

上海市2026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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆（单位）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（单位）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。

2026年单位预算编制说明

2026年，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆收入预算11,603万元，其中：财政拨款收入8,679万元，比2025年预算增加97万元；事业收入2,474万元；事业单位经营收入0万元；其他收入450万元。

支出预算11,603万元，其中：财政拨款支出预算8,679万元，比2025年预算增加97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,679万元，比2025年预算增加97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员的增加导致人员和公用经费的增加。

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7,784万元，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583万元，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176万元，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。

2026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	86,791,600	一、文化旅游体育与传媒支出	103,520,821	27,969,233	6,382,088	69,169,500
1、一般公共预算	86,791,600	二、社会保障和就业支出	7,797,310	7,584,910	212,400	
2、政府性基金预算		三、卫生健康支出	2,774,483	2,768,483		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,936,552	1,936,552		
二、事业收入	24,737,566					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	4,500,000					
收入总计	116,029,166	支出总计	116,029,166	40,259,178	6,594,488	69,175,500

2026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	103,520,821	77,839,051	21,181,770		4,500,000
207	02		文物	103,520,821	77,839,051	21,181,770		4,500,000
207	02	05	博物馆	103,520,821	77,839,051	21,181,770		4,500,000
208			社会保障和就业支出	7,797,310	5,828,888	1,968,422		
208	05		行政事业单位养老支出	7,797,310	5,828,888	1,968,422		
208	05	02	事业单位离退休	1,134,400	1,134,400			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,430,678	3,117,658	1,313,020		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,214,232	1,558,830	655,402		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000			
210			卫生健康支出	2,774,483	1,759,684	1,014,799		
210	11		行政事业单位医疗	2,768,483	1,753,684	1,014,799		
210	11	02	事业单位医疗	2,768,483	1,753,684	1,014,799		
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	1,936,552	1,363,977	572,575		
221	02		住房改革支出	1,936,552	1,363,977	572,575		
221	02	01	住房公积金	1,936,552	1,363,977	572,575		
合计				116,029,166	86,791,600	24,737,566		4,500,000

2026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	103,520,821	34,351,321	69,169,500
207	02		文物	103,520,821	34,351,321	69,169,500
207	02	05	博物馆	103,520,821	34,351,321	69,169,500
208			社会保障和就业支出	7,797,310	7,797,310	
208	05		行政事业单位养老支出	7,797,310	7,797,310	
208	05	02	事业单位离退休	1,134,400	1,134,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,430,678	4,430,678	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,214,232	2,214,232	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	2,774,483	2,768,483	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,768,483	2,768,483	
210	11	02	事业单位医疗	2,768,483	2,768,483	
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	1,936,552	1,936,552	
221	02		住房改革支出	1,936,552	1,936,552	
221	02	01	住房公积金	1,936,552	1,936,552	
合计				116,029,166	46,853,666	69,175,500

2026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、一般公共预算	86,791,600	一、文化旅游体育与传媒支出	77,839,051	77,839,051		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	5,828,888	5,828,888		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,759,684	1,759,684		
		四、住房保障支出	1,363,977	1,363,977		
收入总计	86,791,600	支出总计	86,791,600	86,791,600		

2026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	77,839,051	26,101,951	51,737,100
207	02		文物	77,839,051	26,101,951	51,737,100
207	02	05	博物馆	77,839,051	26,101,951	51,737,100
208			社会保障和就业支出	5,828,888	5,828,888	
208	05		行政事业单位养老支出	5,828,888	5,828,888	
208	05	02	事业单位离退休	1,134,400	1,134,400	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117,658	3,117,658	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,558,830	1,558,830	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	18,000	18,000	
210			卫生健康支出	1,759,684	1,753,684	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,753,684	1,753,684	
210	11	02	事业单位医疗	1,753,684	1,753,684	
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	1,363,977	1,363,977	
221	02		住房改革支出	1,363,977	1,363,977	
221	02	01	住房公积金	1,363,977	1,363,977	
合计				86,791,600	35,048,500	51,743,100

2026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			
功能分类科目名称					
合计					

2026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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2026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	28,318,200	28,318,200	
301	01	基本工资	4,615,000	4,615,000	
301	02	津贴补贴	516,000	516,000	
301	07	绩效工资	15,194,911	15,194,911	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,117,658	3,117,658	
301	09	职业年金缴费	1,558,830	1,558,830	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,753,684	1,753,684	
301	12	其他社会保障缴费	194,840	194,840	
301	13	住房公积金	1,363,977	1,363,977	
301	99	其他工资福利支出	3,300	3,300	
302		商品和服务支出	5,630,300		5,630,300
302	01	办公费	1,025,500		1,025,500
302	02	印刷费	300,000		300,000

302	07	邮电费	454,400		454,400
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	13	维修（护）费	810,000		810,000
302	14	租赁费	307,000		307,000
302	16	培训费	175,100		175,100
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	420,000		420,000
302	28	工会经费	553,500		553,500
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	922,800		922,800
303		对个人和家庭的补助	940,000	940,000	
303	02	退休费	940,000	940,000	
310		资本性支出	160,000		160,000
310	02	办公设备购置	160,000		160,000
合计			35,048,500	29,258,200	5,790,300

2026年单位“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

“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	
31.2	0	3	28.2	25	3.2	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为31.20万元，比2025年预算增加21.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费28.20万元，比2025年预算增加21.80万元，主要原因是一辆公务用车报废，2026年更新购置一辆公务用车，并减少了一辆公务用车的运行费。其中：公务用车购置费25.00万元，比2025年预算增加25.00万元，主要原因是一辆公务用车报废，2026年更新购置一辆公务用车；公务用车运行费3.20万元，比2025年预算减少3.20万元，主要原因是一辆公务用车报废，2026年减少了一辆公务用车的运行费。

（三）公务接待费3.00万元，与2025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

2026年度本单位政府采购预算1,805.60万元，其中：政府采购货物预算41.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,764.60万元。

四、绩效目标设置情况

2026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6,883.95万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆共有车辆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）1台（套）。

2026年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）。