

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海通志馆主要职能

上海通志馆是上海市地方志办公室下属的全额拨款事业单位。

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》杂志的编辑和宣传利用。

上海通志馆机构设置

上海通志馆设6个内设机构，包括：管理部、资料部、编研部、培训部、展示部、《上海滩》杂志编辑部。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海通志馆预算支出总额为814万元，其中：财政拨款支出预算814万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算814万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目682万元，主要用于人员经费、公用经费、资料征集费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目82万元，主要用于在编人员缴纳基本养老保险费和职业年金、机关事业单位退休人员活动经费。
3. “医疗卫生和计划生育支出”科目29万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目20万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金。

2018年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	8,143,286	一、一般公共服务支出	6,821,906	3,211,692	1,568,914	2,041,300
1、一般公共预算资金	8,143,286	二、社会保障和就业支出	824,004	819,204		4,800
2、政府性基金		三、医疗卫生和计划生育支出	292,572	292,572		
二、事业收入		四、住房保障支出	204,804	204,804		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,143,286	支出总计	8,143,286	4,528,272	1,568,914	2,046,100

2018年单位收入预算总表

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	6,821,906	6,821,906			
201	33		宣传事务	6,821,906	6,821,906			
201	33	50	事业运行	4,780,606	4,780,606			
201	33	99	其他宣传事务	2,041,300	2,041,300			
208			社会保障和就业支出	824,004	824,004			
208	05		行政事业单位离退休	824,004	824,004			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,144	585,144			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,060	234,060			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800	4,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	292,572	292,572			
210	11		行政事业单位医疗	292,572	292,572			
210	11	02	事业单位医疗	292,572	292,572			
221			住房保障支出	204,804	204,804			
221	02		住房改革支出	204,804	204,804			
221	02	01	住房公积金	204,804	204,804			
合计				8,143,286	8,143,286			

2018年单位支出预算总表

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			一般公共服务支出	6,821,906	4,780,606	2,041,300
201	33		宣传事务	6,821,906	4,780,606	2,041,300
201	33	50	事业运行	4,780,606	4,780,606	
201	33	99	其他宣传事务支出	2,041,300		2,041,300
208			社会保障和就业支出	824,004	819,204	4,800
208	05		行政事业单位离退休	824,004	819,204	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,144	585,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,060	234,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	292,572	292,572	
210	11		行政事业单位医疗	292,572	292,572	
210	11	02	事业单位医疗	292,572	292,572	
221			住房保障支出	204,804	204,804	
221	02		住房改革支出	204,804	204,804	
221	02	01	住房公积金	204,804	204,804	
合计				8,143,286	6,097,186	2,046,100

2018年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	8,143,286	一、一般公共服务支出	6,821,906	6,821,906	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	824,004	824,004	
		三、医疗卫生与计划生育支出	292,572	292,572	
		四、住房保障支出	204,804	204,804	
收入总计	8,143,286	支出总计	8,143,286	8,143,286	

2018年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			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	6,821,906	4,780,606	2,041,300
201	33		宣传事务	6,821,906	4,780,606	2,041,300
201	33	50	事业运行	4,780,606	4,780,606	
201	33	99	其他宣传事务支出	2,041,300		2,041,300
208			社会保障和就业支出	824,004	819,204	4,800
208	05		行政事业单位离退休	824,004	819,204	4,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,144	585,144	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234,060	234,060	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,800		4,800
210			医疗卫生与计划生育支出	292,572	292,572	
210	11		行政事业单位医疗	292,572	292,572	
210	11	02	事业单位医疗	292,572	292,572	
221			住房保障支出	204,804	204,804	
221	02		住房改革支出	204,804	204,804	
221	02	01	住房公积金	204,804	204,804	
合计				8,143,286	6,097,186	2,046,100

2018年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						

2018年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	4,528,272	4,528,272	
301	01	基本工资	718,716	718,716	
301	02	津贴补贴	113,832	113,832	
301	07	绩效工资	2,093,160	2,093,160	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	585,144	585,144	
301	09	职业年金缴费	234,060	234,060	
301	10	职工基本医疗保险缴费	292,572	292,572	
301	12	其他社会保障缴费	55,584	55,584	
301	13	住房公积金	204,804	204,804	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,395,914		1,395,914
302	01	办公费	188,075		188,075
302	02	印刷费	30,000		30,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	35,000		35,000
302	06	电费	400,000		400,000

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	07	邮电费	38,000		38,000
302	09	物业管理费	127,680		127,680
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
302	14	租赁费	10,000		10,000
302	15	会议费	55,000		55,000
302	16	培训费	22,000		22,000
302	17	公务接待费	16,925		16,925
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	58,514		58,514
302	29	福利费	90,720		90,720
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	150,000		150,000
310		资本性支出	173,000		173,000
310	02	办公设备购置	113,000		113,000
310	99	其他资本性支出	60,000		60,000
合计			6,097,186	4,528,272	1,568,914

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
4.89		1.69	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为5万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费2万元，与2017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、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算17万元。

四、绩效目标设置情况

2018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201万元。