

刘海粟美术馆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

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆隶属于上海市文化广播影视管理局，行政级别为正处级。我馆坐落于上海市长宁区延安西路1609号，建筑面积12540平方米。人员编制数40人，实有人数29人。

主要职能包括：

1. 收藏保管
2. 学术研究
3. 展览陈列
4. 教育推广
5. 文化交流

刘海粟美术馆机构设置

刘海粟美术馆单位设6个内设机构，包括：党政办、总务部、典藏部、学术部、展览部、教育推广部

刘海粟美术馆2017年部门预算编制说明

2017年，刘海粟美术馆预算支出总额为3,116万元，其中：财政拨款支出预算3,031万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,031万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,836万元，主要用于本馆场馆运行，作品展览及研究等工作。
2. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目43万元，主要用于在职职工医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目30万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	28,950,922	28,355,158	595,764		
207	01		文化	28,950,922	28,355,158	595,764		
207	01	05	文化展示及纪念机构	28,950,922	28,355,158	595,764		
208			社会保障和就业支出	1,379,456	1,216,712	162,744		
208	05		行政事业单位离退休	1,379,456	1,216,712	162,744		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,324	865,080	116,244		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,532	346,032	46,500		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	490,668	432,540	58,128		
210	11		行政事业单位医疗	490,668	432,540	58,128		
210	11	02	事业单位医疗	490,668	432,540	58,128		
221			住房保障支出	343,464	302,772	40,692		
221	02		住房改革支出	343,464	302,772	40,692		
221	02	01	住房公积金	343,464	302,772	40,692		
合计				31,164,510	30,307,182	857,328		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	28,950,922	7,373,260	21,577,662
207	01		文化	28,950,922	7,373,260	21,577,662
207	01	05	文化展示及纪念机构	28,950,922	7,373,260	21,577,662
208			社会保障和就业支出	1,379,456	1,373,856	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,379,456	1,373,856	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,324	981,324	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	392,532	392,532	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	490,668	490,668	
210	11		行政事业单位医疗	490,668	490,668	
210	11	02	事业单位医疗	490,668	490,668	
221			住房保障支出	343,464	343,464	
221	02		住房改革支出	343,464	343,464	
221	02	01	住房公积金	343,464	343,464	
合计				31,164,510	9,581,248	21,583,262

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：刘海粟美术馆

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	28,355,158	6,777,496	21,577,662
207	01		文化	28,355,158	6,777,496	21,577,662
207	01	05	文化展示及纪念机构	28,355,158	6,777,496	21,577,662
208			社会保障和就业支出	1,216,712	1,211,112	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,216,712	1,211,112	5,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	865,080	865,080	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	346,032	346,032	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	432,540	432,540	
210	11		行政事业单位医疗	432,540	432,540	
210	11	02	事业单位医疗	432,540	432,540	
221			住房保障支出	302,772	302,772	
221	02		住房改革支出	302,772	302,772	
221	02	01	住房公积金	302,772	302,772	
合计				30,307,182	8,723,920	21,583,262

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：刘海粟美术馆

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：刘海粟美术馆

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	6,557,148	6,557,148	
301	01	基本工资	1,147,656	1,147,656	
301	02	津贴补贴	3,177,720	3,177,720	
301	04	其他社会保障缴费	540,660	540,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	865,080	865,080	
301	09	职业年金缴费	346,032	346,032	
301	99	其他工资福利支出	480,000	480,000	
302		商品和服务支出	1,850,000		1,850,000
302	01	办公费	302,000		302,000
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	03	咨询费	161,000		161,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	83,400		83,400

302	11	差旅费	100,000		100,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	116,800		116,800
302	14	租赁费	21,600		21,600
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	35,600		35,600
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费	21,140		21,140
302	26	劳务费	156,460		156,460
302	27	委托业务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	72,000		72,000
302	29	福利费	108,000		108,000
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	270,000		270,000
303		对个人和家庭的补助	302,772	302,772	
303	11	住房公积金	302,772	302,772	
310		其他资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			8,723,920	6,859,920	1,864,000

2017年刘海粟美术馆“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	
19.40	9.00	4.00	6.40		6.40	

相关情况说明

刘海粟美术馆2017年“三公”经费财政拨款预算为19.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为19.4万元，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算9万元，主要安排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。比2016年预算增加0万元。

公务接待费预算4万元，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、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），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租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算增加0万元。

二、机关运行经费预算

刘海粟美术馆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728.40万元，其中：政府采购货物预算42.40万元、政府采购工程预算172.51万元、政府采购服务预算513.49万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额710.40万元，面向小微企业预留政府采购项目

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额2158.33万元。