

上海市2025年市级单位预算

预算单位：上海通志馆

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. 2025年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2025年预算单位收入预算总表
 - 3. 2025年预算单位支出预算总表
 - 4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2025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
 - 9. 2025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

上海通志馆（单位）主要职能

上海通志馆是上海市地方志办公室下属的事业单位。主要职能包括：

1. 方志资料管理服务
2. 方志年鉴业务培训
3. 市情方志理论研究
4. 社区文化服务
5. 《上海滩》杂志的编辑出版和宣传利用

上海通志馆（单位）机构设置

上海通志馆设5个内设机构，包括：综合管理部、文献与信息部、史志研发部、展示活动部、《上海滩》杂志编辑部。

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用车的报废更新，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。

2025年单位预算编制说明

2025年，上海通志馆收入预算1,380万元，其中：财政拨款收入1,349万元，比2024年预算减少21万元；事业收入11万元；事业单位经营收入0万元；其他收入20万元。

支出预算1,380万元，其中：财政拨款支出预算1,349万元，比2024年预算减少21万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,349万元，比2024年预算减少21万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。

财政拨款收入支出减少的主要原因是人员经费的减少。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,102万元，主要用于人员经费、公用经费、资料征集费、馆藏资源进社区信息展示项目、市情方志理论研究、普及上海历史文化系列活动。
2. “社会保障和就业支出”科目158万元，主要用于离退休经费和在职人员按规定缴纳基本养老保险费、职业年金。
3. “卫生健康支出”科目54万元，主要用于在职人员按规定缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目35万元，主要用于在职人员按规定缴纳住房公积金。

2025年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海通志馆

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	13,494,285	一、一般公共服务支出	11,305,162	5,250,557	1,844,605	4,210,000
1、一般公共预算资金	13,494,285	二、社会保障和就业支出	1,599,190	1,506,110	93,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	545,926	545,926		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	347,407	347,407		
二、事业收入	104,425					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	198,975					
收入总计	13,797,685	支出总计	13,797,685	7,650,000	1,937,685	4,210,000

2025年预算单位收入预算总表

编制单位：上海通志馆

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	11,305,162	11,016,922	104,425		183,815
201	33		宣传事务	11,305,162	11,016,922	104,425		183,815
201	33	50	事业运行	7,095,162	6,806,922	104,425		183,815
201	33	99	其他宣传事务支出	4,210,000	4,210,000			
208			社会保障和就业支出	1,599,190	1,584,030			15,160
208	05		行政事业单位养老支出	1,599,190	1,584,030			15,160
208	05	02	事业单位离退休	401,680	386,520			15,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,073	794,073			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,037	397,037			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	545,926	545,926			
210	11		行政事业单位医疗	545,926	545,926			
210	11	02	事业单位医疗	545,926	545,926			
221			住房保障支出	347,407	347,407			
221	02		住房改革支出	347,407	347,407			
221	02	01	住房公积金	347,407	347,407			
合计				13,797,685	13,494,285	104,425		198,975

2025年预算单位支出预算总表

编制单位：上海通志馆

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	11,305,162	7,095,162	4,210,000
201	33		宣传事务	11,305,162	7,095,162	4,210,000
201	33	50	事业运行	7,095,162	7,095,162	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,210,000		4,210,000
208			社会保障和就业支出	1,599,190	1,599,190	
208	05		行政事业单位养老支出	1,599,190	1,599,190	
208	05	02	事业单位离退休	401,680	401,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,073	794,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,037	397,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	545,926	545,926	
210	11		行政事业单位医疗	545,926	545,926	
210	11	02	事业单位医疗	545,926	545,926	
221			住房保障支出	347,407	347,407	
221	02		住房改革支出	347,407	347,407	
221	02	01	住房公积金	347,407	347,407	
合计				13,797,685	9,587,685	4,210,000

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海通志馆

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	13,494,285	一、一般公共服务支出	11,016,922	11,016,922		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,584,030	1,584,030		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	545,926	545,926		
		四、住房保障支出	347,407	347,407		
收入总计	13,494,285	支出总计	13,494,285	13,494,285		

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海通志馆

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	11,016,922	6,806,922	4,210,000
201	33		宣传事务	11,016,922	6,806,922	4,210,000
201	33	50	事业运行	6,806,922	6,806,922	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,210,000		4,210,000
208			社会保障和就业支出	1,584,030	1,584,030	
208	05		行政事业单位养老支出	1,584,030	1,584,030	
208	05	02	事业单位离退休	386,520	386,520	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,073	794,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	397,037	397,037	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	545,926	545,926	
210	11		行政事业单位医疗	545,926	545,926	
210	11	02	事业单位医疗	545,926	545,926	
221			住房保障支出	347,407	347,407	
221	02		住房改革支出	347,407	347,407	
221	02	01	住房公积金	347,407	347,407	
合计				13,494,285	9,284,285	4,210,000

2025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：上海通志馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
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					

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海通志馆

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					

2025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：上海通志馆

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	7,134,270	7,134,270	
301	01	基本工资	1,008,420	1,008,420	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,769,645	3,769,645	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,073	794,073	
301	09	职业年金缴费	397,037	397,037	
301	10	职工基本医疗保险缴费	545,926	545,926	
301	12	其他社会保障缴费	34,402	34,402	
301	13	住房公积金	347,407	347,407	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	1,777,015		1,777,015
302	01	办公费	86,100		86,100
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	40,000		40,000

302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	70,000		70,000
302	09	物业管理费	158,475		158,475
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	15,000		15,000
302	17	公务接待费	16,900		16,900
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	510,000		510,000
302	28	工会经费	99,260		99,260
302	29	福利费	168,480		168,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	198,800		198,800
303		对个人和家庭的补助	315,000	315,000	
303	02	退休费	315,000	315,000	
310		资本性支出	58,000		58,000
310	02	办公设备购置	41,000		41,000
310	99	其他资本性支出	17,000		17,000
合计			9,284,285	7,449,270	1,835,015

2025年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海通志馆

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	
4.89		1.69	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为4.89万元，与2024年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2024年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2024年预算持平。

（三）公务接待费1.69万元，与2024年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算35.35万元，其中：政府采购货物预算4.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算30.65万元。

四、绩效目标设置情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金414.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海通志馆共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。