

上海市2024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

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆主要职能

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

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会纪念馆单位设8个内设机构，包括：党政办公室、安全保障部、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、信息管理部。

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。

2024年单位预算编制说明

2024年，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆收入预算9,716万元，其中：财政拨款收入8,787万元，比2023年预算增加706万元；事业收入729万元；事业单位经营收入0万元；其他收入200万元。

支出预算9,716万元，其中：财政拨款支出预算8,787万元，比2023年预算增加706万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,787万元，比2023年预算增加706万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是人员与公用经费的增加。

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7,711万元，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680万元，主要用于本单位在职职工社保保障等经费。
3. “卫生健康支出”科目233万元，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162万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2024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	87,865,464	一、文化旅游体育与传媒支出	85,687,626	25,199,160	5,750,366	54,738,100
1、一般公共预算资金	87,865,464	二、社会保障和就业支出	7,223,902	7,016,622	207,280	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	2,500,961	2,494,961		6,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,746,475	1,746,475		
二、事业收入	7,293,500					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000,000					
收入总计	97,158,964	支出总计	97,158,964	36,457,218	5,957,646	54,744,100

2024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	85,687,626	77,114,054	6,573,572		2,000,000
207	22		文物	85,687,626	77,114,054	6,573,572		2,000,000
207	02	05	博物馆	85,687,626	77,114,054	6,573,572		2,000,000
208			社会保障和就业支出	7,223,902	6,802,495	421,407		
208	05		行政事业单位养老支出	7,223,902	6,802,495	421,407		
208	05	02	事业单位离退休	1,218,820	1,218,820			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,991,945	3,710,983	280,962		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,937	1,855,492	140,445		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	2,500,961	2,325,360	175,601		
210	11		行政事业单位医疗	2,494,961	2,319,360	175,601		
210	11	02	事业单位医疗	2,494,961	2,319,360	175,601		

210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	1,746,475	1,623,555	122,920		
221	02		住房改革支出	1,746,475	1,623,555	122,920		
221	02	01	住房公积金	1,746,475	1,623,555	122,920		
合计				97,158,964	87,865,464	7,293,500		2,000,000

2024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	85,687,626	30,949,526	54,738,100
207	02		文物	85,687,626	30,949,526	54,738,100
207	02	05	博物馆	85,687,626	30,949,526	54,738,100
208			社会保障和就业支出	7,223,902	7,223,902	
208	05		行政事业单位养老支出	7,223,902	7,223,902	
208	05	02	事业单位离退休	1,218,820	1,218,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,991,945	3,991,945	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,937	1,995,937	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	2,500,961	2,494,961	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,494,961	2,494,961	
210	11	02	事业单位医疗	2,494,961	2,494,961	

210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,746,475	1,746,475	
221	02		住房改革支出	1,746,475	1,746,475	
221	02	01	住房公积金	1,746,475	1,746,475	
合计				97,158,964	42,414,864	54,744,100

2024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	87,865,464	一、文化旅游体育与传媒支出	77,114,054	77,114,054		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	6,802,495	6,802,495		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	2,325,360	2,325,360		
		四、住房保障支出	1,623,555	1,623,555		
收入总计	87,865,464	支出总计	87,865,464	87,865,464		

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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	77,114,054	24,375,954	52,738,100
207	02		文物	77,114,054	24,375,954	52,738,100
207	02	05	博物馆	77,114,054	24,375,954	52,738,100
208			社会保障和就业支出	6,802,495	6,802,495	
208	05		行政事业单位养老支出	6,802,495	6,802,495	
208	05	02	事业单位离退休	1,218,820	1,218,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,710,983	3,710,983	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,855,492	1,855,492	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	17,200	17,200	
210			卫生健康支出	2,325,360	2,319,360	6,000
210	11		行政事业单位医疗	2,319,360	2,319,360	
210	11	02	事业单位医疗	2,319,360	2,319,360	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	1,623,555	1,623,555	
221	02		住房改革支出	1,623,555	1,623,555	
221	02	01	住房公积金	1,623,555	1,623,555	
合计				87,865,464	35,121,364	52,744,100

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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	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：中国共产党第一次全国代表大会纪念馆

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	28,134,978	28,134,978	
301	01	基本工资	3,764,844	3,764,844	
301	02	津贴补贴	480,960	480,960	
301	07	绩效工资	14,143,888	14,143,888	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,710,983	3,710,983	
301	09	职业年金缴费	1,855,492	1,855,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,319,360	2,319,360	
301	12	其他社会保障缴费	231,936	231,936	
301	13	住房公积金	1,623,555	1,623,555	
301	99	其他工资福利支出	3,960	3,960	
302		商品和服务支出	5,929,646		5,929,646
302	01	办公费	849,933		849,933
302	02	印刷费	200,000		200,000

302	07	邮电费	500,000		500,000
302	11	差旅费	650,000		650,000
302	13	维修(护)费	1,000,000		1,000,000
302	14	租赁费	190,000		190,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	592,000		592,000
302	28	工会经费	498,993		498,993
302	29	福利费	587,520		587,520
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	517,200		517,200
303		对个人和家庭的补助	1,028,740	1,028,740	
303	01	离休费	108,740	108,740	
303	02	退休费	920,000	920,000	
310		资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			35,121,364	29,163,718	5,957,646

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	
9.40		3.00	6.40		6.40	

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9.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费6.40万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，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2,005.52万元，其中：政府采购货物预算4.62万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,000.90万元。

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5个，涉及项目预算资金5,353.85万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，中国共产党第一次全国代表大会纪念馆共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。