

上海市2026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. 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

上海韬奋纪念馆（单位）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（单位）机构设置

上海韬奋纪念馆单位设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，韬奋学术研讨会，韬奋史料养护等工作经费；对藏品全面整理和文物等级鉴定工作；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、爱国主义教育的历史重任。

（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安保费等经费。

（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，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：指举办展览，开展各类宣教工作。

（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和数据分析，参加全国新闻出版统计会审，参加全国新闻出版产业统计培训，出版年刊，出具新闻出版产业报告。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海韬奋纪念馆收入预算4,170万元，其中：财政拨款收入3,883万元，比2025年预算增加39万元；事业收入85万元；事业单位经营收入0万元；其他收入202万元。

支出预算4,170万元，其中：财政拨款支出预算3,883万元，比2025年预算增加39万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,883万元，比2025年预算增加39万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费增加。

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3,530万元，主要用于保障韬奋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、维修维护、新闻出版统计经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目223万元，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73万元，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57万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2026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 | 38,834,800 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 38,168,460 | 9,361,538 | 3,004,660 | 25,802,262 |
| 1、一般公共预算 | 38,834,800 | 二、社会保障和就业支出 | 2,225,920 | 2,188,160 | 37,760 | |
| 2、政府性基金预算 | | 三、卫生健康支出 | 734,300 | 734,300 | | |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 571,120 | 571,120 | | |
| 二、事业收入 | 850,000 | | | | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | 2,015,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 41,699,800 | 支出总计 | 41,699,800 | 12,855,118 | 3,042,420 | 25,802,262 |

2026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 | 38,168,460 | 35,303,460 | 850,000 | | 2,015,000 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 38,168,460 | 35,303,460 | 850,000 | | 2,015,000 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 38,168,460 | 35,303,460 | 850,000 | | 2,015,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264,560 | 264,560 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,305,450 | 1,305,450 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 652,710 | 652,710 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,200 | 3,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734,300 | 734,300 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 571,120 | 571,120 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 571,120 | 571,120 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,120 | 571,120 | | | |
| 合计 | | | | 41,699,800 | 38,834,800 | 850,000 | | 2,015,000 |

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海稻奋纪念馆

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 | 38,168,460 | 12,366,198 | 25,802,262 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 38,168,460 | 12,366,198 | 25,802,262 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 38,168,460 | 12,366,198 | 25,802,262 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264,560 | 264,560 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,305,450 | 1,305,450 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 652,710 | 652,710 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,200 | 3,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734,300 | 734,300 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 571,120 | 571,120 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 571,120 | 571,120 | |

| 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 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,120 | 571,120 | |
| 合计 | | | | 41,699,800 | 15,897,538 | 25,802,262 |

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：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 | 35,303,460 | 11,516,198 | 23,787,262 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 35,303,460 | 11,516,198 | 23,787,262 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 35,303,460 | 11,516,198 | 23,787,262 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 2,225,920 | 2,225,920 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 264,560 | 264,560 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,305,450 | 1,305,450 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 652,710 | 652,710 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 3,200 | 3,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 734,300 | 734,300 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 734,300 | 734,300 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 571,120 | 571,120 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 571,120 | 571,120 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 571,120 | 571,120 | |
| 合计 | | | | 38,834,800 | 15,047,538 | 23,787,262 |

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：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 | | | | | |

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：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 | | | | | |

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：上海韬奋纪念馆

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 | 11,825,118 | 11,825,118 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,833,615 | 1,833,615 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 205,920 | 205,920 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 6,118,203 | 6,118,203 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,305,450 | 1,305,450 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 652,710 | 652,710 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 734,300 | 734,300 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 57,120 | 57,120 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 571,120 | 571,120 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 346,680 | 346,680 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,968,420 | | 2,968,420 |
| 302 | 01 | 办公费 | 901,000 | | 901,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 6,000 | | 6,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 250,000 | | 250,000 |

| 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 | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 472,000 | | 472,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 50,000 | | 50,000 |
| 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 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 163,180 | | 163,180 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 45,000 | | 45,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 256,240 | | 256,240 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 230,000 | 230,000 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 230,000 | 230,000 | |
| 310 | | 资本性支出 | 24,000 | | 24,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 24,000 | | 24,000 |
| 合计 | | | 15,047,538 | 12,055,118 | 2,992,420 |

2026年单位“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

| “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 | |
| 40.50 | 35.00 | 1.00 | 4.50 | | 4.50 | |

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40.50万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费为0；公务用车运行费4.50万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，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402.57万元，其中：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算399.98万元。

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2,568.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海韬奋纪念馆共有车辆2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2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0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）。