

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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（部门）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（部门）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）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海博物馆收入预算143,375万元，其中：财政拨款收入27,684万元，比2022年预算增加1,294万元；事业收入43,482万元；事业单位经营收入为0；其他收入72,209万元。

支出预算143,375万元，其中：财政拨款支出预算27,684万元，比2022年预算增加1,294万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,684万元，比2022年预算增加1,294万元；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24,203万元，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2,089万元，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820万元，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572万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2023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	276,837,255	一、文化旅游体育与传媒支出	1,389,552,194
1、一般预算资金	276,837,255	二、社会保障和就业支出	26,383,417
2、政府性基金		三、卫生健康支出	10,486,457
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	7,327,920
二、事业收入	434,822,732		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	722,090,000		
收入总计	1,433,749,987	支出总计	1,433,749,987

2023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	1,389,552,194	242,029,424	427,732,770		719,790,000
207	02		文物	1,389,552,194	242,029,424	427,732,770		719,790,000
207	02	05	博物馆	1,389,552,194	242,029,424	427,732,770		719,790,000
208			社会保障和就业支出	26,383,417	20,886,853	3,196,564		2,300,000
208	05		行政事业单位养老支出	26,383,417	20,886,853	3,196,564		2,300,000
208	05	02	事业单位离退休	1,152,720	1,152,720			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,749,531	13,085,156	1,364,376		2,300,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,374,766	6,542,578	1,832,188		
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	10,486,457	8,196,222	2,290,235		
210	11		行政事业单位医疗	10,468,457	8,178,222	2,290,235		
210	11	02	事业单位医疗	10,468,457	8,178,222	2,290,235		

210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			
221			住房保障支出	7,327,920	5,724,756	1,603,164		
221	02		住房改革支出	7,327,920	5,724,756	1,603,164		
221	02	01	住房公积金	7,327,920	5,724,756	1,603,164		
合计				1,433,749,987	276,837,255	434,822,732		722,090,000

2023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			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	1,389,552,194	132,035,390	1,257,516,804
207	02		文物	1,389,552,194	132,035,390	1,257,516,804
207	02	05	博物馆	1,389,552,194	132,035,390	1,257,516,804
208			社会保障和就业支出	26,383,417	26,383,417	
208	05		行政事业单位养老支出	26,383,417	26,383,417	
208	05	02	事业单位离退休	1,152,720	1,152,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,749,531	16,749,531	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8,374,766	8,374,766	
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	10,486,457	10,468,457	18,000
210	11		行政事业单位医疗	10,468,457	10,468,457	
210	11	02	事业单位医疗	10,468,457	10,468,457	

210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	7,327,920	7,327,920	
221	02		住房改革支出	7,327,920	7,327,920	
221	02	01	住房公积金	7,327,920	7,327,920	
合计				1,433,749,987	176,215,183	1,257,534,804

2023年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海博物馆

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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	276,837,255	一、文化旅游体育与传媒支出	242,029,424	242,029,424		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	20,886,853	20,886,853		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	8,196,222	8,196,222		
		四、住房保障支出	5,724,756	5,724,756		
收入总计	276,837,255	支出总计	276,837,255	276,837,255		

2023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			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	242,029,424	113,682,620	128,346,804
207	02		文物	242,029,424	113,682,620	128,346,804
207	02	05	博物馆	242,029,424	113,682,620	128,346,804
208			社会保障和就业支出	20,886,853	20,886,853	
208	05		行政事业单位养老支出	20,886,853	20,886,853	
208	05	02	事业单位离退休	1,152,720	1,152,720	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,085,156	13,085,156	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,542,578	6,542,578	
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	8,196,222	8,178,222	18,000
210	11		行政事业单位医疗	8,178,222	8,178,222	
210	11	02	事业单位医疗	8,178,222	8,178,222	
210	99		其他卫生健康支出	18,000		18,000

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	99	其他卫生健康支出	18,000		18,000
221			住房保障支出	5,724,756	5,724,756	
221	02		住房改革支出	5,724,756	5,724,756	
221	02	01	住房公积金	5,724,756	5,724,756	
合计				276,837,255	148,472,451	128,364,804

2023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						

2023年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2023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：

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	129,413,607	129,413,607	
301	01	基本工资	19,020,976	19,020,976	
301	02	津贴补贴	2,727,374	2,727,374	
301	07	绩效工资	65,199,912	65,199,912	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13,085,156	13,085,156	
301	09	职业年金缴费	6,542,578	6,542,578	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8,178,222	8,178,222	
301	12	其他社会保障缴费	618,274	618,274	
301	13	住房公积金	5,724,756	5,724,756	
301	99	其他工资福利支出	8,316,360	8,316,360	
302		商品和服务支出	18,333,546		18,333,546
302	01	办公费	1,572,000		1,572,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	2,054,000		2,054,000
302	04	手续费	2,000		2,000

302	05	水费	120,000		120,000
302	07	邮电费	520,000		520,000
302	09	物业管理费	130,000		130,000
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修(护)费	1,389,100		1,389,100
302	14	租赁费	293,000		293,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	880,000		880,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	703,602		703,602
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	27	委托业务费	2,415,000		2,415,000
302	28	工会经费	1,635,644		1,635,644
302	29	福利费	3,032,640		3,032,640
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	80,560		80,560
302	99	其他商品和服务支出	875,000		875,000
310		资本性支出	725,298		725,298
310	02	办公设备购置	575,298		575,298
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
合计			148,472,451	129,413,607	19,058,844

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	
141.10	38.00	56.30	46.80	18.00	28.80	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为141.10万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.80万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费18.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费28.80万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费56.30万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算6,645.73万元，其中：政府采购货物预算50.28万元、政府采购服务预算6,595.45万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,826.71万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为45.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金为0；项目绩效目标18个，涉及预算资金125,588.59万元。

上海博物馆东馆前期保障费情况说明

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2023年度水电煤运转经费、高压变电站维护费、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

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

2023年1-12月

六、年度预算安排

2023年度安排财政拨款预算2,629.90万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

场馆基本运行费情况说明

一、项目概述

上海博物馆本馆场馆运行及对外开放所需要的运行能耗、物业管理费、设备设施维护费等。上海博物馆东馆前期保障所需的物业管理费。长江口二号沉船考古大棚基本运行维护费。

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物业管理费实行招投标，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、煤气费及网络通信费账单，支付运行经费。

五、实施周期

2023年1-12月

六、年度预算安排

2023年安排预算31,776.81万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

文物征集经费情况说明

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

1、由学科研究部门提出拟征集的文物，组织专家进行鉴定。2、拟写征集文物报告并报馆务会议审批。3、拟定文物征集合同并支付款项。4、对征集到的文物进行编目、入藏。

五、实施周期

2023年1-12月

六、年度预算安排

2023年安排预算3905.92万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表