

附件1

闵行区2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，闵行区地方志办公室预算支出总额为348.5万元，其中：财政拨款支出预算348.5万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算348.5万元，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267.4万元，比2021年预算增加18万元，增长7.22%，主要原因是人员工资增长；项目支出预算81.1万元，比2021年预算减少6.59万元，减少7.52%，主要原因是减少一名政府雇员预算。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员工资增长。

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265.86万元，主要用于其他一般公共服务支出265.86万元。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于机关事业单位基本养老金15万元，机关事业单位职业年金9万元。
3. “卫生健康支出”科目11.2万元，主要用于行政单位医疗8万元，公务员医疗补助3.2万元。
4. “住房保障支出”科目47.44万元，主要用于职工住房公积金缴纳19万元、购房补贴28.44万元。

2022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	3,484,989	一、一般公共服务支出	2,658,589
1. 一般公共预算资金	3,484,989	二、社会保障和就业支出	240,000
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	474,400
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,484,989	支出总计	3,484,989

2022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	2,658,589	2,658,589			
201	99		其他一般公共服务支出	2,658,589	2,658,589			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,658,589	2,658,589			
208			社会保障和就业支出	240,000	240,000			
208	05		行政事业单位离退休	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			
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	474,400	474,400			
221	02		住房改革支出	474,400	474,400			

221	02	01	住房公积金	190,000	190,000			
221	02	03	购房补贴	284,400	284,400			
合计				3,484,989	3,484,989			

2022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	2,658,589	1,847,627	810,962
201	99		其他一般公共服务支出	2,658,589	1,847,627	810,962
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,658,589	1,847,627	810,962
208			社会保障和就业支出	240,000	240,000	
208	05		行政事业单位离退休	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	
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	474,400	474,400	
221	02		住房改革支出	474,400	474,400	

221	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
221	02	03	购房补贴	284,400	284,400	
合计				3,484,989	2,674,027	810,962

2022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	3,484,989	一、一般公共服务支出	2,658,589	2,658,589		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	240,000	240,000		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	112,000	112,000		
		四、住房保障支出	474,400	474,400		
收入总计	3,484,989	支出总计	3,484,989	3,484,989		

2022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	2,658,589	1,847,627	810,962
201	99		其他一般公共服务支出	2,658,589	1,847,627	810,962
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,658,589	1,847,627	810,962
208			社会保障和就业支出	240,000	240,000	
208	05		行政事业单位离退休	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	
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	474,400	474,400	
221	02		住房改革支出	474,400	474,400	

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	02	01	住房公积金	190,000	190,000	
221	02	03	购房补贴	284,400	284,400	
合计				3,484,989	2,674,027	810,962

2022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。

2022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2022年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022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	2358107	2358107	
301	01	基本工资	320000	320000	
301	02	津贴补贴	880852	880852	
301	03	奖金	410000	410000	
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	16155	16155	
301	13	住房公积金	190000	190000	
301	99	其他工资福利支出	131500	131500	
302		商品和服务支出	313760		313760
302	01	办公费	133000		133000

302	02	印刷费	10000		10000
302	05	水费	4000		4000
302	06	电费	8000		8000
302	07	邮电费	10000		10000
302	11	差旅费	10000		10000
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	35000		35000
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			
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			
合计			2674027	2360267	313,760

2022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

2022年“三公”经费预算数						2022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				

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为0.5万元，与2021年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，比2021年预算增加0万元。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，比2021年预算增加0万元。
- （三）公务接待费0.5万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022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。

2022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2022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81.1万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，区志办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，2022年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2022》、《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表

(2022 年度)

项目名称	修志编鉴工作		项目类别	经常性项目	
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	2022/1/1		计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	68	年度资金申请总额	68	
	其中：财政资金	68	其中：当年财政拨款	68	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (20 年-20 年)		年度总体目标		
	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。		根据年初制定的工作计划，有序推进各项编修志鉴工作，完成上海县续志撰写出版；完成《闵行年鉴2022》撰写；完成地方社会调查等工作，有序完成编修、校对、出版、发放等各阶段工作。		
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	闵行年鉴2022版编修工作完成	1项	
			闵行年鉴2022版校对工作次数	≥4次	
			闵行年鉴2022版出版发行数	≥1450本	
			闵行年鉴2022版发放完成率	100%	
			上海县续志出版发行数	≥1000本	
			上海县续志发放完成率	100%	
			地情资料收集工作完成率	100%	
		质量指标	文字差错率	小于等于万分之五	
			出版物验收合格率	100%	
		时效指标	闵行年鉴2022版编修工作完成	2022年12月底前	
			闵行年鉴2022版校对工作完成	2022年12月底前	
			闵行年鉴2022版出版发行及时	2022年12月底前	
			闵行年鉴2022版发放完成及时	2022年12月底前	
			上海县续志校对完成及时率	2022年12月底前	
上海县续志出版发行完成及时	2022年12月底前				
上海县续志发放及时率	2022年12月底前				
成本指标	地情资料收集工作完成率及时	2022年12月底前			
	成本控制有效性	有效			

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	出版物发放覆盖率	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	提升
		加强历史文献资料存档	加强
生态效益指标			
可持续影响指	历史资料挖掘、整理长效管理	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%
		主管单位满意度	≥90%
		读者满意度	≥85%