

内部文件
妥善保管

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：上海博物馆

上海市财政局印制

2019年1月

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. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2019年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、XX项目经费情况说明

上海博物馆主要职能

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。

上海博物馆机构设置

上海博物馆部门预算是上海博物馆的综合收支计划。
本部门中，事业单位1家，具体包括：
上海博物馆本部。

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年部门预算编制说明

2019年，上海博物馆预算支出总额为28,399万元，其中：财政拨款支出预算21,149万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算21,149万元。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18,837万元，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1,530万元，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405万元，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377万元，主要用于事业单位在职人员的住房公积金。

2019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	211,494,100	一、文化旅游体育与传媒支出	257,578,956
1. 一般公共预算资金	211,494,100	二、社会保障和就业支出	17,464,796
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	4,634,400
二、事业收入	7,338,304	四、住房保障支出	4,314,252
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	65,160,000		
收入总计	283,992,404	支出总计	283,992,404

2019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	257,578,956	188,365,232	5,574,952		63,638,772
207	02		文物	257,578,956	188,365,232	5,574,952		63,638,772
207	02	05	博物馆	257,578,956	188,365,232	5,574,952		63,638,772
208			社会保障和就业支出	17,464,796	15,300,848	1,161,732		1,002,216
208	05		行政事业单位离退休	17,464,796	15,300,848	1,161,732		1,002,216
208	05	02	事业单位离退休	111,036	111,036			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,326,412	10,780,728	829,812		715,872
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,930,548	4,312,284	331,920		286,344
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,800	96,800			
210			卫生健康支出	4,634,400	4,054,764	311,184		268,452
210	11		行政事业单位医疗	4,622,400	4,042,764	311,184		268,452
210	11	02	事业单位医疗	4,622,400	4,042,764	311,184		268,452
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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						
221			住房保障支出	4,314,252	3,773,256	290,436		250,560
221	02		住房改革支出	4,314,252	3,773,256	290,436		250,560
221	02	01	住房公积金	4,314,252	3,773,256	290,436		250,560
合计				283,992,404	211,494,100	7,338,304		65,160,000

2019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	257,578,956	86,067,318	171,511,638
207	02		文物	257,578,956	86,067,318	171,511,638
207	02	05	博物馆	257,578,956	86,067,318	171,511,638
208			社会保障和就业支出	17,464,796	17,367,996	96,800
208	05		行政事业单位离退休	17,464,796	17,367,996	96,800
208	05	02	事业单位离退休	111,036	111,036	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,326,412	12,326,412	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,930,548	4,930,548	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,800		96,800
210			卫生健康支出	4,634,400	4,622,400	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,622,400	4,622,400	
210	11	02	事业单位医疗	4,622,400	4,622,400	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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			住房保障支出	4,314,252	4,314,252	
221	02		住房改革支出	4,314,252	4,314,252	
221	02	01	住房公积金	4,314,252	4,314,252	
合计				283,992,404	112,371,966	171,620,438

2019年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海博物馆

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海博物馆	283,992,404	94,374,216	17,997,750	171,620,438
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	283,992,404	94,374,216	17,997,750	171,620,438

2019年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海博物馆

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海博物馆	211,494,100	83,232,912	17,997,750	110,263,438
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		211,494,100	83,232,912	17,997,750	110,263,438

2019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	188,365,232	78,210,594	110,154,638
207	02		文物	188,365,232	78,210,594	110,154,638
207	02	05	博物馆	188,365,232	78,210,594	110,154,638
208			社会保障和就业支出	15,300,848	15,204,048	96,800
208	05		行政事业单位离退休	15,300,848	15,204,048	96,800
208	05	02	事业单位离退休	111,036	111,036	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,780,728	10,780,728	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4,312,284	4,312,284	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,800		96,800
210			卫生健康支出	4,054,764	4,042,764	12,000
210	11		行政事业单位医疗	4,042,764	4,042,764	
210	11	02	事业单位医疗	4,042,764	4,042,764	
210	99		其他卫生健康支出	12,000		12,000
210	99	01	其他卫生健康支出	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	3,773,256	3,773,256	
221	02		住房改革支出	3,773,256	3,773,256	
221	02	01	住房公积金	3,773,256	3,773,256	
合计				211,494,100	101,230,662	110,263,438

2019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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019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：上海博物馆

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	83,121,876	83,121,876	
301	01	基本工资	13,912,536	13,912,536	
301	02	津贴补贴	2,399,232	2,399,232	
301	07	绩效工资	37,591,872	37,591,872	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10,780,728	10,780,728	
301	09	职业年金缴费	4,312,284	4,312,284	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4,042,764	4,042,764	
301	12	其他社会保障缴费	894,804	894,804	
301	13	住房公积金	3,773,256	3,773,256	
301	99	其他工资福利支出	5,414,400	5,414,400	
302		商品和服务支出	15,104,798		15,104,798
302	01	办公费	1,020,400		1,020,400
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	985,000		985,000

		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				
302	04	手续费	15,000		15,000
302	07	邮电费	48,000		48,000
302	09	物业管理费	70,000		70,000
302	11	差旅费	1,834,248		1,834,248
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,148,600		1,148,600
302	14	租赁费	130,000		130,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	1,000,000		1,000,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	270,000		270,000
302	26	劳务费	600,000		600,000
302	27	委托业务费	2,106,800		2,106,800
302	28	工会经费	1,514,550		1,514,550
302	29	福利费	1,628,640		1,628,640
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000
302	39	其他交通费用	240,560		240,560

		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				
302	99	其他商品和服务支出	1,012,000		1,012,000
303		对个人和家庭的补助	111,036	111,036	
303	01	离休费	111,036	111,036	
310		资本性支出	2,892,952		2,892,952
310	02	办公设备购置	2,742,952		2,742,952
310	03	专用设备购置	150,000		150,000
合计			101,230,662	83,232,912	17,997,750

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

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	
141.10	38.00	56.30	46.80	18.00	28.80	

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141.10万元，比2018年预算增加11.60万元。其中：

（一）因公出国（境）费38万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.80万元，比2018年预算增加11.60万元，主要原因是2018年度没有安排公务用车更新购置，2019年度安排了一辆公务用车更新购置，金额为18万元；我馆经车改后，2019年度公务用车数量减少两辆，公务用车运行费减少6.4万元。

（三）公务接待费56.30万元，与2018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

2019年度本单位政府采购预算5,162.53万元，其中：政府采购货物预算114.39万元、政府采购服务预算5,048.14万元。

2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,259.03万元。

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1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目12个，涉及项目预算资金16,512.71万元。

上海博物馆图书资料购置项目经费情况说明

一、项目概述

上海博物馆图书项目经费用于购买博物馆业务与研究工作需要图书报刊资料、订阅电子古籍、图书及论文数据资料及馆藏古籍、碑帖善本的保护及修复。

二、立项依据

- 1、上海博物馆的职能——对文物进行研究和保护。
- 2、《上海博物馆“十三五”发展规划》提出的东馆项目图书馆建设。“数字上博”建设中的古籍数字化。
- 3、上海市非遗项目“古籍修复技艺”需要。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

1. 图书购置：文物类图书、考古类图书、博物馆学类图书、其他文史类图书的采购、编目及入藏工作。
2. 报刊购置：包括过刊装订、确认年度报刊订阅清单、集中订购。
3. 图书修复保护整理研究：购买古籍修复所需设备、材料，修复古籍。

五、实施周期

2019年1月-2019年12月

六、年度预算安排

安排预算212.15万元，其中：图书购置117.15万元；报刊购置75万元；图书修复保护整理研究20万元。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)

项目名称	图书资料购置		
项目总目标	确保馆藏图书资源质量和数量稳步提高，提高项目经费使用效率，满足博物馆研究工作所需。通过做好图书资料采编等常规工作、开展古籍文献整理、推进龙吴路图书馆建设和东馆图书馆设计建设，提高图书馆为上海博物馆学术研究和业务开展服务的水平。		
年度绩效目标	<p>1、中外文物类图书（青铜器、陶瓷器、书法、绘画、玉器、漆器等）、考古类图书（发掘报告、专题论集、图录等）、博物馆学类图书、其他文史类图书的采购、编目及入藏工作。张应流先生、何惠鉴先生、沈宗威先生捐赠图书的编目整理和入藏。</p> <p>2、中外学术类报刊杂志的采购、编目及入藏。</p> <p>3、电子图书包库1个、学术论文数据库包库1个。</p> <p>4、加强服务和提升功能：龙吴路新书库的软硬件设施建设、旧藏复本图书入藏龙吴路书库。</p> <p>5、古籍善本的规范著录工作，善本图书盘点工作。</p>		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	专业图书采集数量	≥3000册
	质量目标	连续出版物入藏完整率	≥90.00%
	时效目标	图书编目验收及时	采购完成30天内验收编目入库
效果目标	经济效益目标	图书采购折扣率	≥15.00%
	社会效益目标	用于文物研究工作	提升学术研究水平
	可持续目标	管理制度	进一步完善图书采购管理制度
影响力目标	满意度目标	使用者满意度	≥90.00%