

上海市普陀区2020年区级单位预算

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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。

2020年单位预算编制说明

2020年，顾正红纪念馆预算支出总额为427.63万元，其中：财政拨款支出预算427.63万元，比2019年预算增加43.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算427.63万元，比2019年预算增加43.46万元。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）” 368.82万元，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。
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。
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）” 21.26万元，主要用于工资福利支出。
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）” 10.63万元，主要用于工资福利支出。
5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 12.62万元，主要用于工资福利支出。
6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.30万元，主要用于工资福利支出。

2020年单位财务收支预算总表

编制单位：顾正红纪念馆

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	4,276,339	一、文化旅游体育与传媒支出	3,738,212	2,067,973	1,310,900	359,339
1、一般公共预算资金	4,276,339	二、社会保障和就业支出	318,890	318,890		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	126,227	126,227		
二、事业收入		四、住房保障支出	93,010	93,010		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,276,339	支出总计	4,276,339	2,606,100	1,310,900	359,339

2020年单位收入预算总表

编制单位：顾正红纪念馆

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			文化旅游体育与传媒支出	3,738,212	3,738,212			
207	01		文化和旅游	3,738,212	3,738,212			
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,688,212	3,688,212			
207	01	09	群众文化	50,000	50,000			
208			社会保障和就业支出	318,890	318,890			
208	05		行政事业单位离退休	318,890	318,890			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,593	212,593			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,297	106,297			
210			卫生健康支出	126,227	126,227			
210	11		行政事业单位医疗	126,227	126,227			
210	11	02	事业单位医疗	126,227	126,227			
221			住房保障支出	93,010	93,010			

221	02		住房改革支出	93,010	93,010			
221	02	01	住房公积金	93,010	93,010			
合计				4,276,339	4,276,339			

2020年单位支出预算总表

编制单位：顾正红纪念馆

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			文化旅游体育与传媒支出	3,738,212	3,378,873	359,339
207	01		文化和旅游	3,738,212	3,378,873	359,339
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,688,212	3,378,873	309,339
207	01	09	群众文化	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	318,890	318,890	
208	05		行政事业单位离退休	318,890	318,890	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,593	212,593	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,297	106,297	
210			卫生健康支出	126,227	126,227	
210	11		行政事业单位医疗	126,227	126,227	
210	11	02	事业单位医疗	126,227	126,227	
221			住房保障支出	93,010	93,010	
221	02		住房改革支出	93,010	93,010	
221	02	01	住房公积金	93,010	93,010	
合计				4,276,339	3,917,000	359,339

2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：顾正红纪念馆

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			文化旅游体育与传媒支出	3,738,212	3,378,873	359,339
207	01		文化和旅游	3,738,212	3,378,873	359,339
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,688,212	3,378,873	309,339
207	01	09	群众文化	50,000		50,000
208			社会保障和就业支出	318,890	318,890	
208	05		行政事业单位离退休	318,890	318,890	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,593	212,593	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	106,297	106,297	
210			卫生健康支出	126,227	126,227	
210	11		行政事业单位医疗	126,227	126,227	
210	11	02	事业单位医疗	126,227	126,227	
221			住房保障支出	93,010	93,010	
221	02		住房改革支出	93,010	93,010	

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	93,010	93,010	
合计				4,276,339	3,917,000	359,339

2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：

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2020年无政府性基金预算财政拨款支出

2020年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：顾正红纪念馆

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	2,605,380	2,605,380	
301	01	基本工资	274,296	274,296	
301	02	津贴补贴	187,049	187,049	
301	07	绩效工资	1,053,765	1,053,765	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	212,593	212,593	
301	09	职业年金缴费	106,297	106,297	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	126,227	126,227	
301	12	其他社会保障缴费	44,640	44,640	
301	13	住房公积金	93,010	93,010	
301	99	其他工资福利支出	507,503	507,503	
302		商品和服务支出	1,275,900		1,275,900
302	01	办公费	29,255		29,255
302	03	咨询费	25,000		25,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	1,000		1,000
302	06	电费	20,000		20,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
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	60,000		60,000
302	14	租赁费	216,000		216,000
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	2,850		2,850
302	26	劳务费	2,000		2,000
302	27	委托业务费	35,000		35,000
302	28	工会经费	26,574		26,574
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	39,841		39,841
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	09	奖励金	720	720	

310		资本性支出	35,000		35,000
310	02	办公设备购置	5,000		5,000
310	03	专用设备购置	30,000		30,000
合计			3,917,000	2,606,100	1,310,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
0.285		0.285				

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为0.285万元，比2019年预算减少0.015万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费0.285万元。比2019年预算减少0.015万元，主要原因是经费压减。

二、机关运行经费预算

2020年顾正红纪念馆无机关运行经费。

三、政府采购情况

2020年度本单位政府采购预算72.5万元，其中：政府采购货物预算3.50万元、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

2020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35.93万元。