

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海市地方志办公室

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海市地方志办公室主要职能

上海市地方志办公室属参公管理的事业单位，主要工作职责：规划、组织、指导全市地方志和综合年鉴的编纂、出版、研究地方志理论等。

上海市地方志办公室机构设置

上海市地方志办公室单位设六个内设机构，包括：秘书处(组织人事处)、市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作处、研究室（信息处）。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市地方志办公室预算支出总额为2,284万元，其中：财政拨款支出预算2,284万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,284万元，政府性基金拨款支出预算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1,872万元，主要用于参公事业单位人员经费、公用经费、上海市志鉴编纂经费、方志工作经费、地方志资料开发利用工作经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目133万元，主要用于参公事业单位离退休经费和在职人员按规定缴纳的养老金。
3. “卫生健康支出”科目51万元，主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。
4. “住房保障支出”科目227万元，主要用于参公事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。

2019年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	22,836,900	一、一般公共服务支出	18,723,186	6,221,888	4,915,706	7,585,592
1. 一般公共预算资金	22,836,900	二、社会保障和就业支出	1,334,238	1,320,264		13,974
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	510,648	492,648		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,268,828	2,268,828		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	22,836,900	支出总计	22,836,900	10,303,628	4,915,706	7,617,566

2019年单位收入预算总表

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	18,723,186	18,723,186			
201	33		宣传事务	18,723,186	18,723,186			
201	33	01	行政运行	11,206,136	11,206,136			
201	33	02	一般行政管理事务	7,517,050	7,517,050			
208			社会保障和就业支出	1,334,238	1,334,238			
208	05		行政事业单位离退休	1,334,238	1,334,238			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	120,768	120,768			
208	05	02	事业单位离退休	1,974	1,974			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,776	856,776			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	342,720	342,720			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			卫生健康支出	510,648	510,648			
210	11		行政事业单位医疗	492,648	492,648			
210	11	01	行政单位医疗	492,648	492,648			
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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			住房保障支出	2,268,828	2,268,828			
221	02		住房改革支出	2,268,828	2,268,828			
221	02	01	住房公积金	894,828	894,828			
221	02	03	购房补贴	1,374,000	1,374,000			
合计				22,836,900	22,836,900			

2019年单位支出预算总表

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			
201			18,723,186	11,137,594	7,585,592
					一般公共服务支出
201	33		18,723,186	11,137,594	7,585,592
					宣传事务
201	33	01	11,206,136	11,137,594	68,542
					行政运行
201	33	02	7,517,050		7,517,050
					一般行政管理事务
208			1,334,238	1,320,264	13,974
					社会保障和就业支出
208	05		1,334,238	1,320,264	13,974
					行政事业单位离退休
208	05	01	120,768	120,768	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	1,974		1,974
					事业单位离退休
208	05	05	856,776	856,776	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	342,720	342,720	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,000		12,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			510,648	492,648	18,000
					卫生健康支出
210	11		492,648	492,648	
					行政事业单位医疗
210	11	01	492,648	492,648	
					行政单位医疗

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		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,268,828	2,268,828	
221	02		住房改革支出	2,268,828	2,268,828	
221	02	01	住房公积金	894,828	894,828	
221	02	03	购房补贴	1,374,000	1,374,000	
合计				22,836,900	15,219,334	7,617,566

2019年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	22,836,900	一、一般公共服务支出	18,723,186	18,723,186	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,334,238	1,334,238	
		三、卫生健康支出	510,648	510,648	
		四、住房保障支出	2,268,828	2,268,828	
收入总计	22,836,900	支出总计	22,836,900	22,836,900	

2019年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			18,723,186	11,137,594	7,585,592
					一般公共预算支出
201	33		18,723,186	11,137,594	7,585,592
					宣传事务
201	33	01	11,206,136	11,137,594	68,542
					行政运行
201	33	02	7,517,050		7,517,050
					一般行政管理事务
208			1,334,238	1,320,264	13,974
					社会保障和就业支出
208	05		1,334,238	1,320,264	13,974
					行政事业单位离退休
208	05	01	120,768	120,768	
					归口管理的行政单位离退休
208	05	02	1,974		1,974
					事业单位离退休
208	05	05	856,776	856,776	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	342,720	342,720	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,000		12,000
					其他行政事业单位离退休支出
210			510,648	492,648	18,000
					卫生健康支出
210	11		492,648	492,648	
					行政事业单位医疗
210	11	01	492,648	492,648	
					行政单位医疗

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		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	01	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,268,828	2,268,828	
221	02		住房改革支出	2,268,828	2,268,828	
221	02	01	住房公积金	894,828	894,828	
221	02	03	购房补贴	1,374,000	1,374,000	
合计				22,836,900	15,219,334	7,617,566

2019年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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2019年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	10,182,860	10,182,860	
301	01	基本工资	1,512,624	1,512,624	
301	02	津贴补贴	5,818,216	5,818,216	
301	03	奖金	126,052	126,052	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	856,776	856,776	
301	09	职业年金缴费	342,720	342,720	
301	10	职工基本医疗保险缴费	406,968	406,968	
301	11	公务员医疗补助缴费	85,680	85,680	
301	12	其他社会保障缴费	81,396	81,396	
301	13	住房公积金	894,828	894,828	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	4,789,606		4,789,606
302	01	办公费	310,576		310,576
302	05	水费	27,420		27,420

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	96,000		96,000
302	07	邮电费	198,500		198,500
302	09	物业管理费	430,848		430,848
302	11	差旅费	178,000		178,000
302	12	因公出国（境）费用	114,092		114,092
302	13	维修（护）费	144,600		144,600
302	14	租赁费	1,787,040		1,787,040
302	15	会议费	111,400		111,400
302	16	培训费	53,800		53,800
302	17	公务接待费	16,000		16,000
302	26	劳务费	287,000		287,000
302	28	工会经费	149,138		149,138
302	29	福利费	146,880		146,880
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	358,800		358,800
302	99	其他商品和服务支出	274,512		274,512
303		对个人和家庭的补助	120,768	120,768	

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				
303	01	离休费	109,248	109,248	
303	02	退休费	11,520	11,520	
310		资本性支出	126,100		126,100
310	02	办公设备购置	126,100		126,100
合计			15,219,334	10,303,628	4,915,706

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
23.51	11.41	1.60	10.50		10.50	491.57

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为23.51万元，比2018年预算增加（减少）0万元（持平）。其中：

（一）因公出国（境）费11.41万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2018年预算增加（减少）0万元。

（三）公务接待费1.60万元。比2018年预算增加（减少）0万元。

二、机关运行经费预算

2019年上海市地方志办公室（单位）财政拨款的机关运行费为491.57万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算12.61万元，其中：政府采购货物预算12.61万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金761.76万元。