

上海鲁迅纪念馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海鲁迅纪念馆主要职能

上海鲁迅纪念馆于1950年经中央人民政府文化部文物局以物字1648号函批准成立，系上海市财政局全额拨款的事业单位，负责鲁迅墓、故居、纪念馆的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，市国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

上海鲁迅纪念馆机构设置

鲁迅纪念馆在馆长室领导下，设办公室、研究室、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫科、综合业务部等部门。

上海鲁迅纪念馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海鲁迅纪念馆预算支出总额为2,625万元，其中：财政拨款支出预算2,359万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,359万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,064万元，主要用于我单位场馆运行经费和业务活动、公共文化服务经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目195万元，主要用于离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目59万元，主要用于我单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目41万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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			文化体育与传媒支出	22,492,191	20,643,447	1,848,744		
207	02		文物	22,492,191	20,643,447	1,848,744		
207	02	05	博物馆	22,492,191	20,643,447	1,848,744		
208			社会保障和就业支出	2,457,848	1,952,828	505,020		
208	05		行政事业单位离退休	2,457,848	1,952,828	505,020		
208	05	02	事业单位离退休	294,576	294,576			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,480	1,172,748	360,732		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	613,392	469,104	144,288		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400	16,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	766,728	586,368	180,360		
210	11		行政事业单位医疗	766,728	586,368	180,360		
210	11	02	事业单位医疗	766,728	586,368	180,360		
221			住房保障支出	536,712	410,460	126,252		
221	02		住房改革支出	536,712	410,460	126,252		
221	02	01	住房公积金	536,712	410,460	126,252		
合计				26,253,479	23,593,103	2,660,376		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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			文化体育与传媒支出	22,492,191	15,355,991	7,136,200
207	02		文物	22,492,191	15,355,991	7,136,200
207	02	05	博物馆	22,492,191	15,355,991	7,136,200
208			社会保障和就业支出	2,457,848	2,441,448	16,400
208	05		行政事业单位离退休	2,457,848	2,441,448	16,400
208	05	02	事业单位离退休	294,576	294,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,533,480	1,533,480	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	613,392	613,392	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	766,728	766,728	
210	11		行政事业单位医疗	766,728	766,728	
210	11	02	事业单位医疗	766,728	766,728	
221			住房保障支出	536,712	536,712	
221	02		住房改革支出	536,712	536,712	
221	02	01	住房公积金	536,712	536,712	
合计				26,253,479	19,100,879	7,152,600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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			文化体育与传媒支出	20,643,447	13,507,247	7,136,200
207	02		文物	20,643,447	13,507,247	7,136,200
207	02	05	博物馆	20,643,447	13,507,247	7,136,200
208			社会保障和就业支出	1,952,828	1,936,428	16,400
208	05		行政事业单位离退休	1,952,828	1,936,428	16,400
208	05	02	事业单位离退休	294,576	294,576	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,172,748	1,172,748	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	469,104	469,104	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	16,400		16,400
210			医疗卫生与计划生育支出	586,368	586,368	
210	11		行政事业单位医疗	586,368	586,368	
210	11	02	事业单位医疗	586,368	586,368	
221			住房保障支出	410,460	410,460	
221	02		住房改革支出	410,460	410,460	
221	02	01	住房公积金	410,460	410,460	
合计				23,593,103	16,440,503	7,152,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	8,622,552	8,622,552	
301	01	基本工资	1,833,156	1,833,156	
301	02	津贴补贴	4,030,584	4,030,584	
301	04	其他社会保障缴费	732,960	732,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,172,748	1,172,748	
301	09	职业年金缴费	469,104	469,104	
301	99	其他工资福利支出	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	7,012,915		7,012,915
302	01	办公费	95,284		95,284
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	22,000		22,000
302	09	物业管理费	4,498,915		4,498,915
302	11	差旅费	50,000		50,000

302	13	维修（护）费	563,300		563,300
302	14	租赁费	12,706		12,706
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	11,674		11,674
302	18	专用材料费	69,800		69,800
302	27	委托业务费	65,700		65,700
302	28	工会经费	148,936		148,936
302	29	福利费	183,600		183,600
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	7,000		7,000
303		对个人和家庭的补助	705,036	705,036	
303	01	离休费	294,576	294,576	
303	11	住房公积金	410,460	410,460	
310		其他资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			16,440,503	9,327,588	7,112,915

2017年上海鲁迅纪念馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
22.57		1.17	21.4	15	6.4	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海鲁迅纪念馆2017年“三公”经费财政拨款预算为22.57万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3万元。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算1.17万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算21.4万元（其中，公务用车购置费15万元，公务用车运行费6.4万元），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。比2016年预算减少3万元，主要原因是公务用车购置费减少（减少3万元，主要原因是公务用车类型变更）。

二、机关运行经费预算

上海鲁迅纪念馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算486.88万元，其中：政府采购货物预算30.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算456.29万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额721.6万元。