			7,910,000	6,432,840	1,477,160

## 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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
8.75	4.00	1.00	3.75		3.75	

## 其他相关情况说明

### 一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为8.75万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费4万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费1万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算351万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算337万元。

### 四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金548万元。