

上海市2023年市级单位预算

预算单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆主要职能

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆成立于1952年，系上海市财政局全额拨款的事业单位。是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

主要职能包括：主要负责中国共产党第一次全国代表大会会址旧址的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等。

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆单位设8个内设机构，包括：党政办公室、安全保障部、宣传教育部、周公馆管理部、藏品保管部、事业发展部、陈列研究部、信息管理部。

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，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆收入预算8,868万元，其中：财政拨款收入8,081万元，比2022年预算减少1,145万元；事业收入488万元；事业单位经营收入0万元；其他收入300万元。

支出预算8,868万元，其中：财政拨款支出预算8,081万元，比2022年预算减少1,145万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,081万元，比2022年预算减少1,145万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目8,008万元，主要用于本单位业务展览、宣传教育、场馆运营等经费。
2. “社会保障和就业支出”科目529万元，主要用于本单位在职职工社保保障等经费。
3. “卫生健康支出”科目195万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目136万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	80,809,995	一、文化旅游体育与传媒支出	80,079,713	19,665,093	4,676,520	55,738,100
1、一般公共预算资金	80,809,995	二、社会保障和就业支出	5,293,789	5,077,869	215,920	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,953,039	1,947,039		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,362,927	1,362,927		
二、事业收入	4,879,473					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,000,000					
收入总计	88,689,468	支出总计	88,689,468	28,052,928	4,892,440	55,744,100

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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						
207			文化旅游体育与传媒支出	80,079,713	73,609,102	3,470,611		3,000,000
207	02		文物	80,079,713	73,609,102	3,470,611		3,000,000
207	02	05	博物馆	80,079,713	73,609,102	3,470,611		3,000,000
208			社会保障和就业支出	5,293,789	4,469,089	824,700		
208	05		行政事业单位养老支出	5,293,789	4,469,089	824,700		
208	05	02	事业单位离退休	603,696	603,696			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,262	2,565,462	549,800		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,631	1,282,731	274,900		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	1,953,039	1,609,414	343,625		
210	11		行政事业单位医疗	1,947,039	1,603,414	343,625		
210	11	02	事业单位医疗	1,947,039	1,603,414	343,625		

210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,362,927	1,122,390	240,537		
221	02		住房改革支出	1,362,927	1,122,390	240,537		
221	02	01	住房公积金	1,362,927	1,122,390	240,537		
合计				88,689,468	80,809,995	4,879,473		3,000,000

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	80,079,713	24,341,613	55,738,100
207	02		文物	80,079,713	24,341,613	55,738,100
207	02	05	博物馆	80,079,713	24,341,613	55,738,100
208			社会保障和就业支出	5,293,789	5,293,789	
208	05		行政事业单位养老支出	5,293,789	5,293,789	
208	05	02	事业单位离退休	603,696	603,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,115,262	3,115,262	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,557,631	1,557,631	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,953,039	1,947,039	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,947,039	1,947,039	
210	11	02	事业单位医疗	1,947,039	1,947,039	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,362,927	1,362,927	
221	02		住房改革支出	1,362,927	1,362,927	
221	02	01	住房公积金	1,362,927	1,362,927	
合计				88,689,468	32,945,368	55,744,100

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	80,809,995	一、文化旅游体育与传媒支出	73,609,102	73,609,102		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,469,089	4,469,089		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,609,414	1,609,414		
		四、住房保障支出	1,122,390	1,122,390		
收入总计	80,809,995	支出总计	80,809,995	80,809,995		

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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	73,609,102	20,871,002	52,738,100
207	02		文物	73,609,102	20,871,002	52,738,100
207	02	05	博物馆	73,609,102	20,871,002	52,738,100
208			社会保障和就业支出	4,469,089	4,469,089	
208	05		行政事业单位养老支出	4,469,089	4,469,089	
208	05	02	事业单位离退休	603,696	603,696	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,565,462	2,565,462	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,282,731	1,282,731	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	1,609,414	1,603,414	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,603,414	1,603,414	
210	11	02	事业单位医疗	1,603,414	1,603,414	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,122,390	1,122,390	
221	02		住房改革支出	1,122,390	1,122,390	
221	02	01	住房公积金	1,122,390	1,122,390	
合计				80,809,995	28,065,895	52,744,100

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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	22,768,479	22,768,479	
301	01	基本工资	3,654,420	3,654,420	
301	02	津贴补贴	494,436	494,436	
301	07	绩效工资	11,881,324	11,881,324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,565,462	2,565,462	
301	09	职业年金缴费	1,282,731	1,282,731	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,603,414	1,603,414	
301	12	其他社会保障缴费	160,342	160,342	
301	13	住房公积金	1,122,390	1,122,390	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	4,822,440		4,822,440
302	01	办公费	740,000		740,000
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	500,000		500,000
302	14	租赁费	190,000		190,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	700,000		700,000
302	28	工会经费	389,400		389,400
302	29	福利费	591,840		591,840
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	217,200		217,200
303		对个人和家庭的补助	404,976	404,976	
303	01	离休费	404,976	404,976	
310		资本性支出	70,000		70,000
310	02	办公设备购置	70,000		70,000
合计			28,065,895	23,173,455	4,892,440

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	
9.40		3.00	6.40		6.40	

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9.40万元，比2022年预算减少19.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2022年预算减少19.80万元，主要原因是今年不需要采购公务车，所以比2022年预算减少19.80万元。其中：公务用车购置费0万元，比2022年预算减少19.80万元，主要原因是今年不需要采购公务车；公务用车运行费6.40万元，比2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比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1991.84万元，其中：政府采购货物预算14.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1977.02万元。

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8878万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金5530万元。