

附件1

闵行区2024年区级部门预算

预算主管部门：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. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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. 2024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、党史征编及宣教项目经费情况说明
- 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

闵行区委党史研究室预算是包括党史研究室本部的综合收支计划。

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：是区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。

（六）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。

（七）“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。

（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。

。

2024年部门预算编制说明

2024年，中共上海市闵行区委党史研究室收入预算268.79万元，其中：财政拨款收入268.79万元，比2023年预算减少43.87万元；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268.79万元，其中：财政拨款支出预算268.79万元，比2023年预算减少43.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算268.79万元，比2023年预算减少43.87万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增减少的主要原因是：其他共产党事务支出减少及根据政策按实调整。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目178.68万元，主要用于党委办公厅及相关机构事务149.74万元，其他共产党事务支出28.94万元。
2. “社会保障和就业支出”科目43.90万元，主要用于行政单位离退休22.84万元，行政事业单位基本养老保险缴费支出13.31万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元，残疾人就业1.10万元。
3. “卫生健康支出”科目11.10万元，主要用于行政单位医疗5.85万元，公务员医疗补助5.25。
4. “住房保障支出”科目35.11万元，主要用于住房公积金16.15万元，购房补贴18.96。

2024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	2,687,980	一、一般公共服务支出	1,786,853
1. 一般公共预算资金	2,687,980	二、社会保障和就业支出	438,963
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	111,056
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	351,108
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,687,980	支出总计	2,687,980

2024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	1,786,853	1,786,853			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,497,475	1,497,475			
201	31	01	行政运行	1,345,475	1,345,475			
201	31	02	一般行政管理事务	152,000	152,000			
201	36		其他共产党事务支出	289,378	289,378			
201	36	02	一般行政管理事务	289,378	289,378			
208			社会保障和就业支出	438,963	438,963			
208	05		行政事业单位养老支出	427,963	427,963			
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,069	133,069			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,534	66,534			
208	11		残疾人事业	11,000	11,000			

208	11	05	残疾人就业	11,000	11,000			
210			卫生健康支出	111,056	111,056			
210	11		行政事业单位医疗	111,056	111,056			
210	11	01	行政单位医疗	58,556	58,556			
210	11	03	公务员医疗补助	52,500	52,500			
221			住房保障支出	351,108	351,108			
221	02		住房改革支出	351,108	351,108			
221	02	01	住房公积金	161,508	161,508			
221	02	03	购房补贴	189,600	189,600			
合计				2,687,980	2,687,980			

2024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	1,786,853	1,345,475	441,378
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,497,475	1,345,475	152,000
201	31	01	行政运行	1,345,475	1,345,475	
201	31	02	一般行政管理事务	152,000		152,000
201	36		其他共产党事务支出	289,378		289,378
201	36	02	一般行政管理事务	289,378		289,378
208			社会保障和就业支出	438,963	427,963	11,000
208	05		行政事业单位养老支出	427,963	427,963	
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,069	133,069	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,534	66,534	
208	11		残疾人事业	11,000		11,000

208	11	05	残疾人就业	11,000		11,000
210			卫生健康支出	111,056	111,056	
210	11		行政事业单位医疗	111,056	111,056	
210	11	01	行政单位医疗	58,556	58,556	
210	11	03	公务员医疗补助	52,500	52,500	
221			住房保障支出	351,108	351,108	
221	02		住房改革支出	351,108	351,108	
221	02	01	住房公积金	161,508	161,508	
221	02	03	购房补贴	189,600	189,600	
合计				2,687,980	2,235,602	452,378

2024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	2,687,980	一、一般公共服务支出	1,786,853	1,786,853		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	438,963	438,963		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	111,056	111,056		
		四、住房保障支出	351,108	351,108		
收入总计	2,687,980	支出总计	2,687,980	2,687,980		

2024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	1,786,853	1,345,475	441,378
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,497,475	1,345,475	152,000
201	31	01	行政运行	1,345,475	1,345,475	
201	31	02	一般行政管理事务	152,000		152,000
201	36		其他共产党事务支出	289,378		289,378
201	36	02	一般行政管理事务	289,378		289,378
208			社会保障和就业支出	438,963	427,963	11,000
208	05		行政事业单位养老支出	427,963	427,963	
208	05	01	行政单位离退休	228,360	228,360	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,069	133,069	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,534	66,534	
208	11		残疾人事业	11,000		11,000

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				
208	11	05	残疾人就业	11,000		11,000
210			卫生健康支出	111,056	111,056	
210	11		行政事业单位医疗	111,056	111,056	
210	11	01	行政单位医疗	58,556	58,556	
210	11	03	公务员医疗补助	52,500	52,500	
221			住房保障支出	351,108	351,108	
221	02		住房改革支出	351,108	351,108	
221	02	01	住房公积金	161,508	161,508	
221	02	03	购房补贴	189,600	189,600	
合计				2,687,980	2,235,602	452,378

2024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2024年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2024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2024年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2024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	1,790,322	1,790,322	
301	01	基本工资	218,568	218,568	
301	02	津贴补贴	552,360	552,360	
301	03	奖金	445,818	445,818	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	133,069	133,069	
301	09	职业年金缴费	66,534	66,534	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58,556	58,556	
301	11	公务员医疗补助缴费	52,500	52,500	
301	12	其他社会保障缴费	4,159	4,159	
301	13	住房公积金	161,508	161,508	
301	99	其他工资福利支出	97,250	97,250	
302		商品和服务支出	208,200		208,200

302	01	办公费	39,100		39,100
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	8,000		8,000
302	06	电费	10,000		10,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	11	差旅费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	2,000		2,000
302	28	工会经费	262,800		262,800
302	29	福利费	56,160		56,160
302	39	其他交通费用	40,560		40,560
302	99	其他商品和服务支出	3,600		3,600
303		对个人和家庭的补助	229,080	229,080	
303	02	退休费	228,360	228,360	
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	8,000		8,000
310	02	办公设备购置	8,000		8,000
合计			2,235,602	2,019,402	216,200

2024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	
0.3		0.3				21.62

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0.3万元，比2023年预算减少0.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2023年预算持平；公务用车运行费0万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.3万元。比2023年预算减少0.5万元，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

2024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21.62万元。

三、政府采购预算情况

中共上海市闵行区委党史研究室2024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1个预算单位开展了2024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45.24万元。

五、国有资产占用情况

截至2023年8月31日，中共上海市闵行区委党史研究室共有车辆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）。

2024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）。

党史征编与宣教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

《党史学习教育工作条例》《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2024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

2024年1月1日-2024年12月31日

六、年度预算安排

六届区委重要文献10.5万元，党史大事记、组织史资料编印4.4万元，党史报刊征订0.3万元。

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，通过项目实施，开展党史征编与宣教工作，实现党史近基层、进社区巡展覆盖率达到100%，努力实现服务群众与教育引导相结合，充分发挥党史教育启迪作用，确保广大党员干部、群众和青少年入心入脑，不断提升完善党史资料积累、留档工作，保障项目长效管理机制建立健全，主管部门、基层社区满意度达90%以上。

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	党史征编与宣教工作		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
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	2024/1/1		计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	15.2	年度资金申请总额	15.2		
	其中：财政资金	15.2	其中：当年财政拨款	15.2		
			上年结转资金	0		
	其他资金	0	其他资金	0		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理		
	产出指标	数量指标	2023年大事记编研工作印制完成数	≤800.00(册)		
			2023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)		
			2024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	2023年大事记编研工作完成及时率	=100.00(%)	
				2023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(%)				
	社会效益指标	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(%)			
		党史进基层、进社区巡展覆盖率	=100.00(%)			
	可持续影响指标	党史的教育启迪作用发挥情况	充分发挥			
党史资料积累、留档工作完善情况		提升				
满意度指标	服务对象 满意度指标	长效管理制度建设情况	机制健全，执行有效			
		基层社区满意度	≥90.00(%)			
		主管部门满意度	≥90.00(%)			

财政项目支出绩效目标表

(2024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	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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	28.94	年度资金申请总额	28.94	
	其中：财政资金	28.94	其中：当年财政拨款	28.94	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		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，并有一定独当一面的能力，不断提升个人综合素质，熟悉本部门各项工作及日常运转流程。参照本单位各项工作制度、工作纪律对雇员进行管理。对需要进行岗位培训的，则组织安排雇员参加相关业务岗位培训		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		合理
			产出指标	数量指标	文职雇员在岗数
	日常培训、管理、考核工作完成率				=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		=100.00(%)	
		雇员工作完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	雇员工作能力提升情况		提升
			部门工作提质增效情况		提升
			投诉信访情况		零发生
		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表						
(2024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	其他人员类
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	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		1.1	年度资金申请总额		1.1
	其中：财政资金		1.1	其中：当年财政拨款		1.1
	其他资金			上年结转资金		0.00
				其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				为了残疾人保障金及时支付，单位根据职工的工资情况计提残疾人保障金，并及时完成单位残疾人就业保障金缴纳工作。通过项目实施，保障残疾人就业权益，促进社会残疾人就业率提升，项目长效管理机制健全，主管部门满意度 $\geq 95\%$ 。		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性		=100.00(%)	
			产出指标	数量指标	残疾人保障金计提完成率	
	残疾人保障金缴纳完成率				=100.00(%)	
	质量指标	残疾人保障金计提、缴纳准确率		=100.00(%)		
		时效指标		残疾人保障金计提完成及时率		=100.00(%)
	残疾人保障金缴纳完成及时率		=100.00(%)			
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业权益保障情况		有效保障	
			有责投诉情况		=0.00(起)	
满意度指标	服务对象满意度指标	长效管理机制健全性		健全		
		主管单位满意度		$\geq 95.00(%)$		