

# 上海淞沪抗战纪念馆 2021 年单位预算

## 目录

### 第一部分 上海淞沪抗战纪念馆概况

一、主要职能□

二、机构设置

### 第二部分 上海淞沪抗战纪念馆 2021 年单位预算报表□

一、2021 年单位财政拨款收支预算总表□

二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

三、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

四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表□

五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表□

六、2021 年单位收支预算总表

七、2021 年单位收入预算总表□

八、2021 年单位支出预算总表

### 第三部分 上海淞沪抗战纪念馆 2021 年预算编制说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海淞沪抗战纪念馆概况

### 一、主要职能

上海淞沪抗战纪念馆是隶属于上海市宝山区文化和旅游局的全额拨款的事业单位。

主要职能包括：开展淞沪抗战文史研究，收藏淞沪抗战展览文物，弘扬民族文化，负责常设主题展览和临时展览；协助主管部门做好文物保护工作；做好上海解放纪念馆运行维护工作等。

### 二、机构设置

上海淞沪抗战纪念馆设 5 个内设机构，包括：事业发展部、文物保护管理部、文史研究部、宣传教育部与陈列与活动部。

## 第二部分 上海淞沪抗战纪念馆 2021 年单位预算报表

### 1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

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	13,952,927.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		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	12,209,890.68	12,209,890.68	
		七、社会保障和就业支出	1,044,202.08	1,044,202.08	
		八、卫生健康支出	419,300.88	419,300.88	
		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、国土海洋气象等支出			

		十六、住房保障支出	279,534.00	279,534.00	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	13,952,927.64	支出总计	13,952,927.64	13,952,927.64	

## 2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
207			文化旅游体育与传媒支出	55,445,326.42	12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00	-43,235,435.74	-77.98
207	02		文物	55,445,326.42	12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00	-43,235,435.74	-77.98
207	02	05	博物馆	55,445,326.42	12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00	-43,235,435.74	-77.98
208			社会保障和就业支出	1,073,815.60	1,044,202.08	1,029,202.08	15,000.00	-29,613.52	-2.76
208	05		行政事业单位离退休	1,073,815.60	1,044,202.08	1,029,202.08	15,000.00	-29,613.52	-2.76
208	05	02	事业单位离退休	78,670.00	85,800.00	70,800.00	15,000.00	7,130.00	9.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,430.40	638,934.72	638,934.72		-24,495.68	-3.69
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	331,715.20	319,467.36	319,467.36		-12,247.84	-3.69
210			卫生健康支出	376,366.30	419,300.88	419,300.88		42,934.58	11.41
210	11		行政事业单位医疗	376,366.30	419,300.88	419,300.88		42,934.58	11.41
210	11	02	事业单位医疗	376,366.30	419,300.88	419,300.88		42,934.58	11.41
221			住房保障支出	292,044.00	279,534.00	279,534.00		-12,510.00	-4.28
221	02		住房改革支出	292,044.00	279,534.00	279,534.00		-12,510.00	-4.28

221	02	01	住房公积金	292,044.00	279,534.00	279,534.00		-12,510.00	-4.28
合计				57,187,552.32	13,952,927.64	8,615,427.64	5,337,500.00	-43,234,624.68	-75.60

### 3、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

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门经济分类科目编码		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	5,889,291.00	5,889,291.00	
301	01	基本工资	1,044,276.00	1,044,276.00	
301	02	津贴补贴	149,856.00	149,856.00	
301	07	绩效工资	2,947,050.00	2,947,050.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	638,934.72	638,934.72	
301	09	职业年金缴费	319,467.36	319,467.36	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	419,300.88	419,300.88	
301	12	其他社会保险缴费	90,872.04	90,872.04	
301	13	住房公积金	279,534.00	279,534.00	
302		商品和服务支出	2,645,256.64		2,645,256.64
302	01	办公费	95,000.00		95,000.00
302	02	印刷费	40,000.00		40,000.00
302	03	咨询费	45,000.00		45,000.00
302	04	手续费	15,000.00		15,000.00

302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	70,000.00		70,000.00
302	09	物业管理费	1,640,673.00		1,640,673.00
302	11	差旅费	95,000.00		95,000.00
302	13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
302	15	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	17,500.00		17,500.00
302	28	工会经费	82,823.64		82,823.64
302	29	福利费	120,960.00		120,960.00
302	99	其他商品和服务支出	368,300.00		368,300.00
303		对个人和家庭的补助	80,880.00	80,880.00	
303	02	退休费	70,800.00	70,800.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10,080.00	10,080.00	
合计			8,615,427.64	5,970,171.00	2,645,256.64



#### 4、2021 年单位 “三公” 经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年机关 运行经 费预算 数	2020 年执行数						2021 年预算数						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				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			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					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00

## 5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	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							

备注：上海淞沪抗战纪念馆 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13,952,927.64	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	13,952,927.64	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	12,209,890.68
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1,044,202.08
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	419,300.88
3. 非财政拨款结余结转		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、国土海洋气象等支出	

		十六、住房保障支出	279,534.00
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	13,952,927.64	支出总计	13,952,927.64

## 7、2021 年单位收入预算总表

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	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	12,209,890.68	12,209,890.68						
207	02		文物	12,209,890.68	12,209,890.68						
207	02	05	博物馆	12,209,890.68	12,209,890.68						
208			社会保障和就业支出	1,044,202.08	1,044,202.08						
208	05		行政事业单位离退休	1,044,202.08	1,044,202.08						
208	05	02	事业单位离退休	85,800.00	85,800.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638,934.72	638,934.72						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,467.36	319,467.36						
210			卫生健康支出	419,300.88	419,300.88						
210	11		行政事业单位医疗	419,300.88	419,300.88						
210	11	02	事业单位医疗	419,300.88	419,300.88						
221			住房保障支出	279,534.00	279,534.00						

221	02		住房改革支出	279, 534. 00	279, 534. 00						
221	02	01	住房公积金	279, 534. 00	279, 534. 00						
合计				13, 952, 927. 64	13, 952, 927. 64						

## 8、2021 年单位支出预算总表

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			12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00
207	02		12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00
207	02	05	12,209,890.68	6,887,390.68	5,322,500.00
208			1,044,202.08	1,029,202.08	15,000.00
208	05		1,044,202.08	1,029,202.08	15,000.00
208	05	02	85,800.00	70,800.00	15,000.00
208	05	05	638,934.72	638,934.72	
208	05	06	319,467.36	319,467.36	
210			419,300.88	419,300.88	
210	11		419,300.88	419,300.88	
210	11	02	419,300.88	419,300.88	
221			279,534.00	279,534.00	
221	02		279,534.00	279,534.00	

221	02	01	住房公积金	279,534.00	279,534.00	
合计				13,952,927.64	8,615,427.64	5,337,500.00



### 第三部分 上海淞沪抗战纪念馆 2021 年单位预算情况说明

#### 一、 关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年财政拨款收支总预算为 13,952,927.64 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 13,952,927.64 元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 12,209,890.68 元、社会保障和就业支出 1,044,202.08 元、卫生健康支出 419,300.88 元、住房保障支出 279,534.00 元。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年一般公共预算当年财政拨款 13,952,927.64 元，比 2020 年执行数减少 43,234,624.68 元，主要原因是 2020 年专项经费中有二期陈列布展项目。

##### 2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 12,209,890.68 元，占 87.51%；社会保障和就业支出 1,044,202.08 元，占 7.48%；卫生健康支出 419,300.88 元，占 3.01 %；住房保障支出 279,534.00 元，占 2.00%。。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①博物馆 2021 年预算数为 12,209,890.68 元，比 2020 年执行数减少 43,235,435.74 元，降低 77.98%，主要原因是 2020 年专项经费中有二期陈列布展项目。

②事业单位离退休 2021 年预算数为 85,800.00 元，比 2020 年执行数增加 7130.00 元，增长 222.73%，主要原因是退休人员增加。

③机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 638,934.72 元，比 2020 年执行数减少 24,495.68 元，降低 3.69%，主要原因人员变动，社保基数调整。

④机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 319,467.36 元，比 2020 年执行数减少 12,247.84 元，降低 3.69%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

⑤事业单位医疗 2021 年预算数为 419,300.88 元，比 2020 年执行数增加 42,934.58 元，增长 11.418%，主要原因是生育金纳入医疗。

⑥住房公积金 2021 年预算数为 279,534.00 元，比 2019 年执行数减少 12,510.00 元，降低 4.28%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年一般公共预算基本支出 8,615,427.64 元，其中：人员经费 5,970,171.00 元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保障费、医疗及住房公积金）和对个人和家庭的补助（退休费和其他对个人和家庭的补助）；公用经费 2,645,256.64 元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

### **四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明**

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年“三公”经费预算数为 1.75 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.75 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年“三公”经费与 2020 年预算基本持平。

## **五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明**

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## **六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明**

2021 年上海淞沪抗战纪念馆收入预算为 13,952,927.64 元，比上年预算减少 32,375,858.58 元，减少 69.88%。其中：财政拨款收入 13,952,927.64 元，比上年预算减少 32,375,858.58 元，减少 69.88%，主要原因是 2020 年专项中包括淞沪馆二期扩建项目陈列布展；支出预算为 13,952,927.64 元，比上年预算减少 32,375,858.58 元，减少 69.88%。其中：财政拨款支出预算中，文化旅游体育与传媒支出 12,209,890.68 元，主要用于基本支出（基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出及其他对个人的家庭的补助）及项目支出，比上年预算减少 32,603,731.22 元，减少 72.75%，主要原因是 2020 年专项中包括淞沪馆二期扩建项目陈列布展；社会保障和就业支出 1,044,202.08 元，主要用于事业单位离退休、基本养老金和职业年金缴费支出，比上年预算增加 113,701.76 元，增长 12.22%，主要原因是人员变动，社保基数调整；卫生健康支出 419,300.88 元，主要用于医疗保险缴费支出，比上年预算增加 82,676.16 元，增长 24.56%，主要原因是人员变动，基数调整；住房保障支出 279,534.00 元，主要用于住房公积金，比上年预算增加 31,494.72 元，增长 12.70%，主要原因是人员变动，社保基数调整。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

2021 年上海淞沪抗战纪念馆收入预算为 13,952,927.64 元，其中：一般公共预算收入为 13,952,927.64 元，占 100%。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

2021 年上海淞沪抗战纪念馆收入支出预算为 13,952,927.64 元，其中：基本支出为 8,615,427.64 元，占 61.75%；项目支出为 5,337,500.00 元，占 38.25%。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费预算**

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年未安排机关运行经费预算。

### **2. 政府采购情况**

2021 年上海淞沪抗战纪念馆政府采购预算总额为 168.45 万元，其中：政府采购货物预算 3.58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 164.87 万元。2021 年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。

### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，上海淞沪抗战纪念馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

### **4. 国有资本经营预算财政拨款情况**

上海淞沪抗战纪念馆 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

### **5. 绩效目标设置情况**

2021 年上海淞沪抗战纪念馆实行绩效目标管理的项目 19 个，涉及一般公共预算当年拨款 533.75 万元。

## **十、项目经费的情况说明**

### **(一)、重大纪念活动经费项目经费情况说明**

#### **1. 项目概述**

通过举办各类纪念活动，把淞沪馆丰富的红色资源作为主题教育的生动教材，引导广大党员、干部深入学习党史、新中国史、改革开放史，让初心薪火相传，把使命永担在肩，切实在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦进程奋勇争先、走在前列。

#### **2. 立项依据**

参照历年标准，通过举办 1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。切实提升爱国主义教育基地的社会教育职能，传承红色基因，凝聚新时代爱国主义的磅礴力量。

#### **3. 实施主体**

上海淞沪抗战纪念馆

#### **4. 实施方案**

参照历年标准，1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型活动。各类大型纪念日系列活动包括：仪式活动、活动手册、论坛会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等费用，专款专用。

#### **5. 实施周期**

2021 年 1 月 1 日到 2021 年 12 月 31 日

## 6. 年度预算安排

(1) 1·28 淞沪抗战纪念日系列活动（线上活动），预计 15 万元。

(2) 清明祭扫活动（祭扫活动、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等），预计 4 万元。

(3) 5·18 国际博物馆日系列活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 5 万元。

(4) 6 月文化遗产日活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 4 万元。

(5) 7·7 全民族抗战爆发 80 周年全国联动纪念活动（开幕活动、接待来宾、新闻媒体等），预计 4 万元。

(6) 8·13 淞沪会战纪念日系列活动（仪式活动、活动手册、研讨会、会务册及会议资料、接待来宾、专家、抗战老兵、新闻媒体等），预计 20 万元。

(7) 12·13 国家公祭日（仪式活动、接待来宾、抗战老兵、新闻媒体等），预 11 万元。

注：来宾及专家为各地纪念馆馆长及抗战业务研究人员、调研员。

## 7. 绩效目标

1·28 纪念日、5·18 国际博物馆日、6·9 文化遗产日、8·13 纪念日、12·13 国家公祭日等系列大型纪念日活动顺利举行，专款专用。为提升爱国主义教育基地的社会教育职能，传承红色基因，凝聚新时代爱国主义的磅礴力。

（详见项目支出绩效目标填报表）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2021 年度)						
项目名称		重大纪念活动经费	项目类别	经常性项目		
主管部门		上海市宝山区文化和旅游局	实施单位	上海淞沪抗战纪念馆		
计划开始日期		2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)		项目资金总额	63	年度资金申请总额	63	
		其中：财政资金	63	其中：当年财政拨款	63	
				上年结转资金		
				其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2021 年- 2021 年)		年度总目标			
	通过举办各类纪念活动，把淞沪馆丰富的红色资源作为主题教育的生动教材，引导广大党员、干部深入学习党史、新中国史、改革开放史，让初心薪火相传，把使命永担在肩，切实在实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦进程奋勇争先、走在前列。		切实提升爱国主义教育基地的社会教育职能，传承红色基因，凝聚新时代爱国主义的磅礴力量。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	
	产出指标	数量指标	纪念日活动次数		>=7 次	
		质量指标	计划完成度		=100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	
	成本指标					
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	成果广泛度		高
	生态效益指标		活动环境		优良	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		>=90%		

## 第四部分 专业名词解释

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专业会议、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。