

附件1:

# 闵行区2018年区级部门预算

预算主管部门：闵行区地方志办公室

# 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. 2018年部门财务收支预算总表
  - 2. 2018年部门收入预算总表
  - 3. 2018年部门支出预算总表
  - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
  - 8. 2018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

## 闵行区地方志办公室（部门）主要职能

- 主要职能包括：
1. 负责组织、指导、督促和检查本区地方志工作。
  2. 负责地方志工作法规的宣传、执行、督促、检查工作。
  3. 负责拟定本区地方志工作规划和编纂方案。
  4. 负责《闵行区志》的编纂工作。
  5. 负责《上海县续志》的编纂工作。
  6. 负责《闵行年鉴》的编纂工作。
  7. 负责指导全区镇（村）志、街道志、专业志的编纂工作。
  8. 负责全区地方志工作人员业务培训工作。
  9. 负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志。
  10. 负责组织区情调查研究。进行地方志理论研究。
  11. 负责建立和维护闵行区地志工作网站，建立和完善地情资料库。
  12. 负责开发利用地方志资源，充分发挥志书的资政、教育、存史作用。
  13. 负责编印《闵行修志简报》。
  14. 完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

## 闵行区地方志办公室（部门）机构设置

闵行区地方志办公室部门预算是闵行区地方志办公室本部预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，具体包括：

1. 本部门为1家参公事业单位：

内设2个职能科室，包括编研科、综合科。

## 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。

（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年部门预算编制说明

2018年，上海市闵行区地方志办公室预算支出总额为369.78万元，其中：财政拨款支出预算369.78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算309万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算154.8万元，比2017年预算减少14.2万元，与2017年预算相比有所减少，减少9.17%，主要原因是根据上级有关文件精神，控制预算总额、适当调减；项目支出预算154.2万元，比2017年预算增加51.26万元，增长33.23%，主要原因是《上海县续志》进入评审阶段。预算财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目309.06万元，主要用于其他一般公共服务支出309.06万元。
2. “社会保障和就业支出”科目15.8万元，主要用于机关事业单位基本养老金11万元，机关事业单位职业年金4.8万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.45万元，主要用于行政单位医疗5.25万元，公务员医疗补助2.2万元。
4. “住房保障支出”科目37.45万元，主要用于职工住房公积金缴纳15.37万元、购房补贴22.08万元。

## 2018年部门财务收支预算总表

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	3,697,761.00	一、一般公共服务支出	3,090,669.00
1. 一般公共预算资金	3,697,761.00	二、国防支出	0.00
2. 政府性基金	0	三、公共安全支出	0.00
二、事业收入	0	四、教育支出	0.00
三、事业单位经营收入	0	五、科学技术支出	0.00
四、其他收入	0	六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	158,000.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	74,500.00
		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、国土海洋气象等支出	0.00

		十七、住房保障支出	374,592.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、其他支出	0.00
		二十一、债务付息支出	0.00
收入总计	3,697,761.00	支出总计	3,697,761.00



## 2018年部门收入预算总表

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
类	款	项						
201			一般公共服务支出	3,090,669.00	3,090,669.00	0.00	0.00	0.00
201	99		其他一般公共服务支出	3,090,669.00	3,090,669.00	0.00	0.00	0.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3,090,669.00	3,090,669.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	158,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158,000.00	158,000.00	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	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	74,500.00	74,500.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	374,592.00	374,592.00	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	374,592.00	374,592.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	153,792.00	153,792.00	0.00	0.00	0.00

221	02	03	购房补贴	220,800.00	220,800.00	0.00	0.00	0.00
合计				3,697,761.00	3,697,761.00	0.00	0.00	0.00

## 2018年部门支出预算总表

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				
201			一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
201	99		其他一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
208			社会保障和就业支出	158000.00	158000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158000.00	158000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110000.00	110000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48000.00	48000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	74500.00	74500.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	74500.00	74500.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52500.00	52500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22000.00	22000.00	0.00
221			住房保障支出	374592.00	374592.00	0.00
221	02		住房改革支出	374592.00	374592.00	0.00
221	02	01	住房公积金	153792.00	153792.00	0.00
221	02	03	购房补贴	220800.00	220800.00	0.00

合计	3697761.00	2155161.00	1542600.00
----	------------	------------	------------

## 2018年部门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
一、一般公共预算资金	3697761.00	一、一般公共服务支出	3090669.00	3090669.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、国防支出	0.00	0.00	0.00
		三、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		四、教育支出	0.00	0.00	0.00
		五、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		七、社会保障和就业支出	158000.00	158000.00	0.00
		八、医疗卫生与计划生育支出	74500.00	74500.00	0.00
		九、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十一、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十二、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十六、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		十七、住房保障支出	374592	374592	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
		十九、国有资本经营预算支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
		二十一、债务付息支出	0	0	0
<b>收入总计</b>	<b>3697761.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3697761.00</b>	<b>3697761.00</b>	<b>0.00</b>

2018年部门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				
201			一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
201	99		其他一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	3090669.00	1548069.00	1542600.00
208			社会保障和就业支出	158000.00	158000.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	158000.00	158000.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110000.00	110000.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48000.00	48000.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	74500.00	74500.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	74500.00	74500.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	52500.00	52500.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	22000.00	22000.00	0.00
221			住房保障支出	374592.00	374592.00	0.00
221	02		住房改革支出	374592.00	374592.00	0.00
221	02	01	住房公积金	153792.00	153792.00	0.00

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				
221	02	03	购房补贴	220800.00	220800.00	0.00
合计				3697761.00	2155161.00	1542600.00



## 2018年部门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				
			此表格无数据			
合计						

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
2.6	0	2.6	0	0	0	30.5

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	1791091.00	1791091.00	0.00
301	1	基本工资	236810.00	236810.00	0.00
301	2	津贴补贴	918722.00	918722.00	0.00
301	3	奖金	198234.00	198234.00	0.00
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	110000.00	110000.00	0.00
301	9	职业年金缴费	48000.00	48000.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	52500.00	52500.00	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	22000.00	22000.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	15455.00	15455.00	0.00
301	13	住房公积金	153792.00	153792.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	35578.00	35578.00	0.00
302		商品和服务支出	302000.00	0.00	302000.00
302	1	办公费	100000.00	0.00	100000.00
302	2	印刷费	10000.00	0.00	10000.00

302	5	水费	10000.00	0.00	10000.00
302	6	电费	20000.00	0.00	20000.00
302	7	邮电费	5000.00	0.00	5000.00
302	11	差旅费	5000.00	0.00	5000.00
302	13	维修（护）费	10000.00	0.00	10000.00
302	16	培训费	14000.00	0.00	14000.00
302	17	公务接待费	26000.00	0.00	26000.00
302	28	工会经费	21600.00	0.00	21600.00
302	29	福利费	21600.00	0.00	21600.00
302	39	其他交通费用	46800.00	0.00	46800.00
302	99	其他商品和服务支出	12000.00	0.00	12000.00
303		对个人和家庭的补助	59070.00	59070.00	0.00
303	9	奖励金	720.00	720.00	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	58350.00	58350.00	0.00
310		资本性支出	3000.00	0.00	3000.00
310	3	专用设备购置	3000.00	0.00	3000.00
合计			2155161.00	1850161.00	305000.00

## 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2.6万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费2.6万元。比2017年预算持平，主要原因是上级会议安排的不可预测性，根据以往的工作经验，需进行最基本的公务接待预算安排，否则一旦有公务接待发生，没有可用于支出的预算。

### 二、机关运行经费预算

2018年闵行区地方志办公室财政拨款的机关运行经费预算为30.5万元。

### 三、政府采购情况

闵行区地方志办公室2018年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

2018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148.76万元