

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2018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

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的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海博物馆预算支出总额为30,468万元，其中：财政拨款支出预算21,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,741万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目19,431万元，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1,532万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目403万元，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375万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2018年部门财务收支预算总表

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	217,409,966	一、文化体育与传媒支出	278,230,706
1. 一般公共预算资金	217,409,966	二、社会保障和就业支出	17,521,652
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,620,000
二、事业收入	10,457,308	四、住房保障支出	4,304,856
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	76,809,940		
收入总计	304,677,214	支出总计	304,677,214

2018年部门收入预算总表

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	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	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
207	02		文物	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
207	02	05	博物馆	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
208			社会保障和就业支出	17,521,652	15,320,144	1,881,408		320,100
208	05		行政事业单位离退休	17,521,652	15,320,144	1,881,408		320,100
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299,592	10,727,076	1,343,868		228,648
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,919,820	4,290,828	537,540		91,452
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200	93,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,620,000	4,030,320	503,940		85,740
210	11		行政事业单位医疗	4,614,000	4,024,320	503,940		85,740
210	11	02	事业单位医疗	4,614,000	4,024,320	503,940		85,740
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	4,304,856	3,754,476	470,352		80,028
221	02		住房改革支出	4,304,856	3,754,476	470,352		80,028

2018年部门支出预算总表

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	278,230,706	86,362,118	191,868,588
207	02		文物	278,230,706	86,362,118	191,868,588
207	02	05	博物馆	278,230,706	86,362,118	191,868,588
208			社会保障和就业支出	17,521,652	17,428,452	93,200
208	05		行政事业单位离退休	17,521,652	17,428,452	93,200
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299,592	12,299,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,919,820	4,919,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200		93,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,620,000	4,614,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,614,000	4,614,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,614,000	4,614,000	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	4,304,856	4,304,856	

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

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	194,305,026	78,356,438	115,948,588
207	02		文物	194,305,026	78,356,438	115,948,588
207	02	05	博物馆	194,305,026	78,356,438	115,948,588
208			社会保障和就业支出	15,320,144	15,226,944	93,200
208	05		行政事业单位离退休	15,320,144	15,226,944	93,200
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,727,076	10,727,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,290,828	4,290,828	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200		93,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,030,320	4,024,320	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,024,320	4,024,320	
210	11	02	事业单位医疗	4,024,320	4,024,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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	3,754,476	3,754,476	
221	02		住房改革支出	3,754,476	3,754,476	
221	02	01	住房公积金	3,754,476	3,754,476	
合计				217,409,966	101,362,178	116,047,788

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018年部门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	82,995,420	82,995,420	
301	01	基本工资	14,164,140	14,164,140	
301	02	津贴补贴	2,378,148	2,378,148	
301	07	绩效工资	37,093,068	37,093,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,727,076	10,727,076	
301	09	职业年金缴费	4,290,828	4,290,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,024,320	4,024,320	
301	12	其他社会保障缴费	976,164	976,164	
301	13	住房公积金	3,754,476	3,754,476	
301	99	其他工资福利支出	5,587,200	5,587,200	
302		商品和服务支出	13,285,598		13,285,598
302	01	办公费	1,011,210		1,011,210
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	531,000		531,000

302	04	手续费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	70,000		70,000
302	11	差旅费	1,700,000		1,700,000
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,836,100		1,836,100
302	14	租赁费	135,000		135,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	1,128,000		1,128,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	260,370		260,370
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	1,230,038		1,230,038
302	29	福利费	1,615,680		1,615,680
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	1,558,200		1,558,200
303		对个人和家庭的补助	209,040	209,040	
303	01	离休费	209,040	209,040	
310		资本性支出	4,872,120		4,872,120
310	02	办公设备购置	4,872,120		4,872,120

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
129.50	38.00	56.30	35.20		35.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为129.50万元，比2017年预算减少21.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2017年预算减少21.20万元，主要原因是2017年度报废一辆公务用车，故公务用车运行费减少3.20万元，2018年度没有安排公务用车购置，故公务用车购置经费比2017年度减少18.00万元。

（三）公务接待费56.30万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算5,847.43万元，其中：政府采购货物预算472.27万元、政府采购服务预算5,375.16万元。

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目20个，涉及项目预算资金18,591.57万元。

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海博物馆

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海博物馆设25个内设机构，包括：党委办公室、人事处、保卫处、行政办公室、财务处、工程管理部、物业管理部、行政科、青铜研究部、陶瓷研究部、书画研究部、工艺研究部、陈列设计部、文化交流办公室、保管部、教育部、图书馆、文物保护和考古科学实验室、文物修复研究室、信息中心、开放部、出版摄影部、展览部、考古研究部。

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。

。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海博物馆预算支出总额为30,468万元，其中：财政拨款支出预算21,741万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,741万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目19,431万元，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1,532万元，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. “医疗卫生与计划生育支出”科目403万元，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375万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	217,409,966	一、文化体育与传媒支出	278,230,706	68,204,400	18,157,718	191,868,588
1. 一般公共预算资金	217,409,966	二、社会保障和就业支出	17,521,652	17,428,452		93,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	4,620,000	4,614,000		6,000
二、事业收入	10,457,308	四、住房保障支出	4,304,856	4,304,856		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	76,809,940					
收入总计	304,677,214	支出总计	304,677,214	94,551,708	18,157,718	191,967,788

2018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	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	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
207	02		文物	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
207	02	05	博物馆	278,230,706	194,305,026	7,601,608		76,324,072
208			社会保障和就业支出	17,521,652	15,320,144	1,881,408		320,100
208	05		行政事业单位离退休	17,521,652	15,320,144	1,881,408		320,100
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299,592	10,727,076	1,343,868		228,648
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,919,820	4,290,828	537,540		91,452
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200	93,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	4,620,000	4,030,320	503,940		85,740
210	11		行政事业单位医疗	4,614,000	4,024,320	503,940		85,740
210	11	02	事业单位医疗	4,614,000	4,024,320	503,940		85,740

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	4,304,856	3,754,476	470,352		80,028
221	02		住房改革支出	4,304,856	3,754,476	470,352		80,028
221	02	01	住房公积金	4,304,856	3,754,476	470,352		80,028
合计				304,677,214	217,409,966	10,457,308		76,809,940

2018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			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	278,230,706	86,362,118	191,868,588
207	02		文物	278,230,706	86,362,118	191,868,588
207	02	05	博物馆	278,230,706	86,362,118	191,868,588
208			社会保障和就业支出	17,521,652	17,428,452	93,200
208	05		行政事业单位离退休	17,521,652	17,428,452	93,200
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,299,592	12,299,592	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,919,820	4,919,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200		93,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,620,000	4,614,000	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,614,000	4,614,000	
210	11	02	事业单位医疗	4,614,000	4,614,000	

210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	4,304,856	4,304,856	
221	02		住房改革支出	4,304,856	4,304,856	
221	02	01	住房公积金	4,304,856	4,304,856	
合计				304,677,214	112,709,426	191,967,788

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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	194,305,026	78,356,438	115,948,588
207	02		文物	194,305,026	78,356,438	115,948,588
207	02	05	博物馆	194,305,026	78,356,438	115,948,588
208			社会保障和就业支出	15,320,144	15,226,944	93,200
208	05		行政事业单位离退休	15,320,144	15,226,944	93,200
208	05	02	事业单位离退休	209,040	209,040	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,727,076	10,727,076	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,290,828	4,290,828	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	93,200		93,200
210			医疗卫生与计划生育支出	4,030,320	4,024,320	6,000
210	11		行政事业单位医疗	4,024,320	4,024,320	
210	11	02	事业单位医疗	4,024,320	4,024,320	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000

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	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	3,754,476	3,754,476	
221	02		住房改革支出	3,754,476	3,754,476	
221	02	01	住房公积金	3,754,476	3,754,476	
合计				217,409,966	101,362,178	116,047,788

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2018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			
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	82,995,420	82,995,420	
301	01	基本工资	14,164,140	14,164,140	
301	02	津贴补贴	2,378,148	2,378,148	
301	07	绩效工资	37,093,068	37,093,068	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,727,076	10,727,076	
301	09	职业年金缴费	4,290,828	4,290,828	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,024,320	4,024,320	
301	12	其他社会保障缴费	976,164	976,164	
301	13	住房公积金	3,754,476	3,754,476	
301	99	其他工资福利支出	5,587,200	5,587,200	
302		商品和服务支出	13,285,598		13,285,598
302	01	办公费	1,011,210		1,011,210
302	02	印刷费	100,000		100,000

302	03	咨询费	531,000		531,000
302	04	手续费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	70,000		70,000
302	11	差旅费	1,700,000		1,700,000
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,836,100		1,836,100
302	14	租赁费	135,000		135,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	1,128,000		1,128,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	260,370		260,370
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	1,230,038		1,230,038
302	29	福利费	1,615,680		1,615,680
302	31	公务用车运行维护费	352,000		352,000
302	99	其他商品和服务支出	1,558,200		1,558,200
303		对个人和家庭的补助	209,040	209,040	
303	01	离休费	209,040	209,040	
310		资本性支出	4,872,120		4,872,120
310	02	办公设备购置	4,872,120		4,872,120
合计			101,362,178	83,204,460	18,157,718

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
129.50	38.00	56.30	35.20		35.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为129.50万元，比2017年预算减少21.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费35.20万元，比2017年预算减少21.20万元，主要原因是2017年度报废一辆公务用车，故公务用车运行费减少3.20万元，2018年度没有安排公务用车购置，故公务用车购置经费比2017年度减少18.00万元。

（三）公务接待费56.30万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算5,847.43万元，其中：政府采购货物预算472.27万元、政府采购服务预算5,375.16万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共20个，涉及项目预算资金18,591.57万元。