

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

上海市历史博物馆成立于1983年，系上海市财政局全额拨款事业单位，主要负责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

上海市历史博物馆现在编制110名，内设办公室、组织人事部、财务部、研究部、展览部、教育部、保管部、文献中心、信息中心、文保中心、保卫部、后勤保障部、崧泽遗址管理处、元代水闸遗址管理处。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市历史博物馆预算支出总额为7,740万元，其中：财政拨款支出预算7,544万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,544万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目7,191万元，主要用于本馆场馆运行经费、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222万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目75万元，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55万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2018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	75,439,992	一、文化体育与传媒支出	73,275,952	10,616,352	3,150,000	59,509,600
1. 一般公共预算资金	75,439,992	二、社会保障和就业支出	2,595,800	2,585,400		10,400
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	877,176	877,176		
二、事业收入	1,955,280	四、住房保障支出	646,344	646,344		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	77,395,272	支出总计	77,395,272	14,725,272	3,150,000	59,520,000

2018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			文化体育与传媒支出	73,275,952	71,912,584	1,363,368		
207	02		文物	73,275,952	71,912,584	1,363,368		
207	02	05	博物馆	73,275,952	71,912,584	1,363,368		
208			社会保障和就业支出	2,595,800	2,223,356	372,444		
208	05		行政事业单位离退休	2,595,800	2,223,356	372,444		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,716	1,580,688	266,028		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,684	632,268	106,416		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			医疗卫生与计划生育支出	877,176	750,816	126,360		
210	11		行政事业单位医疗	877,176	750,816	126,360		
210	11	02	事业单位医疗	877,176	750,816	126,360		
221			住房保障支出	646,344	553,236	93,108		
221	02		住房改革支出	646,344	553,236	93,108		
221	02	01	住房公积金	646,344	553,236	93,108		
合计				77,395,272	75,439,992	1,955,280		

2018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			文化体育与传媒支出	73,275,952	13,766,352	59,509,600
207	02		文物	73,275,952	13,766,352	59,509,600
207	02	05	博物馆	73,275,952	13,766,352	59,509,600
208			社会保障和就业支出	2,595,800	2,585,400	10,400
208	05		行政事业单位离退休	2,595,800	2,585,400	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,846,716	1,846,716	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	738,684	738,684	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			医疗卫生与计划生育支出	877,176	877,176	
210	11		行政事业单位医疗	877,176	877,176	
210	11	02	事业单位医疗	877,176	877,176	
221			住房保障支出	646,344	646,344	
221	02		住房改革支出	646,344	646,344	
221	02	01	住房公积金	646,344	646,344	
合计				77,395,272	17,875,272	59,520,000

2018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	75,439,992	一、文化体育与传媒支出	71,912,584	71,912,584	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,223,356	2,223,356	
		三、医疗卫生与计划生育支出	750,816	750,816	
		四、住房保障支出	553,236	553,236	
收入总计	75,439,992	支出总计	75,439,992	75,439,992	

2018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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	71,912,584	12,402,984	59,509,600
207	02		文物	71,912,584	12,402,984	59,509,600
207	02	05	博物馆	71,912,584	12,402,984	59,509,600
208			社会保障和就业支出	2,223,356	2,212,956	10,400
208	05		行政事业单位离退休	2,223,356	2,212,956	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,580,688	1,580,688	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	632,268	632,268	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			医疗卫生与计划生育支出	750,816	750,816	
210	11		行政事业单位医疗	750,816	750,816	
210	11	02	事业单位医疗	750,816	750,816	
221			住房保障支出	553,236	553,236	
221	02		住房改革支出	553,236	553,236	
221	02	01	住房公积金	553,236	553,236	
合计				75,439,992	15,919,992	59,520,000

2018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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2018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	12,769,992	12,769,992	
301	01	基本工资	2,208,156	2,208,156	
301	02	津贴补贴	371,448	371,448	
301	07	绩效工资	5,323,800	5,323,800	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,580,688	1,580,688	
301	09	职业年金缴费	632,268	632,268	
301	10	职工基本医疗保险缴费	750,816	750,816	
301	12	其他社会保障缴费	197,580	197,580	
301	13	住房公积金	553,236	553,236	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	2,930,000		2,930,000
302	01	办公费	650,000		650,000
302	03	咨询费	20,000		20,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	11	差旅费	62,000		62,000

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	13	维修（护）费	350,000		350,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	26,000		26,000
302	26	劳务费	388,840		388,840
302	28	工会经费	200,000		200,000
302	29	福利费	272,160		272,160
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	60,000		60,000
310		资本性支出	220,000		220,000
310	02	办公设备购置	20,000		20,000
310	99	其他资本性支出	200,000		200,000
合计			15,919,992	12,769,992	3,150,000

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
12.20		2.60	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为12.20万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费2.60万元。与2017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

2018年度本单位政府采购预算3434.68万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购服务预算3402.68万元。

四、预算绩效情况

2018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5952万元。