

上海市普陀区2019年单位预算

预算单位：上海市普陀区地方志办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市普陀区地方志办公室主要职能

上海市普陀区地方志办公室负责本区域地方志工作，为参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行国务院《地方志工作条例》和《上海市实施〈地方志工作条例〉办法》，制定地方志工作计划及实施方案。
2. 指导区各有关部门、街镇志书和年鉴的编纂工作；承担《普陀区志》《普陀年鉴》的组稿、编纂、总纂、送审、出版等相关工作。
3. 承担本区地方志、地情资料的征集、整理、编纂及方志工作研究。
4. 组织开发利用地方志资源，开展读志用志工作，充分发挥地方志“存史、资治、教化”的作用。
5. 开展地方志工作信息化建设，为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。
6. 组织开展本区地方志编纂人员的业务培训。
7. 承办上级交办的其他事项。

上海市普陀区地方志办公室机构设置

上海市普陀区地方志办公室设1个内设机构，即编研科。

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。

（五）其他档案事务：指上海市普陀区地方志办公室开展的《普陀年鉴》编纂出版发行事务、图片库事务。其中《普陀年鉴》是全面记述普陀地情的大型年度资料性工具书，是在中共普陀区委和区政府领导下，由普陀区地方志编纂委员会主持，普陀区地方志办公室负责编纂出版和发行；图片库收录志书、年鉴以及各类地情资料编纂过程中收集到的图表、照片以及影像资料，推进地方志工作信息化，服务社会、经济、文化等各方面，发挥“存史、育人、资政”职能。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市普陀区地方志办公室预算支出总额为238.80万元，其中：财政拨款支出预算238.80万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算238.80万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）” 127.96万元，主要用于本单位机关运行经费支出、人员经费支出（在编人员社保、医疗、住房公积金缴费除外）。2018年当年预算执行数为140.17万元，2019年预算安排127.96万元，比2018年预算执行数减少8.71%。主要原因是：根据实际情况调整。

2. “一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）” 55万元，主要用于本单位相关业务经费支出。2018年当年预算执行数为52.77万元，2019年预算安排55万元，比2018年预算执行数增加4.23%。主要原因是：根据实际情况调整。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 13.05万元，主要用于本单位在编人员社保缴费。2018年当年预算执行数为12.65万元，2019年预算安排13.05万元，比2018年预算执行数增加3.14%。主要原因是：根据规定及实际情况调整社保缴费。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）” 5.22万元，主要用于本单位在编人员职业年金缴费。2018年当年预算执行数为16.87万元，2019年预算安排5.22万元，比2018年预算执行数减少69.06%。主要原因是：2018年在编人员职业年金账户实缴。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 6.20万元，主要用于本单位在编人员医保缴费。2018年当年预算执行数为6.01万元，2019年预算安排6.20万元，比2018年预算执行数增加3.14%。主要原因是：根据规定及实际情况调整医保缴费。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 10.01万元，主要用于本单位在编人员住房公积金缴费。2018年当年预算执行数为11.37万元，2019年预算安排10.01万元，比2018年预算执行数减少11.94%。主要原因是：根据规定及实际情况调整公积金缴费。

7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 21.36万元，主要用于本单位在编人员购房补贴支出。2018年当年预算执行数为21.24万元，2019年预算安排21.36万元，比2018年预算执行数增加0.56%。主要原因是：根据规定及实际情况调整购房补贴支出。

2019年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	2,388,008	一、一般公共服务支出	1,829,635	1,005,855	273,780	550,000
1、一般公共预算资金	2,388,008	二、社会保障和就业支出	182,704	182,704	0	0
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	61,989	61,989	0	0
二、事业收入	0	四、住房保障支出	313,680	313,680	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	0					
收入总计	2,388,008	支出总计	2,388,008	1,564,228	273,780	550,000

2019年单位收入预算总表

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	1,829,635	1,829,635	0	0	0
201	26		档案事务	1,829,635	1,829,635	0	0	0
201	26	01	行政运行	1,279,635	1,279,635	0	0	0
201	26	99	其他档案事务支出	550,000	550,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	182,704	182,704	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	182,704	182,704	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,503	130,503	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,201	52,201	0	0	0
210			卫生健康支出	61,989	61,989	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	61,989	61,989	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	61,989	61,989	0	0	0
221			住房保障支出	313,680	313,680	0	0	0
221	02		住房改革支出	313,680	313,680	0	0	0
221	02	01	住房公积金	100,080	100,080	0	0	0
221	02	03	购房补贴	213,600	213,600	0	0	0
合计				2,388,008	2,388,008	0	0	0

2019年单位支出预算总表

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	1,829,635	1,279,635	550,000
201	26		档案事务	1,829,635	1,279,635	550,000
201	26	01	行政运行	1,279,635	1,279,635	0
201	26	99	其他档案事务支出	550,000	0	550,000
208			社会保障和就业支出	182,704	182,704	0
208	05		行政事业单位离退休	182,704	182,704	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,503	130,503	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	52,201	52,201	0
210			卫生健康支出	61,989	61,989	0
210	11		行政事业单位医疗	61,989	61,989	0
210	11	01	行政单位医疗	61,989	61,989	0
221			住房保障支出	313,680	313,680	0
221	02		住房改革支出	313,680	313,680	0
221	02	01	住房公积金	100,080	100,080	0
221	02	03	购房补贴	213,600	213,600	0
合计				2,388,008	1,838,008	550,000

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
201			一般公共服务支出	1,929,435.63	1,829,635	1,279,635	550,000	-99,801	-5.17%
201	26		档案事务	1,929,435.63	1,829,635	1,279,635	550,000	-99,801	-5.17%
201	26	01	行政运行	1,401,744.43	1,279,635	1,279,635	0	-122,109	-8.71%
201	26	99	其他档案事务支出	527,691.20	550,000	0	550,000	22,309	4.23%
208			社会保障和就业支出	295,227.00	182,704	182,704	0	-112,523	-38.11%
208	05		行政事业单位离退休	295,227.00	182,704	182,704	0	-112,523	-38.11%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126,531.00	130,503	130,503	0	3,972	3.14%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	168,696.00	52,201	52,201	0	-116,495	-69.06%
210			医疗卫生与计划生育支出	60,102.00	61,989	61,989	0	1,887	3.14%
210	11		行政事业单位医疗	60,102.00	61,989	61,989	0	1,887	3.14%
210	11	01	行政单位医疗	60,102.00	61,989	61,989	0	1,887	3.14%
221			住房保障支出	326,052.00	313,680	313,680	0	-12,372	-3.79%
221	02		住房改革支出	326,052.00	313,680	313,680	0	-12,372	-3.79%
221	02	01	住房公积金	113,652.00	100,080	100,080	0	-13,572	-11.94%
221	02	03	购房补贴	212,400.00	213,600	213,600	0	1,200	0.56%
合计				2,610,816.63	2,388,008	1,838,008	550,000	-222,809	-8.53%

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,563,508	1,563,508	0
301	01	基本工资	226,524	226,524	0
301	02	津贴补贴	951,800	951,800	0
301	03	奖金	18,877	18,877	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	130,503	130,503	0
301	09	职业年金缴费	52,201	52,201	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	61,989	61,989	0
301	12	其他社会保障缴费	21,534	21,534	0
301	13	住房公积金	100,080	100,080	0
302		商品和服务支出	228,780	0	228,780
302	01	办公费	45,000	0	45,000
302	03	咨询费	5,000	0	5,000
302	07	邮电费	3,000	0	3,000
302	11	差旅费	30,000	0	30,000
302	13	维修（护）费	15,000	0	15,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	16,680	0	16,680
302	29	福利费	25,920	0	25,920
302	39	其他交通费用	51,480	0	51,480
302	99	其他商品和服务支出	31,700	0	31,700
303		对个人和家庭的补助	720	720	0
303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	45,000	0	45,000
310	02	办公设备购置	45,000	0	45,000
合计			1,838,008	1,564,228	273,780

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	0	0	0	0	0	27.38

本单位2019年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市普陀区地方志办公室财政拨款的机关运行经费预算为27.38万元。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金55万元。

五、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，上海市普陀区地方志办公室共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（由区机管局统一实物保障的一般公务用车0辆）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区地方志办公室			
项目名称		普陀年鉴编纂出版发行	
项目类型		市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>	
资金用途		基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政 府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>	
开始时间		2019/1/1	结束时间 2019/12/31
项目概况		《普陀年鉴》是全面记述普陀地情的年度资料性工具书，在中共普陀区委和区人民政府领导下，由普陀区地方志编纂委员会主持，区级机关有关部门、各街道镇、企事业单位供稿，普陀区地方志办公室负责编纂、出版发行。全书采用栏目、分目、条目三级结构，在栏目、分目之首分设“综述”“概况”，反映各行业、各类事务的总体情况。	
立项依据		根据地方志工作的必要性及《地方志工作条例》，以及《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》的要求。	
项目设立的必要性		《普陀年鉴》是系统记述普陀区自然、政治、经济、文化、社会等方面情况的年度资料性工具书，其出版为普陀区政府今后工作开展提供文史资料，起到服务普陀区经济社会发展的作用。	
保证项目实施的制度、措施		由区委区政府分管领导担任区地方志编纂委员会主任，依据《地方综合年鉴编纂出版规定（试行）》和《〈普陀年鉴〉编纂指南》要求，规范年鉴的编纂、出版发行。	
项目总预算（元）		400000	项目当年预算（元） 400000
同名项目上年预算额（元）		400000	同名项目上年预算执 377691.2
		子项目名称	
		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成		普陀年鉴出版发行	360000
		普陀年鉴培训	10000
		地方志法规宣传	30000
项目实施计划		《普陀年鉴》编纂工作分为四个阶段。1—3月为撰写阶段，各单位撰稿员参加培训，并按要求完成部门年鉴撰稿任务；4—6月为修改、编辑、审稿阶段，区方志办对部门年鉴稿件进行整理、修改、编排，将修改稿反馈各部门领导审核，并根据领导审核意见进行修改梳理，形成送审稿提请编委会审定；7—9月为定稿、付印阶段，区方志办按编委会意见对送审稿进行修改、梳理，插入随文照，市志办和出版社审定后交印刷厂付印；10—11月为收尾阶段，区方志办完成后校对、印刷和出版发行工作。	
项目总目标		记录普陀区发展情况，成为各界了解普陀地情的窗口，为政府决策提供科学依据。	
年度绩效目标		记录普陀区发展情况，成为各界了解普陀地情的窗口，为政府决策提供科学依据。	
分解目标			
分解目标内容		绩效指标	指标目标值
投入和管理目标		财务制度健全性	健全
		财务制度执行度	高
		专款专用率	=100.00%
		项目管理制度执行度	高
		预算资金到位率	=100.00%
		预算执行率	=100.00%
		项目管理制度健全性	健全
产出目标		项目日常进度管理情况	及时
		职能分工明确性	准确
效果目标		工作质量	>80.00%
		项目完成及时率	>80.00%
		工作积极性与主动性	>80.00%
影响力目标		人力资源结构合理性	合理
		信息共享有效性	有效
		长效管理制度健全性	健全
		长效管理主体明确性	明确
备注		无	

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)

申报单位名称：上海市普陀区地方志办公室

项目名称	图片库项目		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途			
开始时间	2019/1/1	结束时间	2019/12/31
项目概况	根据全国地方志事业发展规划相关精神，地方志工作机构应当积极开拓社会用志途径，通过建设资料库、网站等方式，加强地方志工作信息化建设。普陀志鉴图片库收录记述普陀区自然、经济、文化和社会等各方面历史情况及发展现状的图表、照片、音像资料，包括在志书及年鉴编纂过程中收集到的资料，各单位留存的宣传照片，显示不同时间段各行各业发展情况的图像等。依托信息化平台，提供更为便捷的检索利用方式。		
立项依据	根据地方志工作的必要性，以及《地方志工作条例》《上海市实施〈地方志工作条例〉》《全国地方志事业发展规划纲要（2015—2020）》相关要求。		
项目设立的必要性	通过建立普陀志鉴图片库，加强普陀区地方志工作的信息化建设，为政府决策提供科学依据，为社会用志开拓新途径，进一步发挥地方志存史、资治、教化的作用。		
保证项目实施的制度、措施	区方志办组织力量多渠道调查论证，制定项目建设方案，并经领导班子会议讨论审议最终确定，保障了前期系统搭建及后期资料收集、图片录入工作的有序推进。以年鉴照片、航拍照片为基准，以数字化扫描志书、年鉴、地情资料为主题，丰富图片库内容覆盖。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	150000	同名项目上年预算执行率	150000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	图书扫描数字化		70000
	图片采集加工		80000
项目实施计划	普陀志鉴图片库建设工作主要分三个部分进行。第一部分为数字化处理，主要将志书、年鉴编纂过程中留存的地情图片资料数字化并录入图片库，同步开始向各单位征集有存史价值的图表、照片，并通过航拍等高科技手段，获取不同类型及来源的资料，拓展图片库维度；第二部分为补充信息，将本年度编纂的年鉴及相关地情资料图照信息收集整理，分类梳理；第三部分为数字化信息录入，将前两部分内容整理录入图片库系统。		
项目总目标	成为普陀地情信息资源共享平台，区地方志工作互动平台，为各界了解普陀提供便利，为政府决策提供依据。		
年度绩效目标	完成现存志书、年鉴中地情图片资料数字化，重点地区年度跟踪航拍及图照录入工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	预算执行率	=100%	
	项目管理制度健全性	健全	
	财务制度健全性	健全	
	项目管理制度执行度	高	
	专款专用率	=100%	
	财务制度执行度	高	
产出目标	图片数字化可利用率	=100%	
	项目日常进度管理情况	及时	
效果目标	设备使用率	>80.00%	
	对地方志信息化工作的推进程度	有所推进	
	使用人员满意度	>80.00%	
影响力目标	信息共享有效性	有效	
	长效管理制度健全性	健全	
	长效管理主体明确性	明确	
	人力资源结构合理性	合理	
备注	无		