上海市静安区2021年单位预算

预算单位：上海四行仓库抗战纪念馆

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年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 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
 - 9. 2021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

上海四行仓库抗战纪念馆主要职能

上海四行仓库抗战纪念馆是上海市静安区文化和旅游局下属全额拨款事业单位，是上海市爱国主义教育基地，公益性的抗战遗址类纪念馆。

主要职能包括：以“谢晋元与八百壮士”英雄群体抗战事迹为主题内容，承担日常运营、公众教育、陈列展示、社会宣传、征集保管和学术研究等工作。

上海四行仓库抗战纪念馆机构设置

上海四行仓库抗战纪念馆设3个内设机构，包括：征集研究部、宣传教育部、综合管理部。

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用车的报废更新，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，上海四行仓库抗战纪念馆预算支出总额为846.57万元，其中：财政拨款支出预算846.57万元，比2020年预算增加45.88万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算846.57万元，比2020年预算增加45.88万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2020年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2020年预算持平。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788.31万元，主要用于本单位正常运转所需的基本支出及纪念馆业务方面的项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目32.14万元，用于职工基本养老保险及职业年金缴费支出。
3. “卫生健康支出”科目16.74万元，用于职工医疗保险及医疗费统筹支出。
4. “住房保障支出”科目9.38万元，用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海四行仓库抗战纪念馆

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	8,465,668	一、一般公共服务支出				
1、一般公共预算资金	8,465,668	二、国防支出				
2、政府性基金		三、公共安全支出				
3、国有资本经营预算		四、教育支出				
二、事业收入		五、科学技术支出				
三、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	7,883,050	1,565,750	229,500	6,087,800
四、其他收入		七、社会保障和就业支出	321,444	321,444		
		八、卫生健康支出	167,419	167,419		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	93,755	93,755		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	8,465,668	支出总计	8,465,668	2,148,368	229,500	6,087,800

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海四行仓库抗战纪念馆

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	7,883,050	7,883,050			
207	02		文物	7,883,050	7,883,050			
207	02	05	博物馆	7,883,050	7,883,050			
208			社会保障和就业支出	321,444	321,444			
208	05		行政事业单位离退休	321,444	321,444			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,296	214,296			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,148	107,148			
210			卫生健康支出	167,419	167,419			
210	11		行政事业单位医疗	167,419	167,419			
210	11	02	事业单位医疗	167,419	167,419			
221			住房保障支出	93,755	93,755			
221	02		住房改革支出	93,755	93,755			
221	02	01	住房公积金	93,755	93,755			
合计				8,465,668	8,465,668			

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海四行仓库抗战纪念馆

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	7,883,050	1,795,250	6,087,800
207	02		文物	7,883,050	1,795,250	6,087,800
207	02	05	博物馆	7,883,050	1,795,250	6,087,800
208			社会保障和就业支出	321,444	321,444	
208	05		行政事业单位离退休	321,444	321,444	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,296	214,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,148	107,148	
210			卫生健康支出	167,419	167,419	
210	11		行政事业单位医疗	167,419	167,419	
210	11	02	事业单位医疗	167,419	167,419	
221			住房保障支出	93,755	93,755	
221	02		住房改革支出	93,755	93,755	
221	02	01	住房公积金	93,755	93,755	
合计				8,465,668	2,377,868	6,087,800

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海四行仓库抗战纪念馆

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	8,465,668	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	7,883,050	7,883,050		
		七、社会保障和就业支出	321,444	321,444		
		八、卫生健康支出	167,419	167,419		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				

		十六、住房保障支出	93,755	93,755		
		十七、灾害防治及应急管理支出				
		十八、其他支出				
收入总计	8,465,668	支出总计	8,465,668	8,465,668		

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海四行仓库抗战纪念馆

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	7,883,050	1,795,250	6,087,800
207	02		文物	7,883,050	1,795,250	6,087,800
207	02	05	博物馆	7,883,050	1,795,250	6,087,800
208			社会保障和就业支出	321,444	321,444	
208	05		行政事业单位离退休	321,444	321,444	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214,296	214,296	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	107,148	107,148	
210			卫生健康支出	167,419	167,419	
210	11		行政事业单位医疗	167,419	167,419	
210	11	02	事业单位医疗	167,419	167,419	
221			住房保障支出	93,755	93,755	
221	02		住房改革支出	93,755	93,755	
221	02	01	住房公积金	93,755	93,755	
合计				8,465,668	2,377,868	6,087,800

2021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：上海四行仓库抗战纪念馆

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						

注：本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表为空。

2021年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海四行仓库抗战纪念馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
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：本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

2021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：上海四行仓库抗战纪念馆

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	2,148,008	2,148,008	
301	01	基本工资	316,800	316,800	
301	02	津贴补贴	48,168	48,168	
301	06	伙食补助费	86,400	86,400	
301	07	绩效工资	1,021,905	1,021,905	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	214,296	214,296	
301	09	职业年金缴费	107,148	107,148	
301	10	职工基本医疗保险缴费	140,632	140,632	
301	12	其他社会保障缴费	8,839	8,839	
301	13	住房公积金	93,755	93,755	
301	14	医疗费	26,787	26,787	
301	99	其他工资福利支出	83,278	83,278	
302		商品和服务支出	218,500		218,500

302	01	办公费	36,000		36,000
302	03	咨询费	35,000		35,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	07	邮电费	8,000		8,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修(护)费	5,000		5,000
302	16	培训费	6,000		6,000
302	28	工会经费	27,744		27,744
302	29	福利费	38,880		38,880
302	39	其他交通费用	1,000		1,000
302	99	其他商品和服务支出	28,876		28,876
303		对个人和家庭的补助	360	360	
303	09	奖励金	360	360	
310		资本性支出	11,000		11,000
310	02	办公设备购置	11,000		11,000
合计			2,377,868	2,148,368	229,500

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海四行仓库抗战纪念馆

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	
1.5		1.5				

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1.5万元，比2020年预算减少1.5万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是因公出国（境）费由区外办统一安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比2020年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费1.5万元。比2020年预算减少1.5万元，主要原因是严控公务招待支出，减少公务接待人次。

二、机关运行经费预算

2021年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算439.40万元，其中：政府采购货物预算40.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算399.3万元。

四、绩效目标设置情况

2021年，本单位编报绩效目标的项目5个，涉及预算资金608.78万元。