

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020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. 2020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

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））主要职能

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））是上海市文化和旅游局直属事业单位。

主要职能包括：

1. 贯彻国家关于文化艺术档案资料保护工作的政策法规，受局的委托，拟定艺术档案事业发展规划和年度工作目标。实施本市文化行业艺术档案工作的收集、管理、监督与指导文艺团体和区县文化单位的艺术档案工作。
2. 组织和实施本市文化艺术档案整理工作的规范化、标准化和艺术档案资源的积累，开展艺术档案工作业务指导、业务检查、业务培训和业务发展的协调工作。
3. 负责收集、保存、管理本市历史和当代在文化艺术活动中形成具有保护价值的艺术成果，成为上海文化资源收藏和管理中心。
4. 组织对文化资源的抢救与保护，实施对舞台演出剧目、社会文化和文化名人艺术成果，以及重大文化活动的拍摄与记录，扩大和延伸本市非物质文化遗产的保护内容。
5. 组织对本市文化艺术档案资源的数字化和信息化建设的开发和利用，建立文化资源数据库，开展利用和安全备份工作。
6. 组织馆藏艺术档案和文艺单位文化资源的汇编与研究开发工作，发挥文化资源在艺术创作、艺术生产、艺术交流和艺术研究工作中的作用。
7. 组织馆藏艺术档案资源举办艺术展览，发挥公共文化资源具有的艺术性、历史性、欣赏性和教育性的作用，扩大对外文化交流。
8. 承办文旅局交办的其他事项。

上海市当代艺术博物馆是以促进城市文化事业发展为目标，以艺术收藏、展览展示、艺术研究、学术交流、公共教育和公共服务为

上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））机构设置

上海市文化艺术档案馆设3个内设机构，包括：综合业务部、典藏部、声像部。

上海当代艺术博物馆设立了9个内设机构，包括：办公室、展览部、教育部、设计部、媒体部、运行部、文创部、品牌发展部、出
版部

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））预算支出总额为7,296万元，其中：财政拨款支出预算5,841万元，比2019年预算减少500万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5,841万元，比2019年预算减少500万元。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5,777万元，主要用于当代馆的运行经费及业务活动费和艺档馆档案管理经费。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，主要用于单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目15万元，主要用于单位在职人员医疗保险经费等。
4. “住房保障支出”科目11万元，主要用于单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | 58,409,841 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 72,300,689 | 2,809,044 | 2,040,068 | 67,451,577 |
| 1. 一般公共预算资金 | 58,409,841 | 二、社会保障和就业支出 | 390,692 | 389,892 | | 800 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 154,344 | 154,344 | | |
| 二、事业收入 | 14,549,608 | 四、住房保障支出 | 113,724 | 113,724 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 72,959,449 | 支出总计 | 72,959,449 | 3,467,004 | 2,040,068 | 67,452,377 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | 72,300,689 | 57,765,181 | 14,535,508 | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 72,300,689 | 57,765,181 | 14,535,508 | | |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 63,796,054 | 49,296,054 | 14,500,000 | | |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 8,504,635 | 8,469,127 | 35,508 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 390,692 | 382,340 | 8,352 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 390,692 | 382,340 | 8,352 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,932 | 254,364 | 5,568 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,960 | 127,176 | 2,784 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 800 | 800 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 154,344 | 151,032 | 3,312 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 154,344 | 151,032 | 3,312 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 154,344 | 151,032 | 3,312 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 113,724 | 111,288 | 2,436 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 113,724 | 111,288 | 2,436 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113,724 | 111,288 | 2,436 | | |
| 合计 | | | | 72,959,449 | 58,409,841 | 14,549,608 | | |

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 72,300,689 | 4,849,112 | 67,451,577 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 72,300,689 | 4,849,112 | 67,451,577 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 63,796,054 | | 63,796,054 |
| 207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 8,504,635 | 4,849,112 | 3,655,523 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 390,692 | 389,892 | 800 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 390,692 | 389,892 | 800 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 259,932 | 259,932 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 129,960 | 129,960 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 800 | | 800 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 154,344 | 154,344 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 154,344 | 154,344 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 154,344 | 154,344 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 113,724 | 113,724 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 113,724 | 113,724 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 113,724 | 113,724 | |
| 合计 | | | | 72,959,449 | 5,507,072 | 67,452,377 |

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | 58,409,841 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 57,765,181 | 57,765,181 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 382,340 | 382,340 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 151,032 | 151,032 | |
| | | 四、住房保障支出 | 111,288 | 111,288 | |
| 收入总计 | 58,409,841 | 支出总计 | 58,409,841 | 58,409,841 | |

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | | | 57,765,181 | 4,813,604 | 52,951,577 |
| 207 | 01 | | 57,765,181 | 4,813,604 | 52,951,577 |
| 207 | 01 | 05 | 49,296,054 | | 49,296,054 |
| 207 | 01 | 11 | 8,469,127 | 4,813,604 | 3,655,523 |
| 208 | | | 382,340 | 381,540 | 800 |
| 208 | 05 | | 382,340 | 381,540 | 800 |
| 208 | 05 | 05 | 254,364 | 254,364 | |
| 208 | 05 | 06 | 127,176 | 127,176 | |
| 208 | 05 | 99 | 800 | | 800 |
| 210 | | | 151,032 | 151,032 | |
| 210 | 11 | | 151,032 | 151,032 | |
| 210 | 11 | 02 | 151,032 | 151,032 | |
| 221 | | | 111,288 | 111,288 | |
| 221 | 02 | | 111,288 | 111,288 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111,288 | 111,288 | |
| 合计 | | | | 58,409,841 | 5,457,464 | 52,952,377 |

2020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：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2020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：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

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 | 3,417,396 | 3,417,396 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 443,436 | 443,436 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54,600 | 54,600 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 1,091,712 | 1,091,712 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 254,364 | 254,364 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 127,176 | 127,176 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 151,032 | 151,032 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 31,788 | 31,788 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 111,288 | 111,288 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,152,000 | 1,152,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2,040,068 | | 2,040,068 |
| 302 | 01 | 办公费 | 133,000 | | 133,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 83,000 | | 83,000 |

| 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 | 05 | 水费 | 13,000 | | 13,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 25,000 | | 25,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,398,960 | | 1,398,960 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 56,000 | | 56,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5,000 | | 5,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 24,000 | | 24,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 25,908 | | 25,908 |
| 302 | 29 | 福利费 | 43,200 | | 43,200 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 32,000 | | 32,000 |
| 合计 | | | 5,457,464 | 3,417,396 | 2,040,068 |

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文化艺术档案馆（上海当代艺术博物馆（筹））

单位：万元

| 2020年“三公”经费预算数 | | | | | | 2020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 | |
| 6.40 | 0.00 | 0.50 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 |

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为6.40万元，比2019年预算减少0.05万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费5.90万元，比2019年预算减少0.05万元，主要原因是当代馆公务用车运行费减少。

（二）公务接待费0.50万元。与2019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

2020年度本单位政府采购预算2,962.63万元，其中：政府采购货物预算11.11万元、政府采购服务预算2951.52万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金5292.28万元。