

附件1

闵行区2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 2023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、修志编鉴项目经费情况说明
- 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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市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。

（六）项目支出预算：是市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。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，闵行区地方志办公室收入预算354万元，其中：财政拨款收入354万元，比2022年预算增加5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算354万元，其中：财政拨款支出预算354万元，比2022年预算增加5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算354万元，比2022年预算增加5万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目266万元，主要用于其他一般公共服务支出266万元。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于行政事业单位养老支出24万，残疾人就业2万。
3. “卫生健康支出”科目11万元，主要用于行政单位医疗8万元，公务员医疗补助3万元。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于职工住房公积金缴纳28万元、购房补贴24万元。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：区志办

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	3,538,088	一、一般公共服务支出	2,655,448
1. 一般公共预算资金	3,538,088	二、社会保障和就业支出	255,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	112,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	515,640
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,538,088	支出总计	3,538,088

2023年部门收入预算总表

编制部门：区志办

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	2,655,448	2,655,448			
201	99		其他一般公共服务支出	2,655,448	2,655,448			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,655,448	2,655,448			
208			社会保障和就业支出	255,000	255,000			
208	05		行政事业单位养老支出	240,000	240,000			
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	90,000	90,000			
208	11		残疾人事业	15,000	15,000			
208	11	05	残疾人就业	15,000	15,000			
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	515,640	515,640			
221	02		住房改革支出	515,640	515,640			
221	02	01	住房公积金	279,240	279,240			
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400			
合计				3,538,088	3,538,088			

2023年部门支出预算总表

编制部门：区志办

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	2,655,448	1,836,973	818,475
201	99		其他一般公共服务支出	2,655,448	1,836,973	818,475
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,655,448	1,836,973	818,475
208			社会保障和就业支出	255,000	240,000	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	240,000	240,000	
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	90,000	90,000	
208	11		残疾人事业	15,000		15,000
208	11	05	残疾人就业	15,000		15,000
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	515,640	515,640	
221	02		住房改革支出	515,640	515,640	
221	02	01	住房公积金	279,240	279,240	
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400	
合计				3,538,088	2,704,613	833,475

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：区志办

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,538,088	一、一般公共服务支出	2655448	2655448		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	255000	255000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	112000	112000		
		四、住房保障支出	515640	515640		
收入总计	3,538,088	支出总计	3538088	3538088		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：区志办

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	2,655,448	1,836,973	818,475
201	99		其他一般公共服务支出	2,655,448	1,836,973	818,475
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,655,448	1,836,973	818,475
208			社会保障和就业支出	255,000	240,000	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	240,000	240,000	
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	90,000	90,000	
208	11		残疾人事业	15,000		15,000
208	11	05	残疾人就业	15,000		15,000
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	

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			住房保障支出	515,640	515,640	
221	02		住房改革支出	515,640	515,640	
221	02	01	住房公积金	279,240	279,240	
221	02	03	购房补贴	236,400	236,400	
合计				3,538,088	2,704,613	833,475

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：区志办

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。

2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：区志办

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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						

注：本部门2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：区志办

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	2440870	2440870	
301	01	基本工资	320160	320160	
301	02	津贴补贴	733400	733400	
301	03	奖金	610139	610139	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	150000	150000	
301	09	职业年金缴费	90000	90000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	80000	80000	
301	11	公务员医疗补助缴费	32000	32000	
301	12	其他社会保障缴费	8861	8861	
301	13	住房公积金	279240	279240	
301	99	其他工资福利支出	137070	137070	
302		商品和服务支出	233383		233383
302	01	办公费	48900		48900

302	02	印刷费	10000		10000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5000		5000
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	10000		10000
302	11	差旅费	5000		5000
302	13	维修（护）费	10000		10000
302	16	培训费	2000		2000
302	17	公务接待费	5000		5000
302	28	工会经费	36023		36023
302	29	福利费	25920		25920
302	39	其他交通费用	60840		60840
302	99	其他商品和服务支出	6200		6200
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	30000		30000
310	03	办公设备购置	30000		30000
合计			2704613	2441230	263,383

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：区志办

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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				26.34

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为0.5万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费0.5万元。与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年闵行区地方志办公室财政拨款的机关运行经费预算为26.34万元。

三、政府采购预算情况

2023年本部门政府采购预算2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.5万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市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2023年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金83.35万元。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

修志编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；编修《方言志》也是区志办职责所在，记录地方方言演变情况。

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，2023年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2023》、《方言志》等志书的编修出版费用，金额67万元。

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

(2023年度)

项目名称	修志编鉴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区地方志办公室(汇总)	实施单位	上海市闵行区地方志办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	670,000.00	年度资金申请总额	670,000.00	
	其中：财政资金	670,000.00	其中：当年财政拨款	670,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	做好闵行区志办编修志鉴年度工作，把珍贵的历史史料留给后人，通过对历史事件的及时总结和记载，为日后研究分析事物发展规律，科学预测未来的工作，提供有效的史料。撰写一部全面系统的年度地情资料文献，对闵行区的发		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		
绩效指标	一级	二级	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	闵行年鉴2023版编修工作完成率		=1.00(项)
			闵行年鉴2023版校对工作次数		≥4.00(次)
			闵行年鉴2023版出版发行数		≥1450.00(本)
			闵行年鉴2023版发放完成率		=100.00(%)
			方言志编修工作完成率		=1.00(本)
			方言志校对工作次数		≥0.00(次)
			方言志出版发行数		≥1450.00(本)
			方言志发放完成率		=100.00(%)
		地情资料收集工作完成率		=100.00(%)	
		质量指标	文字差错率		≤5.00(万分之)
			出版物验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	闵行年鉴2023版编修工作完成及时率		2023年12月底前完成
			闵行年鉴2023版校对工作完成及时率		2023年12月底前
			闵行年鉴2023版出版发行及时率		2023年12月底前
			闵行年鉴2023版发放完成及时率		2023年12月底前
			方言志编修工作完成及时率		2023年12月底前
			方言志校对工作完成及时率		2023年12月底前
方言志出版发行及时率			2023年12月底前		
方言志发放完成及时率			2023年12月底前		
成本指标	地情资料收集工作完成率及时率		2023年12月底前		
	成本控制有效性		有效		
效益指标	社会效益指标	增强历史资料资政、教化作用		增强	
		出版物发放覆盖范围		全区委办局及14个街镇	
		抢救辖区珍贵地情资料		抢救	
		提升辖区历史资料、文献完整性		提升	
		加强历史文献资料存档		加强	

	可持续影响指标	历史资料挖掘、整理长效机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位对出版机构满意度	≥90.00(%)
		主管单位满意度	≥90.00(%)
		读者满意度	≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政府雇员	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区地方志办公	实施单位	上海市闵行区地方志办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	123,475.00	年度资金申请总额	123,475.00	
	其中：财政资金	123,475.00	其中：当年财政拨款	123,475.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
	任聘符合实际工作需求的社会人才，保障本单位各项任务按时按质完成；逐渐		通过购买政府雇员服务的方式，解决编制不足带来的人力紧缺现象，从而保障各项工作的顺利开展，实现人力资源利用最大化效益。政府雇员参		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出指标	数量指标	文职雇员在岗数		=2.00(人)
			雇员薪酬发放完成率		=100.00(%)
			日常培训、管理、考核完成率		=2.00(人)
		质量指标	雇员年度考核合格率		=100.00(%)
			雇员薪酬核算准确率		=100.00(%)
			雇员额度控制有效性		≤2.00(人)
			雇员稳定性		稳定
		时效指标	雇员考核完成及时		=100.00(%)
	雇员合同续签及时率		=100.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	雇员工作岗位安排合理性		合理
			促进部门工作提质增效		促进
			提升雇员整体工作能力		提升
		可持续影响指标	雇员管理长效机制健全性		机制健全，执行有效
满意度指标	服务对象满意度指标	管理单位满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	闵行区志编纂信息平	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区地方志办公	实施单位	上海市闵行区地方志办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
	项目资金总额	25,000.00	年度资金申请总额	25,000.00	

项目资金 (元)	其中：财政资金		25,000.00	其中：当年财政拨款	25,000.00
				上年结转资金	0.00
	其他资金			其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标	
	完成闵行区志编纂信息平台、地情资料库软件运维相关工作，促进信息化建设。通过打造品质高、效率高、资源丰富			打造高品质、高效率、资源丰富、结构优化的闵行区地情资料库，促进信息化建设。进一步丰富地情资料，完善结构设置，不断发挥“智库”效	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量 指标	闵行区志编纂信息平台、地情资料库软件运维完成率		=100.00(%)
		质量 指标	闵行区志编纂信息平台、地情资料库软件运维合格率		=100.00(%)
		时效 指标	闵行区志编纂信息平台、地情资料库软件运维完成及时		及时
	效益 指标	社会 效益 指标	应急运维响应及时性		4小时内响应
			数据共享率		全区委办局及14个街镇
			系统运行稳定性		稳定
			系统功能完善度		优化
			提升管理工作效率		提升
			资料查询效率		提升
	可持续 影响 指标		信息化建设水平		提升
			系统重大故障发生数		0起
	满意度 指标	服务 对象 满意度	系统运维制度健全性		健全
主管单位满意度			≥85.00(%)		
		系统使用单位满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	闵行区地方志办	实施单位	上海市闵行区地方志办公室		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标			年度总体目标	
	根据在职职工的工资奖金计提残疾人保障金，及时结转财政，统一支付。引导、鼓励和督促用人单位尽可能多安排残			为保障残疾人平等参与社会生活、共享社会物质文化成果的基础，按规定缴纳残疾人就业保障金，履行应尽责任和义务。	
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	产出 指标	数量 指标	残疾人保障金计提率		100%
		数量 指标	残疾人保障金结转率		100%
		质量 指标	残疾人保障金计提准确率		100%
		时效 指标	及时完成残疾人保障金计提		及时
	社会		及时结转计提残疾人保障金		及时
			促进单位工作提质增效		促进

效益指标	效益指标	有责投诉情况	0起
		保障残疾人保障金到位	有效保障
	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
	服务对象	主管单位满意度	≥85%