

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆收入预算11,471万元，其中：财政拨款收入9,226万元，比2021年预算增加3,589万元；事业收入245万元；事业单位经营收入0万元；其他收入2,000万元。

支出预算11,471万元，其中：财政拨款支出预算9,226万元，比2021年预算增加3,589万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9,226万元，比2021年预算增加3,589万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是新馆建成后，增加了人员成本、运行经费以及业务经费。

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8,678万元，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335万元，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128万元，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85万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金

2022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	92,257,805	一、一般公共服务支出	108,515,525	14,043,257	3,915,280	90,556,988
1、一般公共预算资金	92,257,805	二、社会保障和就业支出	3,758,743	3,741,943		16,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,459,942	1,459,942		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	973,295	973,295		
二、事业收入	2,449,700					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	20,000,000					
收入总计	114,707,505	支出总计	114,707,505	20,218,437	3,915,280	90,573,788

2022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	108,515,525	86,779,214	1,736,311		20,000,000
207	02		文物	108,515,525	86,779,214	1,736,311		20,000,000
207	02	05	博物馆	108,515,525	86,779,214	1,736,311		20,000,000
208			社会保障和就业支出	3,758,743	3,346,199	412,544		
208	05		行政事业单位养老支出	3,758,743	3,346,199	412,544		
208	05	02	事业单位离退休	404,976	404,976			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224,629	1,949,615	275,014		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,338	974,808	137,530		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800	16,800			
210			卫生健康支出	1,459,942	1,279,435	180,507		
210	11		行政事业单位医疗	1,459,942	1,279,435	180,507		
210	11	02	事业单位医疗	1,459,942	1,279,435	180,507		
221			住房保障支出	973,295	852,957	120,338		
221	02		住房改革支出	973,295	852,957	120,338		
221	02	01	住房公积金	973,295	852,957	120,338		
合计				114,707,505	92,257,805	2,449,700		20,000,000

2022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	108,515,525	17,958,537	90,556,988
207	02		文物	108,515,525	17,958,537	90,556,988
207	02	05	博物馆	108,515,525	17,958,537	90,556,988
208			社会保障和就业支出	3,758,743	3,741,943	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,758,743	3,741,943	16,800
208	05	02	事业单位离退休	404,976	404,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,224,629	2,224,629	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,112,338	1,112,338	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,459,942	1,459,942	
210	11		行政事业单位医疗	1,459,942	1,459,942	
210	11	02	事业单位医疗	1,459,942	1,459,942	
221			住房保障支出	973,295	973,295	
221	02		住房改革支出	973,295	973,295	
221	02	01	住房公积金	973,295	973,295	
合计				114,707,505	24,133,717	90,573,788

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：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	86,779,214	16,222,226	70,556,988
207	02		文物	86,779,214	16,222,226	70,556,988
207	02	05	博物馆	86,779,214	16,222,226	70,556,988
208			社会保障和就业支出	3,346,199	3,329,399	16,800
208	05		行政事业单位养老支出	3,346,199	3,329,399	16,800
208	05	02	事业单位离退休	404,976	404,976	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,949,615	1,949,615	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	974,808	974,808	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,800		16,800
210			卫生健康支出	1,279,435	1,279,435	
210	11		行政事业单位医疗	1,279,435	1,279,435	
210	11	02	事业单位医疗	1,279,435	1,279,435	
221			住房保障支出	852,957	852,957	
221	02		住房改革支出	852,957	852,957	
221	02	01	住房公积金	852,957	852,957	
合计				92,257,805	21,684,017	70,573,788

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：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					

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：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					

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：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	17,363,761	17,363,761	
301	01	基本工资	2,906,604	2,906,604	
301	02	津贴补贴	442,500	442,500	
301	07	绩效工资	8,835,992	8,835,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,949,615	1,949,615	
301	09	职业年金缴费	974,808	974,808	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,279,435	1,279,435	
301	12	其他社会保障缴费	121,850	121,850	
301	13	住房公积金	852,957	852,957	
302		商品和服务支出	3,845,280		3,845,280
302	01	办公费	600,000		600,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000

302	07	邮电费	300,000		300,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	28	工会经费	350,000		350,000
302	29	福利费	341,280		341,280
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	200,000		200,000
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			21,684,017	17,768,737	3,915,280

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

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	
29.20		3.00	26.20	19.80	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29.20万元，比2021年预算增加19.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.20万元，比2021年预算增加19.80万元，主要原因是原公务用车到期报废，2022年度申请购置新公务用车。其中：公务用车购置费19.80万元，比2021年预算增加19.80万元，主要原因是原公务用车到期报废，2022年度申请购置新公务用车；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元。比2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算1973.64万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算为0、政府采购服务预算1948.64万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金8962.34万元。

五、国有资产占有使用情况

截止2021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2辆，其中：部里领导干部用车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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部里领导干部用车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）。