

# 上海市历史博物馆2017年度单位预算

## 目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

## 上海市历史博物馆主要职能

上海市历史博物馆是全额拨款事业单位。

主要职能包括：

1. 综合反映上海地方历史的地志性博物馆，开展对上海地方文物历史、民情风俗、人文环境、城市变迁、博物馆学等方面的学术研究与探索；
2. 通过文物征集保存上海历史文化脉络，利用各类陈列展览突显城市文化氛围，满足人民文化需求。

## 上海市历史博物馆机构设置

上海市历史博物馆设12个内设机构，包括：办公室、研究部、展览部、教育部、保管部、文献资料中心、文物保护中心、信息中心、保卫部、后勤保障部及元代水闸遗址管理处和崧泽遗址管理处。

## 上海市历史博物馆2017年部门预算编制说明

2017年，上海市历史博物馆预算支出总额为5,800万元，其中：财政拨款支出预算5,571万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,571万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目5,245万元，主要用于本馆场馆运行经费、业务活动经费,及举办各类公益性展览。
2. “社会保障和就业支出”科目204万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目72万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目51万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

## 2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市历史博物馆

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	55,714,876	一、一般公共服务支出	57,996,216
1. 一般公共预算资金	55,714,876		
2. 政府性基金			
二、事业收入	2,281,340		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	57,996,216	支出总计	57,996,216

## 2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市历史博物馆

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			文化体育与传媒支出	54,185,112	52,447,228	1,737,884		
207	02		文物	54,185,112	52,447,228	1,737,884		
207	02	05	博物馆	54,185,112	52,447,228	1,737,884		
208			社会保障和就业支出	2,374,968	2,036,820	338,148		
208	05		行政事业单位离退休	2,374,968	2,036,820	338,148		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,588	1,448,052	241,536		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,780	579,168	96,612		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600	9,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	844,788	724,020	120,768		
210	11		行政事业单位医疗	844,788	724,020	120,768		
210	11	02	事业单位医疗	844,788	724,020	120,768		
221			住房保障支出	591,348	506,808	84,540		
221	02		住房改革支出	591,348	506,808	84,540		
221	02	01	住房公积金	591,348	506,808	84,540		
合计				57,996,216	55,714,876	2,281,340		

## 2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市历史博物馆

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			文化体育与传媒支出	54,185,112	11,897,112	42,288,000
207	02		文物	54,185,112	11,897,112	42,288,000
207	02	05	博物馆	54,185,112	11,897,112	42,288,000
208			社会保障和就业支出	2,374,968	2,365,368	9,600
208	05		行政事业单位离退休	2,374,968	2,365,368	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,689,588	1,689,588	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,780	675,780	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	844,788	844,788	
210	11		行政事业单位医疗	844,788	844,788	
210	11	02	事业单位医疗	844,788	844,788	
221			住房保障支出	591,348	591,348	
221	02		住房改革支出	591,348	591,348	
221	02	01	住房公积金	591,348	591,348	
合计				57,996,216	15,698,616	42,297,600

## 2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市历史博物馆

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	55,714,876	一、一般公共服务支出	55,714,876	55,714,876	
二、政府性基金					
收入总计	55,714,876	支出总计	55714876	55714876	



## 2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市历史博物馆

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			文化体育与传媒支出	52,447,228	10,659,228	41,788,000
207	02		文物	52,447,228	10,659,228	41,788,000
207	02	05	博物馆	52,447,228	10,659,228	41,788,000
208			社会保障和就业支出	2,036,820	2,027,220	9,600
208	05		行政事业单位离退休	2,036,820	2,027,220	9,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,052	1,448,052	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	579,168	579,168	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9,600		9,600
210			医疗卫生与计划生育支出	724,020	724,020	
210	11		行政事业单位医疗	724,020	724,020	
210	11	02	事业单位医疗	724,020	724,020	
221			住房保障支出	506,808	506,808	
221	02		住房改革支出	506,808	506,808	
221	02	01	住房公积金	506,808	506,808	
合计				55,714,876	13,917,276	41,797,600

## 2017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：上海市历史博物馆

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						

## 2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市历史博物馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	10,460,472	10,460,472	
301	01	基本工资	2,093,700	2,093,700	
301	02	津贴补贴	5,146,548	5,146,548	
301	04	其他社会保障缴费	905,004	905,004	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448,052	1,448,052	
301	09	职业年金缴费	579,168	579,168	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,749,996		2,749,996
302	01	办公费	450,000		450,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	07	邮电费	355,500		355,500
302	09	物业管理费	347,000		347,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000

302	16	培训费	180,000		180,000
302	17	公务接待费	26,000		26,000
302	26	劳务费	288,753		288,753
302	28	工会经费	164,343		164,343
302	29	福利费	212,400		212,400
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
303		对个人和家庭的补助	506,808	506,808	
303	11	住房公积金	506,808	506,808	
310		其他资本性支出	200,000		200,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			13,917,276	10,967,280	2,949,996

2017年上海市历史博物馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
12.20		2.60	9.60		9.60	0

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市历史博物馆2017年“三公”经费财政拨款预算为12.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

公务接待费预算2.6万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算9.6万元（其中，公务用车运行费9.6万元），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。与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

上海市历史博物馆2017年度未安排机关运行经费预算。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2204万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算2184万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额2174.4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额2174.4万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额4179.76万元。