

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，是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

上海鲁迅纪念馆单位设9个内设机构，包括：馆长室、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。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海鲁迅纪念馆预算支出总额为2,763万元，其中：财政拨款支出预算2,511万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,511万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目2,224万元，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193万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目54万元，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40万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	25,109,992	一、文化旅游体育与传媒支出	23,994,240	8,205,084	4,914,002	10,875,154
1. 一般公共预算资金	25,109,992	二、社会保障和就业支出	2,415,436	2,398,236		17,200
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	705,180	705,180		
二、事业收入	2,524,476	四、住房保障支出	519,612	519,612		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,634,468	支出总计	27,634,468	11,828,112	4,914,002	10,892,354

2019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			文化旅游体育与传媒支出	23,994,240	22,236,588	1,757,652		
207	02		文物	23,994,240	22,236,588	1,757,652		
207	02	05	博物馆	23,994,240	22,236,588	1,757,652		
208			社会保障和就业支出	2,415,436	1,932,940	482,496		
208	05		行政事业单位离退休	2,415,436	1,932,940	482,496		
208	05	02	事业单位离退休	319,776	319,776			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,616	1,139,976	344,640		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,844	455,988	137,856		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200	17,200			
210			卫生健康支出	705,180	541,476	163,704		
210	11		行政事业单位医疗	705,180	541,476	163,704		
210	11	02	事业单位医疗	705,180	541,476	163,704		
221			住房保障支出	519,612	398,988	120,624		
221	02		住房改革支出	519,612	398,988	120,624		
221	02	01	住房公积金	519,612	398,988	120,624		
合计				27,634,468	25,109,992	2,524,476		

2019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			文化旅游体育与传媒支出	23,994,240	13,119,086	10,875,154
207	02		文物	23,994,240	13,119,086	10,875,154
207	02	05	博物馆	23,994,240	13,119,086	10,875,154
208			社会保障和就业支出	2,415,436	2,398,236	17,200
208	05		行政事业单位离退休	2,415,436	2,398,236	17,200
208	05	02	事业单位离退休	319,776	319,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484,616	1,484,616	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	593,844	593,844	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			卫生健康支出	705,180	705,180	
210	11		行政事业单位医疗	705,180	705,180	
210	11	02	事业单位医疗	705,180	705,180	
221			住房保障支出	519,612	519,612	
221	02		住房改革支出	519,612	519,612	

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				
221	02	01	住房公积金	519,612	519,612	
合计				27,634,468	16,742,114	10,892,354

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	25,109,992	一、文化旅游体育与传媒支出	22,236,588	22,236,588	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,932,940	1,932,940	
		三、卫生健康支出	541,476	541,476	
		四、住房保障支出	398,988	398,988	
收入总计	25,109,992	支出总计	25,109,992	25,109,992	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	22,236,588	6,447,432	4,914,002	10,875,154
207	02		文物	22,236,588	6,447,432	4,914,002	10,875,154
207	02	05	博物馆	22,236,588	6,447,432	4,914,002	10,875,154
208			社会保障和就业支出	1,932,940	1,915,740		17,200
208	05		行政事业单位离退休	1,932,940	1,915,740		17,200
208	05	02	事业单位离退休	319,776	319,776		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,976	1,139,976		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,988	455,988		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200			17,200
210			卫生健康支出	541,476	541,476		
210	11		行政事业单位医疗	541,476	541,476		
210	11	02	事业单位医疗	541,476	541,476		
221			住房保障支出	398,988	398,988		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	398,988	398,988		
221	02	01	住房公积金	398,988	398,988		
合计				25,109,992	9,303,636	4,914,002	10,892,354

2019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			文化旅游体育与传媒支出	22,236,588	11,361,434	10,875,154
207	02		文物	22,236,588	11,361,434	10,875,154
207	02	05	博物馆	22,236,588	11,361,434	10,875,154
208			社会保障和就业支出	1,932,940	1,915,740	17,200
208	05		行政事业单位离退休	1,932,940	1,915,740	17,200
208	05	02	事业单位离退休	319,776	319,776	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,139,976	1,139,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	455,988	455,988	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	17,200		17,200
210			卫生健康支出	541,476	541,476	
210	11		行政事业单位医疗	541,476	541,476	
210	11	02	事业单位医疗	541,476	541,476	
221			住房保障支出	398,988	398,988	
221	02		住房改革支出	398,988	398,988	

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	398,988	398,988	
合计				25,109,992	14,217,638	10,892,354

单位预算07表

2019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						

2019年预算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：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		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	8,983,860	8,983,860	
301	01	基本工资	1,747,752	1,747,752	
301	02	津贴补贴	277,236	277,236	
301	07	绩效工资	3,674,844	3,674,844	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,139,976	1,139,976	
301	09	职业年金缴费	455,988	455,988	
301	10	职工基本医疗保险缴费	541,476	541,476	
301	12	其他社会保障缴费	114,000	114,000	
301	13	住房公积金	398,988	398,988	
301	99	其他工资福利支出	633,600	633,600	
302		商品和服务支出	4,863,002		4,863,002
302	01	办公费	74,763		74,763
302	02	印刷费	30,400		30,400
302	05	水费	40,000		40,000

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
302	06	电费	1,100,000		1,100,000
302	07	邮电费	35,000		35,000
302	09	物业管理费	2,200,477		2,200,477
302	11	差旅费	33,237		33,237
302	13	维修（护）费	772,670		772,670
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	37,800		37,800
302	27	委托业务费	56,750		56,750
302	28	工会经费	162,165		162,165
302	29	福利费	207,360		207,360
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	4,000		4,000
303		对个人和家庭的补助	319,776	319,776	
303	01	离休费	220,812	220,812	
303	02	退休费	98,964	98,964	

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				
310		资本性支出	51,000		51,000
310	02	办公设备购置	51,000		51,000
合计			14,217,638	9,303,636	4,914,002

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			10,875,154
207	02		文物			10,875,154
207	02	05	博物馆			10,875,154
				1	抚恤金	124,560
				2	宣传教育等业务活动经费	1,495,120
				3	交通工具更新购置费	150,000
				4	设施设备购置及维护	2,127,791
				5	展览业务活动经费	2,040,088
				6	缴纳残疾人就业保障金	99,000
				7	离退休经费	276,720
				8	学术交流活动经费	1,261,875
				9	基本运行费	3,300,000
208			社会保障和就业支出			17,200
208	05		行政事业单位离退休			17,200
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			17,200

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	机关事业单位退休人员活动经费	17,200
合计						10,892,354

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

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	
22.57		1.17	21.40	15.00	6.40	

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22.57万元，比2018年预算增加15万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费21.40万元，比2018年预算增加15万元，主要原因是2019年进行公务用车更新购置。

（二）公务接待费1.17万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算563.98万元，其中：政府采购货物预算7.53万元、政府采购服务预算556.45万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1037.49万元。