

**上海市闵行区地方志办公室
2019 年度部门决算**

目 录

第一部分 上海市闵行区地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市闵行区地方志办公室 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市闵行区地方志办公室 2019 年度部门决算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市闵行区地方志办公室概况

一、主要职能

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）、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. 负责组织开展区情调查研究、进行地方志理论研究。
11. 负责建立和维护闵行区地方志工作网站，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。

二、部门决算单位构成

根据上述职责，上海市闵行区地方志办公室内设 2 个职能科（室），即综合科、编研科。

第二部分 上海市闵行区地方志办公室 2019 年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	298.82	一、一般公共服务支出	235.21
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	17.74
		九、卫生健康支出	7.83
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	298.82	本年支出合计	296.89
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2.2	年末结转和结余	4.13
总计	301.02	总计	301.02

2019年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	237.15	237.15				
201	99		其他一般公共服务支出	237.15	237.15				
201	99	99	其他一般公共服务支出	237.15	237.15				
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74				
208	05		行政事业单位离退休	17.74	17.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210			卫生健康支出	7.83	7.83				
210	11		行政事业单位医疗	7.83	7.83				
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59				
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24				

221			住房保障支出	36.11	36.11					
221	02		住房改革支出	36.11	36.11					
221	02	01	住房公积金	13.55	13.55					
221	02	03	购房补贴	22.56	22.56					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48		
201	99		其他一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48		
201	99	99	其他一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48		
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74			
208	05		行政事业单位离退休	17.74	17.74			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55			
210			卫生健康支出	7.83	7.83			
210	11		行政事业单位医疗	7.83	7.83			
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59			
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24			

221			住房保障支出	36.11	36.11				
221	02		住房改革支出	36.11	36.11				
221	02	01	住房公积金	13.55	13.55				
221	02	03	购房补贴	22.56	22.56				

2019年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	298.82	一、一般公共服务支出	235.21	235.21	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	17.74	17.74	
		九、卫生健康支出	7.83	7.83	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	36.11	36.11	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	298.82	本年支出合计	296.89	296.89	
年初财政拨款结转和结余	2.2	年末财政拨款结转和结余	4.13	4.13	
一般公共预算财政拨款	2.2				
政府性基金预算财政拨款					
总计	301.02	总计	301.02	301.02	

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48
201	99		其他一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48
201	99	99	其他一般公共服务支出	235.21	155.73	79.48
208			社会保障和就业支出	17.74	17.74	
208	05		行政事业单位离退休	17.74	17.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
210			卫生健康支出	7.83	7.83	
210	11		行政事业单位医疗	7.83	7.83	
210	11	01	行政单位医疗	6.59	6.59	
210	11	03	公务员医疗补助	1.24	1.24	
221			住房保障支出	36.11	36.11	
221	02		住房改革支出	36.11	36.11	
221	02	01	住房公积金	13.55	13.55	
221	02	03	购房补贴	22.56	22.56	
合计				296.89	217.41	79.48

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	196.47	196.47	
301	01	基本工资	28.26	28.26	
301	02	津贴补贴	76.62	76.62	
301	03	奖金	35.21	35.21	
301	06	伙食补助费	5.76	5.76	
301	07	绩效工资	0	0	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	12.19	12.19	
301	09	职业年金缴费	5.55	5.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	13.55	13.55	
301	14	医疗费	0	0	
301	99	其他工资福利支出	9.63	9.63	
302		商品和服务支出	18.39		18.39
302	01	办公费	3.2		3.2
302	02	印刷费	0		0
302	03	咨询费	0		0
302	04	手续费	0.014		0.014
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	1.64		1.64
302	12	因公出国（境）费用	0		0
302	13	维修（护）费	0.6		0.6
302	14	租赁费	0		0
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	0		0
302	17	公务接待费	0		0
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	0.4		0.4
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	3.02		3.02
302	29	福利费	0.6		0.6
302	31	公务用车运行维护费	0		0
302	39	其他交通费用	5.62		5.62
302	40	税金及附加费用	0		0

302	99	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	
303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费补助	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
303	10	个人农业生产补贴	0	0	
303	99	其他个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310		资本性支出	2.46		2.46
310	02	办公设备购置	2.46		2.46
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
310	13	公务用车购置	0		
310	19	其他交通工具购置	0		
310	22	无形资产购置	0		
310	99	其他资本性支出	0		
合计			217.41	196.56	20.85

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
2.6	0									2.6	0	20.85

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市闵行区地方志办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2019 年度资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	11.22	13.09
（一）流动资产	---	---	2.69	4.55
（二）固定资产	---	---	8.53	8.54
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	55	55
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	0.39	0.63
三、净资产合计	---	---	10.83	12.46

第三部分 上海市闵行区地方志办公室 2019 年度部门决算情况说明

一、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度收入支出决算总体情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度收入总计为 298.82 万元、支出总计为 296.89 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 13.54 万元和 14.63 万元。主要原因：2019 年《上海县续志》已完成编修，相关费用减少。

二、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 298.82 万元，其中：财政拨款收入 298.82 万元，占 100%。

三、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 296.89 万元，其中：基本支出 217.4 万元，占 73.23%；项目支出 79.48 万元，占 26.77%。

四、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度财政拨款收支总决算收入总计为 298.82 万元、支出总计为 296.88 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.54 万元和 14.63 万元，下降 4.33%和 4.7%。主要原因：2019 年《上海县续志》已完成编修，相关费用减少。

五、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 296.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.63 万元，下降 4.7%。主要原因：2019 年《上海县续志》已完成编修，相关费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 296.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）235.21 万元，占 79.22%；社会保障和就业支出（类）17.74 万元，占 5.98%；卫生健康支出（类）7.83 万元，占 2.64%；住房保障支出（类）36.11 万元，占 12.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 368.18 万元，支出决算为 296.89 万元，完成年初预算的 80.64%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是对预计将要开展的工作进行的预算保障，但在实际工作开展过程中，会根据无法预计的情况变化调整工作计划，造成决算数小于预算数。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。年初预算为 289.5 万元，支出决算为 235.21 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作的开展情况适时调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 17.74 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作的开展情况适时调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：医疗保障缴费。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 7.83 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作的开展情况适时调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和购房补贴（项）。主要用于：职工住房公积金和购房补贴。年初预算为 48.66 万元，支出决算为 36.11 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际工作的开展情况适时调整。

六、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.41 万元，包括人员经费 196.56 万元，公用经费 20.85 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 196.47 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 18.39 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

3、对个人和家庭的补助 0.09 万元，主要用于：奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 2.46 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、上海市闵行区地方志办公室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 2.6 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，因为年内无“三公”经费开支。2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2018 年度持平，因两年来均无“三公”经费开支。

2、上海市闵行区地方志办公室 2019 年度公务用车保有量为 0 辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市闵行区地方志办公室 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度机关运行经费支出 20.85 万元，比 2018 年度减少 11.05 万元，下降 34.64%。主要原因是减少了日常办公经费。

(二)政府采购支出情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0.5 万元，其中：货物采购金额 0.5 万元。

2019 年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.5 万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0.5 万元。

(三)车辆、房屋特殊占用情况

1.车辆

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度无车辆情况说明。

2.房屋

截至 2019 年 12 月 31 日，上海市闵行区地方志办公室使用的房

屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 244.9 平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市闵行区地方志办公室 2019 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区地方志办公室绩效考核管理制度，建立了修志编鉴工作的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 3 个，涉及预算金额 124.32 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 100.46 万元；绩效自评的 2019 年度项目 1 个，涉及预算金额 100.46 万元，平均得分 93 分（其中，绩效评级为“优”的项目 1 个。绩效自评中共发现问题 2 个，已经完成整改的 1 个，正在整改的 1 个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转至本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。

2019 年度财政项目绩效自我评价

项目名称	修志编鉴工作		预算单位	区志办	
具体实施处（科室）	编研科		是否为经常性项目	是	
当年预算数（元）	57.46 万元		上年预算金额（元）	62.86 万元	
预算执行数（元）	57.46 万元		预算执行率（%）	100%	
项目年度总目标	按计划完成上海市十三五规划的部分规划任务，及闵行区志办编修志鉴年度职能。				
自评时间	2020 年 8 月 20 日				
绩效等级	优				
主要绩效	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。				
主要问题	志书编纂工作是一项耗时、耗力的大工程，为了保证志书质量，编纂过程中会因各种因素的影响产生延迟现象，需要根据实际情况，及时调整预算。				
改进措施	建议各科室在编制预算时，更具有前瞻性，充分考虑到志书编纂易受各种因素影响这一特点，更加具体合理地申请各项费用及子项目，切实提高预算执行率。				
一级指标	指标名称	指标解释	权重	自评分	备注
投入与管理 (36 分)	资金使用的合规性	项目资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，项目资金使用是否规范和安全。	6	6	
	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，绩效目标与预算是否匹配。	8	8	
	项目设立的规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	5	5	
	预算执行率	反映项目预算执行的进度	8	6	因《上海县续志》未能按时出版，导致预算调减
	财务（资产）管理制度的健全性和执行的有效性	项目的财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况，以及反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	5	5	

	项目管理制度健全性和执行的有效性	与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，项目实施是否符合相关业务管理规定，是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	4	4	
产出目标 (34分)	数量目标	出版发行量不少于1450本。	12	12	
	质量目标	出错率不高于3.2%。	12	11	
	时效标准	年度内完成。	10	10	
效果目标 (15分)	经济效益指标	科学合理编制预算，预算执行率在80%以上。	8	8	
	社会效益目标	查阅率大于10000人次。	7	5	
影响力目标 (15分)	信息共享	发挥地方志存史、资政、教化的功能，实现信息共享。	8	7	
	受众满意度	有效发挥志书的工具书属性，满足人民群众的文化需求。	7	6	
合计			100	93	