

上海市2018年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党史研究室

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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,363万元，其中：财政拨款支出预算2,201万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,201万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,822万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，党史研究工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目183万元，主要用于缴纳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77万元，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280万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	22,011,089	一、一般公共服务支出	18,221,057
1. 一般公共预算资金	22,011,089	二、社会保障和就业支出	1,836,660
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	773,340
二、事业收入	1,621,416	四、住房保障支出	2,801,448
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,632,505	支出总计	23,632,505

2018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	18,221,057	16,620,833	1,600,224		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	18,221,057	16,620,833	1,600,224		
201	31	01	行政运行	12,427,184	12,427,184			
201	31	02	一般行政管理事务	3,593,425	3,593,425			
201	31	50	事业运行	1,700,448	100,224	1,600,224		
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	1,836,660	1,825,548	11,112		
208	05		行政事业单位离退休	1,836,660	1,825,548	11,112		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	709,472	709,472			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,988	1,104,876	11,112		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	11,200	11,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	773,340	767,820	5,520		
210	11		行政事业单位医疗	749,340	743,820	5,520		
210	11	01	行政单位医疗	738,300	738,300			

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	02	事业单位医疗	11,040	5,520	5,520		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,801,448	2,796,888	4,560		
221	02		住房改革支出	2,801,448	2,796,888	4,560		
221	02	01	住房公积金	960,648	956,088	4,560		
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800			
合计				23,632,505	22,011,089	1,621,416		

2018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			18,221,057	12,555,917	5,665,140
					一般公共服务支出
201	31		18,221,057	12,555,917	5,665,140
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	12,427,184	12,355,469	71,715
					行政运行
201	31	02	3,593,425		3,593,425
					一般行政管理事务
201	31	50	1,700,448	200,448	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			1,836,660	1,735,800	100,860
					社会保障和就业支出
208	05		1,836,660	1,735,800	100,860
					行政事业单位离退休
208	05	01	709,472	619,812	89,660
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,115,988	1,115,988	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	11,200		11,200
					其他行政事业单位离退休支出
210			773,340	749,340	24,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		749,340	749,340	
					行政事业单位医疗
210	11	01	738,300	738,300	
					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	11	02	事业单位医疗	11,040	11,040	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,801,448	2,801,448	
221	02		住房改革支出	2,801,448	2,801,448	
221	02	01	住房公积金	960,648	960,648	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				23,632,505	17,842,505	5,790,000

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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			16,620,833	12,455,693	4,165,140
201	31		16,620,833	12,455,693	4,165,140
201	31	01	12,427,184	12,355,469	71,715
201	31	02	3,593,425		3,593,425
201	31	50	100,224	100,224	
201	31	99	500,000		500,000
208			1,825,548	1,724,688	100,860
208	05		1,825,548	1,724,688	100,860
208	05	01	709,472	619,812	89,660
208	05	05	1,104,876	1,104,876	
208	05	99	11,200		11,200
210			767,820	743,820	24,000
210	11		743,820	743,820	
210	11	01	738,300	738,300	

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	02	事业单位医疗	5,520	5,520	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,796,888	2,796,888	
221	02		住房改革支出	2,796,888	2,796,888	
221	02	01	住房公积金	956,088	956,088	
221	02	03	购房补贴	1,840,800	1,840,800	
合计				22,011,089	17,721,089	4,290,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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			
合计					

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	12,673,113	12,673,113	
301	01	基本工资	2,037,588	2,037,588	
301	02	津贴补贴	7,517,036	7,517,036	
301	03	奖金	168,649	168,649	
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	1,104,876	1,104,876	
301	10	职工基本医疗保险缴费	525,060	525,060	
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	96,192	96,192	
301	13	住房公积金	956,088	956,088	
302		商品和服务支出	4,028,164		4,028,164
302	01	办公费	1,135,700		1,135,700
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	720,005		720,005
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	12	因公出国（境）费用	269,602		269,602
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	200,880		200,880
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	458,640		458,640
303		对个人和家庭的补助	619,812	619,812	
303	01	离休费	606,852	606,852	
303	02	退休费	12,960	12,960	

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：中共上海市委党史研究室

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	10.5		10.5	439.45

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为39.51万元，与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费26.96万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费2.05万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年中共上海市委党史研究室（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439.45万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算85.10万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.10万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额72.00万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为72.00万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金360.20万元。