

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市文史研究馆

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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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（部门）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（部门）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）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

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市文史研究馆收入预算2,583万元，其中：财政拨款收入2,508万元，比2022年预算减少16万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入75万元。

支出预算2,583万元，其中：财政拨款支出预算2,508万元，比2022年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,508万元，比2022年预算减少16万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目2,047万元，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134万元，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72万元，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255万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2023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	25,080,000	一、一般公共服务支出	21,216,160
1、一般预算资金	25,080,000	二、社会保障和就业支出	1,337,680
2、政府性基金		三、卫生健康支出	723,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,553,160
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	750,000		
收入总计	25,830,000	支出总计	25,830,000

2023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	21,216,160	20,466,160			750,000
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,216,160	20,466,160			750,000
201	03	01	行政运行	21,216,160	20,466,160			750,000
208			社会保障和就业支出	1,337,680	1,337,680			
208	05		行政事业单位养老支出	1,337,680	1,337,680			
208	05	01	行政单位离退休	166,680	166,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,000	771,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,000	386,000			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000			
210			卫生健康支出	723,000	723,000			
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000			
210	11	01	行政单位医疗	699,000	699,000			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,553,160	2,553,160			
221	02		住房改革支出	2,553,160	2,553,160			
221	02	01	住房公积金	1,147,000	1,147,000			
221	02	03	购房补贴	1,406,160	1,406,160			
合计				25,830,000	25,080,000			750,000

2023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	21,216,160	9,989,488	11,226,672
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	21,216,160	9,989,488	11,226,672
201	03	01	行政运行	21,216,160	9,989,488	11,226,672
208			社会保障和就业支出	1,337,680	1,337,680	
208	05		行政事业单位养老支出	1,337,680	1,337,680	
208	05	01	行政单位离退休	166,680	166,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,000	771,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,000	386,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	723,000	699,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000	
210	11	01	行政单位医疗	699,000	699,000	
210	99		其他卫生健康支出	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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,553,160	2,553,160	
221	02		住房改革支出	2,553,160	2,553,160	
221	02	01	住房公积金	1,147,000	1,147,000	
221	02	03	购房补贴	1,406,160	1,406,160	
合计				25,830,000	14,579,328	11,250,672

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	25,080,000	一、一般公共服务支出	20,466,160	20,466,160		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,337,680	1,337,680		
三、国有资本经营 预算		三、卫生健康支出	723,000	723,000		
		四、住房保障支出	2,553,160	2,553,160		
收入总计	25,080,000	支出总计	25,080,000	25,080,000		

2023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	20,466,160	9,989,488	10,476,672
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	20,466,160	9,989,488	10,476,672
201	03	01	行政运行	20,466,160	9,989,488	10,476,672
208			社会保障和就业支出	1,337,680	1,337,680	
208	05		行政事业单位养老支出	1,337,680	1,337,680	
208	05	01	行政单位离退休	166,680	166,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,000	771,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	386,000	386,000	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,000	14,000	
210			卫生健康支出	723,000	699,000	24,000
210	11		行政事业单位医疗	699,000	699,000	
210	11	01	行政单位医疗	699,000	699,000	
210	99		其他卫生健康支出	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				
210	99	99	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,553,160	2,553,160	
221	02		住房改革支出	2,553,160	2,553,160	
221	02	01	住房公积金	1,147,000	1,147,000	
221	02	03	购房补贴	1,406,160	1,406,160	
合计				25,080,000	14,579,328	10,500,672

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	11,618,888	11,618,888
301	01	基本工资	1,553,240	1,553,240
301	02	津贴补贴	6,928,075	6,928,075
301	03	奖金	123,273	123,273
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771,000	771,000
301	09	职业年金缴费	386,000	386,000
301	10	职工基本医疗保险缴费	506,000	506,000
301	11	公务员医疗补助缴费	193,000	193,000
301	12	其他社会保障缴费	7,700	7,700
301	13	住房公积金	1,147,000	1,147,000
301	99	其他工资福利支出	3,600	3,600
302		商品和服务支出	2,923,060	2,923,060
302	01	办公费	479,600	479,600

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	18,000		18,000
302	05	水费	25,300		25,300
302	06	电费	78,000		78,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	712,800		712,800
302	11	差旅费	23,200		23,200
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	30,000		30,000
302	17	公务接待费	98,000		98,000
302	28	工会经费	172,000		172,000
302	29	福利费	272,160		272,160
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	290,000		290,000
302	99	其他商品和服务支出	14,000		14,000

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				
303		对个人和家庭的补助	15,480	15,480	
303	02	退休费	15,480	15,480	
310		资本性支出	21,900		21,900
310	02	办公设备购置	21,900		21,900
合计			14,579,328	11,634,368	2,944,960

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	294.50

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为50.30万元，与2022年预算持平。。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费9.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市文史研究馆（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为294.50万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算61.47万元，其中：政府采购货物预算2.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算58.80万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.47万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为61.47万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标2个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金553.17万元。

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。

2023年拟开展以下文史研究工作：

1. 《世纪》杂志编印、发行；
2. 《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰；
3. 文史馆员学术考察工作；
4. 文史书籍出版；

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、组织文史馆员学术考察等工作。

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. 2023年底完成《上海市文史研究馆口述历史丛书》编辑工作；
3. 2023年底完参加长三角文化论坛、组织馆员考察等工作。

五、实施周期

2022年11月份立项，2023年2月份开始实施，2023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53.10万元，非财政性拨款安排75万元。

2023年拟开展以下文史研究工作：

1. 《世纪》杂志编印、发行；
2. 《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰；
3. 文史馆员学术考察工作；
4. 文史书籍出版；
5. 参加第四届长三角文化论坛工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表