

上海市普陀区2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、资政、育人”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）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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用车的报废更新，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。

（九）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、资政、育人”职能。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市普陀区地方志办公室收入预算292.08万元，其中：财政拨款收入292.08万元，比2023年预算增加2.85万元；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292.08万元，其中：财政拨款支出预算292.08万元，比2023年预算增加2.85万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算292.08万元，比2023年预算增加2.85万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是根据实际情况调整。

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）”科目162.37万元，主要用于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）。
2. “一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）”科目45.50万元，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）行政单位离退休（项）”科目5.20万元，主要用于本单位退休人员生活补贴。
4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”科目17.42万元，主要用于本单位在编人员社保缴费。
5. “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）”8.20万元，主要用于本单位在编人员社保、职业年金缴费。
6. “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）”10.77万元，主要用于本单位在编人员医保缴费。
7. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”20.06万元，主要用于本单位在编人员住房公积金缴费。
8. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）”22.56万元，主要用于本单位在编人员购房补贴支出。

2024年预算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	2,920,742	一、一般公共服务支出	2,078,697	1,402,910	220,787	455,000
1、一般公共预算资金	2,920,742	二、社会保障和就业支出	308,215	298,048		10,167
2、政府性基金		三、卫生健康支出	107,664	107,664		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	426,166	426,166		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	2,920,742	支出总计	2,920,742	2,234,788	220,787	465,167

2024年预算单位收入预算总表

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	2,078,697	2,078,697			
201	26		档案事务	2,078,697	2,078,697			
201	26	01	行政运行	1,623,697	1,623,697			
201	26	99	其他档案事务支出	455,000	455,000			
208			社会保障和就业支出	308,215	308,215			
208	05		行政事业单位养老支出	308,215	308,215			
208	05	01	行政单位离退休	51,960	51,960			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,226	174,226			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,029	82,029			
210			卫生健康支出	107,664	107,664			
210	11		行政事业单位医疗	107,664	107,664			
210	11	01	行政单位医疗	107,664	107,664			

221			住房保障支出	426,166	426,166			
221	02		住房改革支出	426,166	426,166			
221	02	01	住房公积金	200,566	200,566			
221	02	03	购房补贴	225,600	225,600			
合计				2,920,742	2,920,742			

2024年预算单位支出预算总表

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	2,078,697	1,623,697	455,000
201	26		档案事务	2,078,697	1,623,697	455,000
201	26	01	行政运行	1,623,697	1,623,697	
201	26	99	其他档案事务支出	455,000		455,000
208			社会保障和就业支出	308,215	298,048	10,167
208	05		行政事业单位养老支出	308,215	298,048	10,167
208	05	01	行政单位离退休	51,960	51,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,226	164,059	10,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,029	82,029	
210			卫生健康支出	107,664	107,664	
210	11		行政事业单位医疗	107,664	107,664	
210	11	01	行政单位医疗	107,664	107,664	

221			住房保障支出	426,166	426,166	
221	02		住房改革支出	426,166	426,166	
221	02	01	住房公积金	200,566	200,566	
221	02	03	购房补贴	225,600	225,600	
合计				2,920,742	2,455,575	465,167

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区地方志办公室

单位：元

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	2,920,742	一、一般公共服务支出	2,078,697	2,078,697		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	308,215	308,215		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	107,664	107,664		
		四、住房保障支出	426,166	426,166		
收入总计	2,920,742	支出总计	2,920,742	2,920,742		

2024年预算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	2,078,697	1,623,697	455,000
201	26		档案事务	2,078,697	1,623,697	455,000
201	26	01	行政运行	1,623,697	1,623,697	
201	26	99	其他档案事务支出	455,000		455,000
208			社会保障和就业支出	308,215	298,048	10,167
208	05		行政事业单位养老支出	308,215	298,048	10,167
208	05	01	行政单位离退休	51,960	51,960	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,226	164,059	10,167
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82,029	82,029	
210			卫生健康支出	107,664	107,664	
210	11		行政事业单位医疗	107,664	107,664	
210	11	01	行政单位医疗	107,664	107,664	
221			住房保障支出	426,166	426,166	

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	426,166	426,166	
221	02	01	住房公积金	200,566	200,566	
221	02	03	购房补贴	225,600	225,600	
合计				2,920,742	2,455,575	465,167

2024年预算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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2024年预算单位国有资本经营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			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：本单位2024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。

2024年预算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	2,182,828	2,182,828	
301	01	基本工资	256,236	256,236	
301	02	津贴补贴	1,174,698	1,174,698	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	164,059	164,059	
301	09	职业年金缴费	82,029	82,029	
301	10	职工基本医疗保险缴费	107,664	107,664	
301	12	其他社会保障缴费	5,126	5,126	
301	13	住房公积金	200,566	200,566	
301	99	其他工资福利支出	192,450	192,450	
302		商品和服务支出	210,787		210,787
302	01	办公费	52,400		52,400
	4	手续费	500		500
302	07	邮电费	5,000		5,000

302	11	差旅费	22,000		22,000
302	13	维修(护)费	10,000		10,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	28	工会经费	24,107		24,107
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	10,500		10,500
303		对个人和家庭的补助	51,960	51,960	
303	02	退休费	51,960	51,960	
310		资本性支出	10,000		10,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
合计			2,455,575	2,234,788	220,787

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
						22.08

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为0万元，比2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2023年预算持平。主要原因是根据实际情况。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况。其中：公务用车购置费0万元，比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况；公务用车运行费0万元，比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况。

（三）公务接待费0万元。比2023年预算持平，主要原因是根据实际情况。

二、机关运行经费预算

2024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22.08万元。

三、政府采购预算情况

上海市普陀区普陀区地方志办公室2024年度未安排政府采购预算。

四、绩效目标设置情况

2024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。一是普陀年鉴编纂出版发行项目，年度预算安排普陀年鉴出版发行37万元，普陀年鉴培训0.3万元，地方志法规宣传2.7万元。二是图片库项目，年度预算安排图片采集加工2.7万元，图片数字化2.8万元。

（绩效目标管理工作情况，以及编报绩效目标的项目数量、预算金额等）

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2023年8月31日，上海市普陀区普陀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）。

2024年单位预算安排购置车辆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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。