

附件1

闵行区2023年区级部门预算

预算主管部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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、党史征编与宣传教育工作项目经费情况说明
- 八、财政项目支出绩效目标表

中共上海市闵行区委党史研究室主要职能

中共上海市闵行区委党史研究室是中共闵行区委的党史研究部门，也是主管党史业务的工作部门。。

主要职能包括：

1. 贯彻落实中央、市委、区委有关党史工作的部署和要求，制定党史工作规划和年度工作计划，并在区委领导下组织实施。
2. 负责闵行区党史大事记、组织史、党史专题、口述历史等资料的征集、整理和编纂。
3. 发挥党史资政作用，运用党史研究成果，为区委决策提供服务。
4. 推动党史成果转化，会同有关部门开展相关活动，向广大党员干部和群众进行党史、革命史的宣传教育。
5. 组织、指导、协调有关部门和单位开展党史资料征集、专题研究等工作。
6. 协助区委有关部门审查涉及党史内容的有关材料。
7. 承办上级部门交办的其他工作

中共上海市闵行区委党史研究室机构设置

中共上海市委党史研究室预算是包括党史研究室本部综合收支计划。

本部门为1家参公事业单位：

1. 中共上海市闵行区委党史研究室本部

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，中共上海市闵行区委党史研究室收入预算312.66万元，其中：财政拨款收入312.66万元，比2022年预算增加40.92万元；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312.66万元，其中：财政拨款支出预算312.66万元，比2022年预算增加40.92万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算312.66万元，比2022年预算增加40.92万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比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233.03万元，主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务188.34万元，其他共产党事务支出44.69万元。
2. “社会保障和就业支出”科目21.24万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出13.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.74万元，残疾人事业1万元。
3. “卫生健康支出”科目12.22万元，主要用于行政单位医疗8.85万元，公务员医疗补助3.37万元。
4. “住房保障支出”科目46.16万元，主要用于住房公积金22.16万元，购房补贴24万元。

2023年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	3,126,620	一、一般公共服务支出	2,330,396
1. 一般公共预算资金	3,126,620	二、社会保障和就业支出	212,385
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	122,271
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	461,568
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,126,620	支出总计	3,126,620

2023年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	2330396	2,330,396			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1883446	1,883,446			
201	31	01	行政运行	1731446	173,446			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152000	152,000			
201	36		其他共产党事务	446950	446,950			
201	36	02	一般行政管理事务	246950	246,950			
201	36	99	其他共产党事务支出	200000	200,000			
208			社会保障和就业支出	212385	212,385			
208	05		行政事业单位养老支出	202385	202,385			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134926	134,926			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67459	67,459			
208	11		残疾人事业	10000	10,000			

208	11	05	残疾人就业	10000	10,000			
210			卫生健康支出	122271	122,271			
210	11		行政事业单位医疗	122,271	122,271			
210	11	01	行政单位医疗	88,541	88,541			
210	11	03	公务员医疗补助	33,730	33,730			
221			住房保障支出	461,568	461,568			
221	02		住房改革支出	461,568	461,568			
221	02	01	住房公积金	221,568	221,568			
221	02	03	购房补贴	240,000	240,000			
合计				3,126,620	3,126,620			

2023年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	2,330,396	1,731,446	598,950
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,883,446	1,731,446	152,000
201	31	01	行政运行	1,731,446	1,731,446	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152,000		152,000
201	36		其他共产党事务支出	446,950		446,950
201	36	02	一般行政管理事务	246,950		246,950
201	36	99	其他共产党事务支出	200,000		200,000
208			社会保障和就业支出	212,385	202,358	10,000
208	05		行政事业单位养老支出	202,385	202,385	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,926	134,926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67,459	67,459	
208	11		残疾人事业	10,000		10,000

208	11	05	残疾人就业	10,000		10,000
210			卫生健康支出	122,271	122,271	
210	11		行政事业单位医疗	122,271	122,271	
210	11	01	行政单位医疗	88,541	88,541	
210	11	03	公务员医疗补助	33,730	33,730	
221			住房保障支出	461,568	461,568	
221	02		住房改革支出	461,568	461,568	
221	02	01	住房公积金	221,568	221,568	
221	02	03	购房补贴	240,000	240,000	
合计				3,126,620	2,517,670	608,950

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	3,126,620	一、一般公共服务支出	2330396	2330396		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	212385	212385		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	122271	122271		
		四、住房保障支出	461568	461568		
收入总计	3,126,620	支出总计	3126620	3126620		

2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	2330396	1, 731, 446	598950
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1883446	1, 731, 446	152000
201	31	01	行政运行	1731446	1, 731, 446	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152000		152000
201	36		其他共产党事务	446950		446950
201	36	02	一般行政管理事务	246950		246950
201	36	99	其他共产党事务支出	200000		200000
208			社会保障和就业支出	212385	202, 385	10000
208	05		行政事业单位养老支出	202385	202, 385	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134926	134, 926	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	67459	67, 459	
208	11		残疾人事业	10000		10000

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				
208	11	05	残疾人就业	10000		10000
210			卫生健康支出	122271	122, 271	
210	11		行政事业单位医疗	122, 271	122, 271	
210	11	01	行政单位医疗	88, 541	88, 541	
210	11	03	公务员医疗补助	33, 730	33, 730	
221			住房保障支出	461, 568	461, 568	
221	02		住房改革支出	461, 568	461, 568	
221	02	01	住房公积金	221, 568	221, 568	
221	02	03	购房补贴	240, 000	240, 000	
合计				3, 126, 620	2, 517, 670	608, 950

2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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						

注：本部门2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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：中共上海市闵行区委党史研究室

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：中共上海市闵行区委党史研究室

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	2255594	2255594	
301	01	基本工资	287700	287700	
301	02	津贴补贴	706332	706332	
301	03	奖金	581781	581781	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	134926	134926	
301	09	职业年金缴费	67459	67459	
301	10	职工基本医疗保险缴费	88541	88541	
301	11	公务员医疗补助缴费	33730	33730	
301	12	其他社会保障缴费	4216	4216	
301	19	住房公积金	221568	221568	
301	99	其他工资福利支出	129340	129340	
302		商品和服务支出	231356		231356

302	01	办公房	30000		30000
302	02	印刷费	5000		5000
302	04	手续费	3000		3000
302	05	水费	8000		8000
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	6000		6000
302	11	差旅费	5000		5000
302	13	维修（护）费	3000		3000
302	15	会议费	4000		4000
302	17	公务接待费	8000		8000
302	26	劳务费	2000		2000
302	28	工会经费	31516		31516
302	29	福利费	64800		64,800
302	39	其他交通费用	53040		53,040
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	30000		30,000
310	02	办公设备购置	20000		20,000
310	03	专用设备购置	10000		10,000
合计			2517670	2256314	261,356

2023年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市闵行区委党史研究室

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	
0.8		0.8				26.14

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0.8万元，比2022年预算减少1.2万元。其中：

（一）因公出国（境）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0.8万元。比2022年预算减少1.2万元，主要原因是上级会议安排的不可预测性，根据以往的工作经验，需进行最基本的公务接待预算安排，按要求进行合理预算压减。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市闵行区委党史研究室财政拨款的机关运行经费预算为26.14万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区委党史研究室2023年未安排政府采购预算。

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，本部门所属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3个，涉及项目预算资金59.90万元。

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）。

党史征编与宣传教育工作项目经费情况说明

一、项目概述

加强党史大事记、组织史、全区各单位中长期总结、特色亮点工作等资料的征集整理工作；会同有关部门开展党史宣传教育，促进党史成果转化。

二、立项依据

《中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见》《中共闵行区委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》

三、实施主体

中共上海市闵行区委党史研究室

四、实施方案

按照单位2023年工作要点，党史大事记、组织史资料征编规程，以及第六届区委重要文献选编方案等。

五、实施周期

2023年1月1日-2023年12月31日

六、年度预算安排

党史报刊、杂志宣传费0.3万元，《闵行区年度党史大事记》《闵行区组织史资料》编印4.4万元，《六届区委重要文献选编》编印10.5万元。

七、绩效目标

按照年度的宣传主题和氛围开展有关的党史征编工作，按时完成市委党史研究室交办的专项任务以及区委交办的重点工作、一级目标。完成年度党史大事、组织史资料、区委六届文献选编等工作任务。

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	党史征编与宣教工作		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	中共上海市闵行区委党史研究室		实施单位	中共上海市闵行区委党史研究室	
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	152000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	152000	
			上年结转资金	0	
	其他资金		其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)			年度总体目标	
				按照年度的宣传主题和氛围开展有关的党史征编工作，按时完成市委党史研究室交办的专项任务以及区委交办的重点工作、一级目标。完	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	2022年大事记编研工作印制完成数		≤800.00(册)
			2022年大事记编研工作完成数		=1.00(项)
			年度组织史编研工作完成数		=1.00(项)
			2023年闵行党史大事双月完成率		=100.00(%)
			区委六届文献选编完成数		=1.00(项)
			区委六届文献选编印制完成数		≤1000.00(册)
		质量指标	印刷资料验收合格率		=100.00(%)
			编研成果文字差错偏差率		≤0.50(‰)
		时效指标	2022年大事记编研工作完成及时率		=100.00(%)
			2022年大事记印制工作完成及时率		=100.00(%)
			年度组织史编研工作完成及时率		=100.00(%)
			区委六届文献选编编研工作年度计划完成及时率		=100.00(%)
			闵行党史大事双月报完成及时率		=100.00(%)
	成本指标	成本控制有效性		有效	
	效益指标	社会效益指标	党史进基层、进社区巡展覆盖率		=100.00(%)
			充分发挥党史的教育启迪作用		启迪
			完善党史资料积累、留档工作		完善
		可持续影响指标	长效管理制度建设情况		机制健全，执行有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层社区满意度		≥90.00(%)
预算单位对印刷厂商满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称	政府雇员	项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐	
主管部门	中共上海市闵行区委党史研究室	实施单位	中共上海市闵行区委党史研究室	
计划开始日期	2023/1/1	计划完成日期	2023/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	246950
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	246950
			上年结转资金	0
	其他资金		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标	
			协助区委党史研究室完成各类党史编研与宣教任务、参与日常各类行政事务，确保本单位各项任务按时保质完成，并有一定独当一	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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(%)
		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)
			雇员工作能力达标率	=100.00(%)
			时效指标	雇员考核完成及时率
		雇员合同续签及时率		=100.00(%)
		雇员薪酬发放及时率		=100.00(%)
		效益指标	社会效益指标	雇员工作岗位安排合理性
	提升部门工作效率			提升
	促进部门工作提质增效			促进
	有责投诉情况			0发生

		可持续影响指	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	管理单位满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表						
(2023年度)						
项目名称	新时代非凡十年中的闵行区答卷		项目类别	专项资金 ☐ 经常性项目 ☐ 一次性项目 ☒		
主管部门	中共上海市闵行区委党史研究室		实施单位	中共上海市闵行区委党史研究室		
计划开始日期	2023/1/1		计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200000		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200000		
			上年结转资金	0		
	其他资金		其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年-2023 年)		年度总体目标			
			上海作为中国共产党的诞生地、社会主义建设的重要基地和改革开放的前沿阵地，党团结带领上海人民在经济、政治、文化、社会、生态			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	产出指标	数量指标	闵行答卷编研工作完成率	=100%		
			闵行答卷版面字数	≤40.00(万字)		
			闵行答卷照片数	≥250.00(张)		
			闵行答卷印制工作完成数	≤10000.00(册)		
		质量指标	文字差错偏差率	≤0.50(‰)		
			史实把关准确率	=100%		
			印刷验收合格率	=100%		
		时效指标	闵行答卷编研工作完成及时率	=100%		
			闵行答卷印制工作完成及时率	=100%		
			闵行答卷发放工作完成及时率	=100%		
		成本指标	成本控制有效	有效		
				闵行答卷发放覆盖率	≥90.00(%)	
				助力闵行的党建工作不断发展	助力	

	效益指标	社会效益指标	促进四史教育开展	促进
			提升对基层开展党建工作的指导性	提升
			促进辖区党史资料留存工作持续性开展	促进
		可持续影响指	资料搜集长效机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90.00 (%)
			读者满意度	≥85.00 (%)