

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海博物馆

目 录

一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2024年部门财务收支预算总表
2. 2024年部门收入预算总表
3. 2024年部门支出预算总表
4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、项目经费情况说明

上海博物馆（部门）主要职能

上海博物馆主要职能包括收藏和保管国家文物、对文物进行研究和保护，进行文物展览和社会教育。

上海博物馆（部门）机构设置

上海博物馆部门预算是上海博物馆本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海博物馆本部

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。

（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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海博物馆收入预算129,984万元，其中：财政拨款收入40,610万元，比2023年预算增加12,926万元；事业收入40,153万元；事业单位经营收入0万元；其他收入49,221万元。

支出预算129,984万元，其中：财政拨款支出预算40,610万元，比2023年预算增加12,926万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,610万元，比2023年预算增加12,926万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：在职员工人数增加致人员经费及公用经费增加；上海博物馆东馆2024年建成开放，增加了东馆场馆运行费。政府性基金拨款支出无变化。国有资本经营预算拨款支出无变化。

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36,172万元，主要用于上海博物馆文博事业发展支出。
2. “社会保障和就业支出”科目2,882万元，主要用于事业单位在职人员的养老金、职业年金、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目916万元，主要用于事业单位在职人员的医保补贴和医疗保险金等。
4. “住房保障支出”科目640万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海博物馆

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	406,099,400	一、文化旅游体育与传媒支出	1,245,932,470
1、一般预算资金	406,099,400	二、社会保障和就业支出	34,397,257
2、政府性基金		三、卫生健康支出	11,489,199
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	8,018,839
二、事业收入	401,528,365		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	492,210,000		
收入总计	1,299,837,765	支出总计	1,299,837,765

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海博物馆

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			文化旅游体育与传媒支出	1,245,932,470	361,724,105	394,998,365		489,210,000
207	02		文物	1,245,932,470	361,724,105	394,998,365		489,210,000
207	02	05	博物馆	1,245,932,470	361,724,105	394,998,365		489,210,000
208			社会保障和就业支出	34,397,257	28,817,257	2,580,000		3,000,000
208	05		行政事业单位养老支出	34,397,257	28,817,257	2,580,000		3,000,000
208	05	02	事业单位离退休	6,772,380	6,772,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,345,918	14,625,918	720,000		3,000,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,172,959	7,312,959	1,860,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000			
210			卫生健康支出	11,489,199	9,159,199	2,330,000		
210	11		行政事业单位医疗	11,471,199	9,141,199	2,330,000		

210	11	02	事业单位医疗	11,471,199	9,141,199	2,330,000		
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	8,018,839	6,398,839	1,620,000		
221	02		住房改革支出	8,018,839	6,398,839	1,620,000		
221	02	01	住房公积金	8,018,839	6,398,839	1,620,000		
合计				1,299,837,765	406,099,400	401,528,365		492,210,000

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海博物馆

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			文化旅游体育与传媒支出	1,245,932,470	144,844,093	1,101,088,376
207	02		文物	1,245,932,470	144,844,093	1,101,088,376
207	02	05	博物馆	1,245,932,470	144,844,093	1,101,088,376
208			社会保障和就业支出	34,397,257	34,397,257	
208	05		行政事业单位养老支出	34,397,257	34,397,257	
208	05	02	事业单位离退休	6,772,380	6,772,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,345,918	18,345,918	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9,172,959	9,172,959	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000	
210			卫生健康支出	11,489,199	11,471,199	18,000
210	11		行政事业单位医疗	11,471,199	11,471,199	

210	11	02	事业单位医疗	11,471,199	11,471,199	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	8,018,839	8,018,839	
221	02		住房改革支出	8,018,839	8,018,839	
221	02	01	住房公积金	8,018,839	8,018,839	
合计				1,299,837,765	198,731,389	1,101,106,376

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海博物馆

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	406,099,400	一、文化旅游体育与传媒支出	361,724,105	361,724,105		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	28,817,257	28,817,257		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	9,159,199	9,159,199		
		四、住房保障支出	6,398,839	6,398,839		
收入总计	406,099,400	支出总计	406,099,400	406,099,400		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海博物馆

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			文化旅游体育与传媒支出	361,724,105	126,089,827	235,634,277
207	02		文物	361,724,105	126,089,827	235,634,277
207	02	05	博物馆	361,724,105	126,089,827	235,634,277
208			社会保障和就业支出	28,817,257	28,817,257	
208	05		行政事业单位养老支出	28,817,257	28,817,257	
208	05	02	事业单位离退休	6,772,380	6,772,380	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,625,918	14,625,918	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7,312,959	7,312,959	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,000	106,000	
210			卫生健康支出	9,159,199	9,141,199	18,000
210	11		行政事业单位医疗	9,141,199	9,141,199	
210	11	02	事业单位医疗	9,141,199	9,141,199	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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				
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	6,398,839	6,398,839	
221	02		住房改革支出	6,398,839	6,398,839	
221	02	01	住房公积金	6,398,839	6,398,839	
合计				406,099,400	170,447,123	235,652,277

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海博物馆

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						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海博物馆

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						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海博物馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	141,248,379	141,248,379	
301	01	基本工资	21,179,738	21,179,738	
301	02	津贴补贴	2,805,681	2,805,681	
301	07	绩效工资	72,504,610	72,504,610	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14,625,918	14,625,918	
301	09	职业年金缴费	7,312,959	7,312,959	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9,141,199	9,141,199	
301	12	其他社会保障缴费	691,075	691,075	
301	13	住房公积金	6,398,839	6,398,839	
301	99	其他工资福利支出	6,588,360	6,588,360	
302		商品和服务支出	22,534,263		22,534,263
302	01	办公费	1,926,000		1,926,000
302	02	印刷费	310,000		310,000

302	03	咨询费	2,340,000		2,340,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	300,000		300,000
302	07	邮电费	710,000		710,000
302	09	物业管理费	460,000		460,000
302	11	差旅费	1,498,264		1,498,264
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修(护)费	1,475,000		1,475,000
302	14	租赁费	290,000		290,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	680,000		680,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	600,000		600,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	4,413,000		4,413,000
302	28	工会经费	1,828,240		1,828,240
302	29	福利费	3,110,400		3,110,400
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	140,560		140,560

302	99	其他商品和服务支出	616,800		616,800
303		对个人和家庭的补助	5,616,780	5,616,780	
303	02	退休费	5,616,780	5,616,780	
310		资本性支出	1,047,700		1,047,700
310	02	办公设备购置	1,031,700		1,031,700
310	03	专用设备购置	16,000		16,000
合计			170,447,123	146,865,159	23,581,963

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海博物馆

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	
138.10	38.00	56.30	43.80	15.00	28.80	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为138.10万元，比2023年预算减少3.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费43.80万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是公务用车购置费减少3万元。其中：公务用车购置费15.00万元，比2023年预算减少3.00万元，主要原因是我馆公务用车更新购置标准降低；公务用车运行费28.80万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费56.30万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算14,499.27万元，其中：政府采购货物预算27.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算14,471.67万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,096.03万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为146.40万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目11个，涉及项目预算资金109,846.65万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海博物馆共有车辆XX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3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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）56台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆1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1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

场馆基本运行项目经费情况说明

一、项目概述

上海博物馆本馆、东馆场馆运行及对外开放所需要的运行能耗、物业管理费。长江口二号沉船考古大棚基本运行维护费。

二、立项依据

履行上海博物馆的主要职能（收藏和保管国家文物、对文物进行研究和保护，进行文物展览和社会教育），保证场馆正常运行及开放。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

按照政府采购规章制度及上海博物馆内部管理制度对物业管理费实行招投标，签订合同，并按照合同条款及工作进度支付款项。根据实际发生的水费、电费、煤气费及网络通信费账单，支付运行经费。

五、实施周期

2024年1-12月

六、年度预算安排

2024年安排预算43277.40万元。

七、绩效目标

文物征集经费项目经费情况说明

一、项目概述

该项目以完善上海博物馆藏品体系为目标，根据4项文物征集及其他内部管理制度，以适应陈列、研究、馆藏缺项文物为目的，以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。

二、立项依据

- 1、上海博物馆职能——收藏和保管国家文物。
- 2、《上海博物馆藏品征集经费支出定额标准》，《上海博物馆藏品征集经费管理办法》，《上海博物馆藏品征集监督办法》，《上海博物馆藏品征集管理办法》。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

- 1、由学科研究部门提出拟征集的文物，组织专家进行鉴定。
- 2、拟写征集文物报告并报馆务会议审批。
- 3、拟定文物征集合同并支付款项。
- 4、对征集到的文物进行编目、入藏。

五、实施周期

2024年1-12月

六、年度预算安排

2024年安排预算3663.90万元。

七、绩效目标