

上海市2024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. 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)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，上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)收入预算8,438万元，其中：财政拨款收入8,152万元，比2023年预算增加539万元；事业收入285万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,438万元，其中：财政拨款支出预算8,152万元，比2023年预算增加539万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,152万元，比2023年预算增加539万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是基本支出据实编制增加。

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7,479万元，主要用于场馆运行经费、业务活动经费及举办各类公益性展览。
2. “社会保障和就业支出”科目437万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目142万元，主要用于本单位在职人员医疗保障经费等。
4. “住房保障支出”科目94万元，主要用于本单位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	81,521,598	一、文化旅游体育与传媒支出	77,646,961	18,300,724	5,477,420	53,868,817
1、一般公共预算资金	81,521,598	二、社会保障和就业支出	4,370,472	4,186,392	184,080	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	1,415,475	1,415,475		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	943,650	943,650		
二、事业收入	2,854,960					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	84,376,558	支出总计	84,376,558	24,846,241	5,661,500	53,868,817

2024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	77,646,961	74,792,001	2,854,960		
207	02		文物	77,646,961	74,792,001	2,854,960		
207	02	05	博物馆	77,646,961	74,792,001	2,854,960		
208			社会保障和就业支出	4,370,472	4,370,472			
208	05		行政事业单位养老支出	4,370,472	4,370,472			
208	05	02	事业单位离退休	1,119,500	1,119,500			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,915	2,156,915			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,457	1,078,457			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	1,415,475	1,415,475			
210	11		行政事业单位医疗	1,415,475	1,415,475			
210	11	02	事业单位医疗	1,415,475	1,415,475			
221			住房保障支出	943,650	943,650			
221	02		住房改革支出	943,650	943,650			
221	02	01	住房公积金	943,650	943,650			
合计				84,376,558	81,521,598	2,854,960		

2024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	77,646,961	23,778,144	53,868,817
207	02		文物	77,646,961	23,778,144	53,868,817
207	02	05	博物馆	77,646,961	23,778,144	53,868,817
208			社会保障和就业支出	4,370,472	4,370,472	
208	05		行政事业单位养老支出	4,370,472	4,370,472	
208	05	02	事业单位离退休	1,119,500	1,119,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,915	2,156,915	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,457	1,078,457	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	1,415,475	1,415,475	
210	11		行政事业单位医疗	1,415,475	1,415,475	
210	11	02	事业单位医疗	1,415,475	1,415,475	
221			住房保障支出	943,650	943,650	
221	02		住房改革支出	943,650	943,650	
221	02	01	住房公积金	943,650	943,650	
合计				84,376,558	30,507,741	53,868,817

2024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、一般公共预算资金	81,521,598	一、文化旅游体育与传媒支出	74,792,001	74,792,001		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,370,472	4,370,472		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,415,475	1,415,475		
		四、住房保障支出	943,650	943,650		
收入总计	81,521,598	支出总计	81,521,598	81,521,598		

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	74,792,001	21,623,184	53,168,817
207	02		文物	74,792,001	21,623,184	53,168,817
207	02	05	博物馆	74,792,001	21,623,184	53,168,817
208			社会保障和就业支出	4,370,472	4,370,472	
208	05		行政事业单位养老支出	4,370,472	4,370,472	
208	05	02	事业单位离退休	1,119,500	1,119,500	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,156,915	2,156,915	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,078,457	1,078,457	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15,600	15,600	
210			卫生健康支出	1,415,475	1,415,475	
210	11		行政事业单位医疗	1,415,475	1,415,475	
210	11	02	事业单位医疗	1,415,475	1,415,475	
221			住房保障支出	943,650	943,650	
221	02		住房改革支出	943,650	943,650	
221	02	01	住房公积金	943,650	943,650	
合计				81,521,598	28,352,781	53,168,817

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						

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					

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：上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)

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	22,595,221	22,595,221	
301	01	基本工资	3,305,544	3,305,544	
301	02	津贴补贴	411,840	411,840	
301	07	绩效工资	13,027,572	13,027,572	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,156,915	2,156,915	
301	09	职业年金缴费	1,078,457	1,078,457	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,415,475	1,415,475	
301	12	其他社会保障缴费	134,808	134,808	
301	13	住房公积金	943,650	943,650	
301	99	其他工资福利支出	120,960	120,960	
302		商品和服务支出	4,696,540		4,696,540
302	01	办公费	600,000		600,000
302	03	咨询费	333,500		333,500
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	350,000		350,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	13	维修(护)费	285,000		285,000
302	16	培训费	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	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	1,060,000		1,060,000
302	28	工会经费	300,000		300,000
302	29	福利费	505,440		505,440
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	315,600		315,600
303		对个人和家庭的补助	951,020	951,020	
303	02	退休费	951,020	951,020	
310		资本性支出	110,000		110,000
310	02	办公设备购置	110,000		110,000
合计			28,352,781	23,546,241	4,806,540

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

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	
39.60		5.00	34.60	25.00	9.60	

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39.60万元，比2023年预算增加25.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费34.60万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是新增公务用车购置费。其中：公务用车购置费25.00万元，比2023年预算增加25.00万元，主要原因是新增公务用车购置费；公务用车运行费9.60万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元，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2,157.10万元，其中：政府采购货物预算53.90万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,103.20万元。

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6个，涉及项目预算资金5,297.38万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)共有车辆3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3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1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1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）。