

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中共上海市委党史研究室

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2108.69万元，其中：财政拨款支出预算2108.69万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2108.69万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1539.63万元，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227.14万元，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74.80万元，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267.13万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	21,086,935	一、一般公共服务支出	15,396,271	7,825,267	4,121,764	3,449,240
1. 一般公共预算资金	21,086,935	二、社会保障和就业支出	2,271,384	2,169,324		102,060
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	747,960	723,960		24,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2,671,320	2,671,320		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	21,086,935	支出总计	21,086,935	13,389,871	4,121,764	3,575,300

2019年预算单位收入预算总表

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	15,396,271	15,396,271			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	15,396,271	15,396,271			
201	31	01	行政运行	12,025,831	12,025,831			
201	31	02	一般行政管理事务	3,370,440	3,370,440			
208			社会保障和就业支出	2,271,384	2,271,384			
208	05		行政事业单位离退休	2,271,384	2,271,384			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	769,952	769,952			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,063,596	1,063,596			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	425,436	425,436			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,400	12,400			
210			卫生健康支出	747,960	747,960			
210	11		行政事业单位医疗	723,960	723,960			
210	11	01	行政单位医疗	723,960	723,960			
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	2,671,320	2,671,320			

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		住房改革支出	2,671,320	2,671,320			
221	02	01	住房公积金	907,320	907,320			
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000			
合计				21,086,935	21,086,935			

2019年预算单位支出预算总表

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			
功能分类科目名称					
201			15,396,271	11,947,031	3,449,240
201	31		15,396,271	11,947,031	3,449,240
201	31	01	12,025,831	11,947,031	78,800
201	31	02	3,370,440		3,370,440
208			2,271,384	2,169,324	102,060
208	05		2,271,384	2,169,324	102,060
208	05	01	769,952	680,292	89,660
208	05	05	1,063,596	1,063,596	
208	05	06	425,436	425,436	
208	05	99	12,400		12,400
210			747,960	723,960	24,000
210	11		723,960	723,960	
210	11	01	723,960	723,960	
210	99		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				
210	99	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,671,320	2,671,320	
221	02		住房改革支出	2,671,320	2,671,320	
221	02	01	住房公积金	907,320	907,320	
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000	
合计				21,086,935	17,511,635	3,575,300

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	21,086,935	一、一般公共服务支出	15,396,271	15,396,271	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,271,384	2,271,384	
		三、卫生健康支出	747,960	747,960	
		四、住房保障支出	2,671,320	2,671,320	
收入总计	21,086,935	支出总计	21,086,935	21,086,935	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			15,396,271	11,947,031	3,449,240
					一般公共预算支出
201	31		15,396,271	11,947,031	3,449,240
					党委办公厅（室）及相关机构事务
201	31	01	12,025,831	11,947,031	78,800
					行政运行
201	31	02	3,370,440		3,370,440
					一般行政管理事务
208			2,271,384	2,169,324	102,060
					社会保障和就业支出
208	05		2,271,384	2,169,324	102,060
					行政事业单位离退休
208	05	01	769,952	680,292	89,660
					归口管理的行政单位离退休
208	05	05	1,063,596	1,063,596	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	425,436	425,436	
					机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	99	12,400		12,400
					其他行政事业单位离退休支出
210			747,960	723,960	24,000
					卫生健康支出
210	11		723,960	723,960	
					行政事业单位医疗
210	11	01	723,960	723,960	
					行政单位医疗
210	99		24,000		24,000
					其他卫生健康支出

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	01	其他卫生健康支出	24,000		24,000
221			住房保障支出	2,671,320	2,671,320	
221	02		住房改革支出	2,671,320	2,671,320	
221	02	01	住房公积金	907,320	907,320	
221	02	03	购房补贴	1,764,000	1,764,000	
合计				21,086,935	17,511,635	3,575,300

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	12,709,579	12,709,579	
301	01	基本工资	1,918,932	1,918,932	
301	02	津贴补贴	7,425,320	7,425,320	
301	03	奖金	159,911	159,911	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,063,596	1,063,596	
301	09	职业年金缴费	425,436	425,436	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505,200	505,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	218,760	218,760	
301	12	其他社会保障缴费	85,104	85,104	
301	13	住房公积金	907,320	907,320	
302		商品和服务支出	3,821,764		3,821,764
302	01	办公费	821,905		821,905
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	2,000		2,000

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	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	719,980		719,980
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	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	190,080		190,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	438,360		438,360
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	680,292	680,292	

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	01	离休费	668,052	668,052	
303	02	退休费	12,240	12,240	
310		资本性支出	300,000		300,000
310	02	办公设备购置	300,000		300,000
合计			17,511,635	13,389,871	4,121,764

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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		10.50	412.18

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为39.51万元。与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.96万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费2.05万元，与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

2019年中共上海市委党史研究室财政拨款的机关运行费为412.18万元。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算90.48万元，其中：政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算84.50万元。2019年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.98万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为82.98万元。

四、预算绩效情况