

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区城市建设档案管理中心

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 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

上海市宝山区城市建设档案管理中心主要职能

上海市宝山区城市建设档案管理中心是上海市宝山区规划和自然资源局所属事业单位，主要承担本区范围内城建档案管理及编研等职责。

主要职能包括：

1. 负责做好本区城市建设档案的收集、整理、保管、利用、鉴定、数据统计和资料汇编等工作。
2. 协助做好主管部门的文书档案、会计档案、照片档案和其它业务档案管理工作。
3. 做好建设工程项目竣工档案编制的指导和检查验收，对预立项目实行跟踪管理。
4. 负责做好城市建设档案的编研工作，开发档案信息资源，提供社会咨询服务。
5. 做好馆藏纸质档案的数字化工作，加强城市建设档案信息化建设。
6. 做好档案库房的日常维护管理工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

上海市宝山区城市建设档案管理中心机构设置

上海市宝山区城市建设档案管理中心不设内设机构。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 2,462,545.90 元，比上年预算增加 183,229.30 元，增长 8.04%，其中：财政拨款收入 2,462,545.90 元，比上年预算增加 183,229.30 元，增长 8.04%，主要原因是人员经费增加。支出预算总计为 2,462,545.90 元，比上年预算增加 183,229.30 元，增长 8.04%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 328,237.84 元，主要用于退休职工相关费用支出及在职职工社会保障费用支出，比上年预算支出增加 26,351.28 元，增长 18.51%，主要原因是社保基数调整。卫生健康支出 131,091.60 元，主要用于职工医疗保险支出，比上年预算支出增加 11,528.76 元，增长 9.64%，主要原因是社保基数调整。城乡社区支出 1,915,822.14 元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出，比上年预算支出增加 137,663.50 元，增长 7.74%，主要原因是人员支出增加。住房保障支出 87,394.32 元，主要用于职工公积金支出，比上年预算支出增加 7,685.76 元，增长 9.64%，主要原因是公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 2,462,545.90 元，其中：财政拨款收入 2,462,545.90 元，占 100%。比上年预算增加 183,229.30 元，增长 8.04%，主要原因是人员经费收入增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022年，本单位预算支出为2,462,545.90元，其中：基本支出为2,242,545.90元，占91.07%；项目支出为220,000.00元，占8.93%。比上年预算增加183,229.30元，增长8.04%，主要原因是人员经费支出增加。

四、关于2022年单位财政拨款收支预算情况说明

2022年，本单位财政拨款收支总预算为2,462,545.90元。收入主要包括：一般公共预算资金收入2,462,545.90元；支出包括：社会保障和就业支出328,237.84元、卫生健康支出131,091.60元、城乡社区支出1,915,822.14元、住房保障支出87,394.32元。

五、关于2022年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022年，本单位一般公共预算财政拨款支出为2,462,545.90元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出328,237.84元，其中：事业单位离退休（项）28,600.00元，主要用于退休人员活动费、福利费及体检费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）199,758.6元，主要用于职工养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）99,879.24元，主要用于职工职业年金支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出131,091.60元，其中：事业单位医疗（项）131,091.60元，主要用于职工医疗保险费支出。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）支出1,915,822.14元，其中：城乡社区规划与管理（项）1,915,822.14元，主要用于人员支出、公用支出及项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出87,394.32元，其中：住房公积金（项）87,394.32元，主要用于职工住房公积金支出。

六、关于2022年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,242,545.90 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）1,841,505.68 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、绩效工资（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、其他社会保障缴费（款）及住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）374,200.22 元，主要用于办公费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、公务接待费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他商品服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）26,840.00 元，主要用于退休费（款）及其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.05 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 0.05 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2,462,545.90	一、一般公共服务支出	
1、公共财政预算资金	2,462,545.90	二、国防支出	
2、政府性基金		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1、公共财政预算结余		七、社会保障和就业支出	328,237.84
2、政府性基金结余		八、卫生健康支出	131,091.60
3、非财政拨款结余		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	1,915,822.14
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	87,394.32
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	2,462,545.90	支出总计	2,462,545.90

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	328,237.84				
208	05		行政事业单位养老支出	328,237.84				
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,758.60				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,879.24				
210			卫生健康支出	131,091.60				
210	11		行政事业单位医疗	131,091.60				
210	11	02	事业单位医疗	131,091.60				
212			城乡社区支出	1,915,822.14				
212	02		城乡社区规划与管理	1,915,822.14				
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,915,822.14				
221			住房保障支出	87,394.32				
221	02		住房改革支出	87,394.32				
221	02	01	住房公积金	87,394.32				
合计				2,462,545.90				

3、2022 年单位支出预算总表

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	328,237.84	2,242,545.90	5,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	328,237.84	323,237.84	5,000.00
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00	323,237.84	5,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,758.6	23,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,879.24	199,758.60	
210			卫生健康支出	131,091.60	99,879.24	
210	11		行政事业单位医疗	131,091.60	131,091.60	
210	11	02	事业单位医疗	131,091.60	131,091.60	
212			城乡社区支出	1,915,822.14	131,091.60	215,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,915,822.14	1,700,822.14	215,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,915,822.14	1,700,822.14	215,000.00
221			住房保障支出	87,394.32	1,700,822.14	
221	02		住房改革支出	87,394.32	87,394.32	
221	02	01	住房公积金	87,394.32	87,394.32	
合计				2,462,545.90	2,242,545.90	220,000.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	2,462,545.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	328,237.84	328,237.84		
		八、卫生健康支出	131,091.60	131,091.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	1,915,822.14	1,915,822.14		
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	87,394.32	87,394.32		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	2,462,545.90	支出总计	2,462,545.90	2,462,545.90		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	328,237.84	2,242,545.90	5,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	328,237.84	323,237.84	5,000.00
208	05	02	事业单位离退休	28,600.00	323,237.84	5,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,758.6	23,600.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	99,879.24	199,758.60	
210			卫生健康支出	131,091.60	99,879.24	
210	11		行政事业单位医疗	131,091.60	131,091.60	
210	11	02	事业单位医疗	131,091.60	131,091.60	
212			城乡社区支出	1,915,822.14	131,091.60	215,000.00
212	02		城乡社区规划与管理	1,915,822.14	1,700,822.14	215,000.00
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,915,822.14	1,700,822.14	215,000.00
221			住房保障支出	87,394.32	1,700,822.14	
221	02		住房改革支出	87,394.32	87,394.32	
221	02	01	住房公积金	87,394.32	87,394.32	
合计				2,462,545.90	2,242,545.90	220,000.00

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	1,841,505.68	1,841,505.68	
301	01	基本工资	291,960.00	291,960.00	
301	02	津贴补贴	48,168.00	48,168.00	
301	07	绩效工资	955,883.00	955,883.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	199,758.60	199,758.60	
301	09	职业年金缴费	99,879.24	99,879.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	131,091.60	131,091.60	
301	12	其他社会保障缴费	27,370.92	27,370.92	
301	13	住房公积金	87,394.32	87,394.32	
302		商品和服务支出	374,200.22		374,200.22
302	01	办公费	72,500.00		72,500.00

302	05	水费	3,000.00		3,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	5,000.00		5,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修(护)费	25,000.00		25,000.00
302	17	公务接待费	500.00		500.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	11,920.22		11,920.22
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	91,400.00		91,400.00
303		对个人和家庭的补助支出	26,840.00	26,840.00	
303	02	退休费	23,600.00	23,600.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
合计			2,242,545.90	1,868,345.68	374,200.22

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
0.05	0	0.05	0	0	0	0

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 3 个，涉及项目预算资金 22 万元。

城建档案数字化扫描服务费项目经费情况说明

一、项目概述:根据档案数字化要求,档案馆对档案进行数字化整理,我中心档案数字化管理一直委托第三化进行扫描,挂接等服务,从而达到档案信息化建设,确保档案信息化管理与利用,以更便捷、快速的为社会各团体服务

二、立项依据:根据沪宝档(2014)25号文相关要求要求进行立项

三、实施主体:宝山区城市建设档案管理中心

四、实施方案:按合同要求进行支付

五、实施周期:2022年度内

六、年度预算安排:2022年度财政资金预算安排195,000.00元用于宝山区城市建设档案管理中心城建档案数字化扫描服务费用支付

七、绩效目标(详见项目支出绩效目标申报表)

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	城建档案数字化扫描服务费用	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市宝山区规划和自然资源局	实施单位	上海市宝山区城市建设档案管理中心	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	195000.00	年度资金申请总额	195000.00
	其中：财政资金	195000.00	其中：当年财政拨款	195000.00
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	城建档案数字化扫描是为了全面、准确、及时的保存、归档及查阅档案，更好地为档案查阅提供可靠的依据。		城建档案数字化扫描是为了全面、准确、及时的保存、归档及查阅档案，更好地为档案查阅提供可靠的依据。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	档案数扫描数	n
		质量指标	档案信息准确性	=100%
		时效指标	档案扫描工作完成及时性	及时
	成本指标	成本合理性	按市场价格	
	效益指标	经济效益指标	档案保存成本	下降
		社会效益指标	延长保存周期	永久
			档案查阅便捷度	提高
	生态效益指标			
可持续影响指标	购买扫描服务机制	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意度	≥85%	