

# 上海市普陀区2018年单位预算

预算单位：顾正红纪念馆

# 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

## 顾正红纪念馆主要职能

顾正红纪念馆是上海市普陀区文化局下属全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 缅怀烈士事迹，加强革命教育。
2. 文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育。

## 顾正红纪念馆机构设置

顾正红纪念馆设4个内设机构，包括：馆长室、办公室、展览研究部、宣传教育部。

## 名词解释

（一）基本支出预算：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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）其他工资福利支出：指编外人员工资。

## 2018年单位预算编制说明

2018年，顾正红纪念馆预算支出总额为511.14万元，其中：财政拨款支出预算511.14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算511.14万元，政府性基金拨款支出预算0.00万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）”425.48万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。2017年当年预算执行数为360.02万元，2018年预算安排425.48万元，比2017年预算执行数增加18.18%。主要原因是：社保基数调整。

2. “文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）”5.00万元，主要用于商品和服务支出。2017年当年预算执行数为5.00万元，2018年预算安排5.00万元，与2017年预算执行数持平。

3. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）”36.25万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为16.28万元，2018年预算安排36.25万元，比2017年预算执行数增加122.67%。主要原因是：社保基数调整。

4. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”14.50万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为6.51万元，2018年预算安排14.50万元，比2017年预算执行数增加122.73%。主要原因是：社保基数调整。

5. “医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）”17.22万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为8.14万元，2018年预算安排17.22万元，比2017年预算执行数增加111.55%。主要原因是：社保基数调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”12.69万元，主要用于工资福利支出。2017年当年预算执行数为5.70万元，2018年预算安排12.69万元，比2017年预算执行数增加122.63%。主要原因是：社保基数调整。

## 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	5,111,440	一、文化体育与传媒支出	4,304,880	2,589,380	1,283,600	431,900
1、一般公共预算资金	5,111,440	二、社会保障和就业支出	507,498	507,498		
2、政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	172,187	172,187		
二、事业收入		四、住房保障支出	126,875	126,875		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,111,440	支出总计	5,111,440	3,395,940	1,283,600	431,900

## 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	4,304,880	4,304,880			
207	01		文化	4,304,880	4,304,880			
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,254,880	4,254,880			
207	01	09	群众文化	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	507,498	507,498			
208	05		行政事业单位离退休	507,498	507,498			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,499	362,499			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,999	144,999			
210			医疗卫生与计划生育支出	172,187	172,187			
210	11		行政事业单位医疗	172,187	172,187			
210	11	02	事业单位医疗	172,187	172,187			
221			住房保障支出	126,875	126,875			
221	02		住房改革支出	126,875	126,875			
221	02	01	住房公积金	126,875	126,875			
合计				5,111,440	5,111,440			



## 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	4,304,880	3,872,980	431,900
207	01		文化	4,304,880	3,872,980	431,900
207	01	05	文化展示及纪念机构	4,254,880	3,872,980	381,900
207	01	09	群众文化	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	507,498	507,498	
208	05		行政事业单位离退休	507,498	507,498	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,499	362,499	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144,999	144,999	
210			医疗卫生与计划生育支出	172,187	172,187	
210	11		行政事业单位医疗	172,187	172,187	
210	11	02	事业单位医疗	172,187	172,187	
221			住房保障支出	126,875	126,875	
221	02		住房改革支出	126,875	126,875	
221	02	01	住房公积金	126,875	126,875	
合计				5,111,440	4,679,540	431,900

## 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	5,111,440	一、文化体育与传媒支出	4,304,880	4,304,880	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	507,498	507,498	
		三、医疗卫生与计划生育支出	172,187	172,187	
		四、住房保障支出	126,875	126,875	
收入总计	5,111,440	支出总计	5,111,440	5,111,440	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
207			文化体育与传媒支出	3,650,254.49	4,304,880	3,872,980	431,900	654,625.51	17.93%
207	01		文化	3,650,254.49	4,304,880	3,872,980	431,900	654,625.51	17.93%
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,600,254.49	4,254,880	3,872,980	381,900	654,625.51	18.18%
207	01	09	群众文化	50,000.00	50,000		50,000	0.00	0.00%
208			社会保障和就业支出	227,894.00	507,498	507,498		279,604.00	122.69%
208	05		行政事业单位离退休	227,894.00	507,498	507,498		279,604.00	122.69%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,782.00	362,499	362,499		199,717.00	122.69%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65,112.00	144,999	144,999		79,887.00	122.69%
210			医疗卫生与计划生育支出	81,391.00	172,187	172,187		90,796.00	111.56%
210	11		行政事业单位医疗	81,391.00	172,187	172,187		90,796.00	111.56%
210	11	02	事业单位医疗	81,391.00	172,187	172,187		90,796.00	111.56%
221			住房保障支出	56,974.00	126,875	126,875		69,901.00	122.69%
221	02		住房改革支出	56,974.00	126,875	126,875		69,901.00	122.69%
221	02	01	住房公积金	56,974.00	126,875	126,875		69,901.00	122.69%
合计				4,016,513.49	5,111,440	4,679,540	431,900	1,094,926.51	27.26%

## 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						

本单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为空

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	3,394,860	3,394,860	
301	01	基本工资	258,192	258,192	
301	02	津贴补贴	89,917	89,917	
301	06	伙食补助费	77,760	77,760	
301	07	绩效工资	1,553,653	1,553,653	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	362,499	362,499	
301	09	职业年金缴费	144,999	144,999	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	172,187	172,187	
301	12	其他社会保障缴费	61,987	61,987	
301	13	住房公积金	126,875	126,875	
301	99	其他工资福利支出	546,791	546,791	
302		商品和服务支出	1,248,600		1,248,600
302	01	办公费	25,000		25,000
302	02	印刷费	3,000		3,000
302	03	咨询费	30,000		30,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	3,000		3,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	09	物业管理费	750,000		750,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	14	租赁费	163,200		163,200
302	15	会议费	3,000		3,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	3,000		3,000
302	26	劳务费	8,000		8,000
302	27	委托业务费	50,000		50,000
302	28	工会经费	21,600		21,600
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	2,500		2,500
302	99	其他商品和服务支出	71,420		71,420
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
310	03	专用设备购置	20,000		20,000
合计			4,679,540	3,395,940	1,283,600

## 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	
0.30		0.30				

## 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0.30万元，与2017年预算持平。其中：

- (一) 因公出国（境）费0.00万元，与2017年预算持平。
- (二) 公务用车购置及运行费0.00万元，与2017年预算持平。
- (三) 公务接待费0.30万元。与2017年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

顾正红纪念馆无机关运行经费

### 三、政府采购情况

2018年度顾正红纪念馆政府采购预算69.80万元，其中：政府采购货物预算0.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算69.00万元。

### 四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位支出项目共2个全部编报绩效目标，涉及项目预算资金43.19万元。

# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：顾正红纪念馆

项目名称	苏州河工业文明展示馆经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018年苏州河工业文明展示馆的全年正常运营开放成本和全年的水电费用		
立项依据	苏州河十八湾博物馆长廊建设规划		
项目设立的必要性	促进全区的博物馆事业发展，打造苏州河博物馆长廊建设，推动社会主义精神文明建设。苏州河工业文明展示馆是一座能够全面展现苏州河工业文明发展的专题性博物馆		
保证项目实施的制度、措施	普陀区文化局负责对苏州河工业文明展示馆的监督管理工作，并在其职责内依法进行管理。		
项目总预算（元）	381900	项目当年预算（元）	381900
同名项目上年预算额（元）	402000	同名项目上年预算执	402000
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	水电费		106000
	运营经费		275900
项目实施计划	2017年苏州河工业文明展示馆的全年正常运营开放成本和全年的水电费用。		
项目总目标	弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。		
年度绩效目标	充分发挥市级爱国主义教育基地的作用，全年接待观众不少于15000人次，举办各类主题活动不少于5场。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位及时性	及时	
	资金到位率	=100.00%	
	专款专用率	=100.00%	
产出目标	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	预算资金到位率	=100.00%	
效果目标	预算资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	专款专用率	=100.00%	
影响力目标	人员到位率	=100.00%	
	立项依据充分性	充分	
备注			



# 上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：顾正红纪念馆

项目名称	群文活动经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	2018年期间筹备群文活动内容包括举办千名市民看博物馆、博物馆课堂、非遗文化进校园等主题活动，以及举办一系列主题展览，并配送至区内街道镇的社区文化活动中心、部分公共文化场馆进行巡展等。		
立项依据	普陀区文化发展“十三五规划”		
项目设立的必要性	在普陀区文管办的业务指导下，利用我区的文博资源，开展相关群文活动。丰富群众文化生活，提升市民总体素质。		
保证项目实施的制度、措施	每年年初单位制定工作计划，开展活动前上报工作方案，活动结束后向区文化局上报相关信息和照片。年底汇报工作总结。		
项目总预算（元）	50000	项目当年预算（元）	50000
同名项目上年预算额（元）	50000	同名项目上年预算执	50000
项目当年投入资金构成	子项目名称		预算金额（元）
	群文活动经费1		50000
项目实施计划	2018年期间筹备群文活动内容包括举办千名市民看博物馆、博物馆课堂、非遗文化进校园等主题活动，以及举办一系列主题展览，并配送至区内街道镇的社区文化活动中心、部分公共文化场馆进行巡展等。		
项目总目标	贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，弘扬社会主义核心价值观，丰富人民群众的文化生活，满足人民群众的精神文化需求。		
年度绩效目标	举办各类主题活动不少于5场，主题展览及送展巡展活动不少于8次，观众参观人次达到30000人以上。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金到位率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
	专款专用率	=100.00%	
产出目标	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
效果目标	专款专用率	=100.00%	
	资金到位及时性	及时	
影响力目标	立项依据的充分性	充分	
	人员到位率	=100.00%	
备注			