

**中共上海市委党史研究室
2018 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委党史研究室概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中共上海市委党史研究室 2018 年度决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 九、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委党史研究室 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委党史研究室概况

一、主要职能

在市委领导下，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；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；指导部、委、办，区、县局党史部门的工作；同时为中央党史工作机构提供资料，承担下达的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党史研究室设6个内设机构，包括：秘书处、研究一处、研究二处、研究三处、征编处、科研处。

第二部分 中共上海市委党史研究室 2018 年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	2,307.28	一、一般公共服务支出	1,644.42
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.14	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	323.64
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	268
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,307.42	本年支出合计	2,307.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,307.42	总计	2,307.42

2018年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			1,644.42	1,644.28					0.14
201	31		1,644.42	1,644.28					0.14
201	31	01	1,285.08	1,284.94					0.14
201	31	02	359.34	359.34					
208			323.64	323.64					
208	05		323.64	323.64					
208	05	01	73.91	73.91					
208	05	05	109.38	109.38					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.24	139.24					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1.12	1.12					
210			医疗卫生与计划生育支出	71.36	71.36					
210	11		行政事业单位医疗	68.96	68.96					
210	11	01	行政单位医疗	68.96	68.96					
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40					
221			住房保障支出	268.00	268.00					
221	02		住房改革支出	268.00	268.00					
221	02	01	住房公积金	92.47	92.47					
221	02	03	购房补贴	175.53	175.53					

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码									
类	款	项	合计	2,307.42	1,948.08	359.34			
201			一般公共服务支出	1,644.42	1,285.08	359.34			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,644.42	1,285.08	359.34			
201	31	01	行政运行	1,285.08	1,285.08				
201	31	02	一般行政管理事务	359.34		359.34			
208			社会保障和就业支出	323.64	323.64				
208	05		行政事业单位离退休	323.64	323.64				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	73.91	73.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.38	109.38				
			机关事业单位职业年金	139.24	139.24				

208	05	06	缴费支出						
208	05	99	其他行政事业单位离退 休支出	1.12	1.12				
210			医疗卫生与计划生育支 出	71.36	71.36				
210	11		行政事业单位医疗	68.96	68.96				
210	11	01	行政单位医疗	68.96	68.96				
210	99		其他医疗卫生与计划生 育支出	2.40	2.40				
210	99	01	其他医疗卫生与计划生 育支出	2.40	2.40				
221			住房保障支出	268.00	268.00				
221	02		住房改革支出	268.00	268.00				
221	02	01	住房公积金	92.47	92.47				
221	02	03	购房补贴	175.53	175.53				

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,307.28	一、一般公共服务支出	1,644.28	1,644.28	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	323.64	323.64	
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.36	71.36	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	268	268	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,307.28	本年支出合计	2,307.28	2,307.28	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,307.28	总计	2,307.28	2,307.28	

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		项				
类	款		项			
201			一般公共服务支出	1,644.28	1,284.94	359.34
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,644.28	1,284.94	359.34
201	31	01	行政运行	1,284.94	1,284.94	
201	31	02	一般行政管理事务	359.34		359.34
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	323.64	323.64	
208			社会保障和就业支出	323.64	323.64	
208	05		行政事业单位离退休	73.91	73.91	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	109.38	109.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.24	139.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.12	1.12	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	71.36	71.36	
210			医疗卫生与计划生育支出	68.96	68.96	
210	11		行政事业单位医疗	68.96	68.96	
210	11	01	行政单位医疗	2.40	2.40	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40	
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	268.00	268.00	

221			住房保障支出	268.00	268.00	
221	02		住房改革支出	92.47	92.47	
221	02	01	住房公积金	175.53	175.53	
221	02	03	购房补贴	1,644.28	1,284.94	359.34
合计				2,307.28	1,947.94	359.34

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,486.07	1,486.07	
301	01	基本工资	218.83	218.83	
301	02	津贴补贴	576.57	576.57	
301	03	奖金	207.17	207.17	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险费	109.38	109.38	
301	09	职业年金缴费	139.24	139.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	95.56	95.56	
301	13	住房公积金	92.47	92.47	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	46.86	46.86	
302		商品和服务支出	323.62		323.62
302	01	办公费	52.07		52.07
302	02	印刷费	3.67		3.67
302	03	咨询费			
302	04	手续费	0.06		0.06
302	05	水费	0.27		0.27
302	06	电费	13.49		13.49
302	07	邮电费	14.28		14.28
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	74.35		74.35
302	11	差旅费	5.66		5.66
302	12	因公出国（境）费用	26.91		26.91
302	13	维修（护）费	25.34		25.34
302	14	租赁费			
302	15	会议费	0.77		0.77
302	16	培训费	1.4		1.4
302	17	公务接待费	0.8		0.8
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	13		13
302	29	福利费	13.69		13.69
302	31	公务用车运行维护费	6.4		6.4
302	39	其他交通费用	43.87		43.87

302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	27.57		27.57
303		对个人和家庭的补助	73.91	73.91	
303	01	离休费	68.26	68.26	
303	02	退休费	5.64	5.64	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出	64.35		64.35
310	02	办公设备购置	23.59		23.59
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新	40.75		40.75
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,947.94	1,559.97	387.96

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
39.51	34.11	26.96	26.91	10.50	6.40			10.50	6.40	2.05	0.80	387.96

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：中共上海市委党史研究室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	702.19	724.63
（一）流动资产	---	---	53.69	52.64
（二）固定资产	---	---	648.50	671.99
其中：1.房屋（平方米）				
2.通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3.专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4.其他固定资产	---	---	648.50	671.99
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	53.69	52.64
三、净资产合计	---	---	648.50	671.99

第三部分 中共上海市委党史研究室 2018 年度部门决算情况说 明

一、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度收入支出决算 总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2018 年度收入总计为 2307.42 万元、支出总计为 2307.42 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 281.10 万元。主要原因：根据国家和本市有关政策规定职业年金缴费支出增加基本支出相应增加。

二、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度收入决算情况 说明

本年收入合计 2307.42 万元，其中：财政拨款收入 2307.28 万元，占 99.99%。

三、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度支出决算情况 说明

本年支出合计 2307.42 万元，其中：基本支出 1948.08 万元，占 84.43%；项目支出 359.34 万元，占 15.57%。

四、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度财政拨款收入 支出总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2018 年度财政拨款收支总决算 2,307.28 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 245.78 万元，增长 11.57%。主要原因：根据国家和本市有关政

策规定职业年金缴费支出增加基本支出相应增加

五、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2307.28 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 245.78 万元，增长 11.57%。主要原因：根据国家和本市有关政策规定职业年金缴费支出增加基本支出相应增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2307.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1644.28 万元，占 71.26%；社会保障和就业支出（类）323.64 万元，占 14.03%；医疗卫生与计划生育支出（类）68.96 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）268 万元，占 11.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2138.28 万元，支出决算为 2,307.28 万元，完成年初预算的 107.90%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规职业年金缴费支出增加基本支出相应增加。其中：

- 1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 1,242.72 万元，支出决算为 1,285.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规定职业年金缴费支出增加基本支出相应增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：党史研究工作经费等项目支出。年初预算为 359.34 万元，支出决算为 359.34 万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员离退休费等支出。年初预算为 70.94 万元，支出决算为 73.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照国家和本市有关政策规定增加离退休人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险缴费等支出。年初预算为 109.38 万元，支出决算为 109.38 万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 0 万元，支出决算为 139.24 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规定职业年金缴费支出增加基本支出相应增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：在职人员其他

社会保险缴费支出。年初预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险保障支出。年初预算为 73.83 万元，支出决算为 69.51 万元。决算数小于预算数的主要原因：根据国家和本市有关政策规定调减预算支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：市管干部医疗保障支出。年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.40 万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金等住房改革支出。年初预算为 95.61 万元，支出决算为 92.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员到龄退休。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：有关住房改革支出。年初预算为 184.08 万元，支出决算为 175.53 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员到龄退休。

六、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,947.94 万元，包括人员经费 1,559.97 万元，公用经费 387.96 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,486.07 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 323.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 73.91 万元，主要用于：离退休、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他资本性支出 64.35 万元，主要用于：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共上海市委党史研究室 2018 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 39.51 万元，支出决算为 34.11 万元，完成预算的 86.33%，其中：因公出国（境）费决算为 26.91 万元，完成预算的 99.81%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.4 万元，完成预算的 60.95%；公务接待费支出决算为 0.8 万元，完成预算的 39.02%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年度增

加 3.58 万元，增长 11.73%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.63 万元，增长 6.45%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.17 万元，增长 51.30%；公务接待费支出决算减少 0.23 万元，降低 22.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出境地与上年不同，因公出国（境）费有关支出有所增长。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车使用成本及出车率提高。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是来访接待人员数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 26.91 万元，占 78.89%；公务用车购置及运行费支出决算 6.40 万元，占 18.76%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 2.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 26.91 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国（境）来往机票和食宿费、出国境办理手续费等。

2、公务用车购置及运行费支出 6.40 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 6.40 万元。主要用于主要用于车辆保险，维修，加油，过路过桥费，停车费等。2018 年，中共上海市委党史研究室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。均由市机管局按规定统一购置配备。

3、公务接待费支出 0.80 万元。其中：

国内公务接待支出 0.80 万元（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待外省市来宾来客，公务接待 10 批次、80 人次。

八、关于中共上海市委党史研究室 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室 2018 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

中共上海市委党史研究室 2018 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共上海市委党史研究室 2018 年度机关运行经费支出 387.96 万元，比 2017 年度增加 22.38 万元，增长 6.12%。主要原因是机关运行成本增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委党史研究室 2018 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 25.82 万元，其中：货物采购金额 20.22 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 5.60 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 32 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 22 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 5.60 万元；在面向小微企业预留政府采购项

目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 20.22 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至 2018 年 12 月 31 日，中共上海市委党史研究室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 3 辆。

2. 房屋

中共上海市委党史研究室 2018 年度无房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

中共上海市委党史研究室2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中共上海市委党史研究室工作规程》、中共上海市委党史研究室关于本项目的绩效目标申报表、工作总结、编写方案等。建立了中共上海市委党史研究室的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2018年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额99万元，平均得分85分（其中，绩效评级为“良”的项目2个）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。主要是：党史报刊业务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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反映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。

十一、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。