

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市文史研究馆

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年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 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
 - 10. 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、文史研究项目经费情况说明

上海市文史研究馆主要职能

上海市文史研究馆是新中国成立后在毛泽东等老一辈领导人的关心和倡导下，党和政府为关心照顾部分无业或生活困难的党外文化、史学界老年知识分子而设立的统战性、荣誉性政府机构。

主要职能是照顾馆员生活，提供必要条件，使馆员老有所养、老有所为、量力而行、各展所长；组织馆员开展文史研究、书画创作、海外联谊、参政咨询等工作，为弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，为团结老年知识分子，壮大爱国统一战线服务。

上海市文史研究馆机构设置

上海市文史研究馆部门预算是包括上海市文史研究馆本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海市文史研究馆本部

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，上海市文史研究馆预算支出总额为2,298万元，其中：财政拨款支出预算2,298万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,298万元，比2019年预算减少17万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,964万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，文史研究经费、艺术研究经费、统战工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目103万元，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51万元，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181万元，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：上海市文史研究馆

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	22,980,000	一、一般公共服务支出	19,636,072
1、一般公共预算资金	22,980,000	二、社会保障和就业支出	1,027,208
2、政府性基金		三、卫生健康支出	506,364
二、事业收入		四、住房保障支出	1,810,356
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	22,980,000	支出总计	22,980,000

2020年部门收入预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,636,072	19,636,072			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,636,072	19,636,072			
201	03	01	行政运行	19,636,072	19,636,072			
208			社会保障和就业支出	1,027,208	1,027,208			
208	05		行政事业单位养老支出	1,027,208	1,027,208			
208	05	01	行政单位离退休	156,840	156,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,704	571,704			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,864	285,864			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800	12,800			
210			卫生健康支出	506,364	506,364			
210	11		行政事业单位医疗	482,364	482,364			
210	11	01	行政单位医疗	482,364	482,364			
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				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			住房保障支出	1,810,356	1,810,356			
221	02		住房改革支出	1,810,356	1,810,356			
221	02	01	住房公积金	598,140	598,140			
221	02	03	购房补贴	1,212,216	1,212,216			
合计				22,980,000	22,980,000			

2020年部门支出预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,636,072	8,561,112	11,074,960
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,636,072	8,561,112	11,074,960
201	03	01	行政运行	19,636,072	8,561,112	11,074,960
208			社会保障和就业支出	1,027,208	876,168	151,040
208	05		行政事业单位养老支出	1,027,208	876,168	151,040
208	05	01	行政单位离退休	156,840	18,600	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,704	571,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,864	285,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	506,364	482,364	24,000
210	11		行政事业单位医疗	482,364	482,364	
210	11	01	行政单位医疗	482,364	482,364	
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				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	1,810,356	1,810,356	
221	02		住房改革支出	1,810,356	1,810,356	
221	02	01	住房公积金	598,140	598,140	
221	02	03	购房补贴	1,212,216	1,212,216	
合计				22,980,000	11,730,000	11,250,000

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市文史研究馆	22,980,000	8,809,030	2,920,970	11,250,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	22,980,000	8,809,030	2,920,970	11,250,000

2020年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市文史研究馆

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
一、 一般公共预算资金	22,980,000	一、 一般公共服务支出	19,636,072	19,636,072	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	1,027,208	1,027,208	
		三、 卫生健康支出	506,364	506,364	
		四、 住房保障支出	1,810,356	1,810,356	
收入总计	22,980,000	支出总计	22,980,000	22,980,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市文史研究馆

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市文史研究馆	22,980,000	8,809,030	2,920,970	11,250,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		22,980,000	8,809,030	2,920,970	11,250,000

2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	19,636,072	8,561,112	11,074,960
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	19,636,072	8,561,112	11,074,960
201	03	01	行政运行	19,636,072	8,561,112	11,074,960
208			社会保障和就业支出	1,027,208	876,168	151,040
208	05		行政事业单位养老支出	1,027,208	876,168	151,040
208	05	01	行政单位离退休	156,840	18,600	138,240
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,704	571,704	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	285,864	285,864	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800		12,800
210			卫生健康支出	506,364	482,364	24,000
210	11		行政事业单位医疗	482,364	482,364	
210	11	01	行政单位医疗	482,364	482,364	
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	1,810,356	1,810,356	
221	02		住房改革支出	1,810,356	1,810,356	
221	02	01	住房公积金	598,140	598,140	
221	02	03	购房补贴	1,212,216	1,212,216	
合计				22,980,000	11,730,000	11,250,000

2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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			
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：上海市文史研究馆

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	8,790,430	8,790,430	
301	01	基本工资	1,420,800	1,420,800	
301	02	津贴补贴	5,271,572	5,271,572	
301	03	奖金	118,550	118,550	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	571,704	571,704	
301	09	职业年金缴费	285,864	285,864	
301	10	职工基本医疗保险缴费	339,444	339,444	
301	11	公务员医疗补助缴费	142,920	142,920	
301	12	其他社会保障缴费	41,436	41,436	
301	13	住房公积金	598,140	598,140	
302		商品和服务支出	2,812,970		2,812,970
302	01	办公费	384,000		384,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	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	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	110,000		110,000
302	09	物业管理费	712,800		712,800
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	14	租赁费	35,000		35,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	98,000		98,000
302	28	工会经费	132,510		132,510
302	29	福利费	120,960		120,960
302	31	公务用车运行维护费	105,000		105,000
302	39	其他交通费用	302,700		302,700
303		对个人和家庭的补助	18,600	18,600	
303	02	退休费	18,600	18,600	
310		资本性支出	108,000		108,000
310	02	办公设备购置	30,000		30,000

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				
310	99	其他资本性支出	78,000		78,000
合计			11,730,000	8,809,030	2,920,970

部门预算10表

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市文史研究馆

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	
50.30	30.00	9.80	10.50	0.00	10.50	292.10

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50.30万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费30.00万元，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9.80万元。与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市文史研究馆（部门）下属1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为292.10万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算5.95万元，其中：政府采购货物预算3.15万元、政府采购服务预算2.80万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.95万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5.95万元。

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1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6个，涉及项目预算资金487.55万元。

文史研究项目经费情况说明

一、项目概述

上海市文史研究馆馆员是文化艺术界的知名人士。他们的艺术或学术人生反映了时代变迁、人世沧桑。晚年他们在文史馆“老有所养、老有所为、老有所乐”，体现了党和政府尊重知识、尊重人才。为更好地贯彻落实文史馆“敬老崇文、存史资政”的宗旨，宣传党的爱国统一战线政策，支持和组织馆员挖掘、搜集、整理文史资料，开展文史研究，帮助馆员著书立说、编辑书刊、弘扬民族文化。

2020年拟开展以下文史研究工作：

- 一、《世纪》杂志编印、发行
- 二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰
- 三、长三角文化论坛
- 四、全国文史资料整理

二、立项依据

根据上海市文史研究馆的职责范围立项。国务院办公厅《关于加强和改进政府文史研究馆工作的意见》（国办发[2011]46号），明确提出文史馆的四大主要任务，概括为：传承文化、建言献策、统战联谊和文化交流。

三、实施主体

上海市文史研究馆：为预算主管部门，负责项目的预算审核，对项目实施进行监督、检查和评估。

办公室：负责项目资金的核算、筹措和拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。

编研室：负责《世纪》杂志编印、发行、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰、建国70周年组稿及研讨、全国文史资料整理。

四、实施方案

1. 《世纪》杂志为每两个月出版一期，根据工作计划完成六期《世纪》杂志编印、发行工作；
2. 2020年底完成《上海市文史研究馆口述历史丛书》编辑工作；
3. 20120年底完成长三角论坛召开、全国文史资料整理等工作。

五、实施周期

2019年11月份立项，2020年2月份开始实施，2020年12月份结束

六、年度预算安排

文史研究项目年度财政资金预算安排105.80万元。

2020年拟开展以下文史研究工作：

- 一、《世纪》杂志编印、发行
- 二、《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰
- 三、长三角论坛
- 四、全国文史资料整理

七、绩效目标

具体见表格

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	文史研究经费		
项目总目标	通过实施本项目团结老年知识分子，使馆员老有所养、老有所为、各展所长；增加文化人士交流；拓展知识分子交流和合作平台，弘扬中华民族优秀传统文化，推进社会主义文化事业发展作出贡献，壮大爱国统一战线服务。		
年度绩效目标	《世纪》的杂志编印、发行计划完成率100%； 《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰计划完成率100%； 长三角文化论坛工作计划完成率100%； 全国文史资料整理工作计划完成率100%； 各项工作完成及时率100%； 各项工作完成质量达标。		
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	全国文史资料整理工作计划完成率	=100.00%
		《上海市文史研究馆口述历史丛书》编撰计划完成率	=100.00%
		长三角文化论坛工作计划完成率	=100.00%
	质量目标	各项工作质量达标	达标
	时效目标	各项工作完成及时率	=100.00%
效果目标	社会效益目标	拓展知识分子交流和合作平台	拓展
		积累珍贵历史资料	有所积累

影响力目标	满意度目标	馆员满意度	$\geq 85.00\%$
-------	-------	-------	----------------