

上海市2019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

2019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. 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、党史宣传教育工作经费情况说明

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：

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。

2019年部门预算编制说明

2019年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,333万元，其中：财政拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,171万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,600万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党史研究工作经历等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目228万元，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75万元，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268万元，主要用于缴纳在职人员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	21,708,891	一、一般公共服务支出	17,597,799
1. 一般公共预算资金	21,708,891	二、社会保障和就业支出	2,293,608
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	759,000
二、事业收入	1,621,956	四、住房保障支出	2,680,440
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,330,847	支出总计	23,330,847

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	17,597,799	15,997,035	1,600,764		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,597,799	15,997,035	1,600,764		
201	31	01	行政运行	12,025,831	12,025,831			
201	31	02	一般行政管理事务	3,370,440	3,370,440			
201	31	50	事业运行	1,701,528	100,764	1,600,764		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	2,293,608	2,282,496	11,112		
208	05		行政事业单位离退休	2,293,608	2,282,496	11,112		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	769,952	769,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,820	1,074,708	11,112		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,436	425,436			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	759,000	753,480	5,520		
210	11		行政事业单位医疗	735,000	729,480	5,520		

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	01	行政单位医疗	723,960	723,960			
210	11	02	事业单位医疗	11,040	5,520	5,520		
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	2,680,440	2,675,880	4,560		
221	02		住房改革支出	2,680,440	2,675,880	4,560		
221	02	01	住房公积金	916,440	911,880	4,560		
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000			
合计				23,330,847	21,708,891	1,621,956		

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			17,597,799	12,148,559	5,449,240
					一般公共服务支出
201	31		17,597,799	12,148,559	5,449,240
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	12,025,831	11,947,031	78,800
					行政运行
201	31	02	3,370,440		3,370,440
					一般行政管理事务
201	31	50	1,701,528	201,528	1,500,000
					事业运行
201	31	99	500,000		500,000
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			2,293,608	2,191,548	102,060
					社会保障和就业支出
208	05		2,293,608	2,191,548	102,060
					行政事业单位离退休
208	05	01	769,952	680,292	89,660
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,085,820	1,085,820	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	425,436	425,436	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,400		12,400
					其他行政事业单位离退休支出
210			759,000	735,000	24,000
					卫生健康支出
210	11		735,000	735,000	
					行政事业单位医疗

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	11	01	行政单位医疗	723,960	723,960	
210	11	02	事业单位医疗	11,040	11,040	
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	2,680,440	2,680,440	
221	02		住房改革支出	2,680,440	2,680,440	
221	02	01	住房公积金	916,440	916,440	
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000	
合计				23,330,847	17,755,547	5,575,300

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	21,708,891	一、一般公共服务支出	15,997,035	15,997,035	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,282,496	2,282,496	
		三、卫生健康支出	753,480	753,480	
		四、住房保障支出	2,675,880	2,675,880	
收入总计	21,708,891	支出总计	21,708,891	21,708,891	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			15,997,035	12,047,795	3,949,240
					一般公共预算支出
201	31		15,997,035	12,047,795	3,949,240
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	12,025,831	11,947,031	78,800
					行政运行
201	31	02	3,370,440		3,370,440
					一般行政管理事务
201	31	50	100,764	100,764	
					事业运行
201	31	99	500,000		500,000
					其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208			2,282,496	2,180,436	102,060
					社会保障和就业支出
208	05		2,282,496	2,180,436	102,060
					行政事业单位离退休
208	05	01	769,952	680,292	89,660
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,074,708	1,074,708	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	425,436	425,436	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,400		12,400
					其他行政事业单位离退休支出
210			753,480	729,480	24,000
					卫生健康支出
210	11		729,480	729,480	
					行政事业单位医疗

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	11	01	行政单位医疗	723,960	723,960	
210	11	02	事业单位医疗	5,520	5,520	
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	2,675,880	2,675,880	
221	02		住房改革支出	2,675,880	2,675,880	
221	02	01	住房公积金	911,880	911,880	
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000	
合计				21,708,891	17,633,591	4,075,300

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	12,797,875	12,797,875	
301	01	基本工资	1,933,308	1,933,308	
301	02	津贴补贴	7,428,140	7,428,140	
301	03	奖金	159,911	159,911	
301	07	绩效工资	48,864	48,864	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,074,708	1,074,708	
301	09	职业年金缴费	425,436	425,436	
301	10	职工基本医疗保险缴费	510,720	510,720	
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	86,148	86,148	
301	13	住房公积金	911,880	911,880	
302		商品和服务支出	3,855,424		3,855,424
302	01	办公费	851,905		851,905
302	02	印刷费	100,000		100,000

		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	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	719,980		719,980
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	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	131,500		131,500
302	29	福利费	192,240		192,240
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	438,360		438,360
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000

		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	680,292	680,292	
303	01	离休费	668,052	668,052	
303	02	退休费	12,240	12,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			17,633,591	13,478,167	4,155,424

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	
39.51	26.96	2.05	10.50		10.50	412.18

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39.51万元，与2018年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费26.96万元。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2.05万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委党史研究室下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为412.18万元。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算90.48万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.50万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为82.98万元。

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2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目7个，涉及项目预算资金314.36万元。

党史宣传教育工作经费项目情况说明

一、项目概述

东方网技术托管运营上海党史网常规项目。与市中共党史学会、市青少年活动中心合作开展“红色印记”青少年党史教育系列活动。中国共产党的创建与上海历史研究与宣传。编撰出版迎接党百年普及读物。上海红色文化研究。

二、立项依据

根据习近平总书记讲话精神要求及中央党史研究室关于各地党史网站建设的要求。历年常规项目。为深入学习贯彻习近平总书记瞻仰中共一大会址时的重要讲话精神，进一步推进中国共产党历史尤其是党的创建史研究与宣传。与党史学会、教育基地、党校、高校等合作纪念中国共产党成立100周年。

三、实施主体

实施主体为市委党史研究室科研处

四、实施方案

制定项目实施计划，资金使用计划，布置任务等。依照合同及《中共上海市委党史研究室工作规程》，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

2019年全年

六、年度预算安排

2019年度预算安排项目总金额为63万元，包含了宣传网站托管运营费、党史教育校园行、红色主题活动、绘画征集活动、论文征集评审、印刷费、外地专家交通住宿伙食费、专题报告费、劳务费、普及读物出版费、论文集研讨会等。

七、绩效目标

网站的正常运营，软硬件正常维护，并完成年度预计各项工作要求，实现网站流量稳步增长。举办上海市青少年红色主题教育活动，青少年绘画征集活动，“党团史教育校园行”活动等。举办“中国共产党的创建与上海”相关研讨会和相关宣传活动。与党史学会、教育基地、党校、高校等合作迎接建党百年普及读物初稿两本。与党史学会、教育基地、党校、高校等合作召开上海红色文化研究相关研讨会，形成研究成果初稿一本。

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	党史宣传教育工作经费		
项目总目标	网站的正常运营，软件的正常维护，并完成年度预计各项工作要求，实现网站流量稳步增长。举办上海市青少年红色主题教育活动、青少年绘画征集活动、“党团史教育校园行”活动等。举办“中国共产党的创建与上海”相关研讨会和相关宣传活动。与党史学会、教育基地、党校、高校等合作迎接建党百年普及读物形成初稿两本，召开上海红色文化研究相关研讨会，形成研究成果初稿一本。		
年度绩效目标	网站的正常运营，软硬件正常维护，并完成年度预计各项工作要求，实现网站流量稳步增长。举办上海市青少年红色主题教育活动、青少年绘画征集活动、“党团史教育校园行”活动等。举办“中国共产党的创建与上海”相关研讨会和相关宣传活动。与党史学会、教育基地、党校、高校等合作迎接建党百年普及读物形成初稿两本，合作召开上海红色文化研究相关研讨会，形成研究成果初稿一本。		
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	党史网点击量	200万
		红色印记青少年党史教育系列活动举办次数	3次
		编撰出版迎接建党百年普及读物出版数量	2本，每本发行1000本
	质量目标	完成合格率	100%
	时效目标	按预定时间完成	100%
效果目标	社会效益目标	党史研究人员、全市青少年、读者等	扩大党史宣传受众
	可持续目标	党史宣传教育的需要	扩大党史宣传受众
影响力目标	满意度目标	本单位的满意度	非常满意
		党史宣教受众的满意度	非常满意