

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党史研究室

目 录

一、单位主要职能	1
二、单位机构设置	2
三、名词解释	3
四、单位预算编制说明	4
五、单位预算表	5
1. 2018年单位财务收支预算总表	5
2. 2018年单位收入预算总表	6
3. 2018年单位支出预算总表	8
4. 2018年单位财政拨款收支预算总表	10
5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	14
8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表	16
六、其他相关情况说明	17

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隶属于上海市委。

主要职能包括：

1. 在市委领导下，认真扎实地征集、整理本市党史资料，研究党的历史经验，编写上海地方党史；
2. 为现实服务，开展党史专题研究，充分发挥党史资料的借鉴作用和教育作用；
3. 指导部、委、办、区、县局党史部门的工作；
4. 同时为中央党史工作机构提供资料，承担下达的各项任务。

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设6个内设机构，包括：研究一处、研究二处、研究三处、科研处、征编处、秘书处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,139万元，其中：财政拨款支出预算2,139万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,139万元。财政拨款支出主要内容如下：

- 1、“一般公共服务支出”科目1,602万元，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181万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
- 3、“医疗卫生与计划生育支出”科目76万元，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279万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

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	21,389,673	一、一般公共服务支出	16,020,609	7,960,965	4,394,504	3,665,140
1. 一般公共预算资金	21,389,673	二、社会保障和就业支出	1,814,436	1,713,576		100,860
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	762,300	738,300		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,792,328	2,792,328		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,389,673	支出总计	21,389,673	13,205,169	4,394,504	3,790,000

2018年预算单位收入预算总表

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	16,020,609	16,020,609			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,020,609	16,020,609			
201	31	01	行政运行	12,427,184	12,427,184			
201	31	02	一般行政管理事务	3,593,425	3,593,425			
208			社会保障和就业支出	1,814,436	1,814,436			
208	05		行政事业单位离退休	1,814,436	1,814,436			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	709,472	709,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,764	1,093,764			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	762,300	762,300			
210	11		行政事业单位医疗	738,300	738,300			
210	11	01	行政单位医疗	738,300	738,300			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,792,328	2,792,328			
221	02		住房改革支出	2,792,328	2,792,328			

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	01	住房公积金	951,528	951,528			
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800			
合计				21,389,673	21,389,673			

2018年预算单位支出预算总表

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			16,020,609	12,355,469	3,665,140
201	31		16,020,609	12,355,469	3,665,140
201	31	01	12,427,184	12,355,469	71,715
201	31	02	3,593,425		3,593,425
208			1,814,436	1,713,576	100,860
208	05		1,814,436	1,713,576	100,860
208	05	01	709,472	619,812	89,660
208	05	05	1,093,764	1,093,764	
208	05	99	11,200		11,200
210			762,300	738,300	24,000
210	11		738,300	738,300	
210	11	01	738,300	738,300	
210	99		24,000		24,000
210	99	01	24,000		24,000

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			住房保障支出	2,792,328	2,792,328	
221	02		住房改革支出	2,792,328	2,792,328	
221	02	01	住房公积金	951,528	951,528	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				21,389,673	17,599,673	3,790,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

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	21,389,673	一、一般公共服务支出	16,020,609	16,020,609	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,814,436	1,814,436	
		三、医疗卫生与计划生育支出	762,300	762,300	
		四、住房保障支出	2,792,328	2,792,328	
收入总计	21,389,673	支出总计	21,389,673	21,389,673	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	16,020,609	12,355,469	3,665,140
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,020,609	12,355,469	3,665,140
201	31	01	行政运行	12,427,184	12,355,469	71,715
201	31	02	一般行政管理事务	3,593,425		3,593,425
208			社会保障和就业支出	1,814,436	1,713,576	100,860
208	05		行政事业单位离退休	1,814,436	1,713,576	100,860
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	709,472	619,812	89,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,093,764	1,093,764	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200		11,200
210			医疗卫生与计划生育支出	762,300	738,300	24,000
210	11		行政事业单位医疗	738,300	738,300	
210	11	01	行政单位医疗	738,300	738,300	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000

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			住房保障支出	2,792,328	2,792,328	
221	02		住房改革支出	2,792,328	2,792,328	
221	02	01	住房公积金	951,528	951,528	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				21,389,673	17,599,673	3,790,000

2018年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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

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	12,585,357	12,585,357	
301	01	基本工资	2,023,788	2,023,788	
301	02	津贴补贴	7,514,180	7,514,180	
301	03	奖金	168,649	168,649	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,093,764	1,093,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	519,540	519,540	
301	11	公务员医疗补助缴费	218,760	218,760	
301	12	其他社会保障缴费	95,148	95,148	
301	13	住房公积金	951,528	951,528	
302		商品和服务支出	3,994,504		3,994,504
302	01	办公费	1,105,700		1,105,700
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

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				
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	720,005		720,005
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	269,602		269,602
302	14	租赁费	28,344		28,344
302	15	会议费	85,949		85,949
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,544		20,544
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	198,720		198,720
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	458,640		458,640
303		对个人和家庭的补助	619,812	619,812	
303	01	离休费	606,852	606,852	
303	02	退休费	12,960	12,960	
310		资本性支出	400,000		400,000

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				
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			17,599,673	13,205,169	4,394,504

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	10.5	0	10.5	439.45

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为39.51万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费26.96万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.05万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党史研究室（单位）财政拨款的机关运行费为439万元。

三、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算85.10万元，其中：政府采购服务预算85.10万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金310.20万元。