

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市历史博物馆(上海革命历史博物馆)收入预算7,680万元，其中：财政拨款收入7,413万元，比2021年预算增加112万元；事业收入267万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,680万元，其中：财政拨款支出预算7,413万元，比2021年预算增加112万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,413万元，比2021年预算增加112万元；政府性基金拨款支出预算为0,与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0,与2021年预算持平。

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6,905万元，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295万元，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128万元，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85万元，主要用于本单位在职人员住房公积金等。

2022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	74,132,400	一、文化旅游体育与传媒支出	71,203,472	13,744,821	3,734,314	53,724,337
1. 一般公共预算资金	74,132,400	二、社会保障和就业支出	3,244,275	3,229,875		14,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,413,071	1,413,071		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	942,047	942,047		
二、事业收入	2,670,465					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	76,802,865	支出总计	76,802,865	19,329,814	3,734,314	53,738,737

2022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	71,203,472	69,049,703	2,153,769		
207	02		文物	71,203,472	69,049,703	2,153,769		
207	02	05	博物馆	71,203,472	69,049,703	2,153,769		
208			社会保障和就业支出	3,244,275	2,945,463	298,812		
208	05		行政事业单位养老支出	3,244,275	2,945,463	298,812		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,250	1,954,042	199,208		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,625	977,021	99,604		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400	14,400			
210			卫生健康支出	1,413,071	1,282,340	130,731		
210	11		行政事业单位医疗	1,413,071	1,282,340	130,731		
210	11	02	事业单位医疗	1,413,071	1,282,340	130,731		
221			住房保障支出	942,047	854,894	87,153		
221	02		住房改革支出	942,047	854,894	87,153		
221	02	01	住房公积金	942,047	854,894	87,153		
合计				76,802,865	74,132,400	2,670,465		

2022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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	71,203,472	17,479,135	53,724,337
207	02		文物	71,203,472	17,479,135	53,724,337
207	02	05	博物馆	71,203,472	17,479,135	53,724,337
208			社会保障和就业支出	3,244,275	3,229,875	14,400
208	05		行政事业单位养老支出	3,244,275	3,229,875	14,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,153,250	2,153,250	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,076,625	1,076,625	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	14,400		14,400
210			卫生健康支出	1,413,071	1,413,071	
210	11		行政事业单位医疗	1,413,071	1,413,071	
210	11	02	事业单位医疗	1,413,071	1,413,071	
221			住房保障支出	942,047	942,047	
221	02		住房改革支出	942,047	942,047	
221	02	01	住房公积金	942,047	942,047	

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					
合计			76,802,865	23,064,128	53,738,737

2022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	74,132,400	一、文化旅游体育与传媒支出	69,049,703	69,049,703		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,945,463	2,945,463		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,282,340	1,282,340		
		四、住房保障支出	854,894	854,894		
收入总计	74,132,400	支出总计	74,132,400	74,132,400		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			69,049,703	15,725,366	53,324,337
207	02		69,049,703	15,725,366	53,324,337
207	02	05	69,049,703	15,725,366	53,324,337
208			2,945,463	2,931,063	14,400
208	05		2,945,463	2,931,063	14,400
208	05	05	1,954,042	1,954,042	
208	05	06	977,021	977,021	
208	05	99	14,400		14,400
210			1,282,340	1,282,340	
210	11		1,282,340	1,282,340	
210	11	02	1,282,340	1,282,340	
221			854,894	854,894	
221	02		854,894	854,894	
221	02	01	854,894	854,894	

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					
合计			74,132,400	20,793,663	53,338,737

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	17,559,349	17,559,349	
301	01	基本工资	2,801,220	2,801,220	
301	02	津贴补贴	445,628	445,628	
301	07	绩效工资	8,985,914	8,985,914	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,954,042	1,954,042	
301	09	职业年金缴费	977,021	977,021	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,282,340	1,282,340	
301	12	其他社会保障缴费	85,490	85,490	
301	13	住房公积金	854,894	854,894	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	3,234,314		3,234,314
302	01	办公费	600,000		600,000
302	03	咨询费	153,500		153,500
302	04	手续费	1,994		1,994

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	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
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	104,500		104,500
302	27	委托业务费	400,000		400,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	328,320		328,320
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	250,000		250,000
合计			20,793,663	17,559,349	3,234,314

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为39.60万元，比2021年预算增加25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.60万元，比2021年预算增加25万元，主要原因是增加公务用车购置费。其中：公务用车购置费25.00万元，比2021年预算增加25万元，主要原因是需购置新车；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费5.00万元。与2021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

2022年度本单位政府采购预算2329.75万元，其中：政府采购货物预算46.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2283.15万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金5341.88万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021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）。

2022年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。