

**中共上海市杨浦区委党史
研究室(上海市杨浦区地方
志办公室)**

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度部门决算表

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、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

第三部分 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度部门决算情况说明

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、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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）概况

一、主要职能

中共上海市杨浦区委党史研究室的主要职责包括：（1）贯彻、执行有关党史的方针、政策；结合区域实际，拟订相关规划和计划，并组织实施。（2）研究党的历史，总结党的历史经验。撰写杨浦党史专著，编辑出版党史重要书籍，综合研究杨浦党史上的重要人物。征集、整理编撰重要党史资料，搜集、整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录。搜集、整理和研究其他有关党史信息资料。（3）推动党史成果的转化，向广大党员干部和群众进行党史、革命史的宣传教育。协助区委有关部门审核拟公开发表或出版的涉及党史重大题材及重要领导人工作和生活情况的图书、文章等。协助审查已批准立项的重大革命历史题材的影视作品和理论文献电视作品，以及有关单位涉及党史、革命英烈的展览、纪念馆陈列等。（4）协助区委有关部门审核在杨浦出生或在杨浦工作过的已故党和国家领导人及本市主要领导人的诞辰纪念活动方案，并承办、协办有关活动。协助区委有关部门对建立革命纪念设施的报告提出意见。（5）完成区委交办的其他任务。

上海市杨浦区地方志办公室的主要职责包括：（1）贯彻、执行有关地方志工作的方针、政策和法律、法规、规章；结合区域实际，拟定相关规划和编纂方案，并组织实施。（2）统筹规划、组织协调、督促指导、检查落实地方志工作。（3）制定《杨浦区

志》《杨浦年鉴》编纂规范、标准。组织编纂、出版《杨浦区志》

《杨浦年鉴》和地情书籍，指导开展街道志、专业志、特色志等编修工作。（4）负责搜集、保存地方志文献和资料，组织、指导旧志整理和研究工作。（5）组织开展地方志理论研究。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。（6）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

中共上海市杨浦区委党史研究室与上海市杨浦区地方志办公室合署办公。中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）下设综合科、党史科、方志科。

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度部门决
算表

收入支出决算总表

部门：中共上海市杨浦区委党史研 2023 年度 金额单位：万元
究室（区方志办）

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	605.70	一、一般公共服务支出	429.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	57.42
		九、卫生健康支出	19.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.25
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	605.70	本年支出合计	591.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	18.13	年末结转和结余	32.11
总计	623.83	总计	623.83

注：小数点保留两位

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：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							
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	605.70	605.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	440.06	440.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	294.26	294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	145.80	145.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：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						
			决算数	决算数	决算数	决算数	决算数	决算数
类	款	项	合计	591.72	445.92	145.80	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	429.40	283.60	145.80	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	429.40	283.60	145.80	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	283.60	283.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	145.80	0.00	145.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.25	85.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	38.75	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	-------	-------	------	------	------	------

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：万元

收入决算数		支出决算数				
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	605.70	一、一般公共服务支出	429.40	429.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	57.42	57.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	19.65	19.65	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.25	85.25	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	605.70	本年支出合计	591.72	591.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	18.13	年末财政拨款结转和结余	32.11	32.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	18.13					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	623.83	总计	623.83	623.83	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办） 2023 年度 金额单位：万元

项 目				一般公共预算财政拨款支出决算数		
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出
类	款	项				
201				一般公共服务支出	429.40	283.60
20136				其他共产党事务支出	429.40	283.60
2013601				行政运行	283.60	283.60
2013699				其他共产党事务支出	145.80	0.00
208				社会保障和就业支出	57.41	57.41
20805				行政事业单位养老支出	57.41	57.41
2080501				行政单位离退休	15.80	15.80
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.73	27.73
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88
210				卫生健康支出	19.65	19.65
21011				行政事业单位医疗	19.65	19.65
2101101				行政单位医疗	19.65	19.65
221				住房保障支出	85.25	85.25
22102				住房改革支出	85.25	85.25
2210201				住房公积金	38.75	38.75
2210203				购房补贴	46.50	46.50
				合计	591.71	445.91
						145.80

注:小数点保留两位

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：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
类	款			类	款		
301		工资福利支出	391.74	302		商品和服务支出	36.97
301	01	基本工资	51.71	302	01	办公费	3.32
301	02	津贴补贴	127.24	302	02	印刷费	0.00
301	03	奖金	90.80	302	03	咨询费	1.80
301	06	伙食补助费	0.00	302	04	手续费	0.00
301	07	绩效工资	0.00	302	05	水费	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.73	302	06	电费	0.00
301	09	职业年金缴费	13.88	302	07	邮电费	0.35
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.65	302	08	取暖费	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	302	09	物业管理费	1.92
301	12	其他社会保障缴费	2.08	302	11	差旅费	0.45
301	13	住房公积金	38.75	302	12	因公出国（境）费用	0.00
301	14	医疗费	0.00	302	13	维修（护）费	0.98
301	99	其他工资福利支出	19.90	302	14	租赁费	0.00
303		对个人和家庭的补助	15.78	302	15	会议费	0.04
303	01	离休费	0.00	302	16	培训费	0.39
303	02	退休费	15.07	302	17	公务接待费	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	302	18	专用材料费	0.00
303	04	抚恤金	0.00	302	24	被装购置费	0.00
303	05	生活补助	0.00	302	25	专用燃料费	0.00
303	06	救济费	0.00	302	26	劳务费	0.00
303	07	医疗费补助	0.00	302	27	委托业务费	6.95
303	08	助学金	0.00	302	28	工会经费	5.97
303	09	奖励金	0.11	302	29	福利费	4.81
303	10	个人农业生产补贴	0.00	302	31	公务用车运行维护费	0.00
303	11	代缴社会保险费	0.00	302	39	其他交通费用	9.52
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	302	40	税金及附加费用	0.00
				302	99	其他商品和服务支出	0.49
				310		资本性支出	1.43
				310	01	房屋建筑物购建	0.00
				310	02	办公设备购置	1.43
				310	03	专用设备购置	0.00
				310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
				310	13	公务用车购置	0.00
				310	19	其他交通工具购置	0.00

				310	21	文物和陈列品购置	0.00
				310	22	无形资产购置	0.00
				310	99	其他资本性支出	0.00
人员经费合计			407.52	公用经费合计			38.40

注：小数点保留两位。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：万元

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）

2023 年度

金额单位：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	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：本表反映部门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：中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）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。

第三部分 中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度收入支出总计 623.83 万元。与 2022 年度相比，收入支出总计增加 68.37 万元，增长 12.3%。主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 605.70 万元，其中：财政拨款收入 605.70 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 591.72 万元，其中：基本支出 445.92 万元，占 75.36%；项目支出 145.80 万元，占 24.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度财政拨款收入支出总计 623.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 68.37 万元，增长 12.3%。主要原因：项目经费增加。

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 591.72 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 56.73 万元，增长 10.6%。主要原因：项目经费增加。

（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 591.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 429.4 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出 57.42 万元，占 9.7%；卫生健康支出 19.65 万元，占 3.32%；住房保障支出 85.25 万元，占 14.4%。

（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 608.79 万元，支出决算为 591.72 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。其中：

1、一般公共服务支出。主要用于：其他共产党事务支出 429.4 万元，其中行政运行 283.6 万元、其他共产党事务支出 145.8 万元。年初预算为 425.89 万元，支出决算为 429.4 万元。决算数与预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出。主要用于：行政事业单位养老支出 57.41 万元，其中行政单位离退休 15.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.73 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.88 万元。年初预算为 41.16 万元，支出决算为 57.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：社保基数调整。

3. 卫生健康支出。主要用于：行政事业单位医疗 19.65 万元，其中行政单位医疗（项）19.65 万元。年初预算为 23.22 万元，支出决算为 19.65 万元。决算数小于预算数的主要原因：医

保基数调整。

4. 住房保障支出。主要用于：住房改革支出 85.25 万元，其中住房公积金 38.75 万元、购房补贴（项）46.50 万元。年初预算为 118.53 万元，支出决算为 85.25 万元。决算数小于预算数的主要原因：按实际支出。

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 445.91 万元。其中：人员经费 407.52 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 38.39 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元。2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压减开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2022 年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 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

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 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

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门按照区财政局有关要求开展预算绩效管理，全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2023年度项目1个，涉及预算金额145.8万元；绩效跟踪评价的2023年度项目1个，涉及预算金额145.8万元；绩效自评的2023年度项目1个，涉及预算金额145.8万元，得分99.93分（其中，绩效评级为“优”的项目1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 38.4 万元，比 2022 年度增加 13.5 万元，增长 54.22%。主要原因是：支出增加。

（二）政府采购支出情况

中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）2023 年度政

府采购金额（以合同签订为准）为 0.21 万元，其中：货物采购金额 0.21 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.21 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.21 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 0.21 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共上海市杨浦区委党史研究室（区方志办）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、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、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。

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。