

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：中共上海市委党史研究室

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023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、项目经费情况说明

中共上海市委党史研究室（部门）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. 研究党的历史，总结党的经验，为党的建设和市委决策提供历史借鉴，充分发挥党史资政育人的作用，为改革开放和社会主义现代化建设的大局服务；撰写上海党史专著，编辑出版党史报刊和重要书籍，综合研究上海党史上的重要人物。
2. 征集、整理、编撰上海地方的重要党史资料；收集、整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录；搜集、整理和研究其他有关党史信息资料。
3. 推动党史成果的转化，向广大党员干部和群众进行党史、革命史的宣传教育；协助市委有关部门审读本市拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等；协助审查已批准立项的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品；协助审查本市有关单位涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆陈列等。
4. 协助市委有关部门审核在上海出生或在上海工作过的已故党和国家领导人及本市主要领导人的诞辰纪念活动方案，并承办、协办相关活动；协助市委有关部门对建立革命纪念设施的报告提出意见。
5. 贯彻落实党中央和市委有关党史工作的方针、政策、研究制定上海党史工作的规划和计划；加强对各区县、委办党史工作部门的业务指导；组织、协调党史资料征集和党史专题的研究工作；组织党史学术活动、业务培训和经验交流。
6. 完成市委交办的党史及其他方面的工作，为市委解决有关党史方面的问题提供资料和意见。

中共上海市委党史研究室（部门）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（列示至基层预算单位）：

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) 财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) “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交流合作、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。

(八) 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。

2023年部门预算编制说明

2023年，中共上海市委党史研究室收入预算2,959万元，其中：财政拨款收入2,741万元，比2022年预算增加51万元；事业收入218万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,959万元，其中：财政拨款支出预算2,741万元，比2022年预算增加51万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,741万元，比2022年预算增加51万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,938万元，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280万元，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135万元，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388万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	27,409,927	一、一般公共服务支出	21,524,823
1、一般预算资金	27,409,927	二、社会保障和就业支出	2,820,144
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,358,804
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	3,885,456
二、事业收入	2,179,300		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	29,589,227	支出总计	29,589,227

2023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	21,524,823	19,382,859	2,141,964		
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,524,823	19,382,859	2,141,964		
201	31	01	行政运行	15,336,395	15,336,395			
201	31	02	一般行政管理事务	3,412,500	3,412,500			
201	31	50	事业运行	2,275,928	133,964	2,141,964		
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	2,820,144	2,798,658	21,486		
208	05		行政事业单位养老支出	2,820,144	2,798,658	21,486		
208	05	01	行政单位离退休	565,896	565,896			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,028	1,479,704	14,324		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,020	739,858	7,162		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200			
210			卫生健康支出	1,358,804	1,349,404	9,400		
210	11		行政事业单位医疗	1,346,804	1,337,404	9,400		
210	11	01	行政单位医疗	1,328,004	1,328,004			
210	11	02	事业单位医疗	18,800	9,400	9,400		

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		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	3,885,456	3,879,006	6,450		
221	02		住房改革支出	3,885,456	3,879,006	6,450		
221	02	01	住房公积金	1,712,256	1,705,806	6,450		
221	02	03	购房补贴	2,173,200	2,173,200			
合计				29,589,227	27,409,927	2,179,300		

2023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	21,524,823	15,604,323	5,920,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	21,524,823	15,604,323	5,920,500
201	31	01	行政运行	15,336,395	15,336,395	
201	31	02	一般行政管理事务	3,412,500		3,412,500
201	31	50	事业运行	2,275,928	267,928	2,008,000
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	2,820,144	2,820,144	
208	05		行政事业单位养老支出	2,820,144	2,820,144	
208	05	01	行政单位离退休	565,896	565,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,494,028	1,494,028	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	747,020	747,020	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,358,804	1,346,804	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,346,804	1,346,804	
210	11	01	行政单位医疗	1,328,004	1,328,004	
210	11	02	事业单位医疗	18,800	18,800	

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	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	3,885,456	3,885,456	
221	02		住房改革支出	3,885,456	3,885,456	
221	02	01	住房公积金	1,712,256	1,712,256	
221	02	03	购房补贴	2,173,200	2,173,200	
合计				29,589,227	23,656,727	5,932,500

2023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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	27,409,927	一、一般公共服务支出	19,382,859	19,382,859		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,798,658	2,798,658		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,349,404	1,349,404		
		四、住房保障支出	3,879,006	3,879,006		
收入总计	27,409,927	支出总计	27,409,927	27,409,927		

2023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	19,382,859	15,470,359	3,912,500
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	19,382,859	15,470,359	3,912,500
201	31	01	行政运行	15,336,395	15,336,395	
201	31	02	一般行政管理事务	3,412,500		3,412,500
201	31	50	事业运行	133,964	133,964	
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	2,798,658	2,798,658	
208	05		行政事业单位养老支出	2,798,658	2,798,658	
208	05	01	行政单位离退休	565,896	565,896	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,479,704	1,479,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	739,858	739,858	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	13,200	13,200	
210			卫生健康支出	1,349,404	1,337,404	12,000
210	11		行政事业单位医疗	1,337,404	1,337,404	
210	11	01	行政单位医疗	1,328,004	1,328,004	
210	11	02	事业单位医疗	9,400	9,400	

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		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	3,879,006	3,879,006	
221	02		住房改革支出	3,879,006	3,879,006	
221	02	01	住房公积金	1,705,806	1,705,806	
221	02	03	购房补贴	2,173,200	2,173,200	
合计				27,409,927	23,485,427	3,924,500

2023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						

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
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					
合计					

2023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	18,541,282	18,541,282	
301	01	基本工资	2,391,366	2,391,366	
301	02	津贴补贴	10,544,160	10,544,160	
301	03	奖金	197,730	197,730	
301	07	绩效工资	71,414	71,414	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,479,704	1,479,704	
301	09	职业年金缴费	739,858	739,858	
301	10	职工基本医疗保险缴费	971,056	971,056	
301	11	公务员医疗补助缴费	366,348	366,348	
301	12	其他社会保障缴费	46,700	46,700	
301	13	住房公积金	1,705,806	1,705,806	
301	99	其他工资福利支出	27,140	27,140	
302		商品和服务支出	4,343,819		4,343,819
302	01	办公费	655,912		655,912
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	500		500
302	05	水费	4,600		4,600
302	06	电费	140,000		140,000
302	07	邮电费	180,000		180,000
302	09	物业管理费	1,099,555		1,099,555

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	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国(境)费用	269,600		269,600
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	63,072		63,072
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	170,000		170,000
302	17	公务接待费	20,500		20,500
302	27	委托业务费	46,000		46,000
302	28	工会经费	262,000		262,000
302	29	福利费	352,080		352,080
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	458,000		458,000
302	99	其他商品和服务支出	287,000		287,000
303		对个人和家庭的补助	396,576	396,576	
303	01	离休费	382,176	382,176	
303	02	退休费	14,400	14,400	
310		资本性支出	203,750		203,750
310	02	办公设备购置	203,750		203,750
合计			23,485,427	18,937,858	4,547,569

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	452.36

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为39.51万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费26.96万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费10.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费2.05万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年中共上海市委党史研究室（部门）下属0家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为452.36万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算170.13万元，其中：政府采购货物预算4.68万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算165.46万元。

2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额162.63万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为48.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标3个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标10个，涉及预算资金311.25万元。

新时代上海地方党史研究项目经费情况说明

一、项目概述

《新时代上海发展研究》《“习近平与上海”研究》

二、立项依据

进入中国特色社会主义新时代，党中央对党史工作提出“一突出”“两跟进”的新要求（进一步突出开创和发展中国特色社会主义时间段历史研究，即时跟进十八大以来党中央的决策部署，即时跟进以习近平同志为核心的党中央的理论发展。）。2021年，《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，指出党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，以伟大的历史主动精神、巨大的政治勇气、强烈的责任担当，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。2022年7月，习近平总书记在《省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”》专题研讨班上发表重要讲话，指出新时代10年的伟大变革，在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史上具有里程碑意义。

三、实施主体

研究一处

四、实施方案

制定项目实施的具体工作方案并实施

五、实施周期

长期

六、年度预算安排

项目年度财政资金预算安排金额30万元

七、绩效目标

《新时代上海发展研究》2023年度完成对《新时代非凡十年上海答卷》综述和专题的写作。《“习近平与上海”研究》2023年度加强新时代习近平总书记关于上海的重要讲话和指示要求的收集。