

上海市2018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. 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

上海市文史研究馆主要职能

上海市文史研究馆是上海市人民政府领导下具有统战性、荣誉性的机构。以党外人士为主体，安排部分有文史专长有名望的老年知识分子为馆员。主要职责是照顾馆员生活，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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市文史研究馆预算支出总额为2,282万元，其中：财政拨款支出预算2,282万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,282万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,931万元，主要用于人员经费支出、公用经费等基本支出，文史研究、艺术研究、统战工作经费等的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目125万元，主要用于缴纳事业单位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48万元，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。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	22,820,000	一、一般公共服务支出	19,307,040
1. 一般公共预算资金	22,820,000	二、社会保障和就业支出	1,248,632
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	481,428
二、事业收入		四、住房保障支出	1,782,900
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,820,000	支出总计	22,820,000

2018年部门收入预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,307,040	19,307,040			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,307,040	19,307,040			
201	03	02	一般行政管理事务	19,307,040	19,307,040			
208			社会保障和就业支出	1,248,632	1,248,632			
208	05		行政事业单位离退休	1,248,632	1,248,632			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	488,780	488,780			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,852	687,852			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000	60,000			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000	12,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	481,428	481,428			
210	11		行政事业单位医疗	457,428	457,428			
210	11	01	行政单位医疗	457,428	457,428			
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	1,782,900	1,782,900			
221	02		住房改革支出	1,782,900	1,782,900			

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						
221	02	01	住房公积金	654,900	654,900			
221	02	03	购房补贴	1,128,000	1,128,000			
合计				22,820,000	22,820,000			

2018年部门支出预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,307,040	7,723,420	11,583,620
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,307,040	7,723,420	11,583,620
201	03	02	一般行政管理事务	19,307,040	7,723,420	11,583,620
208			社会保障和就业支出	1,248,632	696,252	552,380
208	05		行政事业单位离退休	1,248,632	696,252	552,380
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	488,780	8,400	480,380
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,852	687,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000		60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	481,428	457,428	24,000
210	11		行政事业单位医疗	457,428	457,428	
210	11	01	行政单位医疗	457,428	457,428	
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

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				
221			住房保障支出	1,782,900	1,782,900	
221	02		住房改革支出	1,782,900	1,782,900	
221	02	01	住房公积金	654,900	654,900	
221	02	03	购房补贴	1,128,000	1,128,000	
合计				22,820,000	10,660,000	12,160,000

2018年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	22,820,000	一、一般公共服务支出	19,307,040	19,307,040	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,248,632	1,248,632	
		三、医疗卫生与计划生育支出	481,428	481,428	
		四、住房保障支出	1,782,900	1,782,900	
收入总计	22,820,000	支出总计	22,820,000	22,820,000	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,307,040	7,723,420	11,583,620
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,307,040	7,723,420	11,583,620
201	03	02	一般行政管理事务	19,307,040	7,723,420	11,583,620
208			社会保障和就业支出	1,248,632	696,252	552,380
208	05		行政事业单位离退休	1,248,632	696,252	552,380
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	488,780	8,400	480,380
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,852	687,852	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	60,000		60,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,000		12,000
210			医疗卫生与计划生育支出	481,428	457,428	24,000
210	11		行政事业单位医疗	457,428	457,428	
210	11	01	行政单位医疗	457,428	457,428	
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

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	1,782,900	1,782,900	
221	02		住房改革支出	1,782,900	1,782,900	
221	02	01	住房公积金	654,900	654,900	
221	02	03	购房补贴	1,128,000	1,128,000	
合计				22,820,000	10,660,000	12,160,000

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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						

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：上海市文史研究馆

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	7,586,720	7,586,720	
301	01	基本工资	1,159,740	1,159,740	
301	02	津贴补贴	4,478,424	4,478,424	
301	03	奖金	89,876	89,876	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	687,852	687,852	
301	10	职工基本医疗保险缴费	326,736	326,736	
301	11	公务员医疗补助缴费	130,692	130,692	
301	12	其他社会保障缴费	58,500	58,500	
301	13	住房公积金	654,900	654,900	
302		商品和服务支出	2,912,880		2,912,880
302	01	办公费	375,000		375,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	25,000		25,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	712,800		712,800

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	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	60,000		60,000
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	110,000		110,000
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	276,120		276,120
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	8,400	8,400	
303	02	退休费	8,400	8,400	
310		资本性支出	152,000		152,000
310	99	其他资本性支出	152,000		152,000
合计			10,660,000	7,595,120	3,064,880

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	
50.30	30.00	9.80	10.50	0.00	10.50	306.49

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50.30万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30万元，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9.80万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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306.49万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算2.80万元，其中：政府采购服务预算2.80万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.80万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为2.80万元。

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1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7个，涉及项目预算资金626.18万元。