

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市普陀区地方志办公室预算支出总额为234.23万元，其中：财政拨款支出预算234.23万元，比2020年预算减少15.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算234.23万元，比2020年预算减少15.14万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）” 135.53万元，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）。2020年当年预算执行数为151.92万元，2021年预算安排135.53万元，比2020年预算执行数减少10.79%。主要原因是：根据实际情况调整。

2. “一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）” 45.50万元，主要用于本单位相关业务经费支出。2020年当年预算执行数为45.24万元，2021年预算安排45.5万元，比2020年预算执行数减少0.57%。主要原因是：厉行节约项目经费使用。

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）” 10.69万元，主要用于本单位在编人员社保缴费。2020年当年预算执行数为11.62万元，2021年预算安排10.69万元，比2020年预算执行数减少8%。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）” 5.35万元，主要用于本单位在编人员社保、职业年金缴费。2020年当年预算执行数为5.81万元，2018年预算安排5.35万元，比2020年预算执行数减少7.91%。主要原因是：根据规定及实际情况调整年金缴费。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 6.35万元，主要用于本单位在编人员医保缴费。2020年当年预算执行数为6.9万元，2021年预算安排6.35万元，比2020年预算执行数减少7.97%。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）” 12.21万元，主要用于本单位在编人员住房公积金缴费。2020年当年预算执行数为12.64万元，2021年预算安排12.21万元，比2020年预算执行数减少3.4%。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）” 18.60万元，主要用于本单位在编人员购房补贴支出。2020年当年预算执行数为21.19万元，2021年预算安排18.60万元，比2020年预算执行数减少12.22%。主要原因是：根据规定及实际情况调整购房补贴。

2021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	2,342,301	一、一般公共服务支出	1,810,312	1,140,312	215,000	455,000
1、一般公共预算资金	2,342,301	二、社会保障和就业支出	160,404	160,404		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	63,493	63,493		
二、事业收入		四、住房保障支出	308,092	308,092		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,342,301	支出总计	2,342,301	1,672,301	215,000	455,000

2021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	1,810,312	1,810,312	0	0	0
201	26		档案事务	1,810,312	1,810,312	0	0	0
201	26	01	行政运行	1,355,312	1,355,312	0	0	0
208			社会保障和就业支出	160,404	160,404	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	160,404	160,404	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,936	106,936	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,468	53,468	0	0	0
210			卫生健康支出	63,493	63,493	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	63,493	63,493	0	0	0
210	11	01	行政单位医疗	63,493	63,493	0	0	0
221			住房保障支出	308,092	308,092	0	0	0
221	02		住房改革支出	308,092	308,092	0	0	0

221	02	01	住房公积金	122,092	122,092	0	0	0
221	02	03	购房补贴	186,000	186,000	0	0	0
合计				2,342,301	2,342,301	0	0	0

2021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	1,810,312	1,355,312	455,000
201	26		档案事务	1,810,312	1,355,312	455,000
201	26	01	行政运行	1,355,312	1,355,312	0
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	0	455,000
208			社会保障和就业支出	160,404	160,404	0
208	05		行政事业单位养老支出	160,404	160,404	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,936	106,936	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,468	53,468	0
210			卫生健康支出	63,493	63,493	0
210	11		行政事业单位医疗	63,493	63,493	0
210	11	01	行政单位医疗	63,493	63,493	0
221			住房保障支出	308,092	308,092	0

221	02		住房改革支出	308,092	308,092	0
221	02	01	住房公积金	122,092	122,092	0
221	02	03	购房补贴	186,000	186,000	0
合计				2,342,301	1,887,301	455,000

2021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	1,810,312	1,355,312	455,000
201	26		档案事务	1,810,312	1,355,312	455,000
201	26	01	行政运行	1,355,312	1,355,312	0
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	0	455,000
208			社会保障和就业支出	160,404	160,404	0
208	05		行政事业单位养老支出	160,404	160,404	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,936	106,936	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53,468	53,468	0
210			卫生健康支出	63,493	63,493	0
210	11		行政事业单位医疗	63,493	63,493	0
210	11	01	行政单位医疗	63,493	63,493	0
221			住房保障支出	308,092	308,092	0
221	02		住房改革支出	308,092	308,092	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	122,092	122,092	0
221	02	03	购房补贴	186,000	186,000	0
合计				2,342,301	1,887,301	455,000

2021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			
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空					

2021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	1,671,941	1,671,941	0
301	01	基本工资	235,848	235,848	0
301	02	津贴补贴	1,016,664	1,016,664	0
301	03	奖金	51,384	51,384	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106,936	106,936	0
301	09	职业年金缴费	53,468	53,468	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	63,493	63,493	0
301	12	其他社会保障缴费	22,056	22,056	0
301	13	住房公积金	122,092	122,092	0
302		商品和服务支出	200,000	0	200,000
302	01	办公费	50,000	0	50,000
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	20,000	0	20,000
302	15	会议费	5,000	0	5,000
302	28	工会经费	20,349	0	20,349
302	29	福利费	21,600	0	21,600
302	39	其他交通费用	48,360	0	48,360
302	99	其他商品和服务支出	19,691	0	19,691
303		对个人和家庭的补助	360	360	0
303	09	奖励金	360	360	0
310		资本性支出	15,000	0	15,000
310	02	办公设备购置	15,000	0	15,000
合计			1,887,301	1,672,301	215,000

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	
						21.5

注：本单位2021年无“三公”经费预算。

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0万元，比2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，均与2020年预算持平。

（三）公务接待费0万元。比2020年持平。

二、机关运行经费预算

2021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21.50万元。

三、政府采购情况

2021年度本单位无政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2021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45.50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

普陀年鉴编纂出版发行项目经费情况说明

一、项目概述

《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。

二、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。

三、实施主体

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。

四、实施方案

《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，区方志办完成后续校对、印刷和出版发行工作。

五、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日

六、年度预算安排

普陀年鉴出版发行368000元，普陀年鉴培训5000元，地方志法规宣传27000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	普陀年鉴编纂出版发行	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市普陀区地方志办公室	实施单位	上海市普陀区地方志办公室	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	40	年度资金申请总额	40
	其中：财政资金	40	其中：当年财政拨款	40
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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。		记录普陀区2020年发展情况，成为各界了解普陀地情的窗口，为政府决策提供科学依据	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	年鉴出版实际完成量	≥900册
		质量指标(必填)	年鉴编校出版质量	合格
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	夯实普陀地情资料基础	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥85%

图片库项目经费情况说明

一、项目概述

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。

二、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。

三、实施主体

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。

四、实施方案

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。

五、实施周期

图片库

六、年度预算安排

图片采集加工27000元，图片数字化28000元

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、分解目标等，具体见表格）

图片库项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	图片库	项目类别	经常性专项业务费	
主管部门	上海市普陀区地方志办公室	实施单位	上海市普陀区地方志办公室	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	5.5	年度资金申请总额	5.5
	其中：财政资金	5.5	其中：当年财政拨款	5.5
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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。		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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	图书扫描数字化工作实际完成率	100%
		质量指标(必填)	图书扫描数字化正确率	≥98%
		时效指标(必填)	项目完成及时性	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	提高普陀区地方志信息化程度	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥80%