

刘海粟美术馆主要职能

刘海粟美术馆隶属于上海市文化和旅游局，行政级别为正处级。我馆坐落于上海市长宁区延安西路1609号，建筑面积12651.92平方米。人员编制数40人，实有人数33人。

主要职能包括：

1. 收藏保管
2. 学术研究
3. 展览陈列
4. 教育推广
5. 文化交流

刘海粟美术馆机构设置

刘海粟美术馆设7个内设机构，包括：党政办公室、运营管理部、典藏部、学术部、展览部、教育推广部、文创信息部

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年单位预算编制说明

2019年，刘海粟美术馆预算支出总额为3,792万元，其中：财政拨款支出预算3,042万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,042万元。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2,830万元，主要用于本馆场馆运行、作品展览及研究等工作
2. “社会保障和就业支出”科目134万元，主要用于本馆在职人员社会保障、退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目45万元，主要用于本馆在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目33万元，主要用于本馆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：刘海粟美术馆

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 | 30,422,279 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 35,524,971 | 5,627,136 | 1,956,318 | 27,941,517 |
| 1. 一般公共预算资金 | 30,422,279 | 二、社会保障和就业支出 | 1,510,748 | 1,502,748 | | 8,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 509,856 | 509,856 | | |
| 二、事业收入 | 7,498,980 | 四、住房保障支出 | 375,684 | 375,684 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 37,921,259 | 支出总计 | 37,921,259 | 8,015,424 | 1,956,318 | 27,949,517 |

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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 | 35,524,971 | 28,299,795 | 7,225,176 | | |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 35,524,971 | 28,299,795 | 7,225,176 | | |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 35,524,971 | 28,299,795 | 7,225,176 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,510,748 | 1,338,464 | 172,284 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,510,748 | 1,338,464 | 172,284 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,073,388 | 950,328 | 123,060 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,360 | 380,136 | 49,224 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,000 | 8,000 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 509,856 | 451,404 | 58,452 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 509,856 | 451,404 | 58,452 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 509,856 | 451,404 | 58,452 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 375,684 | 332,616 | 43,068 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 375,684 | 332,616 | 43,068 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 375,684 | 332,616 | 43,068 | | |
| 合计 | | | | 37,921,259 | 30,422,279 | 7,498,980 | | |

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：刘海粟美术馆

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 | 35,524,971 | 7,583,454 | 27,941,517 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 35,524,971 | 7,583,454 | 27,941,517 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 35,524,971 | 7,583,454 | 27,941,517 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,510,748 | 1,502,748 | 8,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,510,748 | 1,502,748 | 8,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,073,388 | 1,073,388 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 429,360 | 429,360 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,000 | | 8,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 509,856 | 509,856 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 509,856 | 509,856 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 509,856 | 509,856 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 375,684 | 375,684 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 375,684 | 375,684 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 375,684 | 375,684 | |
| 合计 | | | | 37,921,259 | 9,971,742 | 27,949,517 |

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：刘海粟美术馆

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 | 30,422,279 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 28,299,795 | 28,299,795 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 1,338,464 | 1,338,464 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 451,404 | 451,404 | |
| | | 四、住房保障支出 | 332,616 | 332,616 | |
| 收入总计 | 30,422,279 | 支出总计 | 30,422,279 | 30,422,279 | |

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：刘海粟美术馆

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 | 28,299,795 | 5,001,960 | 1,956,318 | 21,341,517 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 28,299,795 | 5,001,960 | 1,956,318 | 21,341,517 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 28,299,795 | 5,001,960 | 1,956,318 | 21,341,517 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,338,464 | 1,330,464 | | 8,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,338,464 | 1,330,464 | | 8,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,328 | 950,328 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,136 | 380,136 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,000 | | | 8,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451,404 | 451,404 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 451,404 | 451,404 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 451,404 | 451,404 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 332,616 | 332,616 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 332,616 | 332,616 | | |

| 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 | 332,616 | 332,616 | | |
| 合计 | | | | 30,422,279 | 7,116,444 | 1,956,318 | 21,349,517 |

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：刘海粟美术馆

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 | 28,299,795 | 6,958,278 | 21,341,517 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | 28,299,795 | 6,958,278 | 21,341,517 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 28,299,795 | 6,958,278 | 21,341,517 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,338,464 | 1,330,464 | 8,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1,338,464 | 1,330,464 | 8,000 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 950,328 | 950,328 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 380,136 | 380,136 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 8,000 | | 8,000 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 451,404 | 451,404 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 451,404 | 451,404 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 451,404 | 451,404 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 332,616 | 332,616 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 332,616 | 332,616 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 332,616 | 332,616 | |
| 合计 | | | | 30,422,279 | 9,072,762 | 21,349,517 |

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：刘海粟美术馆

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：刘海粟美术馆

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 | 7,116,444 | 7,116,444 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,144,164 | 1,144,164 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 182,664 | 182,664 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 3,424,812 | 3,424,812 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 950,328 | 950,328 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 380,136 | 380,136 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 451,404 | 451,404 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 77,520 | 77,520 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 332,616 | 332,616 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 172,800 | 172,800 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,701,518 | | 1,701,518 |
| 302 | 01 | 办公费 | 324,352 | | 324,352 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 223,600 | | 223,600 |

| 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 | 04 | 手续费 | 3,318 | | 3,318 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 90,000 | | 90,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 209,700 | | 209,700 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 | | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 35,000 | | 35,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 80,000 | | 80,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 80,800 | | 80,800 |
| 302 | 29 | 福利费 | 142,560 | | 142,560 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000 | | 64,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 3,000 | | 3,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 165,188 | | 165,188 |
| 310 | | 资本性支出 | 254,800 | | 254,800 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 204,800 | | 204,800 |

| 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 | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 50,000 | | 50,000 |
| 合计 | | | 9,072,762 | 7,116,444 | 1,956,318 |

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：刘海粟美术馆

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 | | | 21,341,517 |
| 207 | 01 | | 文化和旅游 | | | 21,341,517 |
| 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | | | 21,341,517 |
| | | | | 1 | 离退休经费 | 48,000 |
| | | | | 2 | 缴纳残疾人就业保障金 | 55,000 |
| | | | | 3 | 公益性业务活动经费 | 353,000 |
| | | | | 4 | 基本运行费 | 8,006,330 |
| | | | | 5 | 藏品征集及修复费用 | 3,700,000 |
| | | | | 6 | 场馆维护及设备购置费 | 2,754,326 |
| | | | | 7 | 刘海粟美术馆迁建工程信息化系统(运维) | 447,861 |
| | | | | 8 | 展览业务活动经费 | 5,779,000 |
| | | | | 9 | 交通工具更新购置费 | 198,000 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 8,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | 8,000 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 8,000 |

| 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 | | | | |
| | | | | 10 | 机关事业单位退休人员活动经费 | 8,000 |
| 合计 | | | | | | 21,349,517 |

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：刘海粟美术馆

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 | |
| 39.20 | 9.00 | 4.00 | 26.20 | 19.80 | 6.40 | |

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39.20万元，比2018年预算增加19.80万元。其中：

（一）因公出国（境）费9.00万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费26.20万元，比2018年预算增加19.80万元，主要原因是新增公务用车购置费。

（三）公务接待费4.00万元。与2018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

2019年度本单位政府采购预算945.96万元，其中：政府采购货物预算39.47万元、政府采购服务预算906.49万元。

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2,114.35万元。