

附件1:

闵行区2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 8. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 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）

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，闵行区地方志办公室预算支出总额为346.34万元，其中：财政拨款支出预算346.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算346.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。国有资本经营预算0万元。财政拨款支出预算中，基本支出预算235.99万元，比2019年预算减少7.87万元，减少3.2%，主要原因是统一调减；项目支出预算110.35万元，比2019年预算减少13.97万元，减少11.24%，主要原因是《闵行年鉴2020》预算调减。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280.24万元，主要用于其他一般公共服务支出280.24万元。
2. “社会保障和就业支出”科目18.52万元，主要用于机关事业单位基本养老金12.35万元，机关事业单位职业年金6.17万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目10.42万元，主要用于行政单位医疗7.33万元，公务员医疗补助3.09万元。
4. “住房保障支出”科目37.17万元，主要用于职工住房公积金缴纳14.61万元、购房补贴22.56万元。

2020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	3,463,434	一、一般公共服务支出	2,802,427
1. 一般公共预算资金	3,463,434	二、社会保障和就业支出	185,184
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	104,166
二、事业收入		四、住房保障支出	371,658
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,463,434	支出总计	3,463,434

2020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	2,802,427	2,802,427			
201	99		其他一般公共服务支出	2,802,427	2,802,427			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,802,427	2,802,427			
208			社会保障和就业支出	185,184	185,184			
208	05		行政事业单位离退休	185,184	185,184			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456	123,456			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,728	61,728			
210			卫生健康支出	104,166	104,166			
210	11		行政事业单位医疗	104,166	104,166			
210	11	01	行政单位医疗	73,302	73,302			
210	11	03	公务员医疗补助	30,864	30,864			
221			住房保障支出	371,658	371,658			
221	02		住房改革支出	371,658	371,658			
221	02	01	住房公积金	146,058	146,058			

221	02	03	购房补贴	225,600	225,600			
合计				3,463,434	3,463,434			

2020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	2,802,427	1,698,903	1,103,524
201	99		其他一般公共服务支出	2,802,427	1,698,903	1,103,524
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,802,427	1,698,903	1,103,524
208			社会保障和就业支出	185,184	185,184	
208	05		行政事业单位离退休	185,184	185,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456	123,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,728	61,728	
210			卫生健康支出	104,166	104,166	
210	11		行政事业单位医疗	104,166	104,166	
210	11	01	行政单位医疗	73,302	73,302	
210	11	03	公务员医疗补助	30,864	30,864	
221			住房保障支出	371,658	371,658	
221	02		住房改革支出	371,658	371,658	
221	02	01	住房公积金	146,058	146,058	

221	02	03	购房补贴	225,600	225,600	
合计				3,463,434	2,359,910	1,103,524

2020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	2,802,427	1,698,903	1,103,524
201	99		其他一般公共服务支出	2,802,427	1,698,903	1,103,524
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,802,427	1,698,903	1,103,524
208			社会保障和就业支出	185,184	185,184	
208	05		行政事业单位离退休	185,184	185,184	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123,456	123,456	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,728	61,728	
210			卫生健康支出	104,166	104,166	
210	11		行政事业单位医疗	104,166	104,166	
210	11	01	行政单位医疗	73,302	73,302	
210	11	03	公务员医疗补助	30,864	30,864	
221			住房保障支出	371,658	371,658	
221	02		住房改革支出	371,658	371,658	
221	02	01	住房公积金	146,058	146,058	
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

2020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				
合计						

此表无数据。

部门“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	
0.5		0.5				

2020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	1973070.36	1973070.36	
301	01	基本工资	272004	272004	
301	02	津贴补贴	765540	765540	
301	03	奖金	405204	405204	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	123456	123456	
301	09	职业年金缴费	61728	61728	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73302	73302	
301	11	公务员医疗补助缴费	30864	30864	
301	12	其他社会保障缴费	21216.6	21216.6	
301	13	住房公积金	146057.76	146057.76	
301	99	其他工资福利支出	73698	73698	
302		商品和服务支出	331400		327,080
302	01	办公费	100000		100,000
302	02	印刷费	10000		10,000

302	05	水费	10000		10,000
302	06	电费	20000		20,000
302	07	邮电费	5000		5,000
302	11	差旅费	10000		10,000
302	13	维修(护)费	10000		10,000
302	16	培训费	4000		4,000
302	17	公务接待费	5000		5,000
302	28	工会经费	29000		29,000
302	29	福利费	25920		25,920
302	39	其他交通费用	56160		56,160
302	99	其他商品和服务支出	12000		12,000
303		对个人和家庭的补助	2160	2160	
303	09	奖励金	360	360	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1800	1800	
310		资本性支出			
310	03	办公设备购置	30000		30,000
合计			2304470.36	1977390.36	327080

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0.5万元，比2019年预算减少2.1万。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2019年预算增加（减少）0万元。
- （三）公务接待费0.5万元。比2019年预算减少2.1万，主要原因是预算执行率低。

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2020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2020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110.35万元。

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，2020年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2020》、《上海县续志》等志书的编修出版费用，金额84.66万元。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

闵行区财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	修志编鉴工作		
项目总目标	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		
年度绩效目标	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，完成《上海县续志》编修工作		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	出版量	≥ 1450
	质量目标	出错率	≤ 3.2
时效目标	月份	≤ 12	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	查阅率	≥ 10000
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	态度	≥ 100