

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））主要职能

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））是上海市文化和旅游局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻国家关于文化艺术档案资料保护工作的政策法规，受局的委托，拟定艺术档案事业发展规划和年度工作目标。实施本市文化行业艺术档案工作的收集、管理、监督与指导文艺团体和区县文化单位的艺术档案工作。
2. 组织和实施本市文化艺术档案整理工作的规范化、标准化和艺术档案资源的积累，开展艺术档案工作业务指导、业务检查、业务培训和业务发展的协调工作。
3. 负责收集、保存、管理本市历史和当代在文化艺术活动中形成具有保护价值的艺术成果，成为上海文化资源收藏和管理中心。
4. 组织对文化资源的抢救与保护，实施对舞台演出剧目、社会文化和文化名人艺术成果，以及重大文化活动的拍摄与记录，扩大和延伸本市非物质文化遗产的保护内容。
5. 组织对本市文化艺术档案资源的数字化和信息化建设的开发和利用，建立文化资源数据库，开展利用和安全备份工作。
6. 组织馆藏艺术档案和文艺单位文化资源的汇编与研究开发工作，发挥文化资源在艺术创作、艺术生产、艺术交流和艺术研究工作中的作用。
7. 组织馆藏艺术档案资源举办艺术展览，发挥公共文化资源具有的艺术性、历史性、欣赏性和教育性的作用，扩大对外文化交流。
8. 承办文旅局交办的其他事项。

上海市当代艺术博物馆是以促进城市文化事业发展为目标，以艺术收藏、展览展示、艺术研究、学术交流、公共教育和公共服务为

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））机构设置

上海市文化艺术档案馆设3个内设机构，包括：综合业务部、典藏部、声像部。

上海当代艺术博物馆设立了9个内设机构，包括：办公室、展览部、教育部、设计部、媒体部、运行部、文创部、品牌发展部、出
版部

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））预算支出总额为7,296万元，其中：财政拨款支出预算5,841万元，比2019年预算减少500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,841万元，比2019年预算减少500万元。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5,777万元，主要用于当代馆的运行经费及业务活动费和艺档馆档案管理经费。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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	58,409,841	一、文化旅游体育与传媒支出	72,300,689	2,809,044	2,040,068	67,451,577
1. 一般公共预算资金	58,409,841	二、社会保障和就业支出	390,692	389,892		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	154,344	154,344		
二、事业收入	14,549,608	四、住房保障支出	113,724	113,724		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	72,959,449	支出总计	72,959,449	3,467,004	2,040,068	67,452,377

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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	72,300,689	57,765,181	14,535,508		
207	01		文化和旅游	72,300,689	57,765,181	14,535,508		
207	01	05	文化展示及纪念机构	63,796,054	49,296,054	14,500,000		
207	01	11	文化创作与保护	8,504,635	8,469,127	35,508		
208			社会保障和就业支出	390,692	382,340	8,352		
208	05		行政事业单位养老支出	390,692	382,340	8,352		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,932	254,364	5,568		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129,960	127,176	2,784		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	154,344	151,032	3,312		
210	11		行政事业单位医疗	154,344	151,032	3,312		
210	11	02	事业单位医疗	154,344	151,032	3,312		
221			住房保障支出	113,724	111,288	2,436		
221	02		住房改革支出	113,724	111,288	2,436		
221	02	01	住房公积金	113,724	111,288	2,436		
合计				72,959,449	58,409,841	14,549,608		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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			72,300,689	4,849,112	67,451,577
207	01		72,300,689	4,849,112	67,451,577
207	01	05	63,796,054		63,796,054
207	01	11	8,504,635	4,849,112	3,655,523
208			390,692	389,892	800
208	05		390,692	389,892	800
208	05	05	259,932	259,932	
208	05	06	129,960	129,960	
208	05	99	800		800
210			154,344	154,344	
210	11		154,344	154,344	
210	11	02	154,344	154,344	
221			113,724	113,724	
221	02		113,724	113,724	

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	113,724	113,724	
合计				72,959,449	5,507,072	67,452,377

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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	58,409,841	一、文化旅游体育与传媒支出	57,765,181	57,765,181	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	382,340	382,340	
		三、卫生健康支出	151,032	151,032	
		四、住房保障支出	111,288	111,288	
收入总计	58,409,841	支出总计	58,409,841	58,409,841	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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			57,765,181	4,813,604	52,951,577
207	01		57,765,181	4,813,604	52,951,577
207	01	05	49,296,054		49,296,054
207	01	11	8,469,127	4,813,604	3,655,523
208			382,340	381,540	800
208	05		382,340	381,540	800
208	05	05	254,364	254,364	
208	05	06	127,176	127,176	
208	05	99	800		800
210			151,032	151,032	
210	11		151,032	151,032	
210	11	02	151,032	151,032	
221			111,288	111,288	
221	02		111,288	111,288	

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	111,288	111,288	
合计				58,409,841	5,457,464	52,952,377

2020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：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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						

2020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：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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	3,417,396	3,417,396	
301	01	基本工资	443,436	443,436	
301	02	津贴补贴	54,600	54,600	
301	07	绩效工资	1,091,712	1,091,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	254,364	254,364	
301	09	职业年金缴费	127,176	127,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151,032	151,032	
301	12	其他社会保障缴费	31,788	31,788	
301	13	住房公积金	111,288	111,288	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	2,040,068		2,040,068
302	01	办公费	133,000		133,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	83,000		83,000

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	05	水费	13,000		13,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	1,398,960		1,398,960
302	11	差旅费	56,000		56,000
302	13	维修(护)费	100,000		100,000
302	15	会议费	1,000		1,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	24,000		24,000
302	28	工会经费	25,908		25,908
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			5,457,464	3,417,396	2,040,068

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
6.40	0.00	0.50	5.90	0.00	5.90	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.40万元，比2019年预算减少0.05万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.90万元，比2019年预算减少0.05万元，主要原因是当代馆公务用车运行费减少。

（二）公务接待费0.50万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算2,962.63万元，其中：政府采购货物预算11.11万元、政府采购服务预算2951.52万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5292.28万元。