

上海市2020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. 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。

（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，上海通志馆预算支出总额为830万元，其中：财政拨款支出预算830万元，比2019年预算减少14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算830万元，比2019年预算减少14万元；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695万元，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79万元，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. “卫生健康支出”科目33万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目23万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金。

2020年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	8,304,935	一、一般公共服务支出	6,954,151	3,577,932	1,450,319	1,925,900
1、一般公共预算资金	8,304,935	二、社会保障和就业支出	792,856	787,656		5,200
2、政府性基金		三、卫生健康支出	328,200	328,200		
二、事业收入		四、住房保障支出	229,728	229,728		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,304,935	支出总计	8,304,935	4,923,516	1,450,319	1,931,100

2020年单位收入预算总表

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	6,954,151	6,954,151			
201	33		宣传事务	6,954,151	6,954,151			
201	33	50	事业运行	5,028,251	5,028,251			
201	33	99	其他宣传事务支出	1,925,900	1,925,900			
208			社会保障和就业支出	792,856	792,856			
208	05		行政事业单位养老支出	792,856	792,856			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,108	525,108			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,548	262,548			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200	5,200			
210			卫生健康支出	328,200	328,200			
210	11		行政事业单位医疗	328,200	328,200			
210	11	02	事业单位医疗	328,200	328,200			
221			住房保障支出	229,728	229,728			
221	02		住房改革支出	229,728	229,728			
221	02	01	住房公积金	229,728	229,728			
合计				8,304,935	8,304,935			

2020年单位支出预算总表

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	6,954,151	5,028,251	1,925,900
201	33		宣传事务	6,954,151	5,028,251	1,925,900
201	33	50	事业运行	5,028,251	5,028,251	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,925,900		1,925,900
208			社会保障和就业支出	792,856	787,656	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	792,856	787,656	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,108	525,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,548	262,548	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	328,200	328,200	
210	11		行政事业单位医疗	328,200	328,200	
210	11	02	事业单位医疗	328,200	328,200	
221			住房保障支出	229,728	229,728	
221	02		住房改革支出	229,728	229,728	
221	02	01	住房公积金	229,728	229,728	
合计				8,304,935	6,373,835	1,931,100

2020年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
一、 一般公共预算资金	8,304,935	一、 一般公共服务支出	6,954,151	6,954,151	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	792,856	792,856	
		三、 卫生健康支出	328,200	328,200	
		四、 住房保障支出	229,728	229,728	
收入总计	8,304,935	支出总计	8,304,935	8,304,935	

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	6,954,151	5,028,251	1,925,900
201	33		宣传事务	6,954,151	5,028,251	1,925,900
201	33	50	事业运行	5,028,251	5,028,251	
201	33	99	其他宣传事务支出	1,925,900		1,925,900
208			社会保障和就业支出	792,856	787,656	5,200
208	05		行政事业单位养老支出	792,856	787,656	5,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	525,108	525,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	262,548	262,548	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,200		5,200
210			卫生健康支出	328,200	328,200	
210	11		行政事业单位医疗	328,200	328,200	
210	11	02	事业单位医疗	328,200	328,200	
221			住房保障支出	229,728	229,728	
221	02		住房改革支出	229,728	229,728	
221	02	01	住房公积金	229,728	229,728	
合计				8,304,935	6,373,835	1,931,100

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
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	4,923,516	4,923,516	
301	01	基本工资	812,484	812,484	
301	02	津贴补贴	113,832	113,832	
301	07	绩效工资	2,355,576	2,355,576	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	525,108	525,108	
301	09	职业年金缴费	262,548	262,548	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328,200	328,200	
301	12	其他社会保障缴费	65,640	65,640	
301	13	住房公积金	229,728	229,728	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,425,319		1,425,319
302	01	办公费	120,975		120,975
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	32,000		32,000
302	06	电费	350,000		350,000
302	07	邮电费	55,000		55,000

302	09	物业管理费	127,961		127,961
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
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	150,000		150,000
302	28	工会经费	65,638		65,638
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	165,100		165,100
310		资本性支出	25,000		25,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	5,000		5,000
合计			6,373,835	4,923,516	1,450,319

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

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	
4.89	0.00	1.69	3.20	0.00	3.20	0.00

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4.89万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.69万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、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4个，涉及项目预算资金187.79万元。