

上海市2018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会址纪念馆

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆主要职能

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆成立于1952年，系上海市财政局全额拨款的事业单位。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，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆设8个内设机构，包括：办公室、行政财务部、安全保卫部、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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆预算支出总额为2,837万元，其中：财政拨款支出预算2,679万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,679万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,310万元，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250万元，主要用于本单位在职职工社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目68万元，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50万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018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会址纪念馆

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	26,786,896	一、文化体育与传媒支出	24,201,900	8,416,428	8,551,472	7,234,000
1. 一般公共预算资金	26,786,896	二、社会保障和就业支出	2,805,112	2,669,112		136,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	783,876	783,876		
二、事业收入	1,581,600	四、住房保障支出	577,608	577,608		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,368,496	支出总计	28,368,496	12,447,024	8,551,472	7,370,000

2018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会址纪念馆

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			文化体育与传媒支出	24,201,900	23,100,720	1,101,180		
207	02		文物	24,201,900	23,100,720	1,101,180		
207	02	05	博物馆	24,201,900	23,100,720	1,101,180		
208			社会保障和就业支出	2,805,112	2,502,832	302,280		
208	05		行政事业单位离退休	2,805,112	2,502,832	302,280		
208	05	02	事业单位离退休	564,816	564,816			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,288	1,434,372	215,916		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,408	490,044	86,364		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600	13,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	783,876	681,312	102,564		
210	11		行政事业单位医疗	783,876	681,312	102,564		
210	11	02	事业单位医疗	783,876	681,312	102,564		
221			住房保障支出	577,608	502,032	75,576		
221	02		住房改革支出	577,608	502,032	75,576		
221	02	01	住房公积金	577,608	502,032	75,576		
合计				28,368,496	26,786,896	1,581,600		

2018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会址纪念馆

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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	24,201,900	16,967,900	7,234,000
207	02		文物	24,201,900	16,967,900	7,234,000
207	02	05	博物馆	24,201,900	16,967,900	7,234,000
208			社会保障和就业支出	2,805,112	2,669,112	136,000
208	05		行政事业单位离退休	2,805,112	2,669,112	136,000
208	05	02	事业单位离退休	564,816	442,416	122,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,650,288	1,650,288	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	576,408	576,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	783,876	783,876	
210	11		行政事业单位医疗	783,876	783,876	
210	11	02	事业单位医疗	783,876	783,876	
221			住房保障支出	577,608	577,608	
221	02		住房改革支出	577,608	577,608	
221	02	01	住房公积金	577,608	577,608	
合计				28,368,496	20,998,496	7,370,000

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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
一、一般公共预算资金	26,786,896	一、文化体育与传媒支出	23,100,720	23,100,720	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,502,832	2,502,832	
		三、医疗卫生与计划生育支出	681,312	681,312	
		四、住房保障支出	502,032	502,032	
收入总计	26,786,896	支出总计	26,786,896	26,786,896	

2018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会址纪念馆

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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	23,100,720	15,866,720	7,234,000
207	02		文物	23,100,720	15,866,720	7,234,000
207	02	05	博物馆	23,100,720	15,866,720	7,234,000
208			社会保障和就业支出	2,502,832	2,366,832	136,000
208	05		行政事业单位离退休	2,502,832	2,366,832	136,000
208	05	02	事业单位离退休	564,816	442,416	122,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434,372	1,434,372	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,044	490,044	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13,600		13,600
210			医疗卫生与计划生育支出	681,312	681,312	
210	11		行政事业单位医疗	681,312	681,312	
210	11	02	事业单位医疗	681,312	681,312	
221			住房保障支出	502,032	502,032	
221	02		住房改革支出	502,032	502,032	
221	02	01	住房公积金	502,032	502,032	
合计				26,786,896	19,416,896	7,370,000

2018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会址纪念馆

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					

2018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会址纪念馆

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	10,423,008	10,423,008	
301	01	基本工资	2,286,324	2,286,324	
301	02	津贴补贴	316,200	316,200	
301	07	绩效工资	4,569,312	4,569,312	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,434,372	1,434,372	
301	09	职业年金缴费	490,044	490,044	
301	10	职工基本医疗保险缴费	681,312	681,312	
301	12	其他社会保障缴费	143,412	143,412	
301	13	住房公积金	502,032	502,032	
302		商品和服务支出	8,447,472		8,447,472
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	200,000		200,000

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	5,348,600		5,348,600
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	120,000		120,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	24	被装购置费	105,000		105,000
302	28	工会经费	205,663		205,663
302	29	福利费	233,280		233,280
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	220,929		220,929
303		对个人和家庭的补助	442,416	442,416	
303	01	离休费	442,416	442,416	
310		资本性支出	104,000		104,000
310	02	办公设备购置	104,000		104,000
合计			19,416,896	10,865,424	8,551,472

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会址纪念馆

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
9.40		3.00	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为9.40万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算684.86万元，其中：政府采购货物预算10.40万元、政府采购工程预算75.00万元、政府采购服务预算599.46万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金721.13万元。