

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市普陀区地方志办公室预算支出总额为249.37万元，其中：财政拨款支出预算249.37万元，比2019年预算增加10.57万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算249.37万元，比2019年预算增加10.57万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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）” 142.43万元，主要用于本单位机关运行经费支出、人员经费支出
2. “一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）” 48万元，主要用于本单位相关业务经费支出。
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）” 11.62万元，主要用于本单位在编人员社保缴费。
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）” 5.81万元，主要用于本单位在编人员职业年金缴费。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 6.90万元，主要用于本单位在编人员医保缴费。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 13.00万元，主要用于本单位在编人员住房公积金缴费。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 21.60万元，主要用于本单位在编人员购房补贴支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	2,493,688	一、一般公共服务支出	1,904,336	1,208,773	215,563	480,000
1、一般公共预算资金	2,493,688	二、社会保障和就业支出	174,312	174,312		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	68,999	68,999		
二、事业收入		四、住房保障支出	346,041	346,041		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,493,688	支出总计	2,493,688	1,798,125	215,563	480,000

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

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	1,904,336	1,904,336	0	0	0
201	26		档案事务	1,904,336	1,904,336	0	0	0
201	26	01	行政运行	1,424,336	1,424,336	0	0	0
201	26	99	其他档案事务支出	480,000	480,000	0	0	0
208			社会保障和就业支出	174,312	174,312	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	174,312	174,312	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,208	116,208	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,104	58,104	0	0	0
210			卫生健康支出	68,999	68,999	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	68,999	68,999	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	68,999	68,999	0	0	0
221			住房保障支出	346,041	346,041	0	0	0

221	02		住房改革支出	346,041	346,041	0	0	0
221	02	01	住房公积金	130,041	130,041	0	0	0
221	02	03	购房补贴	216,000	216,000	0	0	0
合计				2,493,688	2,493,688	0	0	0

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

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	1,904,336	1,424,336	480,000
201	26		档案事务	1,904,336	1,424,336	480,000
201	26	01	行政运行	1,424,336	1,424,336	0
201	26	99	其他档案事务支出	480,000	0	480,000
208			社会保障和就业支出	174,312	174,312	0
208	05		行政事业单位离退休	174,312	174,312	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,208	116,208	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,104	58,104	0
210			卫生健康支出	68,999	68,999	0
210	11		行政事业单位医疗	68,999	68,999	0
210	11	01	行政单位医疗	68,999	68,999	0
221			住房保障支出	346,041	346,041	0

221	02		住房改革支出	346,041	346,041	0
221	02	01	住房公积金	130,041	130,041	0
221	02	03	购房补贴	216,000	216,000	0
合计				2,493,688	2,013,688	480,000

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

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	1,904,336	1,424,336	480,000
201	26		档案事务	1,904,336	1,424,336	480,000
201	26	01	行政运行	1,424,336	1,424,336	0
201	26	99	其他档案事务支出	480,000	0	480,000
208			社会保障和就业支出	174,312	174,312	0
208	05		行政事业单位离退休	174,312	174,312	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,208	116,208	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,104	58,104	0
210			卫生健康支出	68,999	68,999	0
210	11		行政事业单位医疗	68,999	68,999	0
210	11	01	行政单位医疗	68,999	68,999	0
221			住房保障支出	346,041	346,041	0
221	02		住房改革支出	346,041	346,041	0

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	01	住房公积金	130,041	130,041	0
221	02	03	购房补贴	216,000	216,000	0
合计				2,493,688	2,013,688	480,000

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

本单位2020年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

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	1,797,405	1,797,405	0
301	01	基本工资	252,672	252,672	0
301	02	津贴补贴	1,091,576	1,091,576	0
301	03	奖金	55,836	55,836	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	116,208	116,208	0
301	09	职业年金缴费	58,104	58,104	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	68,999	68,999	0
301	12	其他社会保障缴费	23,969	23,969	0
301	13	住房公积金	130,041	130,041	0
302		商品和服务支出	205,563	0	205,563
302	01	办公费	40,000	0	40,000
302	07	邮电费	5,000	0	5,000
302	11	差旅费	10,000	0	10,000

302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	21,673	0	21,673
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	16,490	0	16,490
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	10,000	0	10,000
310	02	办公设备购置	10,000	0	10,000
合计			2,013,688	1,798,125	215,563

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	21.56

本单位2020年无“三公”经费预算

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020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21.56万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元、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

2020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48万元。