

# 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 |   |   | 功能分类科目名称  | 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<br>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》