

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党史研究室

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、党史宣传项目经费情况说明

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本部
2. 上海党史报刊社

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年部门预算编制说明

2020年，中共上海市委党史研究室预算支出总额为2,348万元，其中：财政拨款支出预算2,185万元，比2019年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,185万元，比2019年预算增加14万元；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1,622万元，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212万元，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	21,847,014	一、一般公共服务支出	17,825,152
1. 一般公共预算资金	21,847,014	二、社会保障和就业支出	2,138,790
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	777,612
二、事业收入	1,630,000	四、住房保障支出	2,735,460
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	23,477,014	支出总计	23,477,014

2020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	17,825,152	16,221,120	1,604,032		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,825,152	16,221,120	1,604,032		
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			
201	31	50	事业运行	1,708,064	104,032	1,604,032		
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000	500,000			
208			社会保障和就业支出	2,138,790	2,122,698	16,092		
208	05		行政事业单位养老支出	2,138,790	2,122,698	16,092		
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	926,148	915,420	10,728		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,080	457,716	5,364		
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	777,612	772,572	5,040		
210	11		行政事业单位医疗	753,612	748,572	5,040		
210	11	01	行政单位医疗	743,532	743,532			

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	11	02	事业单位医疗	10,080	5,040	5,040		
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	2,735,460	2,730,624	4,836		
221	02		住房改革支出	2,735,460	2,730,624	4,836		
221	02	01	住房公积金	1,015,860	1,011,024	4,836		
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600			
合计				23,477,014	21,847,014	1,630,000		

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	17,825,152	12,986,366	4,838,786
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,825,152	12,986,366	4,838,786
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
201	31	50	事业运行	1,708,064	208,064	1,500,000
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	2,138,790	2,037,530	101,260
208	05		行政事业单位养老支出	2,138,790	2,037,530	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	926,148	926,148	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	463,080	463,080	
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	777,612	753,612	24,000
210	11		行政事业单位医疗	753,612	753,612	
210	11	01	行政单位医疗	743,532	743,532	

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	11	02	事业单位医疗	10,080	10,080	
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	2,735,460	2,735,460	
221	02		住房改革支出	2,735,460	2,735,460	
221	02	01	住房公积金	1,015,860	1,015,860	
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600	
合计				23,477,014	18,512,968	4,964,046

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：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	21,847,014	一、一般公共服务支出	16,221,120	16,221,120	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,122,698	2,122,698	
		三、卫生健康支出	772,572	772,572	
		四、住房保障支出	2,730,624	2,730,624	
收入总计	21,847,014	支出总计	21,847,014	21,847,014	

2020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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	16,221,120	12,882,334	3,338,786
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	16,221,120	12,882,334	3,338,786
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
201	31	50	事业运行	104,032	104,032	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500,000		500,000
208			社会保障和就业支出	2,122,698	2,021,438	101,260
208	05		行政事业单位养老支出	2,122,698	2,021,438	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	915,420	915,420	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	457,716	457,716	
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	772,572	748,572	24,000
210	11		行政事业单位医疗	748,572	748,572	
210	11	01	行政单位医疗	743,532	743,532	

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	11	02	事业单位医疗	5,040	5,040	
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	2,730,624	2,730,624	
221	02		住房改革支出	2,730,624	2,730,624	
221	02	01	住房公积金	1,011,024	1,011,024	
221	02	03	购房补贴	1,719,600	1,719,600	
合计				21,847,014	18,382,968	3,464,046

2020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						

2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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			
部门预算经济分类科目编码		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	13,620,638	13,620,638	
301	01	基本工资	2,104,908	2,104,908	
301	02	津贴补贴	7,814,936	7,814,936	
301	03	奖金	446,178	446,178	
301	07	绩效工资	55,104	55,104	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	915,420	915,420	
301	09	职业年金缴费	457,716	457,716	
301	10	职工基本医疗保险缴费	542,196	542,196	
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	66,780	66,780	
301	13	住房公积金	1,011,024	1,011,024	
302		商品和服务支出	3,604,948		3,604,948
302	01	办公费	596,662		596,662
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	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	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	131,500		131,500
302	29	福利费	187,920		187,920
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	

项目			一般公共预算基本支出		
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	离休费	636,062	636,062	
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			18,382,968	14,268,940	4,114,028

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：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（部门）下属0家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为408.45万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算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年本部门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

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门2个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金283.47万元。

党史宣传项目经费情况说明

一、项目概述

由东方网技术托管运营“上海党史”网站。与市中共党史学会、市青少年活动中心合作开展“红色印记”青少年党团史教育系列活动。与相关单位合作举办“中国共产党的创建与上海”研讨会。举办“党的诞生地”联展巡展。

二、立项依据

根据习近平总书记系列讲话精神要求及中央党史和文献研究院关于各地党史网站建设的要求。历年常规项目。为深入学习贯彻习近平总书记瞻仰中共一大会址时的重要讲话精神，进一步推进中国共产党历史尤其是党的创建史研究。为深入实施“党的诞生地发掘宣传工程”，大力弘扬建党精神。

三、实施主体

市委党史研究室科研处

四、实施方案

制定项目实施计划，资金使用计划，布置任务等。依照合同及《中共上海市委党史研究室工作规程》，落实项目具体负责人员，确定项目实施进度，提出质量要求，确保验收工作有序开展，形成结果确认等。

五、实施周期

2020年全年

六、年度预算安排

2020年度预算项目总金额为58万元，包含了托管运营费、教育活动费、会议活动费、组展经费等。

七、绩效目标

完成年度计划各项工作要求，实现网站流量稳步增长。举办上海市青少年红色主题教育、青少年绘画征集、“党团史教育校园行”等活动。举办一次研讨会。策划、举办一次联展巡展。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	党史宣传教育工作经费		
项目总目标	网站正常运营，软硬件正常维护，网站浏览量逐年上升，影响力不断扩大。通过党团史教育，帮助青少年了解党的发展歷程，知晓党的基本理论，领会党的奋斗目标，引导他们树立坚定信念，为实现中华民族伟大复兴		
年度绩效目标	完成年度计划各项工作要求，实现网站流量稳步增长。举办上海市青少年红色主题教育、青少年绘画征集、“党团史教育进校园”等活动，举办一次研讨会，策划、举办一次联展巡展		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	网站正常运行天数	366天
		青少年党团史教育活动	3次
		举办“党的诞生地”联展巡展数量	4场
	质量目标	项目完成合格率	100%
	时效目标	项目完成及时率	100%
效果目标	社会效益目标	青少年党团史教育活动参与人次	5万人次
影响力目标	满意度目标	参与项目人员满意度	90%