

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海鲁迅纪念馆

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

上海鲁迅纪念馆主要职能

上海鲁迅纪念馆于1950年经中央人民政府文化部文物局以物字1648号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆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。

上海鲁迅纪念馆机构设置

上海鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科、综合业务部等部门。

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，上海鲁迅纪念馆预算支出总额为2,740万元，其中：财政拨款支出预算2,461万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,461万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,152万元，主要用于我单位场馆运行经费和业务活动、公共文化服务经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目206万元，主要用于离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目59万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目44万元，主要用于我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：上海鲁迅纪念馆

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	24,609,960	一、文化体育与传媒支出	23,462,408	8,657,016	7,223,024	7,582,368
1. 一般公共预算资金	24,609,960	二、社会保障和就业支出	2,593,324	2,576,124		17,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	774,096	774,096		
二、事业收入	2,790,264	四、住房保障支出	570,396	570,396		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,400,224	支出总计	27,400,224	12,577,632	7,223,024	7,599,568

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	23,462,408	21,519,692	1,942,716		
207	02		文物	23,462,408	21,519,692	1,942,716		
207	02	05	博物馆	23,462,408	21,519,692	1,942,716		
208			社会保障和就业支出	2,593,324	2,060,032	533,292		
208	05		行政事业单位离退休	2,593,324	2,060,032	533,292		
208	05	02	事业单位离退休	294,576	294,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,684	1,248,756	380,928		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651,864	499,500	152,364		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	774,096	593,160	180,936		
210	11		行政事业单位医疗	774,096	593,160	180,936		
210	11	02	事业单位医疗	774,096	593,160	180,936		
221			住房保障支出	570,396	437,076	133,320		
221	02		住房改革支出	570,396	437,076	133,320		
221	02	01	住房公积金	570,396	437,076	133,320		
合计				27,400,224	24,609,960	2,790,264		

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	23,462,408	15,880,040	7,582,368
207	02		文物	23,462,408	15,880,040	7,582,368
207	02	05	博物馆	23,462,408	15,880,040	7,582,368
208			社会保障和就业支出	2,593,324	2,576,124	17,200
208	05		行政事业单位离退休	2,593,324	2,576,124	17,200
208	05	02	事业单位离退休	294,576	294,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,629,684	1,629,684	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	651,864	651,864	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			医疗卫生与计划生育支出	774,096	774,096	
210	11		行政事业单位医疗	774,096	774,096	
210	11	02	事业单位医疗	774,096	774,096	
221			住房保障支出	570,396	570,396	
221	02		住房改革支出	570,396	570,396	
221	02	01	住房公积金	570,396	570,396	
合计				27,400,224	19,800,656	7,599,568

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	24,609,960	一、文化体育与传媒支出	21,519,692	21,519,692	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,060,032	2,060,032	
		三、医疗卫生与计划生育支出	593,160	593,160	
		四、住房保障支出	437,076	437,076	
收入总计	24,609,960	支出总计	24,609,960	24,609,960	

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：上海鲁迅纪念馆

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			
207			21,519,692	13,937,324	7,582,368
207	02		21,519,692	13,937,324	7,582,368
207	02	05	21,519,692	13,937,324	7,582,368
208			2,060,032	2,042,832	17,200
208	05		2,060,032	2,042,832	17,200
208	05	02	294,576	294,576	
208	05	05	1,248,756	1,248,756	
208	05	06	499,500	499,500	
208	05	99	17,200		17,200
210			593,160	593,160	
210	11		593,160	593,160	
210	11	02	593,160	593,160	
221			437,076	437,076	
221	02		437,076	437,076	
221	02	01	437,076	437,076	
合计			24,609,960	17,010,392	7,599,568

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：上海鲁迅纪念馆

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						

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：上海鲁迅纪念馆

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	9,492,792	9,492,792	
301	01	基本工资	1,880,304	1,880,304	
301	02	津贴补贴	307,800	307,800	
301	07	绩效工资	4,055,712	4,055,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,248,756	1,248,756	
301	09	职业年金缴费	499,500	499,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	593,160	593,160	
301	12	其他社会保障缴费	124,884	124,884	
301	13	住房公积金	437,076	437,076	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	7,158,024		7,158,024
302	01	办公费	94,950		94,950
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	35,000		35,000

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	4,498,915		4,498,915
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	639,800		639,800
302	14	租赁费	12,706		12,706
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	11,674		11,674
302	18	专用材料费	90,800		90,800
302	27	委托业务费	64,750		64,750
302	28	工会经费	162,969		162,969
302	29	福利费	228,960		228,960
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	3,500		3,500
303		对个人和家庭的补助	294,576	294,576	
303	01	离休费	293,496	293,496	
303	02	退休费	1,080	1,080	
310		资本性支出	65,000		65,000
310	02	办公设备购置	65,000		65,000
合计			17,010,392	9,787,368	7,223,024

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	
7.57		1.17	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7.57万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费6.40万元，比2017年预算减少15万元，主要原因是2018年不进行公务用车更新购置。

（二）公务接待费1.17万元。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716.29万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算254万元、政府采购服务预算456.29万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金759.96万元。