

## 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

上海市历史博物馆设14个内设机构，包括：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。

## 2019年单位预算编制说明

2019年，上海市历史博物馆预算支出总额为8,033万元，其中：财政拨款支出预算7,747万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,747万元。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7,343万元，主要用于本场馆运行经费、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254万元，主要用于本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86万元，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63万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

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	77,469,996	一、文化旅游体育与传媒支出	75,581,096	12,066,600	3,500,000	60,014,496
1. 一般公共预算资金	77,469,996	二、社会保障和就业支出	2,991,920	2,981,520		10,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,011,576	1,011,576		
二、事业收入	2,859,976	四、住房保障支出	745,380	745,380		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	80,329,972	支出总计	80,329,972	16,805,076	3,500,000	60,024,896

### 2019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			文化旅游体育与传媒支出	75,581,096	73,433,836	2,147,260		
207	02		文物	75,581,096	73,433,836	2,147,260		
207	02	05	博物馆	75,581,096	73,433,836	2,147,260		
208			社会保障和就业支出	2,991,920	2,543,468	448,452		
208	05		行政事业单位离退休	2,991,920	2,543,468	448,452		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,664	1,809,336	320,328		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	851,856	723,732	128,124		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400	10,400			
210			卫生健康支出	1,011,576	859,428	152,148		
210	11		行政事业单位医疗	1,011,576	859,428	152,148		
210	11	02	事业单位医疗	1,011,576	859,428	152,148		
221			住房保障支出	745,380	633,264	112,116		
221	02		住房改革支出	745,380	633,264	112,116		
221	02	01	住房公积金	745,380	633,264	112,116		
合计				80,329,972	77,469,996	2,859,976		

## 2019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			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	75,581,096	15,566,600	60,014,496
207	02		文物	75,581,096	15,566,600	60,014,496
207	02	05	博物馆	75,581,096	15,566,600	60,014,496
208			社会保障和就业支出	2,991,920	2,981,520	10,400
208	05		行政事业单位离退休	2,991,920	2,981,520	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,664	2,129,664	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	851,856	851,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	1,011,576	1,011,576	
210	11		行政事业单位医疗	1,011,576	1,011,576	
210	11	02	事业单位医疗	1,011,576	1,011,576	
221			住房保障支出	745,380	745,380	
221	02		住房改革支出	745,380	745,380	
221	02	01	住房公积金	745,380	745,380	

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			
合计			80,329,972	20,305,076	60,024,896



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	77,469,996	一、文化旅游体育与传媒支出	73,433,836	73,433,836	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,543,468	2,543,468	
		三、卫生健康支出	859,428	859,428	
		四、住房保障支出	633,264	633,264	
收入总计	77,469,996	支出总计	77,469,996	77,469,996	

## 2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市历史博物馆

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	73,433,836	10,424,940	3,500,000	59,508,896
207	02		文物	73,433,836	10,424,940	3,500,000	59,508,896
207	02	05	博物馆	73,433,836	10,424,940	3,500,000	59,508,896
208			社会保障和就业支出	2,543,468	2,533,068		10,400
208	05		行政事业单位离退休	2,543,468	2,533,068		10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,336	1,809,336		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,732	723,732		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400			10,400
210			卫生健康支出	859,428	859,428		
210	11		行政事业单位医疗	859,428	859,428		
210	11	02	事业单位医疗	859,428	859,428		
221			住房保障支出	633,264	633,264		
221	02		住房改革支出	633,264	633,264		

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	
221	02	01	住房公积金	633,264	633,264		
合计				77,469,996	14,450,700	3,500,000	59,519,296

## 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			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	73,433,836	13,924,940	59,508,896
207	02		文物	73,433,836	13,924,940	59,508,896
207	02	05	博物馆	73,433,836	13,924,940	59,508,896
208			社会保障和就业支出	2,543,468	2,533,068	10,400
208	05		行政事业单位离退休	2,543,468	2,533,068	10,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,809,336	1,809,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	723,732	723,732	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	10,400		10,400
210			卫生健康支出	859,428	859,428	
210	11		行政事业单位医疗	859,428	859,428	
210	11	02	事业单位医疗	859,428	859,428	
221			住房保障支出	633,264	633,264	
221	02		住房改革支出	633,264	633,264	
221	02	01	住房公积金	633,264	633,264	

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					
合计			77,469,996	17,950,700	59,519,296

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			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	14,450,700	14,450,700	
301	01	基本工资	2,515,356	2,515,356	
301	02	津贴补贴	422,928	422,928	
301	07	绩效工资	6,108,492	6,108,492	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,809,336	1,809,336	
301	09	职业年金缴费	723,732	723,732	
301	10	职工基本医疗保险缴费	859,428	859,428	
301	12	其他社会保障缴费	226,164	226,164	
301	13	住房公积金	633,264	633,264	
301	99	其他工资福利支出	1,152,000	1,152,000	
302		商品和服务支出	3,478,500		3,478,500
302	01	办公费	666,500		666,500
302	03	咨询费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,000		1,000

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	07	邮电费	210,000		210,000
302	11	差旅费	400,000		400,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	400,000		400,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	26	劳务费	99,640		99,640
302	27	委托业务费	600,000		600,000
302	28	工会经费	250,000		250,000
302	29	福利费	315,360		315,360
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	50,000		50,000
310		资本性支出	21,500		21,500
310	02	办公设备购置	21,500		21,500
合计			17,950,700	14,450,700	3,500,000



## 2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市历史博物馆

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			59,508,896
207	02		文物			59,508,896
207	02	05	博物馆			59,508,896
				1	缴纳残疾人就业保障金	140,000
				2	历博新馆运行经费	25,838,134
				3	离退休经费	112,320
				4	崧泽遗址运行保护经费	7,237,940
				5	元代水闸遗址运行保护经费	5,585,702
				6	办展等业务活动经费	16,729,800
				7	文物征集及修复费	3,865,000
208			社会保障和就业支出			10,400
208	05		行政事业单位离退休			10,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			10,400
				8	机关事业单位退休人员活动经费	10,400
合计						59,519,296

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：上海市历史博物馆

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	
14.60		5.00	9.60		9.60	

## 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14.60万元，比2018年预算增加2.4万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费9.60万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费5.00万元。比2018年预算增加2.4万元，主要原因是：新馆开放运行，增加馆际交流。

### 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3269.16万元，其中：政府采购货物预算32.15万元、政府采购服务预算3237.01万元。

### 四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金5952万元。