

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆隶属于上海市文化和旅游局，行政级别为正处级。我馆坐落于上海市长宁区延安西路1609号，建筑面积12651.92平方米。人员编制数40人，实有人数33人。

主要职能包括：

1. 收藏保管
2. 学术研究
3. 展览陈列
4. 教育推广
5. 文化交流

刘海粟美术馆机构设置

刘海粟美术馆设7个内设机构，包括：党政办公室、运营管理部、典藏部、学术部、展览部、教育推广部、文创信息部

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，刘海粟美术馆预算支出总额为3,792万元，其中：财政拨款支出预算3,042万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,042万元。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2,830万元，主要用于本馆场馆运行、作品展览及研究等工作
2. “社会保障和就业支出”科目134万元，主要用于本馆在职人员社会保障、退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于本馆在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于本馆在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	30,422,279	一、文化旅游体育与传媒支出	35,524,971	5,627,136	1,956,318	27,941,517
1. 一般公共预算资金	30,422,279	二、社会保障和就业支出	1,510,748	1,502,748		8,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	509,856	509,856		
二、事业收入	7,498,980	四、住房保障支出	375,684	375,684		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	37,921,259	支出总计	37,921,259	8,015,424	1,956,318	27,949,517

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	35,524,971	28,299,795	7,225,176		
207	01		文化和旅游	35,524,971	28,299,795	7,225,176		
207	01	05	文化展示及纪念机构	35,524,971	28,299,795	7,225,176		
208			社会保障和就业支出	1,510,748	1,338,464	172,284		
208	05		行政事业单位离退休	1,510,748	1,338,464	172,284		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,388	950,328	123,060		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,360	380,136	49,224		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000	8,000			
210			卫生健康支出	509,856	451,404	58,452		
210	11		行政事业单位医疗	509,856	451,404	58,452		
210	11	02	事业单位医疗	509,856	451,404	58,452		
221			住房保障支出	375,684	332,616	43,068		
221	02		住房改革支出	375,684	332,616	43,068		
221	02	01	住房公积金	375,684	332,616	43,068		
合计				37,921,259	30,422,279	7,498,980		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	35,524,971	7,583,454	27,941,517
207	01		文化和旅游	35,524,971	7,583,454	27,941,517
207	01	05	文化展示及纪念机构	35,524,971	7,583,454	27,941,517
208			社会保障和就业支出	1,510,748	1,502,748	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,510,748	1,502,748	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,073,388	1,073,388	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	429,360	429,360	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	509,856	509,856	
210	11		行政事业单位医疗	509,856	509,856	
210	11	02	事业单位医疗	509,856	509,856	
221			住房保障支出	375,684	375,684	
221	02		住房改革支出	375,684	375,684	
221	02	01	住房公积金	375,684	375,684	
合计				37,921,259	9,971,742	27,949,517

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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	30,422,279	一、文化旅游体育与传媒支出	28,299,795	28,299,795	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,338,464	1,338,464	
		三、卫生健康支出	451,404	451,404	
		四、住房保障支出	332,616	332,616	
收入总计	30,422,279	支出总计	30,422,279	30,422,279	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：刘海粟美术馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	28,299,795	5,001,960	1,956,318	21,341,517
207	01		文化和旅游	28,299,795	5,001,960	1,956,318	21,341,517
207	01	05	文化展示及纪念机构	28,299,795	5,001,960	1,956,318	21,341,517
208			社会保障和就业支出	1,338,464	1,330,464		8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,338,464	1,330,464		8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,328	950,328		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,136	380,136		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000			8,000
210			卫生健康支出	451,404	451,404		
210	11		行政事业单位医疗	451,404	451,404		
210	11	02	事业单位医疗	451,404	451,404		
221			住房保障支出	332,616	332,616		
221	02		住房改革支出	332,616	332,616		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02	01	住房公积金	332,616	332,616		
合计				30,422,279	7,116,444	1,956,318	21,349,517

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：刘海粟美术馆

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	28,299,795	6,958,278	21,341,517
207	01		文化和旅游	28,299,795	6,958,278	21,341,517
207	01	05	文化展示及纪念机构	28,299,795	6,958,278	21,341,517
208			社会保障和就业支出	1,338,464	1,330,464	8,000
208	05		行政事业单位离退休	1,338,464	1,330,464	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	950,328	950,328	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	380,136	380,136	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8,000		8,000
210			卫生健康支出	451,404	451,404	
210	11		行政事业单位医疗	451,404	451,404	
210	11	02	事业单位医疗	451,404	451,404	
221			住房保障支出	332,616	332,616	
221	02		住房改革支出	332,616	332,616	
221	02	01	住房公积金	332,616	332,616	
合计				30,422,279	9,072,762	21,349,517

单位预算07表

2019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：刘海粟美术馆

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						

2019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：刘海粟美术馆

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	7,116,444	7,116,444	
301	01	基本工资	1,144,164	1,144,164	
301	02	津贴补贴	182,664	182,664	
301	07	绩效工资	3,424,812	3,424,812	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	950,328	950,328	
301	09	职业年金缴费	380,136	380,136	
301	10	职工基本医疗保险缴费	451,404	451,404	
301	12	其他社会保障缴费	77,520	77,520	
301	13	住房公积金	332,616	332,616	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,701,518		1,701,518
302	01	办公费	324,352		324,352
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	223,600		223,600

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	04	手续费	3,318		3,318
302	07	邮电费	40,000		40,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	12	因公出国（境）费用	90,000		90,000
302	13	维修（护）费	209,700		209,700
302	14	租赁费	20,000		20,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	35,000		35,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	28	工会经费	80,800		80,800
302	29	福利费	142,560		142,560
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	39	其他交通费用	3,000		3,000
302	99	其他商品和服务支出	165,188		165,188
310		资本性支出	254,800		254,800
310	02	办公设备购置	204,800		204,800

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				
310	99	其他资本性支出	50,000		50,000
合计			9,072,762	7,116,444	1,956,318

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：刘海粟美术馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			21,341,517
207	01		文化和旅游			21,341,517
207	01	05	文化展示及纪念机构			21,341,517
				1	离退休经费	48,000
				2	缴纳残疾人就业保障金	55,000
				3	公益性业务活动经费	353,000
				4	基本运行费	8,006,330
				5	藏品征集及修复费用	3,700,000
				6	场馆维护及设备购置费	2,754,326
				7	刘海粟美术馆迁建工程信息化系统(运维)	447,861
				8	展览业务活动经费	5,779,000
				9	交通工具更新购置费	198,000
208			社会保障和就业支出			8,000
208	05		行政事业单位离退休			8,000
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			8,000

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
				10	机关事业单位退休人员活动经费	8,000
合计						21,349,517

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：刘海粟美术馆

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
39.20	9.00	4.00	26.20	19.80	6.40	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为39.20万元，比2018年预算增加19.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.20万元，比2018年预算增加19.80万元，主要原因是新增公务用车购置费。

（三）公务接待费4.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算945.96万元，其中：政府采购货物预算39.47万元、政府采购服务预算906.49万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金2,114.35万元。