

上海市宝山区 2026 年区级部门预算

预算主管部门：上海市宝山区档案局

目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1.2026 年部门财务收支预算总表

2.2026 年部门收入预算总表

3.2026 年部门支出预算总表

4.2026 年部门财政拨款收支预算总表

5.2026 年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6.2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7.2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8.2026 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9.2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

上海市宝山区档案局（部门）主要职能

上海市宝山区档案局是本区负责监督、指导本行政区域内的档案工作的全额拨款行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策。
2. 制定本行政区域内的档案事业发展、史志工作计划及档案史志工作规章制度，并组织实施。
3. 监督、指导本行政区域内的档案工作，依法查处档案违法行为；指导本行政区域内史志资料的征集、整理、研究和编纂工作；负责编写和出版《宝山年鉴》、地方史志和地方党史等读物。
4. 组织、指导本行政区域内档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育；组织有关史志方面的学术研讨活动，利用史志资料开展宣传教育工作；负责档案和史志工作人员培训。
5. 收集和接收本区域内对国家和社会有保存价值的档案。
6. 对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
7. 开发档案和史志资源，为社会提供服务。
8. 承办区委、区政府交办的其他事项。

上海市宝山区档案局（部门）机构设置

上海市宝山区档案局部门预算是包括宝山区档案局本部以及下属 2 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，具体包括：

| 序号 | 单位名称 | 备注 |
|----|----------------------|----|
| 1 | 宝山区档案局（本级） | |
| 2 | 宝山区档案馆 | |
| 3 | 宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室) | |

名词解释

一、财政拨款收入：是区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。

六、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。

七、“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。

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。

2026 年部门预算编制说明

2026 年，本部门收入预算 2,009.85 万元，其中：财政拨款收入 2,009.85 万元，比 2025 年预算减少 41.48 万元，事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

本部门支出预算 2,009.85 万元，其中：财政拨款支出预算 2,009.85 万元，比 2025 年预算减少 41.48 万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 2,009.85 万元，比 2025 年预算减少 41.48 万元；政府性基金拨款支出预算 0 万元，与 2025 年预算 0 持平 0；国有资本经营预算拨款支出预算为 0。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员减少及人员结构变化等。

财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）科目 1,407.81 万元，主要用于行政运行支出、一般行政管理事务支出。
2. 社会保障和就业支出（类）科目 254.97 万元，主要用于退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
3. 卫生健康支出（类）科目 48.20 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出。
4. 住房保障支出（类）科目 298.87 万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

1、2026 年部门财务收支预算总表

编制部门：宝山区档案局

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 | 20,098,476.03 | 一、一般公共服务支出 | 14,078,103.54 |
| 1. 一般公共预算资金 | 20,098,476.03 | 二、国防支出 | 0.00 |
| 2. 政府性基金 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、教育支出 | 0.00 |
| 二、事业收入 | 0.00 | 五、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 七、社会保障和就业支出 | 2,549,683.16 |
| | | 八、卫生健康支出 | 482,005.33 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 |

| | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 2,988,684.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 20,098,476.03 | 支出总计 | 20,098,476.03 |

2、2026 年部门收入预算总表

编制部门：宝山区档案局

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 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,078,103.54 | 14,078,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 14,078,103.54 | 14,078,103.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 3,485,498.86 | 3,485,498.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 38,534.58 | 38,534.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 8,243,926.64 | 8,243,926.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 2,310,143.46 | 2,310,143.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 948,480.00 | 948,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640.00 | 56,640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,029,709.44 | 1,029,709.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,853.72 | 514,853.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|------|------|------|
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 394,368.00 | 394,368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 87,637.33 | 87,637.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,338,684.00 | 1,338,684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 20,098,476.03 | 20,098,476.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

3、2026 年部门支出预算总表

编制部门：宝山区档案局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,078,103.54 | 11,148,490.10 | 2,929,613.44 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 14,078,103.54 | 11,148,490.10 | 2,929,613.44 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 3,485,498.86 | 3,485,498.86 | 0.00 |
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 38,534.58 | 0.00 | 38,534.58 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 8,243,926.64 | 5,352,847.78 | 2,891,078.86 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 2,310,143.46 | 2,310,143.46 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 948,480.00 | 948,480.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640.00 | 56,640.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,029,709.44 | 1,029,709.44 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,853.72 | 514,853.72 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|----------|---------------|---------------|--------------|
| 210 | 01 | | 行政事业单位医疗 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 |
| 210 | 01 | 01 | 行政单位医疗 | 394,368.00 | 394,368.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 03 | 公务员医疗补助 | 87,637.33 | 87,637.33 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,338,684.00 | 1,338,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 20,098,476.03 | 17,168,862.59 | 2,929,613.44 |

4、2026 年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：宝山区档案局

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 | 20,098,476.03 | 一、一般公共服务支出 | 14,078,103.54 | 14,078,103.54 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金 | 0.00 | 二、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、社会保障和就业支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、卫生健康支出 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|------|---------------|----------------|---------------|---------------|------|------|
| | | 十三、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入总计 | 20,098,476.03 | 支出总计 | 20,098,476.03 | 20,098,476.03 | 0.00 | 0.00 |

5、2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区档案局

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 | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 14,078,103.54 | 11,148,490.10 | 2,929,613.44 |
| 201 | 26 | | 档案事务 | 14,078,103.54 | 11,148,490.10 | 2,929,613.44 |
| 201 | 26 | 01 | 行政运行 | 3,485,498.86 | 3,485,498.86 | 0.00 |
| 201 | 26 | 02 | 一般行政管理事务 | 38,534.58 | 0.00 | 38,534.58 |
| 201 | 26 | 04 | 档案馆 | 8,243,926.64 | 5,352,847.78 | 2,891,078.86 |
| 201 | 26 | 99 | 其他档案事务支出 | 2,310,143.46 | 2,310,143.46 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,549,683.16 | 2,549,683.16 | 0.00 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 948,480.00 | 948,480.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 56,640.00 | 56,640.00 | 0.00 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,029,709.44 | 1,029,709.44 | 0.00 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 514,853.72 | 514,853.72 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 |
| 210 | 01 | | 行政事业单位医疗 | 482,005.33 | 482,005.33 | 0.00 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|---------|---------------|---------------|--------------|
| 210 | 01 | 01 | 行政单位医疗 | 394,368.00 | 394,368.00 | 0.00 |
| 210 | 01 | 03 | 公务员医疗补助 | 87,637.33 | 87,637.33 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 2,988,684.00 | 2,988,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,338,684.00 | 1,338,684.00 | 0.00 |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 1,650,000.00 | 1,650,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | | | 20,098,476.03 | 17,168,862.59 | 2,929,613.44 |

6、2026 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区档案局

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：本部门 2026 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2026 年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：宝山区档案局

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：本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2026年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：宝山区档案局

单位：元

| 部门预算经济分类科目编码 | | 项目 经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----|----------------|--------------|--------------|------------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 2,093,988.00 | 2,093,988.00 | 0.00 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,544,354.00 | 5,544,354.00 | 0.00 |
| 301 | 03 | 奖金 | 3,580,099.00 | 3,580,099.00 | 0.00 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,029,709.44 | 1,029,709.44 | 0.00 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 514,853.72 | 514,853.72 | 0.00 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 394,368.00 | 394,368.00 | 0.00 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 87,637.33 | 87,637.33 | 0.00 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 12,870.96 | 12,870.96 | 0.00 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,338,684.00 | 1,338,684.00 | 0.00 |
| 302 | 01 | 办公费 | 157,500.00 | 0.00 | 157,500.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 302 | 05 | 水费 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 302 | 06 | 电费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 |

| | | | | | |
|-----|----|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 302 | 09 | 物业管理费 | 225,000.00 | 0.00 | 225,000.00 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 174,018.14 | 0.00 | 174,018.14 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 342,960.00 | 0.00 | 342,960.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 562,940.00 | 0.00 | 562,940.00 |
| 303 | 02 | 退休费 | 835,200.00 | 835,200.00 | 0.00 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 720.00 | 720.00 | 0.00 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 12,960.00 | 12,960.00 | 0.00 |
| 合计 | | | 17,168,862.59 | 15,445,444.45 | 1,723,418.14 |

9、2026 年部门“三公”经费和机关运行经费预算

编制部门：宝山区档案局

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 | |
| 8,500.00 | 0.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,723,418.14 |

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年，本部门“三公”经费预算数为0.85万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.85万元，与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算情况

2026年，本部门下属1家机关和2家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算172.34万元，比上年预算减少3.23万元，主要原因是人员减少及人员结构变化。

三、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额为0.75万元，其中：政府采购货物预算0.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2026年项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金284.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

2026 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）。

三水库房费用项目经费情况说明

一、项目概述

为解决区档案馆库房“涨库”问题，租用三水国际六、七楼和五楼部分（共 2079.89 平方米）作为档案库房。

二、立项依据

《中华人民共和国档案法》、《上海市档案条例》、《上海市房屋租赁条例》

三、实施主体

上海市宝山区档案馆

四、实施方案

档案租赁库房相关费用每年支付。

五、实施周期

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

240.00 万元

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

(2026年度)

| | | | | | |
|----------------|------------------------|------------|---------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | 三水库房费用 | | 项目类别 | 其他运转类 | |
| 主管部门 | 上海市宝山区档案局 | | 实施单位 | 上海市宝山区档案馆 | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2400000.00 | | 年度资金申请总额 | 2400000.00 |
| | 其中：财政资金 | 2400000.00 | | 其中：当年财政拨款 | 2400000.00 |
| | | | | 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 (2026年-2026年) | | | 年度总目标 | |
| | 档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案。 | | | 档案馆租赁库房可容纳现有库房的所有档案。 | |
| 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 | 使用面积 | | 2079.89 平方米 |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 设备正常运转性 | | 正常 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 成本指标 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 档案保管环境 | | 良好 |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | >=85% |