

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)

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. 2022 年单位财务收支预算总表□
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表□
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)主要职能

中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关史志工作的方针政策，研究制订本区史志工作的规划和计划，指导和协调本区史志资料的征集、整理、研究和编纂工作。
2. 承担本区地方党史、革命史、地方志资料的征集、整理、研究和编纂工作，负责编辑出版《宝山年鉴》、地方史志和地方党史等刊物、书籍。
3. 组织有关学术研讨活动，运用史志资料为区委、区政府解决历史遗留和有争议的问题提供史料依据和决策咨询。
4. 会同有关部门开展历史和党的优良传统的宣传教育工作，充分发挥史书、志书、年鉴的功能作用。
5. 承担区委、区政府交办的其他工作。

中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)机构设置

中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)设 2 个内设机构，包括：党史编研科、区志年鉴编纂科。

名词解释

一、基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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交流合作、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专业会议、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。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 3,786,253.33 元，比上年预算增加 740,751.79 元，增长 24.32%，其中：财政拨款收入 3,786,253.33 元，比上年预算增加 740,751.79 元，增长 24.32%，主要原因是人员变动及增加公开出版《中共上海历史实录 区卷（2017—2022）》等专项业务工作。支出预算总计为 3,786,253.33 元，比上年预算增加 740,751.79 元，增长 24.32%，其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 2,933,601.73 元，主要用于本单位人员支出、公用经费支出、业务专项支出，比上年预算支出增加 448,064.95 元，增长 18.03%，主要原因是人员变动及增加公开出版《中共上海历史实录 区卷（2017—2022）》等专项业务工作。社会保障和就业支出 249,803.76 元，主要用于行政及事业离退休人员的福利费、活动费、体检费、机关事业单位的基本养老保险缴费、机关事业单位的职业年金缴费等支出，比上年预算增加 54,547.20 元，增长 27.94%，主要原因是人员变动及社保基数调整。卫生健康支出 103,293.60 元，主要用于缴纳在职人员医保、公务员医疗补助经费等支出，比上年预算增加 28,409.00 元，增长 37.94%，主要原因是人员变动及社保基数调整。住房保障支出 499,554.24 元，主要用于缴纳在职人员住房公积金、购房补贴等支出，比上年预算增加 209,729.64 元，增长 72.36%，主要原因是人员变动及公积金基数调整。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 3,786,253.33 元，其中：财政拨款收入 3,786,253.33 元，占 100.00%。比上年预算增加 740,751.79 元，增长 24.32%，主要原因是人员变动及增加公开出版《中共上海历史实录 区卷（2017—2022）》等专项业务工作。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 3,786,253.33 元，其中：基本支出为 3,125,653.33 元，占 82.55%；项目支出为 660,600.00 元，占 17.45%。比上年预算增加 740,751.79 元，增长 24.32%，主要原因是人员变动及增加公开出版《中共上海历史实录 区卷（2017—2022）》等专项业务工作。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 3,786,253.33 元。收入主要包括：公共财政预算资金 3,786,253.33 元；支出包括：一般公共服务支出 2,933,601.73 元、社会保障和就业支出 249,803.76 元、卫生健康支出 103,293.60 元、住房保障支出 499,554.24 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 3,786,253.33 元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）支出 2,933,601.73 元，其中：其他档案事务支出（项）2,933,601.73 元，主要用于本单位业务专项及人员、公用等经费等支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 249,803.76 元，其中：行政单位离退休（项）42,480.00 元，主要用于行政离退休人员的福利费、活动费等支出；事业单位离退休（项）9,000.00 元，主要用于事业退休人员的福利费、活动费及体检费等支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132,215.88 元，主要用于本单位的基本养老保险缴费等支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）66,107.88 元，主要用于本单位的职业年金缴费等支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 103,293.60 元，其中：行政单位医疗（项）86,766.60 元，主要用于缴纳本单位的医保等支出；公务员医疗补助（项）16,527.00 元，主要用于按规定缴纳本单位的公务员医疗补助经费等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 499,554.24 元，其中：住房公积金（项）200,754.24 元，主要用于缴纳本单位的住房公积金等支出；购房补贴（项）298,800.00 元，主要用于支付本单位的购房补贴等。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 3,125,653.33 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,647,714.28 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保险缴费（款）、住房公积金（款）等支出。

2. 商品和服务支出（类）432,579.05 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、劳务费（款）、委托业务费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务（款）等支出。

3. 对个人和家庭的补助（类）45,360.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助（款）等支出。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 0.31 万元，比上年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，比上年预算持平。
- （三）公务接待费 0.31 万元，比上年预算持平。

1、2022 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
一、财政拨款收入	3,786,253.33	一、一般公共服务支出	2,933,601.73
1. 一般公共预算收入	3,786,253.33	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	249,803.76
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	103,293.60
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	499,554.24

		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	3,786,253.33	支出总计	3,786,253.33

2、2022 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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	2,933,601.73	2,933,601.73			
201	26		档案事务	2,933,601.73	2,933,601.73			
201	26	99	其他档案事务支出	2,933,601.73	2,933,601.73			
208			社会保障和就业支出	249,803.76	249,803.76			
208	05		行政事业单位养老支出	249,803.76	249,803.76			
208	05	01	行政单位离退休	42,480.00	42,480.00			
208	05	02	事业单位离退休	9,000.00	9,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,215.88	132,215.88			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,107.88	66,107.88			
210			卫生健康支出	103,293.60	103,293.60			
210	11		行政事业单位医疗	103,293.60	103,293.60			
210	11	01	行政单位医疗	86,766.60	86,766.60			
210	11	03	公务员医疗补助	16,527.00	16,527.00			
221			住房保障支出	499,554.24	499,554.24			
221	02		住房改革支出	499,554.24	499,554.24			

221	02	01	住房公积金	200,754.24	200,754.24			
221	02	03	购房补贴	298,800.00	298,800.00			
合计				3,786,253.33	3,786,253.33			

3、2022 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			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	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
201	26		档案事务	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
201	26	99	其他档案事务支出	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
208			社会保障和就业支出	249,803.76	240,803.76	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	249,803.76	240,803.76	9,000.00
208	05	01	行政单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,215.88	132,215.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,107.88	66,107.88	
210			卫生健康支出	103,293.60	103,293.60	
210	01		行政事业单位医疗	103,293.60	103,293.60	
210	01	01	行政单位医疗	86,766.60	86,766.60	
210	01	03	公务员医疗补助	16,527.00	16,527.00	
221			住房保障支出	499,554.24	499,554.24	
221	02		住房改革支出	499,554.24	499,554.24	

221	02	01	住房公积金	200,754.24	200,754.24	
221	02	03	购房补贴	298,800.00	298,800.00	
合计				3,786,253.33	3,125,653.33	660,600.00

4、2022 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	3,786,253.33	一、一般公共服务支出	2,933,601.73	2,933,601.73		
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	249,803.76	249,803.76		
		八、卫生健康支出	103,293.60	103,293.60		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	499,554.24	499,554.24		

		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	3,786,253.33	支出总计	3,786,253.33	3,786,253.33		

5、2022 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	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
201	26		档案事务	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
201	26	99	其他档案事务支出	2,933,601.73	2,282,001.73	651,600.00
208			社会保障和就业支出	249,803.76	240,803.76	9,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	249,803.76	240,803.76	9,000.00
208	05	01	行政单位离退休	42,480.00	42,480.00	
208	05	02	事业单位离退休	9,000.00		9,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,215.88	132,215.88	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66,107.88	66,107.88	
210			卫生健康支出	103,293.60	103,293.60	
210	01		行政事业单位医疗	103,293.60	103,293.60	
210	01	01	行政单位医疗	86,766.60	86,766.60	
210	01	03	公务员医疗补助	16,527.00	16,527.00	
221			住房保障支出	499,554.24	499,554.24	
221	02		住房改革支出	499,554.24	499,554.24	

221	02	01	住房公积金	200,754.24	200,754.24	
221	02	03	购房补贴	298,800.00	298,800.00	
合计				3,786,253.33	3,125,653.33	660,600.00

6、2022 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						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

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						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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	2,647,714.28	2,647,714.28	
301	01	基本工资	294,312.00	294,312.00	
301	02	津贴补贴	924,372.00	924,372.00	
301	03	奖金	913,068.20	913,068.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	132,215.88	132,215.88	
301	09	职业年金缴费	66,107.88	66,107.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	86,766.60	86,766.60	
301	11	公务员医疗补助缴费	16,527.00	16,527.00	
301	12	其他社会保障缴费	13,590.48	13,590.48	
301	13	住房公积金	200,754.24	200,754.24	
302		商品和服务支出	432,579.05		432,579.05
302	01	办公费	45,000.00		45,000.00
302	05	水费	300.00		300.00
302	06	电费	15,000.00		15,000.00
302	07	邮电费	15,000.00		15,000.00

302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	15,000.00		15,000.00
302	16	培训费	3,000.00		3,000.00
302	17	公务接待费	3,100.00		3,100.00
302	26	劳务费	3,000.00		3,000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	33,459.05		33,459.05
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	39	其他交通费用	68,760.00		68,760.00
302	99	其他商品和服务支出	121,400.00		121,400.00
303		对个人和家庭的补助	45,360.00	45,360.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2,880.00	2,880.00	
合计			3,125,653.33	2,693,074.28	432,579.05

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
0.31	0	0.31	0	0	0	43.26

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 43.26 万元，比上年预算增加 9.79 万元，主要原因是人员增加。

二、关于政府采购预算情况说明

本单位 2022 年未安排政府采购经费预算。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 5 个，涉及项目预算资金 66.06 万元。

《宝山年鉴》出版经费项目经费情况说明

一、项目概述

《宝山年鉴》是由宝山区人民政府主办，宝山区史志编纂委员会编，区地方志办公室承编，逐年出版的具有政府公报性质的综合性地方资料工具书。

二、立项依据

1989 年，区史志办发文（宝史办[1989]第 6 号）向区委、区政府提出编辑《宝山年鉴》的建议意见，区委、区政府发文批转区史志办关于编纂《宝山年鉴》的请示的通知（宝府办[1989]112 号），决定编辑出版《宝山年鉴》。2006 年 5 月 18 日，国务院第 467 号令《地方志工作条例》颁布与实施。条例明确规定，地方志包括地方志书、地方综合年鉴，由各级地方人民政府加强对本行政区域地方志工作的领导。地方志工作所需经费列入本级财政预算。

三、实施主体

中共上海市宝山区委党史研究室(宝山区地方志办公室)

四、实施方案

按照合同规定施行。

五、实施周期

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

41.16 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
(2022 年度)				
项目名称	《宝山年鉴》出版经费		项目类别	经常性项目
主管部门	上海市宝山区档案局		实施单位	中共上海市宝山区委党史研究室
计划开始日期	2022-01-01		计划完成日期	2022-12-31
项目资金 (万元)	项目资金总额	41.16	年度资金申请总额	41.16
	其中：财政资金	41.16	其中：当年财政拨款	41.16
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	年鉴收录广泛、内容概括、信息密集、资料浓缩、功能齐全，为修志积累了丰富的素材，发挥存史、资政、育人的作用。		年鉴收录广泛、内容概括、信息密集、资料浓缩、功能齐全，为修志积累了丰富的素材，发挥存史、资政、育人的作用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	印刷数	=1050 本
		质量指标	合格率	=100%
		时效指标	完成时间	年底前完成
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
可持续影响指标	长效管理机制健全度	=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=85%	