

附件1

闵行区2025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. 2025年部门财务收支预算总表

2. 2025年部门收入预算总表

3. 2025年部门支出预算总表

4. 2025年部门财政拨款收支预算总表

5. 2025年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025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. 2025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

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。

2025年部门预算编制说明

2025年，闵行区地方志办公室收入预算320万元，其中：财政拨款收入320万元，比2024年预算增加26万元；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320万元，其中：财政拨款支出预算320万元，比2024年预算增加26万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算320万元，比2024年预算增加26万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出中人员经费增长。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目228.03万元，主要用于其他一般公共服务支出228.03万元。
2. “社会保障和就业支出”科目30.70万元，主要用于行政事业单位养老支出29.20万元，残疾人就业1.5万元。
3. “卫生健康支出”科目16.32万元，主要用于行政单位医疗9.70万元，公务员医疗补助6.62万元。
4. “住房保障支出”科目45.14万元，主要用于职工住房公积金缴纳21.84万元、购房补贴23.30万元。

2025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	3,201,918	一、一般公共服务支出	2,280,291
1. 一般公共预算资金	3,201,918	二、社会保障和就业支出	307,006
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	163,193
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	451,428
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	3,201,918	支出总计	3,201,918

2025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	2,280,291	2,280,291			
201	99		其他一般公共服务支出	2,280,291	2,280,291			
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,280,291	2,280,291			
208			社会保障和就业支出	307,006	307,006			
208	05		行政事业单位养老支出	292,006	292,006			
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	183,631	183,631			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,815	91,815			
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	163,193	163,193			
210	11		行政事业单位医疗	163,193	163,193			

210	11	01	行政单位医疗	96,988	96,988			
210	11	03	公务员医疗补助	66,205	66,205			
221			住房保障支出	451,428	451,428			
221	02		住房改革支出	451,428	451,428			
221	02	01	住房公积金	218,428	218,428			
221	02	03	购房补贴	233,000	233,000			
合计				3,201,918	3,201,918			

2025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	2,280,291	1,662,418	617,873
201	99		其他一般公共服务支出	2,280,291	1,662,418	617,873
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,280,291	1,662,418	617,873
208			社会保障和就业支出	307,006	292,006	15,000
208	05		行政事业单位养老支出	292,006	292,006	
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	183,631	183,631	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,815	91,815	
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	163,193	163,193	
210	11		行政事业单位医疗	163,193	163,193	

210	11	01	行政单位医疗	96,988	96,988	
210	11	03	公务员医疗补助	66,205	66,205	
221			住房保障支出	451,428	451,428	
221	02		住房改革支出	451,428	451,428	
221	02	01	住房公积金	218,428	218,428	
221	02	03	购房补贴	233,000	233,000	
合计				3,201,918	2,569,045	632,873

2025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	3,201,917.50	一、一般公共服务支出	2,280,291.00	2,280,291.00		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	307,005.96	307,005.96		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	163,192.54	163,192.54		
		四、住房保障支出	451,428.00	451,428.00		
收入总计	3,201,917.50	支出总计	3,201,917.50	3,201,917.50		

2025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	2,280,291.00	1,662,418.00	617,873.00
201	99		其他一般公共服务支出	2,280,291.00	1,662,418.00	617,873.00
201	99	99	其他一般公共服务支出	2,280,291.00	1,662,418.00	617,873.00
208			社会保障和就业支出	307,005.96	292,005.96	15,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	292,005.96	292,005.96	
208	05	01	行政事业单位离退休	16,560.00	16,560.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,630.64	183,630.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91,815.32	91,815.32	
208	11		残疾人事业	15,000.00		15,000.00
208	11	05	残疾人就业	15,000.00		15,000.00
210			卫生健康支出	163,192.54	163,192.54	
210	11		行政事业单位医疗	163,192.54	163,192.54	

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	01	行政单位医疗	96,987.74	96,987.74	
210	11	03	公务员医疗补助	66,204.80	66,204.80	
221			住房保障支出	451,428.00	451,428.00	
221	02		住房改革支出	451,428.00	451,428.00	
221	02	01	住房公积金	218,428.00	218,428.00	
221	02	03	购房补贴	233,000.00	233,000.00	
合计				3,201,917.50	2,569,044.50	632,873.00

2025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						

注：本部门2025年无政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

2025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2025年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025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	2,332,462	2,332,462	
301	01	基本工资	273,000	273,000	
301	02	津贴补贴	684,880	684,880	
301	03	奖金	560,700	560,700	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183,631	183,631	
301	09	职业年金缴费	91,815	91,815	
301	10	职工基本医疗保险缴费	96,988	96,988	
301	11	公务员医疗补助缴费	66,205	66,205	
301	12	其他社会保障缴费	8,276	8,276	
301	13	住房公积金	218,428	218,428	
301	99	其他工资福利支出	148,540	148,540	
302		商品和服务支出	200,022		200,022
302	01	办公费	36,500		36,500

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	33,342		33,342
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	400		400
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	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			2,569,045	2,349,022	220,022

2025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

2025年“三公”经费预算数						2025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				22

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.5万元，和2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2024年预算增加0万元。

（三）公务接待费0.5万元。和2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

2025年闵行区地方志办公室的机关运行经费预算为22万元。

三、政府采购预算情况

2025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。

2025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2025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63.29万元。

五、国有资产占用情况

截至2024年8月31日，闵行区地方志办公室共有车辆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）。

2025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，2025年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2025》等志书的编修出版费用，金额43万元。

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申报表							
(2025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		上海市闵行区地方志办公室		实施单位	上海市闵行区地方志办公室		
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额			年度资金申请总额		430,000.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款		430,000.00
					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 (2025 年-2025 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			
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			合理	
	产出指标	数量指标	闵行年鉴2025版编修工作完成率			=1.00(项)	
			闵行年鉴2025版校对工作次数			≥4.00(次)	
			闵行年鉴2025版出版发行数			≥1450.00(本)	
			闵行年鉴2025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2025版编修工作完成及时率			=100(%)	
			闵行年鉴2025版校对工作完成及时率			=100(%)	
			闵行年鉴2025版出版发行及时率			=100.00(%)	
			闵行年鉴2025版发放完成及时率			=100.00(%)	
			地情资料收集工作完成及时率			=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	出版物发放覆盖率			主区安分局及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	
		可持续影响指标	辖区历史文献资料存档能力提升情况			提升	
	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			
	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(%)				