

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海鲁迅纪念馆

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 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

上海鲁迅纪念馆主要职能

上海鲁迅纪念馆是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（信息中心）、保管部、宣教部、故居管理部、陈列部、保卫部（不可移动文物保护中心）、综合业务部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海鲁迅纪念馆收入预算2,739万元，其中：财政拨款收入2,467万元，比2021年预算增加32万元；事业收入272万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,739万元，其中：财政拨款支出预算2,467万元，比2021年预算增加32万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,467万元，比2021年预算增加32万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。财政拨款收入支出增加的主要原因是人员经费的追加。

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2,107万元，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220万元，主要用于离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目84万元，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56万元，主要用于我单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2022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	24,670,800	一、文化旅游体育与传媒支出	22,994,983	10,374,539	4,256,122	8,364,322
1. 一般公共预算资金	24,670,800	二、社会保障和就业支出	2,655,238	2,639,238		16,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,042,608	1,042,608		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	695,071	695,071		
二、事业收入	2,717,100					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	27,387,900	支出总计	27,387,900	14,751,456	4,256,122	8,380,322

2022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	22,994,983	21,069,164	1,925,819		
207	02		文物	22,994,983	21,069,164	1,925,819		
207	02	05	博物馆	22,994,983	21,069,164	1,925,819		
208			社会保障和就业支出	2,655,238	2,197,630	457,608		
208	05		行政事业单位养老支出	2,655,238	2,197,630	457,608		
208	05	02	事业单位离退休	256,136	256,136			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,588,734	1,283,662	305,072		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	794,368	641,832	152,536		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	16,000	16,000			
210			卫生健康支出	1,042,608	842,404	200,204		
210	11		行政事业单位医疗	1,042,608	842,404	200,204		
210	11	02	事业单位医疗	1,042,608	842,404	200,204		
221			住房保障支出	695,071	561,602	133,469		
221	02		住房改革支出	695,071	561,602	133,469		
221	02	01	住房公积金	695,071	561,602	133,469		
合计				27,387,900	24,670,800	2,717,100		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			22,994,983	14,630,661	8,364,322
207	02		22,994,983	14,630,661	8,364,322
207	02	05	22,994,983	14,630,661	8,364,322
208			2,655,238	2,639,238	16,000
208	05		2,655,238	2,639,238	16,000
208	05	02	256,136	256,136	
208	05	05	1,588,734	1,588,734	
208	05	06	794,368	794,368	
208	05	99	16,000		16,000
210			1,042,608	1,042,608	
210	11		1,042,608	1,042,608	
210	11	02	1,042,608	1,042,608	
221			695,071	695,071	
221	02		695,071	695,071	

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	695,071	695,071	
合计				27,387,900	19,007,578	8,380,322

2022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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	24,670,800	一、文化旅游体育与传媒支出	21,069,164	21,069,164		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,197,630	2,197,630		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	842,404	842,404		
		四、住房保障支出	561,602	561,602		
收入总计	24,670,800	支出总计	24,670,800	24,670,800		

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			21,069,164	12,704,842	8,364,322
207	02		21,069,164	12,704,842	8,364,322
207	02	05	21,069,164	12,704,842	8,364,322
208			2,197,630	2,181,630	16,000
208	05		2,197,630	2,181,630	16,000
208	05	02	256,136	256,136	
208	05	05	1,283,662	1,283,662	
208	05	06	641,832	641,832	
208	05	99	16,000		16,000
210			842,404	842,404	
210	11		842,404	842,404	
210	11	02	842,404	842,404	
221			561,602	561,602	
221	02		561,602	561,602	

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	561,602	561,602	
合计				24,670,800	16,290,478	8,380,322

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海鲁迅纪念馆

单位：元

项目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022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	11,778,220	11,778,220	
301	01	基本工资	2,219,316	2,219,316	
301	02	津贴补贴	308,348	308,348	
301	07	绩效工资	5,495,226	5,495,226	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,283,662	1,283,662	
301	09	职业年金缴费	641,832	641,832	
301	10	职工基本医疗保险缴费	842,404	842,404	
301	12	其他社会保障缴费	80,230	80,230	
301	13	住房公积金	561,602	561,602	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	4,256,122		4,256,122
302	01	办公费	81,079		81,079
302	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	950,000		950,000

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				
302	07	邮电费	30,000		30,000
302	09	物业管理费	1,797,573		1,797,573
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	13	维修(护)费	600,000		600,000
302	14	租赁费	12,706		12,706
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	11,674		11,674
302	18	专用材料费	39,200		39,200
302	27	委托业务费	82,250		82,250
302	28	工会经费	203,000		203,000
302	29	福利费	224,640		224,640
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	65,000		65,000
303		对个人和家庭的补助	256,136	256,136	
303	01	离休费	256,136	256,136	
合计			16,290,478	12,034,356	4,256,122

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
7.57		1.17	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为7.57万元，比2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，比2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，比2021年预算持平；公务用车运行费6.40万元，比2021年预算持平。

（三）公务接待费1.17万元。比2021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

2022年度本单位政府采购预算565.46万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算564.96万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金748.96万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海鲁迅纪念馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。