

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023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. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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，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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海韬奋纪念馆收入预算4,163万元，其中：财政拨款收入4,163万元，比2022年预算增加765万元；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4,163万元，其中：财政拨款支出预算4,163万元，比2022年预算增加765万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,163万元，比2022年预算增加765万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,913万元，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147万元，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62万元，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41万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2023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	41,634,883	一、文化旅游体育与传媒支出	39,132,990	6,204,643	2,228,765	30,699,582
1、一般公共预算资金	41,634,883	二、社会保障和就业支出	1,466,807	1,419,607	47,200	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	621,086	621,086		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	414,000	414,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	41,634,883	支出总计	41,634,883	8,659,336	2,275,965	30,699,582

2023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	39,132,990	39,132,990			
207	01		文化和旅游	39,132,990	39,132,990			
207	01	05	文化展示及纪念机构	39,132,990	39,132,990			
208			社会保障和就业支出	1,466,807	1,466,807			
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,807	1,466,807			
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,400	946,400			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,207	473,207			
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	621,086	621,086			
210	11		行政事业单位医疗	621,086	621,086			
210	11	02	事业单位医疗	621,086	621,086			
221			住房保障支出	414,000	414,000			

221	02		住房改革支出	414,000	414,000			
221	02	01	住房公积金	414,000	414,000			
合计				41,634,883	41,634,883			

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			39,132,990	8,433,408	30,699,582
207	01		39,132,990	8,433,408	30,699,582
207	01	05	39,132,990	8,433,408	30,699,582
208			1,466,807	1,466,807	
208	05		1,466,807	1,466,807	
208	05	02	43,200	43,200	
208	05	05	946,400	946,400	
208	05	06	473,207	473,207	
208	05	99	4,000	4,000	
210			621,086	621,086	
210	11		621,086	621,086	
210	11	02	621,086	621,086	
221			414,000	414,000	

221	02		住房改革支出	414,000	414,000	
221	02	01	住房公积金	414,000	414,000	
合计				41,634,883	10,935,301	30,699,582

2023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	39,132,990	8,433,408	30,699,582
207	01		文化和旅游	39,132,990	8,433,408	30,699,582
207	01	05	文化展示及纪念机构	39,132,990	8,433,408	30,699,582
208			社会保障和就业支出	1,466,807	1,466,807	
208	05		行政事业单位养老支出	1,466,807	1,466,807	
208	05	02	事业单位离退休	43,200	43,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	946,400	946,400	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	473,207	473,207	
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	621,086	621,086	
210	11		行政事业单位医疗	621,086	621,086	
210	11	02	事业单位医疗	621,086	621,086	
221			住房保障支出	414,000	414,000	
221	02		住房改革支出	414,000	414,000	

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				
221	02	01	住房公积金	414,000	414,000	
合计				41,634,883	10,935,301	30,699,582

2023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					

2023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					

2023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	8,659,336	8,659,336	
301	01	基本工资	1,422,868	1,422,868	
301	02	津贴补贴	158,400	158,400	
301	07	绩效工资	4,331,310	4,331,310	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	946,400	946,400	
301	09	职业年金缴费	473,207	473,207	
301	10	职工基本医疗保险缴费	621,086	621,086	
301	12	其他社会保障缴费	59,145	59,145	
301	13	住房公积金	414,000	414,000	
301	99	其他工资福利支出	232,920	232,920	
302		商品和服务支出	2,275,965		2,275,965
302	01	办公费	478,000		478,000
302	05	水费	2,000		2,000
302	06	电费	20,000		20,000

302	07	邮电费	220,000		220,000
302	09	物业管理费	495,864		495,864
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	350,000		350,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
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	80,000		80,000
302	28	工会经费	118,301		118,301
302	29	福利费	172,800		172,800
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	54,000		54,000
合计			10,935,301	8,659,336	2,275,965

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为40.50万元，比2022年预算减少26.90万元。其中：

（一）因公出国（境）费35.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.50万元，比2022年预算减少26.90万元，主要原因是无公务用车购置费等。其中：公务用车购置费0.00万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费4.50万元，比2022年预算减少1.90万元，主要原因是2022年新购置的车辆系纯电新能源车，故减少了汽油费。

（三）公务接待费1.00万元。与2022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

2023年度本单位政府采购预算6.15万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.15万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个，涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金3,062.96万元。