

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海韬奋纪念馆

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

上海韬奋纪念馆主要职能

上海韬奋纪念馆是财政全额拨款的事业单位。

主要职能包括：

征集、保护、研究有关文物，对外开放介绍邹韬奋生平事迹，宣传爱国主义。

上海韬奋纪念馆机构设置

上海韬奋纪念馆单位设4个内设机构，包括：办公室、宣教部、编研部、藏品部。

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。

（五）爱国主义教育基地：指青少年教育基地，韬奋纪念馆是上海市爱国主义教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。

（六）韬奋史料研究：指对韬奋生平著作研究、出版、展览，研究韬奋及出版史学术研讨会，韬奋史料征集及采访工作经费。

（七）韬奋史料在线数据库：指对藏品全面清理和文物等级鉴定工作；升级消防设备，报废旧设备，达到保护纪念馆藏品的目的。

（八）韬奋故居评估、修缮：指聘请有专业文物评估资质的公司对韬奋故居状况作评估，根据评估结果和文物修缮要求，对韬奋故居进行全面修缮。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海韬奋纪念馆预算支出总额为526万元，其中：财政拨款支出预算526万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算526万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目448万元，主要用于保障纪念馆运行的日常办公经费和人员费用，以及爱国主义教育基地活动、韬奋史料研究经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目50万元，主要用于在职职工的职工医疗保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17万元，主要用于本单位在职人员医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目12万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等。

2018年单位财务收支预算总表

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	5,263,576	一、一般公共服务支出	4,476,996	2,254,584	991,412	1,231,000
1、一般公共预算资金	5,263,576	二、社会保障与就业支出	496,408	496,408		4,000
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	167,064	167,064		
二、事业收入		四、住房保障支出	123,108	123,108		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,263,576	支出总计	5,263,576	3,037,164	991,412	1,235,000

2018年单位收入预算总表

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	4,476,996	4,476,996			
207	01		文化	4,476,996	4,476,996			
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	4,476,996			
208			社会保障和就业支出	496,408	496,408			
208	05		行政事业单位离退休	496,408	496,408			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,720	351,720			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,688	140,688			
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	167,064	167,064			
210	11		行政事业单位医疗	167,064	167,064			
210	11	02	事业单位医疗	167,064	167,064			
221			住房保障支出	123,108	123,108			

221	02		住房改革支出	123,108	123,108			
221	02	01	住房公积金	123,108	123,108			
合计				5,263,576	5,263,576			

2018年单位支出预算总表

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	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01		文化	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	3,245,996	1,231,000
208			社会保障和就业支出	496,408	492,408	4,000
208	05		行政事业单位离退休	496,408	492,408	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,720	351,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,688	140,688	
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	167,064	167,064	
210	11		行政事业单位医疗	167,064	167,064	
210	11	02	事业单位医疗	167,064	167,064	
221			住房保障支出	123,108	123,108	

221	02		住房改革支出	123,108	123,108	
221	02	01	住房公积金	123,108	123,108	
合计				5,263,576	4,028,576	1,235,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	5,263,576	一、文化体育与传媒支出	4,476,996	4,476,996	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	496,408	496,408	
		三、医疗卫生与计划生育支出	167,064	167,064	
		四、住房保障支出	123,108	123,108	
收入总计	5,263,576	支出总计	5,263,576	5,263,576	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01		文化	4,476,996	3,245,996	1,231,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,476,996	3,245,996	1,231,000
208			社会保障和就业支出	496,408	492,408	4,000
208	05		行政事业单位离退休	496,408	492,408	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351,720	351,720	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	140,688	140,688	
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	167,064	167,064	
210	11		行政事业单位医疗	167,064	167,064	
210	11	02	事业单位医疗	167,064	167,064	
221			住房保障支出	123,108	123,108	
221	02		住房改革支出	123,108	123,108	

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				
221	02	01	住房公积金	123,108	123,108	
合计				5,263,576	4,028,576	1,235,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

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	3,037,164	3,037,164	
301	01	基本工资	553,644	553,644	
301	02	津贴补贴	76,368	76,368	
301	07	绩效工资	1,128,588	1,128,588	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	351,720	351,720	
301	09	职业年金缴费	140,688	140,688	
301	10	职工基本医疗保险缴费	167,064	167,064	
301	12	其他社会保障缴费	35,184	35,184	
301	13	住房公积金	123,108	123,108	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	909,412		909,412
302	01	办公费	98,000		98,000
302	02	印刷费	28,000		28,000

302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	36,000		36,000
302	07	邮电费	36,000		36,000
302	09	物业管理费	18,000		18,000
302	11	差旅费	66,000		66,000
302	12	因公出国（境）费用	45,000		45,000
302	13	维修（护）费	133,000		133,000
302	14	租赁费	5,760		5,760
302	15	会议费	28,000		28,000
302	16	培训费	60,000		60,000
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	210,000		210,000
302	28	工会经费	35,172		35,172
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	82,000		82,000
310	02	办公设备购置	82,000		82,000
合计			4,028,576	3,037,164	991,412

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
9.20	4.50	1.50	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9.20万元，比2017年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费4.50万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，比2017年预算减少15万元，主要原因是减少公务用车购置费。

（三）公务接待费1.50万元。与2017年预算持平。

二、政府采购预算情况

2018年度本单位政府采购预算11.4万元，其中：政府采购货物预算11.4万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

三、预算绩效情况

2018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123.1万元