

**中共上海市委党史研究室
2020 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市委党史研究室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市委党史研究室 2020 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 中共上海市委党史研究室 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市委党史研究室概况

一、主要职能

在市委领导下，征集、整理本市党史资料，研究党的历史经验，编写上海地方党史；为现实服务，开展党史专题研究，充分发挥党史资料的借鉴作用和教育作用；指导部、委、办，区、县局党史部门的工作；同时为中央党史工作机构提供资料，承担下达的各项任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市委党史研究室设6个内设机构，包括：秘书处、研究一处、研究二处、研究三处、征编处、科研处。

第二部分 中共上海市委党史研究室 2020 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,980.86	一、一般公共服务支出	1,438.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	199.70
		九、医疗健康支出	76.15
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	266.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,980.86	本年支出合计	1,980.86
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,980.86	总计	1,980.86

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1,980.86	1,980.86					
2013101	行政运行	1,293.58	1,293.58					
2013102	一般行政管理事务	145.13	145.13					
2080501	归口管理的行政单位离 退休	63.94	63.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	90.47	90.47					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	45.24	45.24					
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	0.06	0.06					
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35					
2109901	其他卫生健康支出	1.80	1.80					
2210201	住房公积金	100.62	100.62					
2210203	购房补贴	165.67	165.67					

支出决算表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		1,980.86	1,827.05	153.80			
2013101	行政运行	1,293.58	1,286.71	6.87			
2013102	一般行政管理事务	145.13		145.13			
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.94	63.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.47	90.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.06	0.06				
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35				
2109901	其他卫生健康支出	1.80		1.80			
2210201	住房公积金	100.62	100.62				
2210203	购房补贴	165.67	165.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,980.86	一、一般公共服务支出	1,438.71	1,438.71		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	199.70	199.70		
		九、卫生健康支出	76.15	76.15		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	266.29	266.29		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	1,980.86	1,980.86		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,980.86	总计	1,980.86	1,980.86		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2013101	行政运行	1,293.58	1,286.71	6.87
2013101	一般行政管理 事务	145.13		145.13
2080501	归口管理的行政 单位离退休	63.94	63.94	
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	90.47	90.47	
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	45.24	45.24	
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	0.06	0.06	
2101101	行政单位医疗	74.35	74.35	
2109901	其他卫生健康 支出	1.80		1.80
2210201	住房公积金	100.62	100.62	
2210203	购房补贴	165.67	165.67	
合计		1,980.86	1,827.05	153.80

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,416.71	302	商品和服务支出	296.65
30101	基本工资	207.65	30201	办公费	52.64
30102	津贴补贴	557.48	30202	印刷费	7.08
30103	奖金	332.62	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资		30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.47	30206	电费	10.39
30109	职业年金缴费	45.24	30207	邮电费	18.01
30110	职工基本医疗保险缴费	64.03	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	10.32	30209	物业管理费	85.28
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	8.42
30113	住房公积金	100.62	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	5.79	30214	租赁费	6.31
303	对个人和家庭的补助	64.00	30215	会议费	0.22
30301	离休费	55.12	30216	培训费	7.91
30302	退休费	8.88	30217	公务接待费	0.49
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30307	医疗费补助		30226	劳务费	
30308	助学金		30227	委托业务费	3.27
30309	奖励金		30228	工会经费	13.00
30310	个人农业生产补贴		30229	福利费	11.20
30311	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费	2.17
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	42.09
			30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	27.22
			310	资本性支出	49.69
			31002	办公设备购置	49.69
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
	人员经费合计	1,480.71		公用经费合计	346.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
33.66	2.66	26.96	-	4.65	2.17			4.65	2.17	2.05	0.49

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市委党史研究室本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称				
合计					
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市委党史研究室本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表

金额单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	224.67	318.75
（一）流动资产	---	---	52.18	115.53
（二）固定资产	---	---	172.48	203.22
其中：1. 房屋（平方米）				
2. 通用设备（台/套/辆）				
其中：（1）车辆（辆）				
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
其中：单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---		
减：累计折旧及减值准备	---	---		
（三）长期股权投资	---	---		
（四）长期债券投资	---	---		
（五）在建工程	---	---		
（六）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（七）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	52.56	115.76
三、净资产合计	---	---	172.11	202.99

第三部分 中共上海市委党史研究室 2020 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2020 年度收入支出总计 3,961.72 万元。与 2019 年度相比，收入支出总计减少 404.12 万元，下降 9.26%。主要原因：根据本市有关政策经费压缩，导致收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,980.86 万元，其中：财政拨款收入 1,980.86 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,980.86 万元，其中：基本支出 1,827.05 万元，占 92.24%；项目支出 153.80 万元，占 7.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市委党史研究室 2020 年度财政拨款收入支出总计 3,961.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收入支出总计减少 403.7 万元，下降 9.25%。主要原因：根据本市有关政策经费压缩，导致收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 1,980.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

201.85 万元，下降 9.25%。主要原因：根据本市有关政策经费压缩，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1,980.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,438.71 万元，占 72.63%；住房保障支出（类）266.29 万元，占 13.44%；社会保障和就业支出（类）199.70 万元，占 10.08%；卫生健康支出（类）76.15 万元，占 3.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2121.70 万元，支出决算为 1,980.86 万元，完成年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压缩缩减经费开支。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：机关人员经费和公用经费等基本支出。年初预算为 1285.71 万元，支出决算为 1,293.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照财政有关规定，人员经费预算调增，人员经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：党史研究工作经历等项目支出。年初预算为 276 万元，支出决算为 145.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，压缩项目经费开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于：离退休人员离退休费等支出。年初预算为 73.80 万元，支出决算为 63.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响离退休人员活动经费未执行完毕。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位在职人员基本养老保险缴费等支出。年初预算为 90.47 万元，支出决算为 90.47 万元。决算数与预算数持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳在职人员职业年金。年初预算为 45.24 万元，支出决算为 45.24 万元。决算数与预算数持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于：在职人员其他社会保险缴费支出。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 0.06 万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在职人员医疗保险保障支出。年初预算为 74.35 万元，支出决算为 74.35 万元。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。主要用于：市管干部医疗保障支出。年初预算

为 2.40 万元，支出决算为 1.80 万元。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：缴纳单位在职人员住房公积金等住房改革支出。年初预算为 100.62 万元，支出决算为 100.62 万元。决算数与预算数持平。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要用于：有关住房改革支出。年初预算为 171.96 万元，支出决算为 165.67 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职人员到龄退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 1,739.64 万元，其中：人员经费 1,480.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休、退休费；公用经费 346.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 33.66 万元，支出

决算为 2.66 万元，完成预算的 7.90%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.17 万元，完成预算的 46.67%；公务接待费支出决算为 0.49 万元，完成预算的 23.90%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严格控制三公经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 29.01 万元，下降 91.60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 26.93 万元，下降 0.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.42 万元，下降 39.55%；公务接待费支出决算减少 0.66 万元，下降 57.39%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是未发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车出车率降低。公务接待费支出降低的主要原因是来访接待人员数量减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 2.17 万元，占 81.58%；公务接待费支出决算 0.49 万元，占 18.42%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排因公出国（境）。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.17 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.17 万元。主要用于车辆保险，维

修，加油，过路过桥费，停车费等。2020年，中共上海市委党史研究室所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出0.49万元。其中：

国内公务接待支出0.49万（含外宾接待支出0万元）。主要用于接待外省市来宾来客，公务接待4批次、32人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市委党史研究室2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市委党史研究室2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：《中共上海市委党史研究室工作规程》、中共上海市委党史研究室关于本项目的绩效目标申报表、工作总结、编写方案等。建立了中共上海市委党史研究室的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目9个，涉及预算金额126.53万元；绩效跟踪评价的2020年度项目9个，涉及预算金额126.53万元；绩效自评的2020年度项目9个，涉及预算金额126.53万元，平均得分92.35分（其中，绩效评级为“优”的项目6个；绩效评

级为“良”的项目3个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 346.34 万元，比 2019 年度减少 3.12 万元，下降 0.90%。主要原因是机关运行成本减少。主要原因是受疫情影响，压缩缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况

中共上海市委党史研究室 2020 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 144.86 万元，其中：货物采购金额 50.98 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 93.88 万元。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 143.76 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1.1 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 143.76 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 1.1 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

截至 2020 年 12 月 31 日，中共上海市委党史研究室使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务

用车为 3 辆。

2、房屋

中共上海市委党史研究室 2020 年度无房屋特殊占用情况说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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。主要是：党史报刊业务收入等。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展

非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。