

上海市2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算
 - 8. 表10. 2021年部门“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）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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海博物馆预算支出总额为23,177万元，其中：财政拨款支出预算19,927万元，比2020年预算增加52万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算19,927万元，比2020年预算增加52万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目17,387万元，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1,612万元，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465万元，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463万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2021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	199,270,400	一、文化旅游体育与传媒支出	203,042,748
1. 一般公共预算资金	199,270,400	二、社会保障和就业支出	18,220,692
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	5,258,709
二、事业收入	10,618,500	四、住房保障支出	5,246,751
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	21,880,000		
收入总计	231,768,900	支出总计	231,768,900

2021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	203,042,748	173,867,218	7,809,140		21,366,390
207	02		文物	203,042,748	173,867,218	7,809,140		21,366,390
207	02	05	博物馆	203,042,748	173,867,218	7,809,140		21,366,390
208			社会保障和就业支出	18,220,692	16,122,542	1,774,360		323,790
208	05		行政事业单位养老支出	18,220,692	16,122,542	1,774,360		323,790
208	05	02	事业单位离退休	127,839	127,839			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,991,092	10,592,802	1,182,900		215,390
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5,995,361	5,295,501	591,460		108,400
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	106,400	106,400			
210			卫生健康支出	5,258,709	4,646,309	517,500		94,900
210	11		行政事业单位医疗	5,246,709	4,634,309	517,500		94,900
210	11	02	事业单位医疗	5,246,709	4,634,309	517,500		94,900
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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						
221			住房保障支出	5,246,751	4,634,331	517,500		94,920
221	02		住房改革支出	5,246,751	4,634,331	517,500		94,920
221	02	01	住房公积金	5,246,751	4,634,331	517,500		94,920
合计				231,768,900	199,270,400	10,618,500		21,880,000

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			203,042,748	97,859,837	105,182,911
207	02		203,042,748	97,859,837	105,182,911
207	02	05	203,042,748	97,859,837	105,182,911
208			18,220,692	18,114,292	106,400
208	05		18,220,692	18,114,292	106,400
208	05	02	127,839	127,839	
208	05	05	11,991,092	11,991,092	
208	05	06	5,995,361	5,995,361	
208	05	99	106,400		106,400
210			5,258,709	5,246,709	12,000
210	11		5,246,709	5,246,709	
210	11	02	5,246,709	5,246,709	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000

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			住房保障支出	5,246,751	5,246,751	
221	02		住房改革支出	5,246,751	5,246,751	
221	02	01	住房公积金	5,246,751	5,246,751	
合计				231,768,900	126,467,589	105,301,311

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			173,867,218	88,684,307	85,182,911
207	02		173,867,218	88,684,307	85,182,911
207	02	05	173,867,218	88,684,307	85,182,911
208			16,122,542	16,016,142	106,400
208	05		16,122,542	16,016,142	106,400
208	05	02	127,839	127,839	
208	05	05	10,592,802	10,592,802	
208	05	06	5,295,501	5,295,501	
208	05	99	106,400		106,400
210			4,646,309	4,634,309	12,000
210	11		4,634,309	4,634,309	
210	11	02	4,634,309	4,634,309	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	4,634,331	4,634,331	
221	02		住房改革支出	4,634,331	4,634,331	
221	02	01	住房公积金	4,634,331	4,634,331	
合计				199,270,400	113,969,089	85,301,311

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2021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	97,364,573	97,364,573	
301	01	基本工资	16,557,000	16,557,000	
301	02	津贴补贴	2,509,560	2,509,560	
301	07	绩效工资	48,838,992	48,838,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,592,802	10,592,802	
301	09	职业年金缴费	5,295,501	5,295,501	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,634,309	4,634,309	
301	12	其他社会保障缴费	500,478	500,478	
301	13	住房公积金	4,634,331	4,634,331	
301	99	其他工资福利支出	3,801,600	3,801,600	
302		商品和服务支出	15,160,797		15,160,797
302	01	办公费	1,448,566		1,448,566
302	02	印刷费	65,000		65,000
302	03	咨询费	1,755,000		1,755,000

		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				
302	04	手续费	55,000		55,000
302	05	水费	52,000		52,000
302	07	邮电费	320,000		320,000
302	09	物业管理费	125,000		125,000
302	11	差旅费	923,206		923,206
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,077,400		1,077,400
302	14	租赁费	130,000		130,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	800,000		800,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	887,248		887,248
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	2,430,000		2,430,000
302	28	工会经费	1,338,517		1,338,517
302	29	福利费	1,749,600		1,749,600
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000

		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				
302	39	其他交通费用	140,560		140,560
302	99	其他商品和服务支出	232,700		232,700
303		对个人和家庭的补助	127,839	127,839	
303	01	离休费	127,839	127,839	
310		资本性支出	1,315,880		1,315,880
310	02	办公设备购置	1,315,880		1,315,880
合计			113,969,089	97,492,412	16,476,677

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

2021年“三公”经费预算数						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			
			小计	购置费	运行费	
141.10	38.00	56.30	46.80	18.00	28.80	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为141.10万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.80万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费56.30万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算4638.28万元，其中：政府采购货物预算85.55万元、政府采购服务预算4552.73万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额220万元。

四、预算绩效情况

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金10261万元。

项目经费情况说明

上海博物馆东馆前期保障费项目经费情况说明

一、项目概述

上海博物馆东馆二期建设的前期保障费用。包含东馆二期2021年10-12月的水电煤运转经费、社会用工、工程设备维护、楼宇日常养护、垃圾清运等费用。

二、立项依据

上海市发展和改革委员会《关于上海博物馆东馆项目建议书的批复》（沪发改社[2015]89号）

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第三方社会用工实行招投标，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、煤气费账单，支付东馆工地运行经费。根据工程设备运行状况、楼宇维护需求，签订维修维护合同或采购零配件，对工程设备及楼宇设置进行维修维护。

五、实施周期

2021年1-12月

六、年度预算安排

2021年安排预算1030.50万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

物业管理经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海博物馆场馆运行及对外开放所需要的第三方社会用工费用。

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第三方社会用工实行招投标，签订合同，并按照合同条款及工作进度支付款项。

五、实施周期

2021年1-12月

六、年度预算安排

2021年安排预算3670.07万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

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》沪博（2017）2号，《上海博物馆藏品征集经费管理办法》沪博（2017）3号，《上海博物馆藏品征集监督办法》沪博（2017）4号，《上海博物馆藏品征集管理办法》沪博（2017）5号。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

首先由文物征集部门、学科研究部门根据馆藏文物结构的需要，提出可以征集的文物对象，然后组织专家鉴定会，对拟征集文物的真伪、时代、质地等做出准确的鉴定，确定是否符合本馆收藏标准与要求，并取得相对一致的意见，再拟写征集文物报告并对征集的参考价格做出详细说明，报馆务会议审批。后拟定文物征集合同并按合同约定支付款项。征集的文物由征集部门填写编目清单后，移交给学科研究部门，按照文物编目工作要求填写藏品卡。然后移交文物保管部门办理文物入库交接手续，文物征集报告、文物的鉴定报告、文物编目清单立卷等资料，移交办公室归档。

五、实施周期

2021年1-12月

六、年度预算安排

2021年安排预算2478万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》

场馆运行经费项目经费情况说明

一、项目概述

上海博物馆场馆运行、对外开放等产生的水费、电费、煤气费、网络通信费等支出。

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

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

2021年1-12月

六、年度预算安排

2021年度预算1572万元。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》