

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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是市政府负责地方志工作的机构，是负责本市行政区域地方志工作的事业单位，承担本市地方志编纂委员会的日常工作，归口市委宣传部领导。上海市地方志办公室机构级别相当于正局级。

主要职能包括：

1. 贯彻执行中国地方志指导小组和市委、市政府有关地方志工作的方针、政策和指示。
2. 统筹规划、组织协调、督促指导、检查落实本市地方志工作。
3. 拟定本市地方志工作规划和编纂方案。
4. 制定本市地方志书和年鉴编纂规范、标准。
5. 负责审查验收本市地方志书和地方综合年鉴；指导编纂本市专门年鉴；负责组织编纂、审定《上海年鉴》。
6. 负责搜集、保存地方志文献和资料；组织、指导本市旧志整理和研究工作。
7. 组织开发利用地方志资源，积极开拓社会用志途径，组织开展地方志工作信息化建设；为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。
8. 组织开展地方志理论研究，指导上海市地方史志学会和上海市年鉴学会的工作。
9. 组织实施本市地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。
10. 负责表彰和奖励在地方志工作中做出突出成绩和贡献的单位、个人和地方志优秀成果。
11. 承办中国地方志指导小组和市委、市政府及市地方志编纂委员会交办的其他事项。

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6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（《上海年鉴》编辑部）、研究室（信息处）。

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用车的报废更新，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年单位预算编制说明

2023年，上海市地方志办公室收入预算2,607万元，其中：财政拨款收入2,607万元，比2022年预算增加12万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,607万元，其中：财政拨款支出预算2,607万元，比2022年预算增加12万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,607万元，比2022年预算增加12万元；政府性基金拨款支出预算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1,966万元，主要用于人员支出（工资、津补贴）、日常公用支出、上海市地方志鉴编纂经费、方志工作经费、地情资料开发利用等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目242万元，主要用于养老保险、职业年金等社会保障支出等。
3. “卫生健康支出”科目133万元，主要用于医疗保险、医疗补助等支出。
4. “住房保障支出”科目266万元，主要用于住房公积金、购房补贴等支出。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	26,072,976	一、一般公共服务支出	19,662,702	8,097,483	4,651,616	6,913,603
1、一般公共预算资金	26,072,976	二、社会保障和就业支出	2,420,109	2,264,349	155,760	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,332,791	1,320,791		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	2,657,374	2,657,374		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,072,976	支出总计	26,072,976	14,339,997	4,807,376	6,925,603

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	19,662,702	19,662,702			
201	33		宣传事务	19,662,702	19,662,702			
201	33	01	行政运行	12,814,099	12,814,099			
201	33	02	一般行政管理事务	6,848,603	6,848,603			
208			社会保障和就业支出	2,420,109	2,420,109			
208	05		行政事业单位养老支出	2,420,109	2,420,109			
208	05	01	行政单位离退休	142,560	142,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,566	1,509,566			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,783	754,783			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	1,332,791	1,332,791			
210	11		行政事业单位医疗	1,320,791	1,320,791			
210	11	01	行政单位医疗	1,320,791	1,320,791			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	2,657,374	2,657,374			
221	02		住房改革支出	2,657,374	2,657,374			
221	02	01	住房公积金	1,132,174	1,132,174			
221	02	03	购房补贴	1,525,200	1,525,200			
合计				26,072,976	26,072,976			

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	19,662,702	12,749,099	6,913,603
201	33		宣传事务	19,662,702	12,749,099	6,913,603
201	33	01	行政运行	12,814,099	12,749,099	65,000
201	33	02	一般行政管理事务	6,848,603		6,848,603
208			社会保障和就业支出	2,420,109	2,420,109	
208	05		行政事业单位养老支出	2,420,109	2,420,109	
208	05	01	行政单位离退休	142,560	142,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,566	1,509,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,783	754,783	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,332,791	1,320,791	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,320,791	1,320,791	
210	11	01	行政单位医疗	1,320,791	1,320,791	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000

210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	2,657,374	2,657,374	
221	02		住房改革支出	2,657,374	2,657,374	
221	02	01	住房公积金	1,132,174	1,132,174	
221	02	03	购房补贴	1,525,200	1,525,200	
合计				26,072,976	19,147,373	6,925,603

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	26,072,976	一、一般公共服务支出	19,662,702	19,662,702		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,420,109	2,420,109		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,332,791	1,332,791		
		四、住房保障支出	2,657,374	2,657,374		
收入总计	26,072,976	支出总计	26,072,976	26,072,976		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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	19,662,702	12,749,099	6,913,603
201	33		宣传事务	19,662,702	12,749,099	6,913,603
201	33	01	行政运行	12,814,099	12,749,099	65,000
201	33	02	一般行政管理事务	6,848,603		6,848,603
208			社会保障和就业支出	2,420,109	2,420,109	
208	05		行政事业单位养老支出	2,420,109	2,420,109	
208	05	01	行政单位离退休	142,560	142,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,509,566	1,509,566	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	754,783	754,783	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,332,791	1,320,791	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,320,791	1,320,791	
210	11	01	行政单位医疗	1,320,791	1,320,791	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	2,657,374	2,657,374	
221	02		住房改革支出	2,657,374	2,657,374	
221	02	01	住房公积金	1,132,174	1,132,174	
221	02	03	购房补贴	1,525,200	1,525,200	
合计				26,072,976	19,147,373	6,925,603

2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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			
功能分类科目名称					
合计					

2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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	14,339,997	14,339,997	
301	01	基本工资	1,778,928	1,778,928	
301	02	津贴补贴	7,504,736	7,504,736	
301	03	奖金	148,244	148,244	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,509,566	1,509,566	
301	09	职业年金缴费	754,783	754,783	
301	10	职工基本医疗保险缴费	943,400	943,400	
301	11	公务员医疗补助缴费	377,391	377,391	
301	12	其他社会保障缴费	15,095	15,095	
301	13	住房公积金	1,132,174	1,132,174	
301	99	其他工资福利支出	175,680	175,680	
302		商品和服务支出	4,707,376		4,707,376
302	01	办公费	408,000		408,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	48,000		48,000

302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	587,520		587,520
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用	114,000		114,000
302	13	维修(护)费	20,000		20,000
302	14	租赁费	1,787,040		1,787,040
302	15	会议费	60,000		60,000
302	16	培训费	10,000		10,000
302	17	公务接待费	16,000		16,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	390,000		390,000
302	28	工会经费	188,696		188,696
302	29	福利费	280,800		280,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	309,120		309,120
302	99	其他商品和服务支出	93,200		93,200
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			19,147,373	14,339,997	4,807,376

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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	
23.50	11.40	1.60	10.50		10.50	480.74

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23.50万元，比2022年预算减少0.01万元。其中：

（一）因公出国（境）费11.40万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是根据历年预算执行情况进行调整。

（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1.60万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市地方志办公室财政拨款的机关运行经费预算为480.74万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算11.10万元，其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.30万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金649.00万元。