

上海市2019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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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、文史研究项目经费情况说明

上海市文史研究馆主要职能

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）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年部门预算编制说明

2019年，上海市文史研究馆预算支出总额为2,315万元，其中：财政拨款支出预算2,315万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,315万元，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1,974万元，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114万元，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49万元，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178万元，主要用于缴纳事业单位住房公积金等住房改革支出。

2019年部门财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	23,150,000	一、一般公共服务支出	19,740,732
1. 一般公共预算资金	23,150,000	二、社会保障和就业支出	1,135,916
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	489,168
二、事业收入		四、住房保障支出	1,784,184
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,150,000	支出总计	23,150,000

2019年部门收入预算总表

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	19,740,732	19,740,732			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,740,732	19,740,732			
201	03	01	行政运行	19,740,732	19,740,732			
208			社会保障和就业支出	1,135,916	1,135,916			
208	05		行政事业单位离退休	1,135,916	1,135,916			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,340	158,340			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,112	689,112			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,664	275,664			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	489,168	489,168			
210	11		行政事业单位医疗	465,168	465,168			
210	11	01	行政单位医疗	465,168	465,168			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	1,784,184	1,784,184			
221	02		住房改革支出	1,784,184	1,784,184			

221	02	01	住房公积金	581,724	581,724			
221	02	03	购房补贴	1,202,460	1,202,460			
合计				23,150,000	23,150,000			

2019年部门支出预算总表

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	19,740,732	8,086,376	11,654,356
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,740,732	8,086,376	11,654,356
201	03	01	行政运行	19,740,732	8,086,376	11,654,356
208			社会保障和就业支出	1,135,916	984,876	151,040
208	05		行政事业单位离退休	1,135,916	984,876	151,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,340	20,100	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,112	689,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,664	275,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	489,168	465,168	24,000
210	11		行政事业单位医疗	465,168	465,168	
210	11	01	行政单位医疗	465,168	465,168	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,784,184	1,784,184	

221	02		住房改革支出	1,784,184	1,784,184	
221	02	01	住房公积金	581,724	581,724	
221	02	03	购房补贴	1,202,460	1,202,460	
合计				23,150,000	11,320,604	11,829,396

2019年部门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	23,150,000	一、一般公共服务支出	19,740,732	19,740,732	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,135,916	1,135,916	
		三、卫生健康支出	489,168	489,168	
		四、住房保障支出	1,784,184	1,784,184	
收入总计	23,150,000	支出总计	23,150,000	23,150,000	

2019年部门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	19,740,732	8,086,376	11,654,356
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,740,732	8,086,376	11,654,356
201	03	01	行政运行	19,740,732	8,086,376	11,654,356
208			社会保障和就业支出	1,135,916	984,876	151,040
208	05		行政事业单位离退休	1,135,916	984,876	151,040
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	158,340	20,100	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	689,112	689,112	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	275,664	275,664	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	489,168	465,168	24,000
210	11		行政事业单位医疗	465,168	465,168	
210	11	01	行政单位医疗	465,168	465,168	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	1,784,184	1,784,184	

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	02		住房改革支出	1,784,184	1,784,184	
221	02	01	住房公积金	581,724	581,724	
221	02	03	购房补贴	1,202,460	1,202,460	
合计				23,150,000	11,320,604	11,829,396

2019年部门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						

2019年部门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			
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	8,288,685	8,288,685	
301	01	基本工资	1,261,860	1,261,860	
301	02	津贴补贴	4,853,775	4,853,775	
301	03	奖金	106,230	106,230	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	689,112	689,112	
301	09	职业年金缴费	275,664	275,664	
301	10	职工基本医疗保险缴费	327,336	327,336	
301	11	公务员医疗补助缴费	137,832	137,832	
301	12	其他社会保障缴费	55,152	55,152	
301	13	住房公积金	581,724	581,724	
302		商品和服务支出	2,859,819		2,859,819
302	01	办公费	384,000		384,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	26,000		26,000
302	06	电费	90,000		90,000

302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	737,748		737,748
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	35,100		35,100
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	98,000		98,000
302	28	工会经费	124,450		124,450
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	288,561		288,561
302	99	其他商品和服务支出	20,000		20,000
303		对个人和家庭的补助	20,100	20,100	
303	02	退休费	20,100	20,100	
310		资本性支出	152,000		152,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000
310	99	其他资本性支出	122,000		122,000
合计			11,320,604	8,308,785	3,011,819

部门“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	
50.30	30.00	9.80	10.50		10.50	301.18

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50.30万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费9.80万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年上海市文史研究馆（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301.18万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算8.23万元，其中：政府采购货物预算5.43万元、政府采购服务预算2.80万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.23万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为8.23万元。

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1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目3个，涉及项目预算资金523.90万元。

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。

2019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. 建国70周年组稿及研讨
4. 全国文史资料整理

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、建国70周年组稿及研讨、全国文史资料整理。

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. 2019年底完成《上海市文史研究馆口述历史丛书》编辑工作；
3. 2019年底完成建国70周年组稿及研讨，完成全国文史资料整理。

五、实施周期

2018年11月份立项，2019年2月份开始实施，2019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125.80万元。

2019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. 建国70周年组稿及研讨
4. 全国文史资料整理

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	文史研究经费		
项目总目标	通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，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，壮大爱国统一战线服务。		
年度绩效目标	《世纪》的杂志编印、发行计划完成率100%； 《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰计划完成率100%； 建国70周年组稿及研讨工作计划完成率100%； 全国文史资料整理工作计划完成率100%； 各项工作完成及时率100%； 各项工作完成质量达标。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	全国文史资料整理工作计划完成率	=100%
		建国70周年组稿及研讨工作计划完成率	=100%
		《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰计划完成率	=100%
	质量目标	各项工作质量达标	达标
	时效目标	各项工作完成及时率	=100%
效果目标	社会效益目标	拓展知识分子交流和合作平台	拓展
		积累珍贵历史资料	有所积累
影响力目标	满意度目标	馆员满意度	≥85.00%