

上海市2025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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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. 2025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. 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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海市城市建设档案馆收入预算7,372万元，其中：财政拨款收入2,412万元，比2024年预算增加160万元；事业收入120万元；事业单位经营收入3,887万元；其他收入954万元。

支出预算7,372万元，其中：财政拨款支出预算2,412万元，比2024年预算增加160万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,306万元，比2024年预算增加141万元；政府性基金拨款支出预算106万元，比2024年预算增加19万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费、公用经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目212万元，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66万元，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2,090万元，主要用于单位基本支出、档案库房运维及租赁、档案编研及宣传等项目支出。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于单位按比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2025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	24,121,900	一、社会保障和就业支出	4,888,522	4,655,882	232,640	
1、一般公共预算资金	23,060,000	二、卫生健康支出	1,602,221	1,602,221		
2、政府性基金	1,061,900	三、城乡社区支出	65,400,047	16,061,840	7,597,481	41,740,726
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,831,110	1,831,110		
二、事业收入	1,196,000					
三、事业单位经营收入	38,868,200					
四、其他收入	9,535,800					
收入总计	73,721,900	支出总计	73,721,900	24,151,053	7,830,121	41,740,726

2025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	4,888,522	2,121,787		2,766,735	
208	05		行政事业单位养老支出	4,888,522	2,121,787		2,766,735	
208	05	02	事业单位离退休	1,207,503	600,583		606,920	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,441,479	1,007,869		1,433,610	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220,740	503,935		716,805	
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	1,602,221	661,414		940,807	
210	11		行政事业单位医疗	1,602,221	661,414		940,807	
210	11	02	事业单位医疗	1,602,221	661,414		940,807	
212			城乡社区支出	65,400,047	20,897,756	1,196,000	33,770,491	9,535,800
212	01		城乡社区管理事务	64,338,147	19,835,856	1,196,000	33,770,491	9,535,800
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64,338,147	19,835,856	1,196,000	33,770,491	9,535,800
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061,900	1,061,900			
212	08	06	土地出让业务支出	1,061,900	1,061,900			
221			住房保障支出	1,831,110	440,943		1,390,167	
221	02		住房改革支出	1,831,110	440,943		1,390,167	
221	02	01	住房公积金	1,831,110	440,943		1,390,167	
合计				73,721,900	24,121,900	1,196,000	38,868,200	9,535,800

2025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	4,888,522	4,888,522	
208	05		行政事业单位养老支出	4,888,522	4,888,522	
208	05	02	事业单位离退休	1,207,503	1,207,503	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,441,479	2,441,479	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,220,740	1,220,740	
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	1,602,221	1,602,221	
210	11		行政事业单位医疗	1,602,221	1,602,221	
210	11	02	事业单位医疗	1,602,221	1,602,221	
212			城乡社区支出	65,400,047	23,659,321	41,740,726
212	01		城乡社区管理事务	64,338,147	23,659,321	40,678,826
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	64,338,147	23,659,321	40,678,826
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061,900		1,061,900
212	08	06	土地出让业务支出	1,061,900		1,061,900
221			住房保障支出	1,831,110	1,831,110	
221	02		住房改革支出	1,831,110	1,831,110	
221	02	01	住房公积金	1,831,110	1,831,110	
合计				73,721,900	31,981,174	41,740,726

2025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	23,060,000	一、社会保障和就业支出	2,121,787	2,121,787		
二、政府性基金	1,061,900	二、卫生健康支出	661,414	661,414		
三、国有资本经营预算		三、城乡社区支出	20,897,756	19,835,856	1,061,900	
		四、住房保障支出	440,943	440,943		
收入总计	24,121,900	支出总计	24,121,900	23,060,000	1,061,900	

2025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			2,121,787	2,121,787	
208	05		2,121,787	2,121,787	
208	05	02	600,583	600,583	
208	05	05	1,007,869	1,007,869	
208	05	06	503,935	503,935	
208	05	99	9,400	9,400	
210			661,414	661,414	
210	11		661,414	661,414	
210	11	02	661,414	661,414	
212			19,835,856	12,165,856	7,670,000
212	01		19,835,856	12,165,856	7,670,000
212	01	99	19,835,856	12,165,856	7,670,000
221			440,943	440,943	
221	02		440,943	440,943	
221	02	01	440,943	440,943	
合计			23,060,000	15,390,000	7,670,000

2025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	1,061,900		1,061,900
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,061,900		1,061,900
212	08	06	土地出让业务支出	1,061,900		1,061,900
合计				1,061,900		1,061,900

2025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				国有资本预算经营支出		
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						

2025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	8,976,337	8,976,337	
301	01	基本工资	1,340,760	1,340,760	
301	02	津贴补贴	184,044	184,044	
301	07	绩效工资	4,773,480	4,773,480	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,007,869	1,007,869	
301	09	职业年金缴费	503,935	503,935	
301	10	职工基本医疗保险缴费	661,414	661,414	
301	12	其他社会保障缴费	62,992	62,992	
301	13	住房公积金	440,943	440,943	
301	99	其他工资福利支出	900	900	
302		商品和服务支出	5,920,000		5,920,000
302	01	办公费	290,000		290,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	05	水费	55,000		55,000

302	07	邮电费	41,000		41,000
302	09	物业管理费	4,050,000		4,050,000
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	95,000		95,000
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	40,000		40,000
302	27	委托业务费	247,500		247,500
302	28	工会经费	125,984		125,984
302	29	福利费	231,120		231,120
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	335,396		335,396
303		对个人和家庭的补助	493,663	493,663	
303	02	退休费	493,663	493,663	
合计			15,390,000	9,470,000	5,920,000

2025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、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为14.75万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费10.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.75万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.75万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2024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

2025年度本单位政府采购预算2,439.19万元，其中：政府采购货物预算136.53万元、政府采购工程预算1,187.87万元、政府采购服务预算1,114.78万元。

四、绩效目标设置情况

2025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873.19万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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）。

2025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）。