

## 上海世博会博物馆主要职能

上海世博会博物馆是一家综合性博物馆。

主要职能包括：收藏展览世博文物，弘扬世博文化。收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育和宣传推介等。

## 上海世博会博物馆机构设置

上海世博会博物馆设9个内设机构，包括：综合办公室、资金财务部、人力资源部、展陈管理部、文献研究中心、开放服务部、信息推广部、物业管理部、安保部。

## 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，上海世博会博物馆预算支出总额为7,569万元，其中：财政拨款支出预算7,229万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,229万元，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. “文化旅游体育与传媒支出”科目6,926万元，主要用于收集、保护展品，展馆展示运行。
2. “社会保障和就业支出”科目191万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

单位预算01表

## 2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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	72,291,500	一、文化旅游体育与传媒支出	72,655,616	10,621,248	24,577,138	37,457,230
1. 一般公共预算资金	72,291,500	二、社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	647,256	647,256		
二、事业收入		四、住房保障支出	476,928	476,928		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	3,396,000					
收入总计	75,687,500	支出总计	75,687,500	13,653,132	24,577,138	37,457,230

### 2019年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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	72,655,616	69,259,616			3,396,000
207	02		文物	72,655,616	69,259,616			3,396,000
207	02	05	博物馆	72,655,616	69,259,616			3,396,000
208			社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700			
208	05		行政事业单位离退休	1,907,700	1,907,700			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,636	1,362,636			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,064	545,064			
210			卫生健康支出	647,256	647,256			
210	11		行政事业单位医疗	647,256	647,256			
210	11	02	事业单位医疗	647,256	647,256			
221			住房保障支出	476,928	476,928			
221	02		住房改革支出	476,928	476,928			
221	02	01	住房公积金	476,928	476,928			
合计				75,687,500	72,291,500			3,396,000

## 2019年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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	72,655,616	35,198,386	37,457,230
207	02		文物	72,655,616	35,198,386	37,457,230
207	02	05	博物馆	72,655,616	35,198,386	37,457,230
208			社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700	
208	05		行政事业单位离退休	1,907,700	1,907,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,636	1,362,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,064	545,064	
210			卫生健康支出	647,256	647,256	
210	11		行政事业单位医疗	647,256	647,256	
210	11	02	事业单位医疗	647,256	647,256	
221			住房保障支出	476,928	476,928	
221	02		住房改革支出	476,928	476,928	
221	02	01	住房公积金	476,928	476,928	
合计				75,687,500	38,230,270	37,457,230

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：上海世博会博物馆

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	72,291,500	一、文化旅游体育与传媒支出	69,259,616	69,259,616	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700	
		三、卫生健康支出	647,256	647,256	
		四、住房保障支出	476,928	476,928	
收入总计	72,291,500	支出总计	72,291,500	72,291,500	



### 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海世博会博物馆

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	69,259,616	7,225,248	24,577,138	37,457,230
207	02		文物	69,259,616	7,225,248	24,577,138	37,457,230
207	02	05	博物馆	69,259,616	7,225,248	24,577,138	37,457,230
208			社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700		
208	05		行政事业单位离退休	1,907,700	1,907,700		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,636	1,362,636		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,064	545,064		
210			卫生健康支出	647,256	647,256		
210	11		行政事业单位医疗	647,256	647,256		
210	11	02	事业单位医疗	647,256	647,256		
221			住房保障支出	476,928	476,928		
221	02		住房改革支出	476,928	476,928		
221	02	01	住房公积金	476,928	476,928		

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	
合计			72,291,500	10,257,132	24,577,138	37,457,230	

## 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：上海世博会博物馆

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	69,259,616	31,802,386	37,457,230
207	02		文物	69,259,616	31,802,386	37,457,230
207	02	05	博物馆	69,259,616	31,802,386	37,457,230
208			社会保障和就业支出	1,907,700	1,907,700	
208	05		行政事业单位离退休	1,907,700	1,907,700	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,636	1,362,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,064	545,064	
210			卫生健康支出	647,256	647,256	
210	11		行政事业单位医疗	647,256	647,256	
210	11	02	事业单位医疗	647,256	647,256	
221			住房保障支出	476,928	476,928	
221	02		住房改革支出	476,928	476,928	
221	02	01	住房公积金	476,928	476,928	
合计				72,291,500	34,834,270	37,457,230

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：上海世博会博物馆

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						

## 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：上海世博会博物馆

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	10,257,132	10,257,132	
301	01	基本工资	1,671,336	1,671,336	
301	02	津贴补贴	264,144	264,144	
301	07	绩效工资	4,877,760	4,877,760	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,362,636	1,362,636	
301	09	职业年金缴费	545,064	545,064	
301	10	职工基本医疗保险缴费	647,256	647,256	
301	12	其他社会保障缴费	124,008	124,008	
301	13	住房公积金	476,928	476,928	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	24,327,138		24,327,138
302	01	办公费	477,000		477,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	250,000		250,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	09	物业管理费	21,468,598		21,468,598
302	11	差旅费	200,000		200,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	210,000		210,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	311,500		311,500
310		资本性支出	250,000		250,000
310	02	办公设备购置	250,000		250,000
合计			34,834,270	10,257,132	24,577,138

## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海世博会博物馆

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			37,457,230
207	02		文物			37,457,230
207	02	05	博物馆			37,457,230
				1	缴纳残疾人就业保障金	110,000
				2	上海世博会博物馆世博文化体验展示系统	560,000
				3	上海世博会博物馆图书馆管理系统（一期）	1,512,628
				4	文献研究中心建设	718,000
				5	展馆展示及运行	27,030,422
				6	博物馆宣传教育	2,569,400
				7	国内外文化交流	427,714
				8	藏品管理	4,241,928
				9	网上中国2010年上海世博会平台迁移开发建设项目(运维)	183,960
				10	上海世博会博物馆门户网站系统（一期）(运维)	103,178
合计						37,457,230

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：上海世博会博物馆

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	
44.47	27.03	11.04	6.40		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44.47万元，比2018年预算减少3.77万元。其中：

（一）因公出国（境）费27.10万元，与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2018年持平。

（三）公务接待费11.04万元。比2018年预算减少3.7万元。

### 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3921.80万元，其中：政府采购货物预算54.41万元、政府采购服务预算3867.39万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2703.04万元。