

上海市普陀区2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

顾正红纪念馆吧机构设置

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：是事业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：是事业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。

2019年单位预算编制说明

2019年，顾正红纪念馆预算支出总额为384.17万元，其中：财政拨款支出预算384.17万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算384.17万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）” 335.70万元，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。2018年当年预算执行数为333.15万元，2019年预算安排335.70万元，比2018年预算执行数增加0.75%。主要原因是：人员变化。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 5万元，主要用于商品和服务支出。2018年当年预算执行数为5万元，2019年预算安排5万元，与2018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缴费支出（项）” 19.54万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为18.36万元，2019年预算安排19.54万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：人员变化及基数调整。

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）” 7.81万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为7.34万元，2019年预算安排7.81万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是人员变化及基数调整。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 9.27万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为8.72万元，2019年预算安排9.27万元，比2018年预算执行数增加6%。主要原因是：人员变化及基数调整。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 6.83万元，主要用于工资福利支出。2018年当年预算执行数为5.93万元，2019年预算安排6.83万元，比2021年预算执行数增加13.17%。主要原因是：人员变化及基数调整。

2019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	3,841,633	一、文化旅游体育与传媒支出	3,406,971	1,683,221	1,291,850	431,900
1、一般公共预算资金	3,841,633	二、社会保障和就业支出	273,495	273,495		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	92,793	92,793		
二、事业收入		四、住房保障支出	68,374	68,374		
三、事业单位经营收入		支出总计	3,841,633	3,841,633		
四、其他收入						
收入总计	3,841,633	支出总计	3,841,633	2,117,883	1,291,850	431,900

2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,406,971	3,406,971			
207	01		文化和旅游	3,406,971	3,406,971			
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,356,971	3,356,971			
207	01	09	群众文化	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	273,495	273,495			
208	05		行政事业单位离退休	273,495	273,495			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,354	195,354			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,141	78,141			
210			卫生健康支出	92,793	92,793			
210	11		行政事业单位医疗	92,793	92,793			
210	11	02	事业单位医疗	92,793	92,793			
221			住房保障支出	68,374	68,374			
221	02		住房改革支出	68,374	68,374			
221	02	01	住房公积金	68,374	68,374			
			合计	3,841,633	3,841,633			

2019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			文化旅游体育与传媒支出	3,406,971	2,975,071	431,900
207	01		文化和旅游	3,406,971	2,975,071	431,900
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,356,971	2,975,071	381,900
207	01	09	群众文化	50,000	0	50,000
208			社会保障和就业支出	273,495	273,495	0
208	05		行政事业单位离退休	273,495	273,495	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,354	195,354	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	78,141	78,141	0
210			卫生健康支出	92,793	92,793	0
210	11		行政事业单位医疗	92,793	92,793	0
210	11	02	事业单位医疗	92,793	92,793	0
221			住房保障支出	68,374	68,374	0
221	02		住房改革支出	68,374	68,374	0
221	02	01	住房公积金	68,374	68,374	0
			合计	3,841,633	3,409,733	431,900

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			2018年执行数	2019年预算数			2019年预算数比2018年执行数		
功能分类科目名称				小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
功能分类科目编码									
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	3,381,469	3,406,971	2,975,071	431,900	25,503	0.75%
207	01		文化和旅游	3,381,469	3,406,971	2,975,071	431,900	25,503	0.75%
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,331,469	3,356,971	2,975,071	381,900	25,503	0.76%
207	01	09	群众文化	50,000	50,000	0	50,000	0	0.00%
208			社会保障和就业支出	257,090	273,495	273,495	0	16,405	6.00%
208	05		行政事业单位离退休	257,090	273,495	273,495	0	16,405	6.00%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,633	195,354	195,354	0	11,721	6.00%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73,456	78,141	78,141	0	4,685	6.00%
210			卫生健康支出	87,227	92,793	92,793	0	5,566	6.00%
210	11		行政事业单位医疗	87,227	92,793	92,793	0	5,566	6.00%
210	11	02	事业单位医疗	87,227	92,793	92,793	0	5,566	6.00%
221			住房保障支出	59,369	68,374	68,374	0	9,005	13.17%
221	2		住房改革支出	59,369	68,374	68,374	0	9,005	13.17%
221	2	1	住房公积金	59,369	68,374	68,374	0	9,005	13.17%
			合计	3,785,154	3,841,633	3,409,733	431900	56,479	1.47%

2019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2019年无政府性基金预算财政拨款支出

2019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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	2,117,163	2,117,163	0
301	01	基本工资	217,824	217,824	0
301	02	津贴补贴	167,032	167,032	0
301	07	绩效工资	758,368	758,368	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	195,354	195,354	0
301	09	职业年金缴费	78,141	78,141	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	92,793	92,793	0
301	12	其他社会保障缴费	31,843	31,843	0
301	13	住房公积金	68,374	68,374	0
301	99	其他工资福利支出	507,434	507,434	0
302		商品和服务支出	1,261,850	0	1,261,850
302	01	办公费	21,255	0	21,255
302	02	印刷费	3,000	0	3,000
302	03	咨询费	30,000	0	30,000
302	04	手续费	1,000	0	1,000
302	05	水费	3,000	0	3,000
302	06	电费	25,000	0	25,000
302	07	邮电费	20,000	0	20,000
302	09	物业管理费	750,000	0	750,000
302	11	差旅费	3,000	0	3,000
302	13	维修（护）费	30,000	0	30,000
302	14	租赁费	216,000	0	216,000
302	15	会议费	3,000	0	3,000
302	16	培训费	2,000	0	2,000
302	17	公务接待费	3,000	0	3,000
302	26	劳务费	5,000	0	5,000
302	27	委托业务费	30,000	0	30,000
302	28	工会经费	19,535	0	19,535
302	29	福利费	34,560	0	34,560
302	39	其他交通费用	2,500	0	2,500
302	99	其他商品和服务支出	60,000	0	60,000
303		对个人和家庭的补助	720	720	0
303	09	奖励金	720	720	0
310		资本性支出	30,000	0	30,000
310	02	办公设备购置	15,000	0	15,000
310	03	专用设备购置	15,000	0	15,000
		合计	3,409,733	2,117,883	1,291,850

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
0.3	0	0.3	0	0	0	0

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为0.3万元，与2018年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2018年预算持平。

（三）公务接待费0.30万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2019年度本单位政府采购预算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

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金43.19万元。

五、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，上海市普陀区顾正红纪念馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" 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"/>		
资金用途			
开始时间	2019-1-1	结束时间	2019-12-31
项目概况	2019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）	381900	同名项目上年预算执	381900
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水电费	106000	
	运营经费	296000	
项目实施计划	2019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	预算执行率	=100%	
	预算资金到位率	=100%	
	预算编制规范性	规范	
	财务监控有效性	有效	
	资金使用合规性	合规	
	财务管理制度健全性	健全	
	项目质量可控性	可控	
	合同管理完备性	完备	
	采购流程合规性	合规	
	工作计划执行有效性	有效	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	苏工馆日开放时间	=8小时	
	苏工馆年度接待人数	≥15000人次	
	苏工馆按时开放率	=100%	
效果目标	观众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性	健全	
备注			

上海市普陀区财政支出项目绩效目标申报表

(2019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 type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	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	2019-1-1	结束时间	2019-12-31	
项目概况	1. 开设博物馆课堂。 2. 开展非遗文化进校园。			
立项依据	2018年普陀区文化局项目化工作计划书-项目4：苏州河文化品牌打造			
项目设立的必要性	在普陀区文管办的业务指导下，利用我区的文化遗产和文博资源，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
		子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	群文活动经费1		50000	
项目实施计划	1. 开设博物馆课堂，整合区内外多家文博场馆讲座资源，通过“菜单式”服务，为区内中小学、社区、公共文化场馆提供送讲座进校园的文化服务。2. 开展非遗文化进校园，组织区内外4-5家非遗项目，在区内部分中小学开展非遗系列教学课程，全年预计开展50场活动。			
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	组织区内外4-5家非遗项目，在区内部分中小学开展非遗系列教学课程，全年预计开展50场活动。			
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	预算执行率		=100%	
	预算资金到位率		=100%	
	预算编制规范性		规范	
	财务监控有效性		有效	
	资金使用合规性		合规	
	财务管理制度健全性		健全	
	项目质量可控性		可控	
	合同管理完备性		完备	
	采购流程合规性		合规	
	工作计划执行有效性		有效	
工作计划完整性		完整		
产出目标	苏州河文化课堂活动次数		≥40场	
	苏州河文化课堂活动计划完成率		=100%	
	苏州河文化课堂活动开展及时性		及时	
效果目标	受众满意度		≥80%	
影响力目标	长效管理机制健全性		健全	
备注				