

附件1

闵行区2024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. 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、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，闵行区地方志办公室收入预算294万元，其中：财政拨款收入294万元，比2023年预算减少59万元；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294万元，其中：财政拨款支出预算294万元，比2023年预算减少59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算294万元，比2023年预算减少59万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2023年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员进出；《闵行方言志》已完成出版发行，项目经费调减。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目201.72万元，主要其他一般公共服务支出201.72万元。
2. “社会保障和就业支出”科目36.78万元，主要用于行政事业单位养老支出35.28万元，残疾人就业1.5万元。
3. “卫生健康支出”科目20.31万元，主要用于行政单位医疗14.71万元，公务员医疗补助5.6万元。
4. “住房保障支出”科目35.45万元，主要用于职工住房公积金缴纳16.81万元、购房补贴18.64万元。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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	2,942,612	一、一般公共服务支出	2,017,162
1. 一般公共预算资金	2,942,612	二、社会保障和就业支出	367,793
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	203,141
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	354,516
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,942,612	支出总计	2,942,612

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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	2,017,162	2,017,162			
201	99		其他一般公共服务支出	2,017,162	2,017,162			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,017,162	2,017,162			
208			社会保障和就业支出	367,793	367,793			
208	05		行政事业单位养老支出	352,793	352,793			
208	05	01	行政单位离退休	16,560	16,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,155	224,155			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,078	112,078			
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	203,141	203,141			
210	11		行政事业单位医疗	203,141	203,141			
210	11	01	行政单位医疗	147,102	147,102			

210	11	03	公务员医疗补助	56,039	56,039			
221			住房保障支出	354,516	354,516			
221	02		住房改革支出	354,516	354,516			
221	02	01	住房公积金	168,116	168,116			
221	02	03	购房补贴	186,400	186,400			
合计				2,942,612	2,942,612			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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	2,017,162	1,437,473	579,689
201	99		其他一般公共服务支出	2,017,162	1,437,473	579,689
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,017,162	1,437,473	579,689
208			社会保障和就业支出	367,793	352,793	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	352,793	352,793	
208	05	01	行政事业单位离退休	16,560	16,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,155	224,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,078	112,078	
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	203,141	203,141	
210	11		行政事业单位医疗	203,141	203,141	
210	11	01	行政单位医疗	147,102	147,102	

210	11	03	公务员医疗补助	56,039	56,039	
221			住房保障支出	354,516	354,516	
221	02		住房改革支出	354,516	354,516	
221	02	01	住房公积金	168,116	168,116	
221	02	03	购房补贴	186,400	186,400	
合计				2,942,612	2,347,923	594,689

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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	2,942,612	一、一般公共服务支出	2,017,162	2,017,162		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	367,793	367,793		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	203,141	203,141		
		四、住房保障支出	354,516	354,516		
收入总计	2,942,612	支出总计	2,942,612	2,942,612		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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	2,017,162	1,437,473	579,689
201	99		其他一般公共服务支出	2,017,162	1,437,473	579,689
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,017,162	1,437,473	579,689
208			社会保障和就业支出	367,793	352,793	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	352,793	352,793	
208	05	01	行政事业单位离退休	16,560	16,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,155	224,155	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	112,078	112,078	
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	203,141	203,141	
210	11		行政事业单位医疗	203,141	203,141	
210	11	01	行政单位医疗	147,102	147,102	

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				
210	11	03	公务员医疗补助	56,039	56,039	
221			住房保障支出	354,516	354,516	
221	02		住房改革支出	354,516	354,516	
221	02	01	住房公积金	168,116	168,116	
221	02	03	购房补贴	186,400	186,400	
合计				2,942,612	2,347,923	594,689

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

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						

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：上海市闵行区地方志办公室

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：上海市闵行区地方志办公室

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	2,115,463	2,115,463	
301	01	基本工资	240,160	240,160	
301	02	津贴补贴	584,400	584,400	
301	03	奖金	474,339	474,339	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	224,155	224,155	
301	09	职业年金缴费	112,078	112,078	
301	10	职工基本医疗保险缴费	147,102	147,102	
301	11	公务员医疗补助缴费	56,039	56,039	
301	12	其他社会保障缴费	7,005	7,005	
301	13	住房公积金	168,116	168,116	
301	99	其他工资福利支出	102,070	102,070	
302		商品和服务支出	185,899		185,899
302	01	办公费	26,500		26,500

302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	8,000		8,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	28	工会经费	28,019		28,019
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	48,360		48,360
302	99	其他商品和服务支出	1,600		1,600
303		对个人和家庭的补助	16,560	16,560	
303	02	退休费	16,560	16,560	
310		资本性支出	30,000		30,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
合计			2,347,923	2,132,023	215,899

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市闵行区地方志办公室

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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				21.59

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0.5万元，和2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.5万元。和2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年闵行区地方志办公室财政拨款的机关运行经费预算为21.59万元。

三、政府采购预算情况

2024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。

2024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2024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59.5万元。

五、国有资产占用情况

截至2023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）。

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）。

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。

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，2024年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2024》等志书的编修出版费用，金额41万元。

七、绩效目标

（详见单位项目绩效目标表）

财政项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	修志编鉴	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	上海市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	2024/1/1	计划完成日期	2024/12/31		
项目资金 (万元)	项目资金总额		年度资金申请总额	410000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	410000	
			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 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			完成闵行区志办修志编鉴年度工作，及时总结、记载过去，留存珍贵史料，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，使上海市及闵行区的历史形成比较完整的体系，出版物发放覆盖闵行区各委办局及14个街镇。通过项目实施，更好的发挥地方志存史、资政、教化的功能，使得辖区珍贵地情资料抢救能力、辖区历史资料文献完整性及资料存档能力得到提升，历史资料挖掘、整理长效机制健全，主管部门满意度达90%以上，读者部门满意度达85%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	
	产出指标	数量指标	闵行年鉴2024版编修工作完成率	=100.00 (%)	
			闵行年鉴2024版校对工作次数	≥4.00 (次)	
			闵行年鉴2024版出版发行数	≥1450.00 (本)	
			闵行年鉴2024版发放完成率	=100.00 (%)	
			地情资料收集工作完成率	=100.00 (%)	
		质量指标	文字差错率	≤0.50 (‰)	
			出版物验收合格率	=100.00 (%)	
			时效指标	闵行年鉴2024版编修工作完成及时率	=100 (%)
				闵行年鉴2024版校对工作完成及时率	=100 (%)
				闵行年鉴2024版出版发行及时率	=100.00 (%)
	闵行年鉴2024版发放完成及时率	=100.00 (%)			
	效益指标	社会效益指标	地情资料收集工作完成及时率	=100.00 (%)	
			出版物发放覆盖率	全区委办局及14个街镇	
辖区珍贵地情资料抢救能力提升情况			提升		
辖区历史资料、文献完整性提升情况			提升		
辖区历史文献资料存档能力提升情况			提升		

满意度指标	可持续影响指标	历史资料挖掘、整理长效管理机制健全性	机制健全，执行有效
	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表

(2024 年度)

项目名称	闵行区志编纂信息		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	上海市闵行区地方		实施单位	上海市闵行区地方志办公室	
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		年度资金申请总额	25000	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	25000	
			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			年度总体目标	
				通过信息化建设，不断加强系统操作便利性、系统稳定性，提升系统运行效率，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；进一步完善结构设置，发挥“智库”效应，丰富地情资料。项目实施期间，保障全区委办局及14个街镇实现系统数据共享，系统运行稳定，无重大故障发生，管理服务工作效率、资料查询效率等实现提升，系统运维制度建立健全，主管部门、系统使用单位满意度达85%以上。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标
	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	闵行区志编纂信息平台、地情资料库软件运维完成率
	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率		=100.00(%)	
		应急运维响应及时性		4小时内响应	
	社会		数据共享率	全区委办局及14个街镇	
			工作效率提升率	≥0.00(%)	
系统运行稳定性			稳定		

效益指标	效益指标	资料查询效率提升率	≥0.00(%)
		信息化建设水平提升率	≥0.00(%)
		系统功能完善情况	优化
		系统重大故障发生数	零发生
可持续性影响指标	可持续性影响指标	系统运维制度健全性	健全
		满意度指标	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度	系统使用单位满意度	≥85.00(%)

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	上海市闵行区地方	实施单位	上海市闵行区地方志办公室	
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		年度资金申请总额	144,689.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	144689
			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	年度总体目标		
		<p>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、工作纪律进行管理。对需要进行岗位培训的，则参加相关业务岗位培训。单位领导班子、各科室科室长负责雇员的日常管理与指导工作，确保政府雇员在工作中成长，不断提升个人综合能力。定期对政府雇员进行考核，要求总结阶段性的工作，考核的结果作为是否续签的依据。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
	成本指标	经济成本指标	成本构成合理性	合理
		数量	文职雇员在岗数	=2.00(人)

绩效指标	产出指标	指标	日常培训、管理、考核完成率	=1.00(人)
		质量指标	雇员工作能力达标率	=100.00(%)
			雇员年度考核合格率	=100.00(%)
		时效指标	雇员工作完成及时性	及时
			雇员年度考核完成及时性	12月底前
	效益指标	社会效益指标	部门工作提质增效情况	提升
			雇员工作能力提升情况	提升
			投诉信访情况	零发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	雇员管理长效机制健全性	机制健全，执行有效
			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	上海市闵行区地方		实施单位	上海市闵行区地方志办公室	
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		年度资金申请总额	15,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15000	
			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			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≥95%。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
	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
	数量指标	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(%)	
	社会效益指标	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)	

	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥95.00(%)