

附件1:

# 闵行区2021年区级部门预算

预算主管部门：上海市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. 2021年部门财务收支预算总表
  - 2. 2021年部门收入预算总表
  - 3. 2021年部门支出预算总表
  - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2021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. 2021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、修志编鉴工作项目经费情况说明（涉及部分部门）
- 八、财政项目支出绩效目标表

## 闵行区地方志办公室主要职能

闵行区地方志办公室是闵行区人民政府领导下依据有关规定负责本区域地方志工作的机构。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。

。

## 2021年部门预算编制说明

2021年，闵行区地方志办公室预算支出总额为337.09万元，其中：财政拨款支出预算337.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算337.09万元，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249.4万元，比2020年预算增加13.41万元，增长5.68%，主要原因是人员工资增长；项目支出预算87.69万元，比2020年预算减少22.66万元，减少20.53%，主要原因是《上海县续志》进入出版发行阶段。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264.73万元，主要用于其他一般公共服务支出264.73万元。
2. “社会保障和就业支出”科目23.4万元，主要用于机关事业单位基本养老金15万元，机关事业单位职业年金8.4万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目11.2万元，主要用于行政单位医疗8万元，公务员医疗补助3.2万元。
4. “住房保障支出”科目37.76万元，主要用于职工住房公积金缴纳15.2万元、购房补贴22.56万元。

## 2021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	3,370,877	一、一般公共服务支出	2,647,277
1. 一般公共预算资金	3,370,877	二、社会保障和就业支出	234,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	112,000
二、事业收入		四、住房保障支出	377,600
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,370,877	支出总计	3,370,877

## 2021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	2,647,277	2,647,277			
201	99		其他一般公共服务支出	2,647,277	2,647,277			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,647,277	2,647,277			
208			社会保障和就业支出	234,000	234,000			
208	05		行政事业单位离退休	234,000	234,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000	150,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,000	84,000			
210			卫生健康支出	112,000	112,000			
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000			
210	11	01	行政单位医疗	80,000	80,000			
210	11	03	公务员医疗补助	32,000	32,000			
221			住房保障支出	377,600	377,600			
221	02		住房改革支出	377,600	377,600			
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000			



221	02	03	购房补贴	225,600	225,600			
合计				3,370,877	3,370,877			

## 2021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	2,647,277	1,770,353	876,924
201	99		其他一般公共服务支出	2,647,277	1,770,353	876,924
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,647,277	1,770,353	876,924
208			社会保障和就业支出	234,000	234,000	
208	05		行政事业单位离退休	234,000	234,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000	150,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,000	84,000	
210			卫生健康支出	112,000	112,000	
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000	
210	11	01	行政单位医疗	80,000	80,000	
210	11	03	公务员医疗补助	32,000	32,000	
221			住房保障支出	377,600	377,600	
221	02		住房改革支出	377,600	377,600	
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000	

221	02	03	购房补贴	225,600	225,600	
合计				3,370,877	2,493,953	876,924



2021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	2,647,277	1,770,353	876,924
201	99		其他一般公共服务支出	2,647,277	1,770,353	876,924
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,647,277	1,770,353	876,924
208			社会保障和就业支出	234,000	234,000	
208	05		行政事业单位离退休	234,000	234,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000	150,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84,000	84,000	
210			卫生健康支出	112,000	112,000	
210	11		行政事业单位医疗	112,000	112,000	
210	11	01	行政单位医疗	80,000	80,000	
210	11	03	公务员医疗补助	32,000	32,000	
221			住房保障支出	377,600	377,600	
221	02		住房改革支出	377,600	377,600	
221	02	01	住房公积金	152,000	152,000	
221	02	03	购房补贴	225,600	225,600	

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			
功能分类科目名称					
合计			3,463,434	2,359,910	1,103,524

## 2021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				
229			其他支出	本表无数据		
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...	...	...	...			
合计						

## 2021年部门国有资本经营预算支出功能分

项目			
功能分类科目编码			功能分类科目名称
类	款	项	合计
223			国有资本经营预算支出
223	01		解决历史遗留问题及改革成本支出
223	01	05	国有企业退休人员社会化管理补助支出
223	02		国有企业资本金注入
223	02	99	其他国有企业资本金注入
...	...	...	...
合计			

注：本部门2021年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。





2021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	2,185,213	2,185,213	
301	01	基本工资	280,916	280,916	
301	02	津贴补贴	769,542	769,542	
301	03	奖金	490,000	490,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150,000	150,000	
301	09	职业年金缴费	84,000	84,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80,000	80,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	32,000	32,000	
301	12	其他社会保障缴费	16,155	16,155	
301	13	住房公积金	152,000	152,000	
301	99	其他工资福利支出	73,000	73,000	
302		商品和服务支出	276,580		276,580
302	01	办公费	85,000		85,000
302	02	印刷费	10,000		10,000

302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	32,500		32,500
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	56,160		56,160
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2,160	2,160	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1,800	1,800	
310		资本性支出			
310	03	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,523,953	2,187,373	306,580

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.5		0.5				

## 其他相关情况说明

### 一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，与2020年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元。
- (二) 公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加0万元。
- (三) 公务接待费0.5万元。与2020年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

闵行区地方志办公室2021年未安排政府采购预算。

### 四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金87.69万元。

# 修志编鉴工作项目经费情况说明

## 一、项目概述

编修《闵行年鉴》是区志办的主要业务工作，一年一编，全面、系统、准确地记述闵行发展区的年度性发展和变化；编修《上海县续志》也是区志办职责所在，记录原上海县历史。

## 二、立项依据

国务院《地方志工作条例》规定、上海市实施《地方志工作条例》办法。

## 三、实施主体

区志办班子成员全面负责区志办行政综合、组织人事、党建、修志编鉴等各项工作；编研科负责年鉴编修具体开展工作。

## 四、实施方案

所列项目属于区志办的常规基本项目，区志办分别建立主编和总编纂负责制及各个编辑部类负责制，并对应有相应的编纂方案工作计划。

## 五、实施周期

年度性项目，2021年1-12月。

## 六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2021》、《上海县续志》等志书的编修出版费用，金额62万元。

## 七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	修志编鉴工作		项目类别
主管部门	闵行区地方志办公室(汇总)		实施单位
计划开始日期	2021-01-01		计划完成日期
项目资金 (万元)	项目资金总额		620000
	其中: 财政资金		620000
	其他资金		
项目绩效目标	项目总目标 (2021年-2021年)		
	完成闵行区志办编修志鉴年度工作, 及时总结、记载过去, 把珍贵史料留给后人, 而且能够借助年鉴分析事物发展规律, 科学预测未来, 指导今后工作。形成一部全面系统的年度地情资料性文献, 全面、系统、准确记述闵行区的发展变化。形成一部全面系统的年度地情资料性文献, 及为完整的记述好上海县的历史, 使上海县及闵行区的历史形成比较完整的体系, 更好的发挥地方志存史、资政、教化的功能。		
产出指标	一级指标	二级指标	三级
	产出指标	数量指标	闵行区年鉴2021版
		数量指标	闵行区年鉴2021
		数量指标	闵行区年鉴202
		数量指标	闵行区年鉴202
		数量指标	上海县续志
		数量指标	上海县续志
		数量指标	地情资料收
		质量指标	文字
		质量指标	出版物
		时效指标	闵行区年鉴2021版

绩效指标		时效指标	闵行年鉴2021版
		时效指标	闵行年鉴2021版
		时效指标	闵行年鉴2021版
		时效指标	上海县续志
		时效指标	上海县续志出版
		时效指标	上海县续志
		时效指标	地情资料收集工
		成本指标	成本控制
	效益指标	社会效益指标	出版物发
		社会效益指标	抢救辖区珍
		社会效益指标	提升辖区历史资
		社会效益指标	加强历史文
		可持续影响指标	历史资料挖掘、 健
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对出
		服务对象满意度指标	主管单
		服务对象满意度指标	读者



<p style="text-align: center;">一次性项目</p>	
<p style="text-align: center;">上海市闵行区地方志办公室</p>	
<p style="text-align: center;">2021-12-31</p>	
年度资金申请总额	620000
其中：当年财政拨款	
上年结转资金	
其他资金	
年度总目标	
<p>完成闵行区志办编修志鉴年度工作，及时总结、记载过去，把珍贵史料留给后人，而且能够借助年鉴分析事物发展规律，科学预测未来，指导今后工作。形成一部全面系统的年度地情资料性文献，全面、系统、准确记述闵行区的发展变化。形成一部全面系统的年度地情资料性文献，及为完整的记述好上海县的历史，使上海县及闵行区的历史形成比较完整的体系，更好的发挥地方志存史、资政、教化的功能。</p>	
指标	年度指标值
编修工作完成率	100%
版校对工作次数	≥4次
1版出版发行数	≥1450本
1版发放完成率	100%
2版出版发行数	≥1000本
2版发放完成率	100%
集工作完成率	100%
差错率	≤万分之五
验收合格率	100%
编修工作完成及时率	100%（2021年10月底前）

校对工作完成及时率	100%（2021年11月底前）
出版发行及时率	100%（2021年12月底前）
发放完成及时率	100%（2022年3月底前）
校对完成及时率	100%（2021年6月底前）
发行完成及时率	100%（2021年8月底前）
发放及时率	100%（2021年12月底前）
工作完成率及时率	100%（2021年12月底前）
制有效性	有效
放覆盖率	100%（14个街镇、各委办局、各编撰参与单位）
贵地情资料	抢救
料、文献完整性	提升
献资料存档	加强
整理长效管理机制全性	健全
版机构满意度	≥90%
位满意度	≥90%
满意度	≥85%