

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海电影资料馆

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、筹备、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及双边或多边的学术活动。
5. 培养、扶持国内新生代的优秀影人等。

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。

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，上海电影资料馆预算支出总额为764万元，其中：财政拨款支出预算580万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算580万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目542万元，主要用于本单位中外电影拷贝收藏、电影展览业务活动等费用。
2. “社会保障和就业支出”科目24万元，主要用于本单位在职人员社会保障及离退休人员经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目8万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费。
4. “住房保障支出”科目6万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海电影资料馆

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	5,800,000	一、文化体育与传媒支出	6,785,138	2,033,832	711,160	4,040,146
1. 一般公共预算资金	5,800,000	二、社会保障和就业支出	562,912	558,912		4,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	189,636	189,636		
二、事业收入	1,877,414	四、住房保障支出	139,728	139,728		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,677,414	支出总计	7,677,414	2,922,108	711,160	4,044,146

2018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	6,785,138	5,415,332	1,369,806		
207	04		新闻出版广播影视	6,785,138	5,415,332	1,369,806		
207	04	06	电影	6,785,138	5,415,332	1,369,806		
208			社会保障和就业支出	562,912	242,780	320,132		
208	05		行政事业单位离退休	562,912	242,780	320,132		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,228	171,984	227,244		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,684	68,796	90,888		
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	189,636	81,696	107,940		
210	11		行政事业单位医疗	189,636	81,696	107,940		
210	11	02	事业单位医疗	189,636	81,696	107,940		
221			住房保障支出	139,728	60,192	79,536		
221	02		住房改革支出	139,728	60,192	79,536		
221	02	01	住房公积金	139,728	60,192	79,536		
合计				7,677,414	5,800,000	1,877,414		

2018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			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	6,785,138	2,744,992	4,040,146
207	04		新闻出版广播影视	6,785,138	2,744,992	4,040,146
207	04	06	电影	6,785,138	2,744,992	4,040,146
208			社会保障和就业支出	562,912	558,912	4,000
208	05		行政事业单位离退休	562,912	558,912	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399,228	399,228	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,684	159,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	189,636	189,636	
210	11		行政事业单位医疗	189,636	189,636	
210	11	02	事业单位医疗	189,636	189,636	
221			住房保障支出	139,728	139,728	
221	02		住房改革支出	139,728	139,728	
221	02	01	住房公积金	139,728	139,728	
合计				7,677,414	3,633,268	4,044,146

2018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	5,800,000	一、文化体育与传媒支出	5,415,332	5,415,332	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	242,780	242,780	
		三、医疗卫生与计划生育支出	81,696	81,696	
		四、住房保障支出	60,192	60,192	
收入总计	5,800,000	支出总计	5,800,000	5,800,000	

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	5,415,332	1,408,074	4,007,258
207	04		新闻出版广播影视	5,415,332	1,408,074	4,007,258
207	04	06	电影	5,415,332	1,408,074	4,007,258
208			社会保障和就业支出	242,780	240,780	2,000
208	05		行政事业单位离退休	242,780	240,780	2,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171,984	171,984	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68,796	68,796	
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	81,696	81,696	
210	11		行政事业单位医疗	81,696	81,696	
210	11	02	事业单位医疗	81,696	81,696	
221			住房保障支出	60,192	60,192	
221	02		住房改革支出	60,192	60,192	
221	02	01	住房公积金	60,192	60,192	
合计				5,800,000	1,790,742	4,009,258

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						

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		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	1,258,932	1,258,932	
301	01	基本工资	183,336	183,336	
301	02	津贴补贴	32,832	32,832	
301	07	绩效工资	644,448	644,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	171,984	171,984	
301	09	职业年金缴费	68,796	68,796	
301	10	职工基本医疗保险缴费	81,696	81,696	
301	12	其他社会保障缴费	15,648	15,648	
301	13	住房公积金	60,192	60,192	
302		商品和服务支出	505,810		505,810
302	01	办公费	50,000		50,000
302	02	印刷费	2,000		2,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	65,000		65,000

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	99,750		99,750
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	13	维修（护）费	112,200		112,200
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	19,975		19,975
302	29	福利费	47,520		47,520
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	39	其他交通费用	5,000		5,000
302	99	其他商品和服务支出	26,365		26,365
310		资本性支出	26,000		26,000
310	02	办公设备购置	26,000		26,000
合计			1,790,742	1,258,932	531,810

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海电影资料馆

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	
3.70		.50	3.20		3.20	

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3.70万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元。与2017年预算数持平。

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73.15万元，其中：政府采购货物预算5.15万元、政府采购服务预算68万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金404.41万元。