

上海市2021年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党史研究室

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

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）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，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,472万元，其中：财政拨款支出预算2,338万元，比2020年预算增加153万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,338万元，比2020年预算增加153万元；政府性基金拨款支出预算为0；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1,769万元，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202万元，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291万元，主要用于缴纳在职人员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：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	23,378,379	一、一般公共服务支出	19,000,774
1. 一般公共预算资金	23,378,379	二、社会保障和就业支出	2,035,783
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	765,554
二、事业收入	1,337,500	四、住房保障支出	2,913,768
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	24,715,879	支出总计	24,715,879

2021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	19,000,774	17,692,961	1,307,813		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,000,774	17,692,961	1,307,813		
201	31	01	行政运行	13,722,742	13,722,742			
201	31	02	一般行政管理事务	3,382,406	3,382,406			
201	31	50	事业运行	1,415,626	107,813	1,307,813		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	480,000	480,000			
208			社会保障和就业支出	2,035,783	2,018,513	17,270		
208	05		行政事业单位养老支出	2,035,783	2,018,513	17,270		
208	05	01	行政单位离退休	609,456	609,456			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,884	931,371	11,513		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471,443	465,686	5,757		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	765,554	758,357	7,197		
210	11		行政事业单位医疗	747,554	740,357	7,197		
210	11	01	行政单位医疗	733,160	733,160			

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	02	事业单位医疗	14,394	7,197	7,197		
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	2,913,768	2,908,548	5,220		
221	02		住房改革支出	2,913,768	2,908,548	5,220		
221	02	01	住房公积金	1,142,568	1,137,348	5,220		
221	02	03	购房补贴	1,771,200	1,771,200			
合计				24,715,879	23,378,379	1,337,500		

2021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			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	19,000,774	13,859,568	5,141,206
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,000,774	13,859,568	5,141,206
201	31	01	行政运行	13,722,742	13,643,942	78,800
201	31	02	一般行政管理事务	3,382,406		3,382,406
201	31	50	事业运行	1,415,626	215,626	1,200,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	480,000		480,000
208			社会保障和就业支出	2,035,783	1,934,783	101,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,035,783	1,934,783	101,000
208	05	01	行政单位离退休	609,456	520,456	89,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	942,884	942,884	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	471,443	471,443	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	765,554	747,554	18,000
210	11		行政事业单位医疗	747,554	747,554	

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	733,160	733,160	
210	11	02	事业单位医疗	14,394	14,394	
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	2,913,768	2,913,768	
221	02		住房改革支出	2,913,768	2,913,768	
221	02	01	住房公积金	1,142,568	1,142,568	
221	02	03	购房补贴	1,771,200	1,771,200	
合计				24,715,879	19,455,673	5,260,206

2021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
一、 一般公共预算资金	23,378,379	一、 一般公共服务支出	17,692,961	17,692,961	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,018,513	2,018,513	
		三、 卫生健康支出	758,357	758,357	
		四、 住房保障支出	2,908,548	2,908,548	
收入总计	23,378,379	支出总计	23,378,379	23,378,379	

2021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			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	17,692,961	13,751,755	3,941,206
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,692,961	13,751,755	3,941,206
201	31	01	行政运行	13,722,742	13,643,942	78,800
201	31	02	一般行政管理事务	3,382,406		3,382,406
201	31	50	事业运行	107,813	107,813	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	480,000		480,000
208			社会保障和就业支出	2,018,513	1,917,513	101,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,018,513	1,917,513	101,000
208	05	01	行政单位离退休	609,456	520,456	89,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	931,371	931,371	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	465,686	465,686	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,000		12,000
210			卫生健康支出	758,357	740,357	18,000
210	11		行政事业单位医疗	740,357	740,357	

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	733,160	733,160	
210	11	02	事业单位医疗	7,197	7,197	
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	2,908,548	2,908,548	
221	02		住房改革支出	2,908,548	2,908,548	
221	02	01	住房公积金	1,137,348	1,137,348	
221	02	03	购房补贴	1,771,200	1,771,200	
合计				23,378,379	19,318,173	4,060,206

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

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			
功能分类科目名称					

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：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	14,605,203	14,605,203	
301	01	基本工资	2,182,524	2,182,524	
301	02	津贴补贴	8,604,036	8,604,036	
301	03	奖金	466,029	466,029	
301	07	绩效工资	68,110	68,110	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	931,371	931,371	
301	09	职业年金缴费	465,686	465,686	
301	10	职工基本医疗保险缴费	610,857	610,857	
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	9,742	9,742	
301	13	住房公积金	1,137,348	1,137,348	
302		商品和服务支出	4,172,514		4,172,514
302	01	办公费	895,241		895,241
302	02	印刷费	30,000		30,000

		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	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	70,000		70,000
302	12	因公出国（境）费用	269,602		269,602
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	63,072		63,072
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	20,544		20,544
302	27	委托业务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	420,000		420,000

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	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	520,456	520,456	
303	01	离休费	508,216	508,216	
303	02	退休费	12,240	12,240	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
合计			19,318,173	15,125,659	4,192,514

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

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	
39.51	26.96	2.05	10.50		10.50	417.20

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39.51万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.96万元，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2.05万元。与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年中共上海市委党史研究室（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417.20万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算119.06万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.06万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额119.06万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为119.06万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金315万元。

项目经费情况说明

党史报刊业务专项经费情况说明

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

(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

2021年全年

六、年度预算安排

2021年度预算项目总金额安排48万元，包括党史信息报34万元，党史与党建14万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表