

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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（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：指对韬奋生平事迹及生活书店相关史料研究、出版及展览，与韬奋及“老三联”相关的学术研讨会，韬奋史料养护等工作经费；对藏品全面清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、市青少年教育基地，担负着对社会大众特别是青少年进行革命传统教育、新闻出版家精神宣扬的历史重任。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海韬奋纪念馆收入预算3,823万元，其中：财政拨款收入3,758万元，比2023年预算减少405万元；事业收入65万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算3,823万元，其中：财政拨款支出预算3,758万元，比2023年预算减少405万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,758万元，比2023年预算减少405万元；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。

财政拨款收入支出减少的主要原因是项目支出减少。

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3,440万元，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197万元，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71万元，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50万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2024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	37,583,273	一、文化旅游体育与传媒支出	35,052,722	8,198,260	3,067,200	23,787,262
1、一般预算资金	37,583,273	二、社会保障和就业支出	1,966,364	1,928,604	37,760	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	715,110	715,110		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	500,577	500,577		
二、事业收入	651,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	38,234,773	支出总计	38,234,773	11,342,551	3,104,960	23,787,262

2024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			35,052,722	34,401,222	651,500		
207	01		35,052,722	34,401,222	651,500		
207	01	05	35,052,722	34,401,222	651,500		
208			1,966,364	1,966,364			
208	05		1,966,364	1,966,364			
208	05	02	246,900	246,900			
208	05	05	1,144,176	1,144,176			
208	05	06	572,088	572,088			
208	05	99	3,200	3,200			
210			715,110	715,110			
210	11		715,110	715,110			
210	11	02	715,110	715,110			
221			500,577	500,577			
221	02		500,577	500,577			

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	500,577	500,577			
合计				38,234,773	37,583,273	651,500		

2024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	35,052,722	11,265,460	23,787,262
207	01		文化和旅游	35,052,722	11,265,460	23,787,262
207	01	05	文化展示及纪念机构	35,052,722	11,265,460	23,787,262
208			社会保障和就业支出	1,966,364	1,966,364	
208	05		行政事业单位养老支出	1,966,364	1,966,364	
208	05	02	事业单位离退休	246,900	246,900	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,144,176	1,144,176	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	572,088	572,088	
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	715,110	715,110	
210	11		行政事业单位医疗	715,110	715,110	
210	11	02	事业单位医疗	715,110	715,110	
221			住房保障支出	500,577	500,577	
221	02		住房改革支出	500,577	500,577	

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	500,577	500,577	
合计				38,234,773	14,447,511	23,787,262

2024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、一般预算资金	37,583,273	一、文化旅游体育与传媒支出	34,401,222	34,401,222		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,966,364	1,966,364		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	715,110	715,110		
		四、住房保障支出	500,577	500,577		
收入总计	37,583,273	支出总计	37,583,273	37,583,273		

2024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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			34,401,222	10,613,960	23,787,262
207	01		34,401,222	10,613,960	23,787,262
207	01	05	34,401,222	10,613,960	23,787,262
208			1,966,364	1,966,364	
208	05		1,966,364	1,966,364	
208	05	02	246,900	246,900	
208	05	05	1,144,176	1,144,176	
208	05	06	572,088	572,088	
208	05	99	3,200	3,200	
210			715,110	715,110	
210	11		715,110	715,110	
210	11	02	715,110	715,110	
221			500,577	500,577	
221	02		500,577	500,577	

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				
221	02	01	住房公积金	500,577	500,577	
合计				37,583,273	13,796,011	23,787,262

2024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			
合计					

2024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			
合计					

2024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	10,478,711	10,478,711	
301	01	基本工资	1,457,968	1,457,968	
301	02	津贴补贴	200,640	200,640	
301	07	绩效工资	5,490,695	5,490,695	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,144,176	1,144,176	
301	09	职业年金缴费	572,088	572,088	
301	10	职工基本医疗保险缴费	715,110	715,110	
301	12	其他社会保障缴费	50,057	50,057	
301	13	住房公积金	500,577	500,577	
301	99	其他工资福利支出	347,400	347,400	
302		商品和服务支出	3,104,960		3,104,960
302	01	办公费	927,000		927,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	05	水费	3,000		3,000

		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	06	电费	30,000		30,000
302	07	邮电费	250,000		250,000
302	09	物业管理费	628,000		628,000
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	200,000		200,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	143,000		143,000
302	29	福利费	185,760		185,760
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	53,200		53,200
303		对个人和家庭的补助	212,340	212,340	
303	02	退休费	212,340	212,340	
合计			13,796,011	10,691,051	3,104,960

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

2024年“三公”经费预算数						2024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	
40.50	35.00	1.00	4.50		4.50	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为40.50万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元，与2023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2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算382.43万元，其中：政府采购货物预算0.98万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算381.45万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,371.73万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。