

上海市2026年区级单位预算

预算单位：上海凝聚力工程博物馆

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026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. 2026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

上海凝聚力工程博物馆主要职能

上海凝聚力工程博物馆是长宁区委组织部下属事业单位。在区委组织部的坚强领导下，对标新时代上海党的群众工作创新实践基地建设要求，不断提升为民服务、实践实训、理论研讨、集中展示四大功能，努力将博物馆打造成为各级党组织和党员群众学思践悟新思想的“品牌首选”。

主要职能包括：

1. 及时更新布展调整。
2. 做好展品的收集、保管、更新、修复等工作。
3. 有效发挥博物馆的宣教功能。
4. 开展党史党建研究与交流。
5. 上级单位、领导布置的其他工作。

上海凝聚力工程博物馆机构设置

上海凝聚力工程博物馆单位设四个内设机构，包括：综合协调部、宣教陈展部、联络指导部、调研实训部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2026年单位预算编制说明

2026年，上海凝聚力工程博物馆收入预算921.41万元，其中：财政拨款收入921.41万元，比2025年预算减少227.20万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算921.41万元，其中：财政拨款支出预算921.41万元，比2025年预算减少227.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算871.41万元，比2025年预算减少277.20万元；政府性基金拨款支出预算50.00万元，比2025年预算增加50.00万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是空调系统改造支付尾款预算减少。

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746.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。
2. “社会保障和就业支出”科目71.60万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出及职业年金支出。
3. “卫生健康支出”科目32.82万元，主要用于单位缴纳医疗保险支出。
4. “城乡社区支出”科目50.00万元，主要用于空调改造。
5. “住房保障支出”科目20.88万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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	921.41	一、文化旅游体育与传媒支出	746.10	317.68	181.42	247.00
1、一般公共预算	871.41	二、社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00	0.00
2、政府性基金预算	50.00	三、卫生健康支出	32.82	32.82	0.00	0.00
3、国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	50.00
二、事业收入	0.00	五、住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00
三、事业单位经营收入	0.00					
四、其他收入	0.00					
收入总计	921.41	支出总计	921.41	442.99	181.42	297.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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	746.10	746.10	0.00	0.00	0.00
207	02		文物	746.10	746.10	0.00	0.00	0.00
207	02	05	博物馆	746.10	746.10	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00	0.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	08	03	城市建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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						
221			住房保障支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
221	02		住房改革支出	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00
合计				921.41	921.41	0.00	0.00	0.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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	746.10	499.10	247.00
207	02		文物	746.10	499.10	247.00
207	02	05	博物馆	746.10	499.10	247.00
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00
210			卫生健康支出	32.82	32.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
212			城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
212	08	03	城市建设支出	50.00	0.00	50.00

2026年预算单位支出预算总表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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				
221			住房保障支出	20.88	20.88	0.00
221	02		住房改革支出	20.88	20.88	0.00
221	02	01	住房公积金	20.88	20.88	0.00
合计				921.41	624.41	297.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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	746.10	499.10	247.00
207	02		文物	746.10	499.10	247.00
207	02	05	博物馆	746.10	499.10	247.00
208			社会保障和就业支出	71.60	71.60	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	71.60	71.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.74	47.74	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.87	23.87	0.00
210			卫生健康支出	32.82	32.82	0.00
210	11		行政事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
210	11	02	事业单位医疗	32.82	32.82	0.00
221			住房保障支出	20.88	20.88	0.00
221	02		住房改革支出	20.88	20.88	0.00
221	02	01	住房公积金	20.88	20.88	0.00

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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				
合计				871.41	624.41	247.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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				
212			城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
212	08	03	城市建设支出	50.00	0.00	50.00
合计				50.00	0.00	50.00

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026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：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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	442.99	442.99	0.00
301	01	基本工资	56.98	56.98	0.00
301	02	津贴补贴	7.69	7.69	0.00
301	07	绩效工资	233.67	233.67	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.74	47.74	0.00
301	09	职业年金缴费	23.87	23.87	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.85	26.85	0.00
301	12	其他社会保障缴费	7.94	7.94	0.00
301	13	住房公积金	20.88	20.88	0.00
301	99	其他工资福利支出	17.37	17.37	0.00
302		商品和服务支出	168.57	0.00	168.57
302	01	办公费	1.91	0.00	1.91
302	09	物业管理费	127.57	0.00	127.57

2026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：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

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
302	13	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
302	27	委托业务费	12.00	0.00	12.00
302	28	工会经费	6.31	0.00	6.31
302	99	其他商品和服务支出	17.78	0.00	17.78
310		资本性支出	12.85	0.00	12.85
310	02	办公设备购置	4.85	0.00	4.85
310	03	专用设备购置	8.00	0.00	8.00
合计			624.41	442.99	181.42

注：本表中的支出合计数、类级科目数、款级科目数和项级科目数均以万元为金额单位反映，是在各相关科目以元为金额单位的数据上直接四舍五入得出。因此，本表中支出合计数与表内类级科目数相加结果、类级科目数与表内款级科目数相加结果、款级科目数与表内项级科目数相加结果之间会略有差异。

2026年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海凝聚力工程博物馆

单位：万元

“三公”经费预算数						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	

注：本单位2026年无“三公”经费和机关运行经费预算，故本表无数据。

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0万元。与2025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

2026年度本单位政府采购预算65万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金297万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，上海凝聚力工程博物馆共有车辆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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026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）。