

上海市2020年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党史研究室单位

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年单位“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是隶属于上海市委的研究工作部门。

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

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,122万元，其中：财政拨款支出预算2,122万元，比2019年预算增加13万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,122万元，比2019年预算增加13万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2019年预算持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,562万元，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211万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”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273万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	21,217,014	一、一般公共服务支出	15,617,088	8,693,822	4,084,480	2,838,786
1. 一般公共预算资金	21,217,014	二、社会保障和就业支出	2,106,606	2,005,346		101,260
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	767,532	743,532		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,725,788	2,725,788		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,217,014	支出总计	21,217,014	14,168,488	4,084,480	2,964,046

2020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	15,617,088	15,617,088			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,617,088	15,617,088			
201	31	01	行政运行	12,857,102	12,857,102			
201	31	02	一般行政管理事务	2,759,986	2,759,986			
208			社会保障和就业支出	2,106,606	2,106,606			
208	05		行政事业单位养老支出	2,106,606	2,106,606			
208	05	01	行政单位离退休	737,962	737,962			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,692	904,692			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,352	452,352			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	767,532	767,532			
210	11		行政事业单位医疗	743,532	743,532			
210	11	01	行政单位医疗	743,532	743,532			
210	99		其他卫生健康支出	24,000	24,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000	24,000			
221			住房保障支出	2,725,788	2,725,788			
221	02		住房改革支出	2,725,788	2,725,788			

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	1,006,188	1,006,188			
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600			
合计				21,217,014	21,217,014			

2020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			15,617,088	12,778,302	2,838,786
201	31		15,617,088	12,778,302	2,838,786
201	31	01	12,857,102	12,778,302	78,800
201	31	02	2,759,986		2,759,986
208			2,106,606	2,005,346	101,260
208	05		2,106,606	2,005,346	101,260
208	05	01	737,962	648,302	89,660
208	05	05	904,692	904,692	
208	05	06	452,352	452,352	
208	05	99	11,600		11,600
210			767,532	743,532	24,000
210	11		743,532	743,532	
210	11	01	743,532	743,532	
210	99		24,000		24,000
210	99	01	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	2,725,788	2,725,788	
221	02		住房改革支出	2,725,788	2,725,788	
221	02	01	住房公积金	1,006,188	1,006,188	
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600	
合计				21,217,014	18,252,968	2,964,046

2020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	21,217,014	一、一般公共服务支出	15,617,088	15,617,088	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,106,606	2,106,606	
		三、卫生健康支出	767,532	767,532	
		四、住房保障支出	2,725,788	2,725,788	
收入总计	21,217,014	支出总计	21,217,014	21,217,014	

2020年预算单位一般公共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			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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	15,617,088	12,778,302	2,838,786
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,617,088	12,778,302	2,838,786
201	31	01	行政运行	12,857,102	12,778,302	78,800
201	31	02	一般行政管理事务	2,759,986		2,759,986
208			社会保障和就业支出	2,106,606	2,005,346	101,260
208	05		行政事业单位养老支出	2,106,606	2,005,346	101,260
208	05	01	行政单位离退休	737,962	648,302	89,660
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	904,692	904,692	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	452,352	452,352	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	767,532	743,532	24,000
210	11		行政事业单位医疗	743,532	743,532	
210	11	01	行政单位医疗	743,532	743,532	
210	99		其他卫生健康支出	24,000		24,000
210	99	01	其他卫生健康支出	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	2,725,788	2,725,788	
221	02		住房改革支出	2,725,788	2,725,788	
221	02	01	住房公积金	1,006,188	1,006,188	
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600	
合计				21,217,014	18,252,968	2,964,046

2020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						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	13,520,186	13,520,186	
301	01	基本工资	2,089,536	2,089,536	
301	02	津贴补贴	7,812,116	7,812,116	
301	03	奖金	446,178	446,178	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	904,692	904,692	
301	09	职业年金缴费	452,352	452,352	
301	10	职工基本医疗保险缴费	537,156	537,156	
301	11	公务员医疗补助缴费	206,376	206,376	
301	12	其他社会保障缴费	65,592	65,592	
301	13	住房公积金	1,006,188	1,006,188	
302		商品和服务支出	3,575,400		3,575,400
302	01	办公费	570,774		570,774
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	10,000		10,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	852,768		852,768
302	11	差旅费	70,000		70,000
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	63,072		63,072
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,544		20,544
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	130,000		130,000
302	29	福利费	185,760		185,760
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	425,880		425,880
302	99	其他商品和服务支出	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	648,302	648,302	
303	01	离休费	636,062	636,062	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	02	退休费	12,240	12,240	
310		资本性支出	509,080		509,080
310	02	办公设备购置	509,080		509,080
合计			18,252,968	14,168,488	4,084,480

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中共上海市委党史研究室

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	10.50	0.00	10.50	408.45

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为39.51万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.96万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费2.05万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年中共上海市委党史研究室（单位）财政拨款的机关运行费为408.45万元。

三、政府采购预算情况

2020年本单位政府采购预算144.79万元，其中：政府采购货物预算50.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算93.88万元。2020年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额144.79万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为144.79万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金233.47万元。