

上海市中共上海市委党史研究室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

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设6个内设机构，包括：研究一处、研究二处、研究三处、征编处、科研处、秘书处。

2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,054万元，其中：财政拨款支出预算2,054万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,054万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,530万元，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199万元，主要用于缴纳参公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59万元，主要用于缴纳参公事业单位在职人员医疗保险等支出。
4. “住房保障支出”科目266万元，主要用于缴纳参公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：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	20,539,996	一、一般公共服务支出	15,296,336
1. 一般公共预算资金	20,539,996	二、社会保障和就业支出	1,987,532
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	593,400
二、事业收入		四、住房保障支出	2,662,728
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	20,539,996	支出总计	20,539,996

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：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	15,296,336	15,296,336			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	14,807,316	14,807,316			
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	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	1,987,532	1,987,532			
208	05		行政事业单位离退休	1,987,532	1,987,532			
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	1,273,020	1,273,020			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,800	10,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	593,400	593,400			
210	11		行政事业单位医疗	575,400	575,400			
210	11	01	行政单位医疗	575,400	575,400			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	18,000	18,000			

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	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	2,662,728	2,662,728			
221	02		住房改革支出	2,662,728	2,662,728			
221	02	01	住房公积金	847,128	847,128			
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600			
合计				20,539,996	20,539,996			

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：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			15,296,336	11,624,976	3,671,360
201	31		14,807,316	11,624,976	3,182,340
201	31	01	11,643,476	11,624,976	18,500
201	31	02	3,163,840		3,163,840
201	36		489,020		489,020
201	36	02	489,020		489,020
208			1,987,532	1,887,072	100,460
208	05		1,987,532	1,887,072	100,460
208	05	01	703,712	614,052	89,660
208	05	05	1,273,020	1,273,020	
208	05	99	10,800		10,800
210			593,400	575,400	18,000
210	11		575,400	575,400	
210	11	01	575,400	575,400	

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	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	2,662,728	2,662,728	
221	02		住房改革支出	2,662,728	2,662,728	
221	02	01	住房公积金	847,128	847,128	
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600	
合计				20,539,996	16,750,176	3,789,820

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党史研究室

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	20,539,996	一、一般公共服务支出	15,296,336	15,296,336	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,987,532	1,987,532	
		三、医疗卫生与计划生育支出	593,400	593,400	
		四、住房保障支出	2,662,728	2,662,728	
收入总计	20,539,996	支出总计	20,539,996	20,539,996	

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：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			15,296,336	11,624,976	3,671,360
					一般公共预算支出
201	31		14,807,316	11,624,976	3,182,340
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	11,643,476	11,624,976	18,500
					行政运行
201	31	02	3,163,840		3,163,840
					一般行政管理事务
201	36		489,020		489,020
					其他共产党事务支出
201	36	02	489,020		489,020
					一般行政管理事务
208			1,987,532	1,887,072	100,460
					社会保障和就业支出
208	05		1,987,532	1,887,072	100,460
					行政事业单位离退休
208	05	01	703,712	614,052	89,660
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,273,020	1,273,020	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	99	10,800		10,800
					其他行政事业单位离退休支出
210			593,400	575,400	18,000
					医疗卫生与计划生育支出
210	11		575,400	575,400	
					行政事业单位医疗
210	11	01	575,400	575,400	
					行政单位医疗

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	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	2,662,728	2,662,728	
221	02		住房改革支出	2,662,728	2,662,728	
221	02	01	住房公积金	847,128	847,128	
221	02	03	购房补贴	1,815,600	1,815,600	
合计				20,539,996	16,750,176	3,789,820

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：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：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	9,522,099	9,522,099	
301	01	基本工资	1,845,456	1,845,456	
301	02	津贴补贴	5,582,144	5,582,144	
301	03	奖金	127,483	127,483	
301	04	其他社会保障缴费	693,996	693,996	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,273,020	1,273,020	
302		商品和服务支出	3,551,297		3,551,297
302	01	办公费	922,200		922,200
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
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

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	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	3,276,780	3,276,780	
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	847,128	847,128	
303	13	购房补贴	1,815,600	1,815,600	
310		其他资本性支出	400,000		400,000
310	02	办公设备购置	400,000		400,000
合计			16,750,176	12,798,879	3,951,297

2017年中共上海市委党史研究室预算单位“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	
39.6	27	2.1	10.5		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2017年“三公”经费财政拨款预算为40万元，包括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。其中：

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28.13万元，其中：政府采购货物预算20.85万元、政府采购工程预算0万元、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28.13万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额28.13万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额252万元。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）中共上海市委党史研究室

项目名称	口述史系列				
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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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	谢黎萍	联系人	孙宝席	联系电话	64748686
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/31	
项目概况	深入贯彻习近平总书记关于“抓紧做好党史资料征集工作、坚持不懈把深化党史研究作为第一位任务认真抓好”的重要指示精神，做好《口述上海》系列丛书的编辑出版工作，进一步加强上海改革开放新时期历史研究，充分发挥党史以史鉴今、资政育人的作用。				
立项依据	习近平总书记指出，“历史是最好的教科书”，中国革命历史是最好的营养剂”。中央分管党史工作的栗战书同志要求党史工作者及时跟进历史，用中国特色社会主义发展历程和经验为现实工作提供新鲜营养。市委领导要求我们做好改革开放历史的相关史资料征集和研究工作。				
项目设立的必要性	落实中央和市委领导关于进一步加强党史研究工作的重要指示，进一步加强上海改革开放新时期历史研究，为上海加快实现创新驱动发展、经济转型升级提供镜鉴。				
保证项目实施的制度、措施	人力：本室研究三处、科研处及市合作交流党委、市建设交通党委、市国资委党委等相关研究人员。财力：2017年财政预算拨款。物力：录音笔和照相机。本单位的课题管理制度，与外单位签定合作协议，项目资金管理制度。				
项目总预算（元）		350000		项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	口述史系列			350000	

项目实施计划	全年	
项目总目标	按时完成《口述上海》系列丛书的采访编写出版工作	
年度绩效目标	通过新时期以来上海改革开放历程中重大事件、典型案例的亲历、亲闻、亲为者的口述，反映上海人民在改革开放历史进程中，不为各种风险所惧，不为各种利益掣肘，坚定立足国家战略，以开放促改革、以改革促发展的伟大实践，从中学习与传承敢担当的责任意识、敢创新的进取精神、善突破的本领，为推动上海全面深化改革及各项任务的落实，继续当好全国改革开放排头兵和科学发展先行者提供镜鉴，对广大市民进行生动的爱国主义和城市精神教育。	
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）：徐建刚 填报人：余莹 填报日期：2016年12		

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）中共上海市委党史研究室

项目名称	办公用房修缮费				
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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input 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	尹伟中	联系人	张勇	联系电话	64748686
开始时间	2017/1/1		结束时间	2017/12/30	
项目概况	对办公用房的设施设备和建筑局部进行维修。具体为对建筑本体东侧各楼层做加固处理，重排全楼室内电气线路，整修室内墙面、顶面、地面并对相应的部位做恢复性装修等。				
立项依据	市政府机管局对办公用房修缮项目的批复。				
项目设立的必要性	根据检测站要求，需要对办公楼安全性修缮、电气线路改造、墙面适当修补，消除火灾隐患。				
保证项目实施的制度、措施	实施制度保障：按照预算管理和项目经费管理办法实施 管理团队：秘书处负责全程管理、跟踪、验收此项目，相关业务部门全力配合装修 资金保障：财政拨款				
项目总预算（元）		489020		项目当年预算（元）	
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	办公用房修缮费			489020	

项目实施计划	全年	
项目总目标	完成办公用房修缮，改善办公环境，消除安全隐患。	
年度绩效目标	完成办公用房修缮，改善办公环境，消除安全隐患。	
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%
	资金投入	=100%
产出目标	完成合格率	≥80%
	资金到位及时率	=100%
效果目标	办公环境	改善
	安全隐患	消除
影响力目标	满意度	≥80%
备注		
填报单位负责人（签名）：徐建刚 填报人：余莹 填报日期：2016年12		