

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市地方志办公室

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市地方志办公室主要职能

上海市地方志办公室是市政府负责地方志工作的机构，是负责本市行政区域地方志工作的事业单位，承担本市地方志编纂委员会的日常工作，归口市委宣传部领导。上海市地方志办公室机构级别相当于正局级。

主要职能包括：1、贯彻执行中国地方志指导小组和市委、市政府有关地方志工作的方针、政策和指示。2、统筹规划、组织协调、督促指导、检查落实本市地方志工作。3、拟定本市地方志工作规划和编纂方案。4、制定本市地方志书和年鉴编纂规范、标准。5、负责审查验收本市地方志书和地方综合年鉴；指导编纂本市专门年鉴；负责组织编纂、审定《上海年鉴》。6、负责搜集、保存地方志文献和资料；组织、指导本市旧志整理和研究工作。7、组织开发利用地方志资源，积极开拓社会用志途径，组织开展地方志工作信息化建设；为经济建设、政治建设、文化建设和社会建设服务。8、组织开展地方志理论研究，指导上海市地方史志学会和上海市年鉴学会的工作。9、组织实施本市地方志系统干部培训和编纂人员业务培训。10、负责表彰和奖励在地方志工作中做出突出成绩和贡献的单位、个人和地方志优秀成果。11、承办中国地方志指导小组和市委、市政府及市地方志编纂委员会交办的其他事项。

上海市地方志办公室机构设置

上海市地方志办公室设6个内设机构，包括：秘书处（组织人事处）、市志工作处、专志工作处、区县工作处、年鉴工作处（《上海年鉴》编辑部）、研究室（信息处）。在编33人。

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年单位预算编制说明

2020年，预算支出总额为2672.74万元，其中：财政拨款支出预算2672.74万元，比2019年预算增加389.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2672.74万元，比2019年预算增加389.05万元；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2285.38万元，主要用于人员支出（工资、津补贴）、日常公用支出、项目支出等
2. “社会保障和就业支出”科目120.01万元，主要用于养老保险、职业年金等社会保障支出等
3. “卫生健康支出”科目54.70万元，主要用于医疗补助等支出
4. “住房保障支出”科目212.64万元，主要用于住房公积金、购房补贴等支出

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	26,727,366.00	一、一般公共服务支出	22,853,812.00	6,977,651.00	4,739,000.00	11,137,161.00
1、一般公共预算资金	26,727,366.00	二、社会保障和就业支出	1200134.00	1,185,360		14,774
2、政府性基金		三、卫生健康支出	547020.00	529,020		18,000
二、事业收入		四、住房保障支出	2126400.00	2,126,400		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,727,366.00	支出总计	26,727,366.00	10,818,431.00	4,739,000.00	11,169,935.00

2020年单位收入预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	22,853,812.00	22,853,812.00			
208			社会保障和就业支出	1,200,134.00	1,200,134.00			
210			医疗卫生与计划生育支出	547,090.00	547,090.00			
221			信房保障支出	2,126,400.00	2,126,400.00			
合计				26,727,436.00	26,727,436.00			

2020年单位支出预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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			
201			22,853,812.00	11,716,651.00	11,137,161.00
					一般公共服务支出
208			1,200,134.00	1,185,360.00	14,774.00
					社会保障和就业支出
210			547,020.00	529,020.00	18,000.00
					卫生健康支出
221			2,126,400.00	2,126,400.00	0.00
					住房保障支出
合计			26,727,366.00	15,557,431.00	11,169,935.00

2020年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市地方志办公室

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	26,727,366.00	一、一般公共服务支出	22853812.00	22853812.00	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1200134.00	1200134.00	
		三、卫生健康支出	547020.00	547020.00	
		四、住房保障支出	2126400.00	2126400.00	
收入总计	26,727,366.00	支出总计	26727366.00	26727366.00	0.00

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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	22,853,812.00	11,716,651.00	11,137,161.00
201	33		宣传事务	22,853,812.00	11,716,651.00	11,137,161.00
201	33	01	行政运行	11,790,252.00	11,716,651.00	73,601.00
201	33	02	一般行政管理事务	11,063,560.00		11,063,560.00
208			社会保障和就业支出	1,200,134.00	1,185,360.00	14,774.00
208	05		行政事业单位养老支出	1,200,134.00	1,185,360.00	14,774.00
208	05	01	行政单位离退休	137,568.00	137,568.00	
208	05	02	事业单位离退休	1,974.00		1,974.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679,392.00	679,392.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,400.00	368,400.00	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	12,800.00		12,800.00
210			卫生健康支出	547,020.00	529,020.00	18,000.00
210	11		行政事业单位医疗	529,020.00	529,020.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	529,020.00	529,020.00	
210	99		其他卫生健康支出	18,000.00	0.00	18,000.00

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	01	其他卫生健康支出	18,000.00		18,000.00
221			住房保障支出	2,126,400.00	2,126,400.00	0.00
221	02		住房改革支出	2,126,400.00	2,126,400.00	
221	02	01	住房公积金	792,000.00	792,000.00	
221	02	03	购房补贴	1,334,400.00	1,334,400.00	
合计				26,727,366.00	15,557,431.00	11,169,935.00

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2020年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：上海市地方志办公室

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	10680863.00	10680863.00	
301	01	基本工资	1662576.00	1662576.00	
301	02	津贴补贴	6093936.00	6093936.00	
301	03	奖金	353843.00	353843.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	679392.00	679392.00	
301	09	职业年金缴费	368400.00	368400.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	437004.00	437004.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	92016.00	92016.00	
301	12	其他社会保障缴费	86496.00	86496.00	
301	13	住房公积金	792000.00	792000.00	
301	99	其他工资福利支出	115200.00	115200.00	
302		商品和服务支出	4522900.00		4522900.00
302	01	办公费	245768.00		245768.00
302	05	水费	27420.00		27420.00
302	06	电费	96000.00		96000.00

302	07	邮电费	275220.00		275220.00
302	09	物业管理费	430848.00		430848.00
302	11	差旅费	80000.00		80000.00
302	12	因公出国（境）费用	114092.00		114092.00
302	13	维修（护）费	20000.00		20000.00
302	14	租赁费	1787040.00		1787040.00
302	15	会议费	60000.00		60000.00
302	16	培训费	23800.00		23800.00
302	17	公务接待费	16000.00		16000.00
302	26	劳务费	360300.00		360300.00
302	28	工会经费	145232.00		145232.00
302	29	福利费	142560.00		142560.00
302	31	公务用车运行维护费	105000.00		105000.00
302	39	其他交通费用	346320.00		346320.00
302	99	其他商品和服务支出	247300.00		247300.00
303		对个人和家庭的补助	137568.00	137568.00	0.00
303	01	离休费	126048.00	126048.00	
303	02	退休费	11520.00	11520.00	
310		资本性支出	216100.00	0.00	216100.00
310	2	办公设备购置	216100.00		216100.00
合计			15557431.00	10818431.00	4739000.00

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市地方志办公室

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	
23.51	11.41	1.60	10.50	0.00	10.50	473.90

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23.51万元，比2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费11.41万元，比2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.50万元，比2019年预算持平。

（三）公务接待费1.60万元。比2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市地方志办公室（单位）财政拨款的机关运行经费预算为473.90万元。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算32.75万元，其中：政府采购货物预算32.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1113.92万元。