

上海市中共上海市委党史研究室（部门）2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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. 为现时服务，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
2. 上海党史报刊社

2017年部门预算编制说明

2017年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,276万元，其中：财政拨款支出预算2,115万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,115万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,589万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，以及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200万元，主要用于缴纳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60万元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目267万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	21,149,996	一、一般公共服务支出	17,476,668
1. 一般公共预算资金	21,149,996	二、社会保障和就业支出	2,012,108
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	603,120
二、事业收入	1,612,116	四、住房保障支出	2,670,216
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,762,112	支出总计	22,762,112

2017年部门收入预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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	17,476,668	15,885,444	1,591,224		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,987,648	15,396,424	1,591,224		
201	31	01	行政运行	11,643,476	11,643,476			
201	31	02	一般行政管理事务	3,163,840	3,163,840			
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			
201	36		其他共产党事务支出	489,020	489,020			
201	36	02	一般行政管理事务	489,020	489,020			
208			社会保障和就业支出	2,012,108	1,999,820	12,288		
208	05		行政事业单位离退休	2,012,108	1,999,820	12,288		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	703,712	703,712			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,290,564	1,281,792	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		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			

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			医疗卫生与计划生育支出	603,120	598,260	4,860		
210	11		行政事业单位医疗	585,120	580,260	4,860		
210	11	01	行政单位医疗	575,400	575,400			
210	11	02	事业单位医疗	9,720	4,860	4,860		
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	2,670,216	2,666,472	3,744		
221	02		住房改革支出	2,670,216	2,666,472	3,744		
221	02	01	住房公积金	854,616	850,872	3,744		
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600			
合计				22,762,112	21,149,996	1,612,116		

2017年部门支出预算总表

编制部门：中共上海市委党史研究室

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			17,476,668	11,805,308	5,671,360
201	31		16,987,648	11,805,308	5,182,340
201	31	01	11,643,476	11,624,976	18,500
201	31	02	3,163,840		3,163,840
201	31	50	1,680,332	180,332	1,500,000
201	31	99	500,000		500,000
201	36		489,020		489,020
201	36	02	489,020		489,020
208			2,012,108	1,911,648	100,460
208	05		2,012,108	1,911,648	100,460
208	05	01	703,712	614,052	89,660
208	05	05	1,290,564	1,290,564	
208	05	06	7,032	7,032	
208	05	99	10,800		10,800

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			医疗卫生与计划生育支出	603,120	585,120	18,000
210	11		行政事业单位医疗	585,120	585,120	
210	11	01	行政单位医疗	575,400	575,400	
210	11	02	事业单位医疗	9,720	9,720	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,670,216	2,670,216	
221	02		住房改革支出	2,670,216	2,670,216	
221	02	01	住房公积金	854,616	854,616	
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600	
合计				22,762,112	16,972,292	5,789,820

2017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			15,885,444	11,714,084	4,171,360
201	31		15,396,424	11,714,084	3,682,340
201	31	01	11,643,476	11,624,976	18,500
201	31	02	3,163,840		3,163,840
201	31	50	89,108	89,108	
201	31	99	500,000		500,000
201	36		489,020		489,020
201	36	02	489,020		489,020
208			1,999,820	1,899,360	100,460
208	05		1,999,820	1,899,360	100,460
208	05	01	703,712	614,052	89,660
208	05	05	1,281,792	1,281,792	
208	05	06	3,516	3,516	
208	05	99	10,800		10,800

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			医疗卫生与计划生育支出	598,260	580,260	18,000
210	11		行政事业单位医疗	580,260	580,260	
210	11	01	行政单位医疗	575,400	575,400	
210	11	02	事业单位医疗	4,860	4,860	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	2,666,472	2,666,472	
221	02		住房改革支出	2,666,472	2,666,472	
221	02	01	住房公积金	850,872	850,872	
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600	
合计				21,149,996	16,860,176	4,289,820

2017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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	9,600,471	9,600,471	
301	01	基本工资	1,856,076	1,856,076	
301	02	津贴补贴	5,631,488	5,631,488	
301	03	奖金	127,483	127,483	
301	04	其他社会保障缴费	700,116	700,116	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,281,792	1,281,792	
301	09	职业年金缴费	3,516	3,516	
302		商品和服务支出	3,579,181		3,579,181
302	01	办公费	950,084		950,084
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	06	电费	240,000		240,000
302	07	邮电费	220,000		220,000

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				
302	09	物业管理费	609,018		609,018
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	269,602		269,602
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
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	130,000		130,000
302	29	福利费	13,800		13,800
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	450,840		450,840
303		对个人和家庭的补助	3,280,524	3,280,524	
303	01	离休费	603,252	603,252	
303	02	退休费	10,800	10,800	
303	11	住房公积金	850,872	850,872	
303	13	购房补贴	1,815,600	1,815,600	

2017年中共上海市委党史研究室部门“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	
39.6	27	2.1	10.5	0	10.5	395.13

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党史研究室部门2017年“三公”经费财政拨款预算为40万元，包括中共上海市委党史研究室部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。

因公出国（境）费预算27万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，主要安排中央相关部门及兄弟省市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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委党史研究室部门2017年度机关运行经费财政拨款预算395.13万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算48.08万元，其中：政府采购货物预算20.85万元、政府采购工程预算19.95万元、政府采购服务预算7.28万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.08万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.08万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额302万元。