

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市历史博物馆

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. 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

上海市历史博物馆主要职能

上海市历史博物馆是上海市财政局全额拨款事业单位。

主要职能包括：

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，是国家文物局命名的国家二级博物

馆

上海市历史博物馆机构设置

上海市历史博物馆单位设12个内设机构，包括：办公室，城市史研究部，革命史研究部，科研征集部，教育部，展览部，保管部，文保中心，图文信息中心，运营保障部，开放保卫部，遗址管理部。

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，上海市历史博物馆预算支出总额为8,715万元，其中：财政拨款支出预算8,422万元，比2019年预算减少516万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,422万元，比2019年预算减少516万元。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8,021万元，主要用于本场馆运行经费、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238万元，主要用于本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94万元，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69万元，主要用于本单位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			
			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	84,214,605	一、文化旅游体育与传媒支出	82,630,013	12,567,780	4,249,080	65,813,153
1. 一般公共预算资金	84,214,605	二、社会保障和就业支出	2,684,564	2,672,964		11,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,058,052	1,058,052		
二、事业收入	2,937,640	四、住房保障支出	779,616	779,616		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	87,152,245	支出总计	87,152,245	17,078,412	4,249,080	65,824,753

2020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			文化旅游体育与传媒支出	82,630,013	80,207,161	2,422,852		
207	02		文物	82,630,013	80,207,161	2,422,852		
207	02	05	博物馆	82,630,013	80,207,161	2,422,852		
208			社会保障和就业支出	2,684,564	2,379,500	305,064		
208	05		行政事业单位养老支出	2,684,564	2,379,500	305,064		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,976	1,578,600	203,376		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,988	789,300	101,688		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600	11,600			
210			卫生健康支出	1,058,052	937,296	120,756		
210	11		行政事业单位医疗	1,058,052	937,296	120,756		
210	11	02	事业单位医疗	1,058,052	937,296	120,756		
221			住房保障支出	779,616	690,648	88,968		
221	02		住房改革支出	779,616	690,648	88,968		
221	02	01	住房公积金	779,616	690,648	88,968		
合计				87,152,245	84,214,605	2,937,640		

2020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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	82,630,013	16,816,860	65,813,153
207	02		文物	82,630,013	16,816,860	65,813,153
207	02	05	博物馆	82,630,013	16,816,860	65,813,153
208			社会保障和就业支出	2,684,564	2,672,964	11,600
208	05		行政事业单位养老支出	2,684,564	2,672,964	11,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,781,976	1,781,976	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	890,988	890,988	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	11,600		11,600
210			卫生健康支出	1,058,052	1,058,052	
210	11		行政事业单位医疗	1,058,052	1,058,052	
210	11	02	事业单位医疗	1,058,052	1,058,052	
221			住房保障支出	779,616	779,616	
221	02		住房改革支出	779,616	779,616	
221	02	01	住房公积金	779,616	779,616	

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			
合计			87,152,245	21,327,492	65,824,753

2020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	84,214,605	一、文化旅游体育与传媒支出	80,207,161	80,207,161	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,379,500	2,379,500	
		三、卫生健康支出	937,296	937,296	
		四、住房保障支出	690,648	690,648	
收入总计	84,214,605	支出总计	84,214,605	84,214,605	

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			80,207,161	15,014,008	65,193,153
207	02		80,207,161	15,014,008	65,193,153
207	02	05	80,207,161	15,014,008	65,193,153
208			2,379,500	2,367,900	11,600
208	05		2,379,500	2,367,900	11,600
208	05	05	1,578,600	1,578,600	
208	05	06	789,300	789,300	
208	05	99	11,600		11,600
210			937,296	937,296	
210	11		937,296	937,296	
210	11	02	937,296	937,296	
221			690,648	690,648	
221	02		690,648	690,648	
221	02	01	690,648	690,648	

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			
功能分类科目名称					
合计			84,214,605	19,009,852	65,204,753

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						

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		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	15,260,772	15,260,772	
301	01	基本工资	2,693,100	2,693,100	
301	02	津贴补贴	397,620	397,620	
301	07	绩效工资	6,775,560	6,775,560	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,578,600	1,578,600	
301	09	职业年金缴费	789,300	789,300	
301	10	职工基本医疗保险缴费	937,296	937,296	
301	12	其他社会保障缴费	246,648	246,648	
301	13	住房公积金	690,648	690,648	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,749,080		3,749,080
302	01	办公费	700,000		700,000
302	03	咨询费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	07	邮电费	200,000		200,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	50,000		50,000
302	27	委托业务费	944,000		944,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	298,080		298,080
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	200,000		200,000
合计			19,009,852	15,260,772	3,749,080

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市历史博物馆

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	
29.60	0.00	5.00	24.60	15.00	9.60	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29.60万元，比2019年预算增加15.00万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费24.60万元，比2019年预算增加15.00万元，主要原因是购置公务用车15.00万元。

（二）公务接待费5.00万元，与2019年持平。

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3491.37万元，其中：政府采购货物预算39.60万元、政府采购服务预算3451.77万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金6554.79万元。