

上海市青浦区2020年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区城建档案管理中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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
- 七、财政项目支出绩效目标表

上海市青浦区城建档案管理中心主要职能

上海市青浦区城建档案管理中心主要职能包括：贯彻执行国家和本市城市建设档案工作法律法规和方针政策，认真实施本市城建档案工作发展规划，是全区城市建设档案的存储、利用中心；负责管理和督导属于本单位接收范围的建设项目（工程）竣工档案工作，并对接收档案进行验收。负责对本区有关部门的城建档案工作进行指导、检查、和验收；负责对相关部门的城建档案工作进行指导、检查和验收，认真做好本地区城建档案工作行业规范管理；负责城建档案的保管、提供利用、信息化建设、编研、咨询服务等工作，拓展服务功能，积极为城市规划建设及管理服务。

上海市青浦区城建档案管理中心机构设置

无

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市青浦区城建档案管理中心预算支出总额为293.07万元，其中：财政拨款支出预算293.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算293.07万元，比上年执行数减少26.62万元，主要原因是人员经费调整及公用经费核减。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目38.78万元，主要用于支付事业单位在职人员养老金、失业保险金、工伤、生育保险金、残保金、职业年金及退休人员费用。
2. “卫生健康支出”科目14.79万元，主要用于支付基本养老金中的医保。
3. “城乡社区支出”科目227.66万元，主要用于支付维护单位的日常基本运行以及项目经费包括：档案数字信息处理业务经费。
4. “住房保障支出”科目11.84万元，主要用于支付公积金。

2020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			
			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	2,930,700	一、社会保障和就业支出	387,801	387,801		
1、一般公共预算资金		二、卫生健康支出	147,900	147,900		
2、政府性基金		三、城乡社区支出	2,276,562	1,818,562	398,000	60,000
二、事业收入		四、住房保障支出	118,437	118,437		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	2,930,700	支出总计	2,930,700	2,472,700	398,000	60,000

2020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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	387,801	387,801						
208	05		行政事业单位养老支出	387,801	387,801						
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,094	249,094						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,547	124,547						
210			卫生健康支出	147,900	147,900						
210	11		行政事业单位医疗	147,900	147,900						
210	11	02	事业单位医疗	147,900	147,900						
212			城乡社区支出	2,276,562	2,276,562						
212	02		城乡社区规划与管理	2,276,562	2,276,562						
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,276,562	2,276,562						
221			住房保障支出	118,437	118,437						
221	02		住房改革支出	118,437	118,437						
221	02	01	住房公积金	118,437	118,437						
合计				2,930,700	2,930,700						

2020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	387,801	387,801	
208	05		行政事业单位养老支出	387,801	387,801	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,094	249,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,547	124,547	
210			卫生健康支出	147,900	147,900	
210	11		行政事业单位医疗	147,900	147,900	
210	11	02	事业单位医疗	147,900	147,900	
212			城乡社区支出	2,276,562	2,216,562	60,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,276,562	2,216,562	60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,276,562	2,216,562	60,000
221			住房保障支出	118,437	118,437	
221	02		住房改革支出	118,437	118,437	
221	02	01	住房公积金	117,437	118,437	
合计				2,930,700	2,870,700	60,000

2020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	387,801	387,801	
208	05		行政事业单位养老支出	387,801	387,801	
208	05	02	事业单位离退休	14,160	14,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,094	249,094	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124,547	124,547	
210			卫生健康支出	147,900	147,900	
210	11		行政事业单位医疗	147,900	147,900	
210	11	02	事业单位医疗	147,900	147,900	
212			城乡社区支出	2,276,562	2,216,562	60,000
212	02		城乡社区规划与管理	2,276,562	2,216,562	60,000
212	02	01	城乡社区规划与管理	2,276,562	2,216,562	60,000
221			住房保障支出	118,437	118,437	
221	02		住房改革支出	118,437	118,437	
221	02	01	住房公积金	117,437	118,437	
合计				2,930,700	2,870,700	60,000

2020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						

注：本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2458340	2458340	
301	01	基本工资	358296	358296	
301	02	津贴补贴	54960	54960	
301	06	伙食补助费	57120	57120	
301	07	绩效工资	1145024	1145024	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	249094	249094	
301	09	职业年金缴费	124547	124547	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147900	147900	
301	12	其他社会保障缴费	54408	54408	
301	13	住房公积金	118437	118437	
301	99	其他工资福利支出	148554	148554	
302		商品和服务支出	396200		396,200
302	01	办公费	110063		110,063
302	04	手续费	2000		2,000
302	07	邮电费	20000		20,000
302	11	差旅费	2000		2,000
302	13	维修(护)费	15000		15,000
302	15	会议费	2000		2,000
302	16	培训费	2000		2,000
302	17	公务接待费	2000		2,000
302	28	工会经费	31137		31,137
302	29	福利费	36000		36,000
302	39	其他交通费用	78000		78,000
302	99	其他商品和服务支出	96000		96,000
303		对个人和家庭的补助	14360	14360	
303	02	退休费	14160	14160	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	200	200	
310		资本性支出	1800		1,800
310	02	办公设备购置费	1800		1,800
合计			2870700	2472700	398,000

2020年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.2		0.2				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.20万元，与上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，无预算安排。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，无预算安排。
- （三）公务接待费0.20万元，比上年预算减少，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算5.75万元，其中：政府采购货物预算5.75万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金6.00万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

2020年本单位国有资本经营预算收入0万元，支出0万元。

财政项目支出绩效目标表

(2020年度)

申报单位名称：上海市青浦区城建档案管理中心

项目名称*:	档案数字信息处理业务经费	项目类别*:	经常性专项业务费
资金用途*:	其他	资金来源*:	财政拨款
是否含有政府购买服务:	否	计划开始日期*:	2020-01-01
计划完成日期*:	2020-12-31	项目总预算(元)*:	60000
项目当年预算(元)*:	60000	同名项目上年预算额(元):	60000
同名项目上年预算执行数(元):	60000	预算执行率(%):	100
项目概况*:	档案数字信息处理		
立项依据*:	本单位工作职能		
项目设立的必要性*:	实现档案数字化,使保管更具科学性,利用更安全和高效。		
保证项目实施的制度、措施*:	顺利完成档案数字信息处理工作		
项目实施计划*:	顺利完成档案数字信息处理工作,通过现代化的科学技术手段更好、更快捷、更有效的保存档案资料信息。		
项目总目标*:			
年度绩效目标*:	按照要求完成城建档案信息管理工作,有效全面录入数据、按时更新,保证城建档案实体和电子信息的安全完整。		
需要说明的其他问题:			
2020年绩效目标			
一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	资金投入管理	预算执行率	100%
		管理机制健全性	健全
		制度健全性	健全
产出目标		信息保密	100%
		档案管理	100%
效果目标	社会效益	社会满意度	良好
		社会综合效益	良好
影响力目标		可持续性	100%