

附件1

闵行区2026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. 2026年部门财务收支预算总表
 - 2. 2026年部门收入预算总表
 - 3. 2026年部门支出预算总表
 - 4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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。

。

2026年部门预算编制说明

2026年，闵行区地方志办公室收入预算328万元，其中：财政拨款收入328万元，比2025年预算增加8万元；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328万元，其中：财政拨款支出预算328万元，比2025年预算增加8万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算328万元，比2025年预算增加8万元；政府性基金拨款支出预算0万元，和2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，和2025年预算增加持平。

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241.13万元，主要用于其他一般公共服务支出241.13万元。
2. “社会保障和就业支出”科目28.16万元，主要用于行政事业单位养老支出28.16万元。
3. “卫生健康支出”科目13.74万元，主要用于行政单位医疗10.39万元，公务员医疗补助3.35万元。
4. “住房保障支出”科目45.11万元，主要用于职工住房公积金缴纳20.55万元、购房补贴24.56万元。

2026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 | 3,281,361 | 一、一般公共服务支出 | 2,411,292 |
| 1. 一般公共预算资金 | 3,281,361 | 二、社会保障和就业支出 | 281,568 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 137,449 |
| 3. 国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 451,052 |
| 二、事业收入 | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 3,281,361 | 支出总计 | 3,281,361 |

2026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 | 2,411,292 | 2,411,292 | | | |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2,411,292 | 2,411,292 | | | |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2,411,292 | 2,411,292 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281,568 | 281,568 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281,568 | 281,568 | | | |
| 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 | 162,504 | 162,504 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,504 | 102,504 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,449 | 137,449 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137,449 | 137,449 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,892 | 103,892 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33,557 | 33,557 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 451,052 | 451,052 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 451,052 | 451,052 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 205,452 | 205,452 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 245,600 | 245,600 | | | |
| 合计 | | | | 3,281,361 | 3,281,361 | | | |

2026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 | 2,411,292 | 1,776,047 | 635,245 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2,411,292 | 1,776,047 | 635,245 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2,411,292 | 1,776,047 | 635,245 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281,568 | 281,568 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281,568 | 281,568 | |
| 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 | 162,504 | 162,504 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,504 | 102,504 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,449 | 137,449 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137,449 | 137,449 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,892 | 103,892 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33,557 | 33,557 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 451,052 | 451,052 | |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-----------|-----------|---------|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 451,052 | 451,052 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 205,452 | 205,452 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 245,600 | 245,600 | |
| 合计 | | | | 3,281,361 | 2,646,116 | 635,245 |

2026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 | 3,281,361 | 一般公共服务支出 | 2,411,292 | 2,411,292 | | |
| 二、政府性基金 | | 社会保障和就业支出 | 281,568 | 281,568 | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 卫生健康支出 | 137,449 | 137,449 | | |
| | | 住房保障支出 | 451,052 | 451,052 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 3,281,361 | 支出总计 | 3,281,361 | 3,281,361 | | |

2026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 | 2,411,291.60 | 1,776,046.60 | 635,245.00 |
| 201 | 99 | | 其他一般公共服务支出 | 2,411,291.60 | 1,776,046.60 | 635,245.00 |
| 201 | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出 | 2,411,291.60 | 1,776,046.60 | 635,245.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 281,568.00 | 281,568.00 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 281,568.00 | 281,568.00 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 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 | 162,504.00 | 162,504.00 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,504.00 | 102,504.00 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 137,449.00 | 137,449.00 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 137,449.00 | 137,449.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 103,892.00 | 103,892.00 | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 33,557.00 | 33,557.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 451,052.00 | 451,052.00 | |

| 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 | | 住房改革支出 | 451,052.00 | 451,052.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 205,452.00 | 205,452.00 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 245,600.00 | 245,600.00 | |
| 合计 | | | | 3,281,360.60 | 2,646,115.60 | 635,245.00 |

2026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2026年无政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

2026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2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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 | 2,314,035 | 2,314,035 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 332,520 | 332,520 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 689,160 | 689,160 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 547,780 | 547,780 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 162,504 | 162,504 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 102,504 | 102,504 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 103,892 | 103,892 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 33,557 | 33,557 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8,276 | 8,276 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 205,452 | 205,452 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 128,390 | 128,390 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 295,521 | | 295,521 |
| 302 | 01 | 办公费 | 45,500 | | 45,500 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 1,000 | | 1,000 |
| 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 | 15,000 | | 15,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 95,284 | | 95,284 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 5,000 | | 5,000 |
| 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 | 33,557 | | 33,557 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 48,360 | | 48,360 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 26,320 | | 26,320 |
| 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 | | | 2,646,116 | 2,330,595 | 315,521 |

2026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

| 2026年“三公”经费预算数 | | | | | | 2026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 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 31.55 |

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.5万元，和2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2025年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车相关经费预算。其中：公务用车购置费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费0万元，比2025年预算增加0万元，主要原因是未安排公务用车运行费预算。

（三）公务接待费0.5万元。和2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年闵行区地方志办公室的机关运行经费预算为32万元。

三、政府采购预算情况

2026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。

2026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2026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63.52万元。

五、国有资产占用情况

截至2025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）。

2026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，2026年1-12月。

六、年度预算安排

项目主要指《闵行年鉴2026》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

(2026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(7101) | 实施单位 | 上海市闵行区地方志办公室 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 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 | | 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2026版编修工作完成率 | | =1.00(项) |
| | | | 闵行年鉴2026版校对工作次数 | | ≥4.00(次) |
| | | | 闵行年鉴2026版出版发行数 | | ≥1200.00(本) |
| | | | 闵行年鉴2026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2026版编修工作完成及时率 | | =100(%) |
| | | | 闵行年鉴2026版校对工作完成及时率 | | =100(%) |
| | 闵行年鉴2026版出版发行及时率 | | =100.00(%) | | |
| | 闵行年鉴2026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 |
| | | | 辖区珍贵地情资料抢救能力提升情况 | | 提升 |
| 可持续影响指标 | | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 | |
| | | 主管单位满意度 | | ≥90.00(%) | |
| | | 读者满意度 | | ≥85.00(%) | |