

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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. 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》杂志的编辑出版和宣传利用。

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》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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海通志馆收入预算1,291万元，其中：财政拨款收入1,280万元，比2022年预算增加96万元；事业收入11万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,291万元，其中：财政拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加96万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,280万元，比2022年预算增加96万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目1,066万元，主要用于人员支出、公用支出、项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目123万元，主要用于在编人员缴纳基本养老保险费、职业年金、机关事业单位退休人员活动费、离退休人员福利费。
3. “卫生健康支出”科目58万元，主要用于在编人员缴纳医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目34万元，主要用于在编人员缴纳住房公积金。

2023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	12,800,443	一、一般公共服务支出	10,770,760	4,974,673	1,461,587	4,334,500
1、一般预算资金	12,800,443	二、社会保障和就业支出	1,225,525	1,154,725	70,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	577,363	577,363		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	336,795	336,795		
二、事业收入	110,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,910,443	支出总计	12,910,443	7,043,556	1,532,387	4,334,500

2023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	10,770,760	10,660,760	110,000		
201	33		宣传事务	10,770,760	10,660,760	110,000		
201	33	50	事业运行	6,436,260	6,326,260	110,000		
201	33	99	其他宣传事务支出	4,334,500	4,334,500			
208			社会保障和就业支出	1,225,525	1,225,525			
208	05		行政事业单位养老支出	1,225,525	1,225,525			
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,817	769,817			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,908	384,908			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	577,363	577,363			
210	11		行政事业单位医疗	577,363	577,363			
210	11	02	事业单位医疗	577,363	577,363			
221			住房保障支出	336,795	336,795			
221	02		住房改革支出	336,795	336,795			
221	02	01	住房公积金	336,795	336,795			
合计				12,910,443	12,800,443	110,000		

2023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	10,770,760	6,436,260	4,334,500
201	33		宣传事务	10,770,760	6,436,260	4,334,500
201	33	50	事业运行	6,436,260	6,436,260	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,334,500		4,334,500
208			社会保障和就业支出	1,225,525	1,225,525	
208	05		行政事业单位养老支出	1,225,525	1,225,525	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,817	769,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,908	384,908	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	577,363	577,363	
210	11		行政事业单位医疗	577,363	577,363	
210	11	02	事业单位医疗	577,363	577,363	
221			住房保障支出	336,795	336,795	
221	02		住房改革支出	336,795	336,795	
221	02	01	住房公积金	336,795	336,795	
合计				12,910,443	8,575,943	4,334,500

2023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、一般预算资金	12,800,443	一、一般公共服务支出	10,660,760	10,660,760		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,225,525	1,225,525		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	577,363	577,363		
		四、住房保障支出	336,795	336,795		
收入总计	12,800,443	支出总计	12,800,443	12,800,443		

2023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	10,660,760	6,326,260	4,334,500
201	33		宣传事务	10,660,760	6,326,260	4,334,500
201	33	50	事业运行	6,326,260	6,326,260	
201	33	99	其他宣传事务支出	4,334,500		4,334,500
208			社会保障和就业支出	1,225,525	1,225,525	
208	05		行政事业单位养老支出	1,225,525	1,225,525	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	769,817	769,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	384,908	384,908	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	577,363	577,363	
210	11		行政事业单位医疗	577,363	577,363	
210	11	02	事业单位医疗	577,363	577,363	
221			住房保障支出	336,795	336,795	
221	02		住房改革支出	336,795	336,795	
221	02	01	住房公积金	336,795	336,795	
合计				12,800,443	8,465,943	4,334,500

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2023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	6,933,556	6,933,556	
301	01	基本工资	971,664	971,664	
301	02	津贴补贴	121,440	121,440	
301	07	绩效工资	3,607,537	3,607,537	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	769,817	769,817	
301	09	职业年金缴费	384,908	384,908	
301	10	职工基本医疗保险缴费	577,363	577,363	
301	12	其他社会保障缴费	48,112	48,112	
301	13	住房公积金	336,795	336,795	
301	99	其他工资福利支出	115,920	115,920	
302		商品和服务支出	1,532,387		1,532,387
302	01	办公费	200,000		200,000
302	04	手续费	1,500		1,500

302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	200,000		200,000
302	07	邮电费	65,000		65,000
302	09	物业管理费	140,000		140,000
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	5,000		5,000
302	17	公务接待费	16,900		16,900
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	96,227		96,227
302	29	福利费	164,160		164,160
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	171,600		171,600
合计			8,465,943	6,933,556	1,532,387

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.89万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.69万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算16.10万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算16.10万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标4个，涉及预算资金427.65万元。