

上海市普陀区2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 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

。

2021年单位预算编制说明

2021年，顾正红纪念馆预算支出总额为397.18万元，其中：财政拨款支出预算397.18万元，比2020年预算减少13.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算397.18万元，比2020年预算减少13.45万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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）” 336.79万元，主要用于顾正红纪念馆、苏州河工业文明展示馆的全年开放和运营经费及相关人员经费。2020年当年预算执行数为363.88万元，2021年预算安排336.79万元，比2020年预算执行数减少8.04%。主要原因是运营经费减少。

2. “文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）” 4.50万元，主要用于两馆宣传教育，博物馆课堂、非遗文化进社区进校园、展览巡展等支出。2020年当年预算执行数为4.20万元，2021年预算安排4.50万元，比2020年预算执行数增加6.67%。主要原因是：经费增加。

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）” 22.08万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。2020年当年预算执行数为14.64万元，2021年预算安排22.08万元，比2020年预算执行数增加33.70%。主要原因是：社保缴费基数变化及人员变化。

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）” 11.04万元，主要用于职工事业单位职业年金缴费支出。2020年当年预算执行数为7.32万元，2021年预算安排11.04万元，比2021年预算执行数增加33.70%。主要原因是：社保缴费基数变化及人员变化。

5. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 13.11万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。2020年当年预算执行数为8.38万元，2021年预算安排13.11万元，比2022年预算执行数增加36.08%。主要原因是：生育保险合并、社保缴费基数变化及人员变化。

6. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 9.66万元，主要用于职工公积金缴费支出。2020年当年预算执行数为6.43万元，2021年预算安排9.66万元，比2023年预算执行数增加33.44%。主要原因是：社保缴费基数变化及人员变化。

2021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	3,971,797	一、文化旅游体育与传媒支出	3,412,897	1,959,597	1,278,300	175,000
1、一般公共预算资金	3,971,797	二、社会保障和就业支出	331,200	331,200		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	131,100	131,100		
二、事业收入		四、住房保障支出	96,600	96,600		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	3,971,797	支出总计	3,971,797	2,518,497	1,278,300	175,000

2021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	3,412,897	3,412,897			
207	01		文化和旅游	3,412,897	3,412,897			
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,367,897	3,367,897			
207	01	09	群众文化	45,000	45,000			
208			社会保障和就业支出	331,200	331,200			
208	05		行政事业单位养老支出	331,200	331,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,800	220,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400			
210			卫生健康支出	131,100	131,100			
210	11		行政事业单位医疗	131,100	131,100			
210	11	02	事业单位医疗	131,100	131,100			
221			住房保障支出	96,600	96,600			

221	02		住房改革支出	96,600	96,600			
221	02	01	住房公积金	96,600	96,600			
合计				3,971,797	3,971,797			

2021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	3,412,897	3,237,897	175,000
207	01		文化和旅游	3,412,897	3,237,897	175,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,367,897	3,237,897	130,000
207	01	09	群众文化	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	331,200	331,200	
208	05		行政事业单位养老支出	331,200	331,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,800	220,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400	
210			卫生健康支出	131,100	131,100	
210	11		行政事业单位医疗	131,100	131,100	
210	11	02	事业单位医疗	131,100	131,100	
221			住房保障支出	96,600	96,600	

221	02		住房改革支出	96,600	96,600	
221	02	01	住房公积金	96,600	96,600	
合计				3,971,797	3,796,797	175,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：顾正红纪念馆

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	3,971,797	一、文化旅游体育与传媒支出	3,412,897	3,412,897	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	331,200	331,200	
		三、卫生健康支出	131,100	131,100	
		四、住房保障支出	96,600	96,600	
收入总计	3,971,797	支出总计	3,971,797	3,971,797	

2021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	3,412,897	3,237,897	175,000
207	01		文化和旅游	3,412,897	3,237,897	175,000
207	01	05	文化展示及纪念机构	3,367,897	3,237,897	130,000
207	01	09	群众文化	45,000		45,000
208			社会保障和就业支出	331,200	331,200	
208	05		行政事业单位养老支出	331,200	331,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,800	220,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400	
210			卫生健康支出	131,100	131,100	
210	11		行政事业单位医疗	131,100	131,100	
210	11	02	事业单位医疗	131,100	131,100	
221			住房保障支出	96,600	96,600	
221	02		住房改革支出	96,600	96,600	

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	96,600	96,600	
合计				3,971,797	3,796,797	175,000

2021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2021年无政府性基金预算财政拨款支出

2021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	2,517,777	2,517,777	
301	01	基本工资	279,240	279,240	
301	02	津贴补贴	191,038	191,038	
301	03	奖金	0		
301	07	绩效工资	1,100,115	1,100,115	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,800	220,800	
301	09	职业年金缴费	110,400	110,400	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	131,100	131,100	
301	12	其他社会保障缴费	46,369	46,369	
301	13	住房公积金	96,600	96,600	
301	99	其他工资福利支出	342,115	342,115	
302		商品和服务支出	1,260,300		1,260,300
302	01	办公费	20,000		20,000

302	02	印刷费	0	
302	03	咨询费	0	
302	04	手续费	1,000	1,000
302	05	水费	1,000	1,000
302	06	电费	32,000	32,000
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	27,800	27,800
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	18	专用材料费	0	
302	26	劳务费	3,000	3,000
302	27	委托业务费	71,570	71,570
302	28	工会经费	27,600	27,600
302	29	福利费	38,880	38,880
302	31	公务用车运行维护费	0	

302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	39,600		39,600
303		对个人和家庭的补助	720	720	
303	02	退休费	0		
303	09	奖励金	720	720	
310		资本性支出	18,000		18,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	8,000		8,000
310	07	信息网络及软件购置更新	0		
合计			3,796,797	2,518,497	1,278,300

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：顾正红纪念馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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						

注：顾正红纪念馆2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.29万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0.00万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.29万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算66.81万元，其中：政府采购货物预算1.64万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.17万元。

四、绩效目标设置情况

2021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17.50万元。

五、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

苏州河工业文明展示馆项目经费情况说明

” 一、项目概述

2021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。

二、立项依据

苏州河十八湾博物馆长廊建设规划

三、实施主体

顾正红纪念馆负责苏州河工业文明展示馆的全年正常运营开放以及活动宣教工作

四、实施方案

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5,000人次，举办各类主题活动不少于5场。

五、实施周期

2021年1月1日-2021年12月31日

六、年度预算安排

总预算：130000.00元，运营经费：84000.00元，水电费：46000.00元

七、绩效目标

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。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。全年接待观众不少于5,000人次，举办各类主题活动不少于5场。

”

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	苏州河工业文明展示馆经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区文化和旅游局	实施单位	顾正红纪念馆	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目资金 (万元)	项目资金总额	130000	年度资金申请总额	130000
	其中：财政资金	130000	其中：当年财政拨款	130000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标 (2021年~2021年)		年度总目标	
	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5,000人次，举办各类主题活动不少于5场。		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5,000人次，举办各类主题活动不少于5场。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	苏工馆日开放时间	=8小时
			苏工馆年度接待人数	>=5000人次
		质量指标(必填)	苏工馆按时开放率	=100%
		时效指标(必填)	投诉处理及时率	及时
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	观众满意度	>=80%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	人员到位率		=100%	
	立项依据充分性		充分	
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	讲解质量满意度	满意