

上海市上海党史报刊社2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海党史报刊社主要职能

上海党史报刊社是中共上海市委党史研究室下属的差额拨款事业单位。
主要职能包括：《党史信息报》和《上海党史党建》的编辑，制作和发行。

上海党史报刊社机构设置

上海党史报刊社设3个内设机构，包括：办公室、党史信息报编辑部、上海党史与党建编辑部。

2017年单位预算编制说明

2017年，上海党史报刊社预算支出总额为222万元，其中：财政拨款支出预算61万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算61万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目59万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及党史报刊业务经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1万元，主要用于缴纳事业单位在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目0.49万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目0.37万元，主要用于缴纳事业单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海党史报刊社

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	610,000	一、一般公共服务支出	2,180,332
1. 一般公共预算资金	610,000	二、社会保障和就业支出	24,576
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	9,720
二、事业收入	1,612,116	四、住房保障支出	7,488
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	2,222,116	支出总计	2,222,116

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海党史报刊社

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	2,180,332	589,108	1,591,224		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,180,332	589,108	1,591,224		
201	31	50	事业运行	1,680,332	89,108	1,591,224		
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	24,576	12,288	12,288		
208	05		行政事业单位离退休	24,576	12,288	12,288		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,544	8,772	8,772		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,032	3,516	3,516		
210			医疗卫生与计划生育支出	9,720	4,860	4,860		
210	11		行政事业单位医疗	9,720	4,860	4,860		
210	11	02	事业单位医疗	9,720	4,860	4,860		
221			住房保障支出	7,488	3,744	3,744		
221	02		住房改革支出	7,488	3,744	3,744		
221	02	01	住房公积金	7,488	3,744	3,744		
合计				2,222,116	610,000	1,612,116		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海党史报刊社

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	2,180,332	180,332	2,000,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,180,332	180,332	2,000,000
201	31	50	事业运行	1,680,332	180,332	1,500,000
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	24,576	24,576	
208	05		行政事业单位离退休	24,576	24,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,544	17,544	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,032	7,032	
210			医疗卫生与计划生育支出	9,720	9,720	
210	11		行政事业单位医疗	9,720	9,720	
210	11	02	事业单位医疗	9,720	9,720	
221			住房保障支出	7,488	7,488	
221	02		住房改革支出	7,488	7,488	
221	02	01	住房公积金	7,488	7,488	
合计				2,222,116	222,116	2,000,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海党史报刊社

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	610,000	一、一般公共服务支出	589,108	589,108	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	12,288	12,288	
		三、医疗卫生与计划生育支出	4,860	4,860	
		四、住房保障支出	3,744	3,744	
收入总计	610,000	支出总计	610,000	610,000	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海党史报刊社

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	589,108	89,108	500,000
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	589,108	89,108	500,000
201	31	50	事业运行	89,108	89,108	
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	12,288	12,288	
208	05		行政事业单位离退休	12,288	12,288	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,772	8,772	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,516	3,516	
210			医疗卫生与计划生育支出	4,860	4,860	
210	11		行政事业单位医疗	4,860	4,860	
210	11	02	事业单位医疗	4,860	4,860	
221			住房保障支出	3,744	3,744	
221	02		住房改革支出	3,744	3,744	
221	02	01	住房公积金	3,744	3,744	
合计				610,000	110,000	500,000

2017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：上海党史报刊社

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					

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海党史报刊社

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	78,372	78,372	
301	01	基本工资	10,620	10,620	
301	02	津贴补贴	49,344	49,344	
301	04	其他社会保障缴费	6,120	6,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,772	8,772	
301	09	职业年金缴费	3,516	3,516	
302		商品和服务支出	27,884		27,884
302	01	办公费	27,884		27,884
303		对个人和家庭的补助	3,744	3,744	
303	11	住房公积金	3,744	3,744	
合计			110,000	82,116	27,884

2017年上海党史报刊社预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0						0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海党史报刊社2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本部门政府采购预算19.95万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19.95万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.95万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.95万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额50万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）上海党史报刊社

项目名称	党史报刊业务费用		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	严爱云	联系人	杜洁英
		联系电话	64748686
开始时间	2017/1/1		结束时间
	2017/12/31		
项目概况	《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16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，每月5号出版。		
立项依据	《出版管理条例》、《报纸出版管理规定》、《期刊出版管理规定》、《新闻记者证管理办法》		
项目设立的必要性	《党史信息报》是全国公开发行的唯一一份党史专业报纸。《上海党史与党建》1991年被评为社会科学类中共党史核心期刊；2006年1月被中共上海市委选定为“上海党建理论宣传重点报刊”的三报三刊之一；2006年度进入全国政治类报刊全文转载量前30名排名榜；2015年列龙源数字阅读影响力期刊TOP党政机关阅读100名排名榜第63名；2016年被中国社会科学院中国社会科学评价中心的《中国人文社会科学评价报告（AMI）》的引文数据库收录为来源刊物。		
保证项目实施的制度、措施	上海党史报刊社旗下《党史信息报》和《上海党史与党建》一报一刊，按时完成每周一期的《党史信息报》以及每月一期的《党史与党建》。有专门的技术编辑团队进行保障。		
项目总预算（元）	500000	项目当年预算（元）	500000
同名项目上年预算额（元）	500000	同名项目上年预算执行数（元）	500000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	党史报刊业务专项		500000

项目实施计划	全年	
项目总目标	《党史信息报》2017年的发行量超过36000份，《上海党史与党建》的发行量超过8000份	
年度绩效目标	《党史信息报》2017年的发行量超过36000份，《上海党史与党建》的发行量超过8000份	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	制度建设	=良好
	人员投入	=100%
产出目标	完成合格率	≥80%
	资金到位及时率	=100%
效果目标	可持续性	持续
	精神文化	提升
影响力目标	满意度	≥80%
备注		
填报单位负责人（签名）：严爱云 填报人：余莹 填报日期：2016年12		