

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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. 2023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

上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)主要职能

上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)是上海市财政局全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 是上海地方文物历史、民情风俗、人文环境、城市变迁、博物馆学等方面的学术研究与探索，是国家文物局命名的国家二级博物馆。

上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)（单位）机构设置

上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)单位设8个内设机构，包括：办公室、城市史研究部、革命史研究部、展览教育部、保管部、图文信息中心、运营中心、遗址保护研究中心。

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车辆的报废更新，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。

单位编制说明

2023年，上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)收入预算7,982万元，其中：财政拨款收入7,613万元，比2022年预算增加200万元；事业收入369万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,982万元，其中：财政拨款支出预算7,613万元，比2022年预算增加200万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,613万元，比2022年预算增加200万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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7,028万元，主要用于场馆运行经费、业务活动及举办各类公益性展览。
2. “社会保障和就业支出”科目346万元，主要用于本单位职工社会保障、离退休经费。
3. “卫生健康支出”科目143万元，主要用于本单位职工医疗保障等。
4. “住房保障支出”科目96万元，主要用于本单位职工住房公积金等。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	76,129,200	一、文化旅游体育与传媒支出	73,532,430	15,887,914	4,075,699	53,568,817
1、一般预算资金	76,129,200	二、社会保障和就业支出	3,713,469	3,534,109	179,360	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,546,174	1,546,174		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,030,782	1,030,782		
二、事业收入	3,693,655					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	79,822,855	支出总计	79,822,855	21,998,979	4,255,059	53,568,817

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	73,532,430	70,279,918	3,252,512		
207	02		文物	73,532,430	70,279,918	3,252,512		
207	02	05	博物馆	73,532,430	70,279,918	3,252,512		
208			社会保障和就业支出	3,713,469	3,458,351	255,118		
208	05		行政事业单位养老支出	3,713,469	3,458,351	255,118		
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,356,073	2,185,994	170,079		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,036	1,092,997	85,039		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200			
210			卫生健康支出	1,546,174	1,434,559	111,615		
210	11		行政事业单位医疗	1,546,174	1,434,559	111,615		
210	11	02	事业单位医疗	1,546,174	1,434,559	111,615		
221			住房保障支出	1,030,782	956,372	74,410		
221	02		住房改革支出	1,030,782	956,372	74,410		
221	02	01	住房公积金	1,030,782	956,372	74,410		
合计				79,822,855	76,129,200	3,693,655		

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	73,532,430	19,963,613	53,568,817
207	02		文物	73,532,430	19,963,613	53,568,817
207	02	05	博物馆	73,532,430	19,963,613	53,568,817
208			社会保障和就业支出	3,713,469	3,713,469	
208	05		行政事业单位养老支出	3,713,469	3,713,469	
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,356,073	2,356,073	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,178,036	1,178,036	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	1,546,174	1,546,174	
210	11		行政事业单位医疗	1,546,174	1,546,174	
210	11	02	事业单位医疗	1,546,174	1,546,174	
221			住房保障支出	1,030,782	1,030,782	
221	02		住房改革支出	1,030,782	1,030,782	
221	02	01	住房公积金	1,030,782	1,030,782	
合计				79,822,855	26,254,038	53,568,817

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	76,129,200	一、文化旅游体育与传媒支出	70,279,918	70,279,918		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,458,351	3,458,351		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,434,559	1,434,559		
		四、住房保障支出	956,372	956,372		
收入总计	76,129,200	支出总计	76,129,200	76,129,200		

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：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	70,279,918	17,111,101	53,168,817
207	02		文物	70,279,918	17,111,101	53,168,817
207	02	05	博物馆	70,279,918	17,111,101	53,168,817
208			社会保障和就业支出	3,458,351	3,458,351	
208	05		行政事业单位养老支出	3,458,351	3,458,351	
208	05	02	事业单位离退休	164,160	164,160	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,185,994	2,185,994	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,092,997	1,092,997	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,200	15,200	
210			卫生健康支出	1,434,559	1,434,559	
210	11		行政事业单位医疗	1,434,559	1,434,559	
210	11	02	事业单位医疗	1,434,559	1,434,559	
221			住房保障支出	956,372	956,372	
221	02		住房改革支出	956,372	956,372	
221	02	01	住房公积金	956,372	956,372	
合计				76,129,200	22,960,383	53,168,817

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：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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						

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：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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					

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：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	19,425,324	19,425,324	
301	01	基本工资	3,021,264	3,021,264	
301	02	津贴补贴	400,560	400,560	
301	07	绩效工资	10,075,994	10,075,994	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,185,994	2,185,994	
301	09	职业年金缴费	1,092,997	1,092,997	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,434,559	1,434,559	
301	12	其他社会保障缴费	136,624	136,624	
301	13	住房公积金	956,372	956,372	
301	99	其他工资福利支出	120,960	120,960	
302		商品和服务支出	3,535,059		3,535,059
302	01	办公费	600,000		600,000
302	03	咨询费	345,000		345,000
302	04	手续费	1,019		1,019
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修(护)费	285,000		285,000

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	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	265,000		265,000
302	28	工会经费	294,000		294,000
302	29	福利费	483,840		483,840
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	215,200		215,200
合计			22,960,383	19,425,324	3,535,059

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

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14.60万元，比2022年预算减少25.00万元其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，比2022年预算减少25.00万元，主要原因是2023年无公务用车购置项目。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2023年无公务用车购置项目；公务用车运行费9.60万元，与2022年持平。

（三）公务接待费5.00万元，与2022年持平。

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2,105.70万元，其中：政府采购货物预算224.59万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,881.11万元。

四、绩效目标设置情况

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5个，涉及预算资金4822.88万元。