

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党史研究室

2022年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表	11
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	16
8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	17
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表	20
六、其他相关情况说明	21
七、项目经费情况说明	22

中共上海市委党史研究室主要职能

中共上海市委党史研究室是隶属于上海市委的研究工作部门。

主要职能包括：

1. 研究党的历史, 总结党的经验, 为党的建设和市委决策提供历史借鉴, 充分发挥党史资政育人的作用, 为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务; 撰写上海党史专著, 编辑出版党史报刊和重要书籍, 综合研究上海党史上的重要人物。
2. 征集、整理、编撰上海地方的重要党史资料; 收集、整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录; 搜集、整理和研究其他有关党史信息资料。
3. 推动党史成果的转化, 向广大党员干部和群众进行党史、革命史的宣传教育; 协助市委有关部门审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等; 协助审查已批准立项的重大革命历史题材的影视作品和理论文献影视作品; 协助审查本市有关单位涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。
4. 协助市委有关部门审核在上海出生或在上海工作过的已故党和国家领导人及本市主要领导人的诞辰纪念活动方案, 并承办、协办相关活动; 协助市委有关部门对建立革命纪念设施的报告提出意见。
5. 贯彻落实党中央和市委有关党史工作的方针、政策、研究制定上海党史工作的规划和计划; 加强对各区县、委办党史工作部门的业务指导; 组织、协调党史资料征集和党史专题的研究工作; 组织党史学术活动、业务培训和经验交流。
6. 完成市委交办的党史及其他方面的工作, 为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

中共上海市委党史研究室机构设置

中共上海市委党史研究室部门预算是包括中共上海市委党史研究室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，参公事业单位1家，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：

1. 中共上海市委党史研究室本部
2. 上海党史报刊社

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。

(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。

2022年部门预算编制说明

2022年，中共上海市委党史研究室收入预算2,905万元，其中：财政拨款收入2,690万元，比2021年预算增加352万元；事业收入215万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,905万元，其中：财政拨款支出预算2,690万元，比2021年预算增加352万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,690万元，比2021年预算增加352万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员变动以及人员经费口径变动。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,085万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党史研究工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目197万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目70万元，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339万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	26,899,952	一、一般公共服务支出	23,001,349
1. 一般公共预算资金	26,899,952	二、社会保障和就业支出	1,969,443
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	696,463
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,387,384
二、事业收入	2,154,687		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	29,054,639	支出总计	29,054,639

2022年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	23,001,349	20,848,896	2,152,453		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,001,349	20,848,896	2,152,453		
201	31	01	行政运行	16,862,193	16,862,193			
201	31	02	一般行政管理事务	3,342,250	3,342,250			
201	31	50	事业运行	2,296,906	144,453	2,152,453		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	1,969,443	1,967,843	1,600		
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,443	1,967,843	1,600		
208	05	01	行政单位离退休	569,788	569,788			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924,570	923,503	1,067		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,285	461,752	533		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	696,463	695,829	634		
210	11		行政事业单位医疗	678,463	677,829	634		

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						
210	11	01	行政单位医疗	677,196	677,196			
210	11	02	事业单位医疗	1,267	633	634		
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	3,387,384	3,387,384			
221	02		住房改革支出	3,387,384	3,387,384			
221	02	01	住房公积金	1,161,384	1,161,384			
221	02	03	购房补贴	2,226,000	2,226,000			
合计				29,054,639	26,899,952	2,154,687		

2022年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	23,001,349	17,080,099	5,921,250
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	23,001,349	17,080,099	5,921,250
201	31	01	行政运行	16,862,193	16,791,193	71,000
201	31	02	一般行政管理事务	3,342,250		3,342,250
201	31	50	事业运行	2,296,906	288,906	2,008,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	1,969,443	1,840,543	128,900
208	05		行政事业单位养老支出	1,969,443	1,840,543	128,900
208	05	01	行政单位离退休	569,788	453,688	116,100
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	924,570	924,570	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	462,285	462,285	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	696,463	678,463	18,000
210	11		行政事业单位医疗	678,463	678,463	

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				
210	11	01	行政单位医疗	677,196	677,196	
210	11	02	事业单位医疗	1,267	1,267	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,387,384	3,387,384	
221	02		住房改革支出	3,387,384	3,387,384	
221	02	01	住房公积金	1,161,384	1,161,384	
221	02	03	购房补贴	2,226,000	2,226,000	
合计				29,054,639	22,986,489	6,068,150

2022年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	26,899,952	一、一般公共服务支出	20,848,896	20,848,896		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,967,843	1,967,843		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	695,829	695,829		
		四、住房保障支出	3,387,384	3,387,384		
收入总计	26,899,952	支出总计	26,899,952	26,899,952		

2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			20,848,896	16,935,646	3,913,250
201	31		20,848,896	16,935,646	3,913,250
201	31	01	16,862,193	16,791,193	71,000
201	31	02	3,342,250		3,342,250
201	31	50	144,453	144,453	
201	31	99	500,000		500,000
208			1,967,843	1,838,943	128,900
208	05		1,967,843	1,838,943	128,900
208	05	01	569,788	453,688	116,100
208	05	05	923,503	923,503	
208	05	06	461,752	461,752	
208	05	99	12,800		12,800
210			695,829	677,829	18,000
210	11		677,829	677,829	

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				
210	11	01	行政单位医疗	677,196	677,196	
210	11	02	事业单位医疗	633	633	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	3,387,384	3,387,384	
221	02		住房改革支出	3,387,384	3,387,384	
221	02	01	住房公积金	1,161,384	1,161,384	
221	02	03	购房补贴	2,226,000	2,226,000	
合计				26,899,952	22,839,802	4,060,150

2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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						

2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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						

2022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：中共上海市委党史研究室

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	18,094,447	18,094,447	
301	01	基本工资	2,220,312	2,220,312	
301	02	津贴补贴	12,297,602	12,297,602	
301	03	奖金	183,671	183,671	
301	07	绩效工资	63,744	63,744	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	923,503	923,503	
301	09	职业年金缴费	461,752	461,752	
301	10	职工基本医疗保险缴费	548,329	548,329	
301	11	公务员医疗补助缴费	129,500	129,500	
301	12	其他社会保障缴费	66,910	66,910	
301	13	住房公积金	1,161,384	1,161,384	
301	99	其他工资福利支出	37,740	37,740	
302		商品和服务支出	4,071,867		4,071,867
302	01	办公费	430,394		430,394

		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	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	4,600		4,600
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,099,555		1,099,555
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	269,602		269,602
302	13	维修（护）费	50,000		50,000
302	14	租赁费	63,072		63,072
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	20,544		20,544
302	27	委托业务费	46,000		46,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	200,880		200,880
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000

		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	39	其他交通费用	463,320		463,320
302	99	其他商品和服务支出	518,400		518,400
303		对个人和家庭的补助	453,688	453,688	
303	01	离休费	440,368	440,368	
303	02	退休费	13,320	13,320	
310		资本性支出	219,800		219,800
310	02	办公设备购置	219,800		219,800
合计			22,839,802	18,548,135	4,291,667

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
39.51	26.96	2.05	10.50		10.50	426.77

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为39.51万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.96万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费2.05万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年中共上海市委党史研究室（部门）下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为426.77万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算170.04万元，其中：政府采购货物预算2.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算167.06万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额170.04万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为170.04万元。

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2个预算单位开展了2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目9个，涉及项目预算资金304.23万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委党史研究室（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中共上海市委党史研究室（部门）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）。

项目经费情况说明

党史报刊业务项目经费

一、项目概述

《党史信息报·镜周刊》是由中共上海市委党史研究室主管，上海党史报刊社主办的，全国公开发行的唯一一份党史报纸。逢周三出版，每期4开8版。《上海党史与党建》杂志是由中共上海市委党史研究室主办的一份综合性理论刊物，双月10号出版。

二、立项依据

本项目立项主要依据为：

- (1) 中共中央关于加强和改进新形势下党史工作的意见（中发〔2010〕10号）；
- (2) 《出版管理条例》；
- (3) 《报纸出版管理规定》；
- (4) 《期刊出版管理规定》；
- (5) 《新闻记者证管理办法》。

三、实施主体

上海党史报刊社

四、实施方案

制定项目实施计划，资金使用计划，布置任务等。落实项目具体负责人员，确定项目实施进度，提出质量要求，确保验收工作有序开展，形成结果确认等。

五、实施周期

2022年度全年

六、年度预算安排

2022年度预算项目总金额安排50万元。包括党史信息报35万元，党史与党建15万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

改革开放新时期地方党史研究项目经费

一、项目概述

根据中央关于党史“一突出、两跟进”和编写好党史正本三卷的要求，围绕上海地方党史三卷和新时代地方党史的研究编写工作，开展系列专题资料收集和研究工作。

二、立项依据

编撰中国共产党党史正本第三卷，是各级党史部门光荣而神圣的政治任务和义不容辞的历史职责，也是中央党史文献研究院自二卷出版以后大力推动的重要工作之一，是中央党史文献研究院2018-2022年规划的重要工作之一。以中央党史文献研究院规划为指导，上海在近20多年的准备工作取得丰硕的成果的基础上，实质性启动上海地方党史三卷编写工作已可以提上日程。同时，记录好新时代党在上海的伟大实践也是党史工作的重要内容，2019年中央党史文献研究院专门发文组织培训推动地方党委《执政纪事》编纂工作，结合每五年的党代会开展这方面的工作，是上海立足市情的一项重要工作，2022年是市十二次党代会的召开之年，2021年启动开展反映市十一次党代会五年工作成就的发展报告和大事记。

三、实施主体

中共上海市委党史研究室研究三处

四、实施方案

制定项目实施计划，资金使用计划，布置任务等。依照合同及《中共上海市委党史研究室工作流程》，落实项目具体负责人员，确定项目实施进度，提供质量要求，确保验收工作有序开展，形成结果确认等。

五、实施周期

2022年全年

六、年度预算安排

2022年度预算项目总金额为35.58万元。包含2017-2021上海发展报告(五年党代会)28.58万元,新时期新时代上海地方党史研究7万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表