

内部文件
妥善保管

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：上海市文史研究馆

上海市财政局印制

2021年1月

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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021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、项目经费情况说明

上海市文史研究馆主要职能

上海市文史研究馆是新中国成立后在毛泽东等老一辈领导人的关心和倡导下，党和政府为关心照顾部分无业或生活困难的党外文化、史学界老年知识分子而设立的统战性、荣誉性政府机构。

主要职能是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国统一战线服务。

上海市文史研究馆机构设置

上海市文史研究馆部门预算是包括上海市文史研究馆本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市文史研究馆本部

上海市文史研究馆单位设4个内设机构，包括：办公室、联络处、业务处、编研室。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市文史研究馆预算支出总额为2,190万元，其中：财政拨款支出预算2,190万元，比2020年预算减少108万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,190万元，比2020年预算减少108万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与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. “一般公共服务支出”科目1,859万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文史研究经费、艺术研究经费、统战工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目102万元，主要用于缴纳事业单位基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目174万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2021年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	21,900,000	一、一般公共服务支出	18,591,040
1. 一般公共预算资金	21,900,000	二、社会保障和就业支出	1,022,960
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	544,000
二、事业收入		四、住房保障支出	1,742,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	21,900,000	支出总计	21,900,000

2021年部门收入预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	18,591,040	18,591,040			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,591,040	18,591,040			
201	03	01	行政运行	18,591,040	18,591,040			
208			社会保障和就业支出	1,022,960	1,022,960			
208	05		行政事业单位养老支出	1,022,960	1,022,960			
208	05	01	行政单位离退休	149,760	149,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	544,000	544,000			
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000			
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,742,000	1,742,000			

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						
221	02		住房改革支出	1,742,000	1,742,000			
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000			
221	02	03	购房补贴	1,122,000	1,122,000			
合计				21,900,000	21,900,000			

2021年部门支出预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	18,591,040	8,797,631	9,793,409
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,591,040	8,797,631	9,793,409
201	03	01	行政运行	18,591,040	8,797,631	9,793,409
208			社会保障和就业支出	1,022,960	871,520	151,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,022,960	871,520	151,440
208	05	01	行政单位离退休	149,760	11,520	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	544,000	520,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,742,000	1,742,000	

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				
221	02		住房改革支出	1,742,000	1,742,000	
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000	
221	02	03	购房补贴	1,122,000	1,122,000	
合计				21,900,000	11,931,151	9,968,849

2021年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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
一、一般公共预算资金	21,900,000	一、一般公共服务支出	18,591,040	18,591,040	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,022,960	1,022,960	
		三、卫生健康支出	544,000	544,000	
		四、住房保障支出	1,742,000	1,742,000	
收入总计	21,900,000	支出总计	21,900,000	21,900,000	

2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	18,591,040	8,797,631	9,793,409
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	18,591,040	8,797,631	9,793,409
201	03	01	行政运行	18,591,040	8,797,631	9,793,409
208			社会保障和就业支出	1,022,960	871,520	151,440
208	05		行政事业单位养老支出	1,022,960	871,520	151,440
208	05	01	行政单位离退休	149,760	11,520	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000	570,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	290,000	290,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200		13,200
210			卫生健康支出	544,000	520,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	520,000	520,000	
210	11	01	行政单位医疗	520,000	520,000	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,742,000	1,742,000	

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	1,742,000	1,742,000	
221	02	01	住房公积金	620,000	620,000	
221	02	03	购房补贴	1,122,000	1,122,000	
合计				21,900,000	11,931,151	9,968,849

2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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						

2021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：上海市文史研究馆

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	9,163,571	9,163,571	
301	01	基本工资	1,421,544	1,421,544	
301	02	津贴补贴	5,436,404	5,436,404	
301	03	奖金	299,623	299,623	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	570,000	570,000	
301	09	职业年金缴费	290,000	290,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	360,000	360,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	160,000	160,000	
301	12	其他社会保障缴费	6,000	6,000	
301	13	住房公积金	620,000	620,000	
302		商品和服务支出	2,604,110		2,604,110
302	01	办公费	376,050		376,050
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	23,000		23,000
302	06	电费	65,000		65,000
302	07	邮电费	110,000		110,000

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				
302	09	物业管理费	712,800		712,800
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	98,000		98,000
302	28	工会经费	116,700		116,700
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	321,600		321,600
303		对个人和家庭的补助	11,520	11,520	
303	02	退休费	11,520	11,520	
310		资本性支出	151,950		151,950
310	02	办公设备购置	151,950		151,950
合计			11,931,151	9,175,091	2,756,060

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	
50.30	30.00	9.80	10.50		10.50	275.61

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50.30万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费9.80万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市文史研究馆（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为275.61万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算40.04万元，其中：政府采购货物预算27.54万元、政府采购服务预算12.50万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额40.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为40.04万元。

四、预算绩效情况

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金426.94万元。

项目经费情况说明

文史研究项目经费情况说明

一、项目概述

上海市文史研究馆馆员是文化艺术界的知名人士。他们的艺术或学术人生反映了时代变迁、人世沧桑。晚年他们在文史馆“老有所养、老有所为、老有所乐”，体现了党和政府尊重知识、尊重人才。为更好地贯彻落实文史馆“敬老崇文、存史资政”的宗旨，宣传党的爱国统一战线政策，支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料，开展文史研究，帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化。

2021年拟开展以下文史研究工作：

- 一、《世纪》杂志编印、发行
- 二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰
- 三、长三角文化论坛
- 四、全国文史资料整理

二、立项依据

根据上海市文史研究馆的职责范围立项。国务院办公厅《关于加强和改进政府文史研究馆工作的意见》（国办发[2011]46号），明确提出文史馆的四大主要任务，概括为：传承文化、建言献策、统战联谊和文化交流。

三、实施主体

上海市文史研究馆：为预算主管部门，负责项目的预算审核，对项目实施进行监督、检查和评估。

办公室：负责项目资金的核算、筹措和拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。

编研室：负责《世纪》杂志编印、发行、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰、长三角论坛组稿及研讨、全国文史资料整理。

四、实施方案

1. 《世纪》杂志为每两个月出版一期，根据工作计划完成六期《世纪》杂志编印、发行工作；
2. 2021年底完成《上海市文史研究馆口述历史丛书》编辑工作；
3. 2021年底完成长三角论坛召开、全国文史资料整理等工作。

五、实施周期

2020年11月份立项，2021年2月份开始实施，2021年12月份结束

六、年度预算安排

文史研究项目年度财政资金预算安排74.80万元。

2021年拟开展以下文史研究工作：

- 一、《世纪》杂志编印、发行
- 二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰
- 三、长三角论坛
- 四、全国文史资料整理

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》