

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海韬奋纪念馆

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. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022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. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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

上海韬奋纪念馆主要职能

上海韬奋纪念馆是全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

1. 主要承担韬奋纪念馆和中国近现代新闻出版博物馆管理运营, 邹韬奋生平事迹和中国近现代新闻出版相关文物史料征集、保存、研究、展陈、交流等职能。

上海韬奋纪念馆机构设置

上海韬奋纪念馆设6个内设机构，包括：办公室、编研部、藏品与信息技术部、展陈与宣教部、开放服务部及韬奋纪念馆管理部。

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。

(九) 韬奋宣传研究项目：指对韬奋生平事迹研究、出版、展览，韬奋及生活书店出版史学术研讨会，韬奋史料征集及口述历史工作经历；对藏品全面清理和文物等级鉴定工作，通过对库房的维护达到保护纪念馆藏品的目的；韬奋纪念馆作为上海市爱国主义教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。

(十) 新闻出版博物馆运营保障经费项目：指大物业管理分摊费，新馆运营所需能耗费，馆内部小物业管理费及博物馆启动基本保障经费等。

(十一) 新闻出版博物馆编辑研究项目：指开展新闻出版机构、人物、事件等史料编辑研究工作。用于整理出版馆藏史料、文库，召开研讨会，开展口述历史等经费。

(十二) 新闻出版博物馆藏品管理及文物利用项目：指对本馆藏品进行文物等级鉴定，藏品征集、文物养护及文物库房日常运维，对馆藏文物数据采集及利用等。

(十三) 新闻出版博物馆展览宣教项目：指分别从开放服务、展览展陈、社会教育、博物馆之友等方面开展宣教工作。

(十四) 上海新闻出版统计项目：指开展上海市新闻出版统计年报数据分析，并针对上海市新闻出版统计方面开展培训和省内外交流学习。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海韬奋纪念馆收入预算3,399万元，其中：财政拨款收入3,399万元，比2021年预算增加2,604万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,399万元，其中：财政拨款支出预算3,399万元，比2021年预算增加2,604万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,399万元，比2021年预算增加2,604万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加中国近现代新闻出版博物馆项目经费。

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3,247万元，主要用于保障纪念馆和新闻出版博物馆运行的日常办公经费和人员经费，以及韬奋宣传研究、新闻出版博物馆运营保障、新闻出版博物馆编辑研究、新闻出版博物馆藏品管理及文物利用、新闻出版博物馆展览宣教、新闻出版统计经费等。

2. “社会保障和就业支出”科目89万元，主要用于本单位在职职工养老保险和职业年金的支出。

3. “卫生健康支出”科目37万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。

4. “住房保障支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海韬奋纪念馆

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	33,989,834	一、一般公共服务支出	32,470,147	3,942,380	1,732,420	26,795,347
1、一般公共预算资金	33,989,834	二、社会保障和就业支出	890,027	886,027		4,000
2、政府性基金		三、卫生健康支出	371,235	371,235		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	258,425	258,425		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	33,989,834	支出总计	33,989,834	5,458,067	1,732,420	26,799,347

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海韬奋纪念馆

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	32,470,147	32,470,147			
207	01		文化和旅游	32,470,147	32,470,147			
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	32,470,147			
208			社会保障和就业支出	890,027	890,027			
208	05		行政事业单位养老支出	890,027	890,027			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,685	590,685			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,342	295,342			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	371,235	371,235			
210	11		行政事业单位医疗	371,235	371,235			
210	11	02	事业单位医疗	371,235	371,235			
221			住房保障支出	258,425	258,425			
221	02		住房改革支出	258,425	258,425			
221	02	01	住房公积金	258,425	258,425			
合计				33,989,834	33,989,834			

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海韬奋纪念馆

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	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01		文化和旅游	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	5,674,800	26,795,347
208			社会保障和就业支出	890,027	886,027	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	890,027	886,027	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,685	590,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,342	295,342	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	371,235	371,235	
210	11		行政事业单位医疗	371,235	371,235	
210	11	02	事业单位医疗	371,235	371,235	
221			住房保障支出	258,425	258,425	
221	02		住房改革支出	258,425	258,425	
221	02	01	住房公积金	258,425	258,425	
合计				33,989,834	7,190,487	26,799,347

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海韬奋纪念馆

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、一般公共预算资金	33,989,834	一、文化旅游体育与传媒支出	32,470,147	32,470,147		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	890,027	890,027		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	371,235	371,235		
		四、住房保障支出	258,425	258,425		
收入总计	33,989,834	支出总计	33,989,834	33,989,834		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海韬奋纪念馆

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	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01		文化和旅游	32,470,147	5,674,800	26,795,347
207	01	05	文化展示及纪念机构	32,470,147	5,674,800	26,795,347
208			社会保障和就业支出	890,027	886,027	4,000
208	05		行政事业单位养老支出	890,027	886,027	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,685	590,685	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	295,342	295,342	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,000		4,000
210			卫生健康支出	371,235	371,235	
210	11		行政事业单位医疗	371,235	371,235	
210	11	02	事业单位医疗	371,235	371,235	
221			住房保障支出	258,425	258,425	
221	02		住房改革支出	258,425	258,425	
221	02	01	住房公积金	258,425	258,425	
合计				33,989,834	7,190,487	26,799,347

2022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：上海韬奋纪念馆

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海韬奋纪念馆

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					

2022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：上海韬奋纪念馆

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	5,458,067	5,458,067	
301	01	基本工资	958,616	958,616	
301	02	津贴补贴	114,192	114,192	
301	07	绩效工资	2,618,973	2,618,973	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	590,685	590,685	
301	09	职业年金缴费	295,342	295,342	
301	10	职工基本医疗保险缴费	371,235	371,235	
301	12	其他社会保障缴费	77,799	77,799	
301	13	住房公积金	258,425	258,425	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,732,420		1,732,420
302	01	办公费	316,000		316,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	2,000		2,000

302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	85,000		85,000
302	09	物业管理费	495,864		495,864
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修（护）费	35,000		35,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	60,000		60,000
302	28	工会经费	73,836		73,836
302	29	福利费	90,720		90,720
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
合计			7,190,487	5,458,067	1,732,420

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海韬奋纪念馆

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
67.40	35.00	1.00	31.40	25.00	6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为67.40万元，比2021年预算增加59.7万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，比2021年预算增加30.8万元，主要原因是编制人数增加。

（二）公务用车购置及运行费31.40万元，比2021年预算增加28.2万元，主要原因是新增购置一辆公务用车。其中：公务用车购置费25.00万元，比2021年预算增加25万元，主要原因是新增购置一辆公务用车；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算增加3.2万元，主要原因是增加新增购置公务用车运行费。

（三）公务接待费1.00万元。比2021年预算增加0.7万元，主要原因是新增新闻出版博物馆公务接待费。

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

2022年度本单位政府采购预算57.7万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.7万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金2679.53万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年（上一年度）8月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年（预算年度）单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。