

上海电影资料馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海电影资料馆主要职能

上海电影资料馆系公益二类事业单位，作为全国唯一一家地方性电影资料馆，肩负着传承历史、海纳百川、开创未来的窗口及枢纽重任。

主要职能包括：

- 1、精心设计、组织、兼备、实施各项公益性主题研讨会、回顾展等各类活动；
- 2、为影视创作者提供公益性的资料影片及配套服务；
- 3、对馆藏影片进行公益性、专题性、学术性、系统性的研究；
- 4、加强与世界各地各类电影资料馆的联动，在条件成熟的情况下，开展公益性的馆际交流意见双边或多边的学术活动等。

上海电影资料馆机构设置

上海电影资料馆内设4个部门，包括：综合办公室、社会活动部、学术资料部、影片管理部。

上海电影资料馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海电影资料馆预算支出总额为747.3万元，其中：财政拨款支出预算557.6万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算557.6万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目524.6万元，主要用于本单位电影拷贝收藏、电影展览业务活动等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目20.6万元，主要用于本单位在职人员缴纳的社会保障经费及离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.3万元，主要用于本单位在职人员缴纳的医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目5.1万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	6,720,709	5,245,592	1,475,117		
207	04		新闻出版广播影视	6,720,709	5,245,592	1,475,117		
207	04	06	电影	6,720,709	5,245,592	1,475,117		
208			社会保障和就业支出	469,708	206,252	263,456		
208	05		行政事业单位离退休	469,708	206,252	263,456		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332,652	145,896	186,756		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	133,056	58,356	74,700		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	2,000	2,000		
210			医疗卫生与计划生育支出	166,320	72,948	93,372		
210	11		行政事业单位医疗	166,320	72,948	93,372		
210	11	02	事业单位医疗	166,320	72,948	93,372		
221			住房保障支出	116,424	51,060	65,364		
221	02		住房改革支出	116,424	51,060	65,364		
221	02	01	住房公积金	116,424	51,060	65,364		
合计				7,473,161	5,575,852	1,897,309		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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			
207			6,720,709	2,647,608	4,073,101
207	04		6,720,709	2,647,608	4,073,101
207	04	06	6,720,709	2,647,608	4,073,101
208			469,708	465,708	4,000
208	05		469,708	465,708	4,000
208	05	05	332,652	332,652	
208	05	06	133,056	133,056	
208	05	99	4,000		4,000
210			166,320	166,320	
210	11		166,320	166,320	
210	11	02	166,320	166,320	
221			116,424	116,424	
221	02		116,424	116,424	
221	02	01	116,424	116,424	
合计			7,473,161	3,396,060	4,077,101

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	5,575,852	一、文化体育与传媒支出	5,245,592	5,245,592	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	206,252	206,252	
		三、医疗卫生与计划生育支出	72,948	72,948	
		四、住房保障支出	51,060	51,060	
收入总计	5,575,852	支出总计	5,575,852	5,575,852	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海电影资料馆

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			文化体育与传媒支出	5,245,592	1,203,494	4,042,098
207	04		新闻出版广播影视	5,245,592	1,203,494	4,042,098
207	04	06	电影	5,245,592	1,203,494	4,042,098
208			社会保障和就业支出	206,252	204,252	2,000
208	05		行政事业单位离退休	206,252	204,252	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,896	145,896	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58,356	58,356	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	72,948	72,948	
210	11		行政事业单位医疗	72,948	72,948	
210	11	02	事业单位医疗	72,948	72,948	
221			住房保障支出	51,060	51,060	
221	02		住房改革支出	51,060	51,060	
221	02	01	住房公积金	51,060	51,060	
合计				5,575,852	1,531,754	4,044,098

2017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：上海电影资料馆

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海电影资料馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	1,048,944	1,048,944	
301	01	基本工资	164,988	164,988	
301	02	津贴补贴	564,516	564,516	
301	04	其他社会保障缴费	91,188	91,188	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	145,896	145,896	
301	09	职业年金缴费	58,356	58,356	
301	99	其他工资福利支出	24,000	24,000	
302		商品和服务支出	431,750		431,750
302	01	办公费	28,000		28,000
302	03	咨询费	8,000		8,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	07	邮电费	17,000		17,000
302	09	物业管理费	99,750		99,750
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000

302	16	培训费	1,000		1,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	8,500		8,500
302	27	委托业务费	117,232		117,232
302	28	工会经费	16,268		16,268
302	29	福利费	36,000		36,000
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	45,000		45,000
303		对个人和家庭的补助	51,060	51,060	
303	11	住房公积金	51,060	51,060	
合计			1,531,754	1,100,004	431,750

2017年上海电影资料馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
3.7		0.5	3.2		3.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海电影资料馆2017年“三公”经费财政拨款预算为3.7万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，和2016年预算持平。其中：

公务接待费预算0.5万元，主要安排开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。该费用和2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元），主要用于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。该费用和2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海电影资料馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算72.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算68万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额407.71万元。