

附件1:

# 闵行区2019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. 2019年部门财务收支预算总表
  - 2. 2019年部门收入预算总表
  - 3. 2019年部门支出预算总表
  - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
  - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2019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. 2019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（年鉴）项目经费情况说明

## 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。

。

## 2019年部门预算编制说明

2019年，闵行区地方志办公室预算支出总额为368.18万元，其中：财政拨款支出预算368.18万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算368.18万元，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243.86万元，比2018年预算增加28万元，增长12%，主要原因是人员变动；项目支出预算124.32万元，比2018年预算增加33万元，增长36%，主要原因是《上海县续志》将在2019年出版。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289.5万元，主要用于其他一般公共服务支出289.5万元。
2. “社会保障和就业支出”科目21.76万元，主要用于机关事业单位基本养老金12.7万元，机关事业单位职业年金9.06万元。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8.25万元，主要用于行政单位医疗6.05万元，公务员医疗补助2.2万元。
4. “住房保障支出”科目48.66万元，主要用于职工住房公积金缴纳25.83万元、购房补贴22.83万元。

## 2019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	3,681,816	一、一般公共服务支出	2,894,958
1. 一般公共预算资金	3,681,816	二、社会保障和就业支出	217,709
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	82,500
二、事业收入		四、住房保障支出	486,648
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,681,816	支出总计	3,681,816

## 2019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	2,894,958	2,894,958			
201	99		其他一般公共服务支出	2,894,958	2,894,958			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,894,958	2,894,958			
208			社会保障和就业支出	217,709	217,709			
208	05		行政事业单位离退休	217,709	217,709			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,072	127,072			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,637	90,637			
210			卫生健康支出	82,500	82,500			
210	11		行政事业单位医疗	82,500	82,500			
210	11	01	行政单位医疗	60,500	60,500			
210	11	03	公务员医疗补助	22,000	22,000			
221			住房保障支出	486,648	486,648			
221	02		住房改革支出	486,648	486,648			
221	02	01	住房公积金	258,348	258,348			



221	02	03	购房补贴	228,300	228,300			
合计				3,681,816	3,681,816			

## 2019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	2,894,958	1,651,758	1,243,200
201	99		其他一般公共服务支出	2,894,958	1,651,758	1,243,200
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,894,958	1,651,758	1,243,200
208			社会保障和就业支出	217,709	217,709	
208	05		行政事业单位离退休	217,709	217,709	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,072	127,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,637	90,637	
210			卫生健康支出	82,500	82,500	
210	11		行政事业单位医疗	82,500	82,500	
210	11	01	行政单位医疗	60,500	60,500	
210	11	03	公务员医疗补助	22,000	22,000	
221			住房保障支出	486,648	486,648	
221	02		住房改革支出	486,648	486,648	
221	02	01	住房公积金	258,348	258,348	

221	02	03	购房补贴	228,300	228,300	
合计				3,681,816	2,438,616	1,243,200



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	2,894,958	1,651,758	1,243,200
201	99		其他一般公共服务支出	2,894,958	1,651,758	1,243,200
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,894,958	1,651,758	1,243,200
208			社会保障和就业支出	217,709	217,709	
208	05		行政事业单位离退休	217,709	217,709	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,072	127,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90,637	90,637	
210			卫生健康支出	82,500	82,500	
210	11		行政事业单位医疗	82,500	82,500	
210	11	01	行政单位医疗	60,500	60,500	
210	11	03	公务员医疗补助	22,000	22,000	
221			住房保障支出	486,648	486,648	
221	02		住房改革支出	486,648	486,648	
221	02	01	住房公积金	258,348	258,348	
221	02	03	购房补贴	228,300	228,300	

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			3,681,816	2,438,616	1,243,200

## 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				
合计						

本表无数据。

2019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	2090156.28	2090156.28	
301	01	基本工资	236810	236810	
301	02	津贴补贴	926222	926222	
301	03	奖金	253234	253234	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	127072	127072	
301	09	职业年金缴费	90637.28	90637.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60500	60500	
301	11	公务员医疗补助缴费	22000	22000	
301	12	其他社会保障缴费	22155	22155	
301	13	住房公积金	258348	258348	
301	99	其他工资福利支出	93178	93178	
302		商品和服务支出	344739.32		344739.32
302	01	办公费	125000		125000
302	02	印刷费	10000		10000



302	05	水费	10000		10000
302	06	电费	20000		20000
302	07	邮电费	5000		5000
302	11	差旅费	5000		5000
302	13	维修（护）费	10000		10000
302	16	培训费	14000		14000
302	17	公务接待费	26000		26000
302	28	工会经费	22659.32		22659.32
302	29	福利费	25920		25920
302	39	其他交通费用	56160		56160
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	3720	3720	
303	09	奖励金	720	720	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3000	3000	
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
合计			2438615.6	2093876.28	344739.32

## 部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019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		2.6				

## 其他相关情况说明

### 一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为2.6万元，与2018年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0万元，比2017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2017年预算增加（减少）0万元。
- (三) 公务接待费2.6万元。与2018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

2019年本部门政府采购预算36.5万元，其中：政府采购货物预算36.5万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额36.5万元（政府采购预算金额的30%），其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为36.5万元（预留给中小企业政府采购金额的60%）。

### 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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金121.82万元。

# 修志编鉴工作（年鉴）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。

## 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，2019年1-12月。

## 六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2019》印刷出版相关费用，金额36.5万元。

## 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

(2019年 )

项目名称	修志编鉴工作（年鉴）		
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		
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	$\geq 1450$
	质量目标	出错率	$\leq 3.2$
时效目标	月份	$\leq 12$	
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	查阅率	$\geq 10000$
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	态度	$\geq 100$