

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海博物馆

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2022年部门财务收支预算总表	5
2. 2022年部门收入预算总表	6
3. 2022年部门支出预算总表	8
4. 2022年部门财政拨款收支预算总表	10
5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表	11
6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	13
7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表	14
8. 2022年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	15
9. 2022年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、项目经费情况说明	20

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本部的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 上海博物馆本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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。

（八）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。

2022年部门预算编制说明

2022年，上海博物馆收入预算120,958万元，其中：财政拨款收入26,390万元，比2021年预算增加6,463万元；事业收入52,016万元；事业单位经营收入0万元；其他收入42,552万元。

支出预算120,958万元，其中：财政拨款支出预算26,390万元，比2021年预算增加6,463万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算26,390万元，比2021年预算增加6,463万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因在职员工人数增加致人员经费及公用经费增加；因上海博物馆东馆前期保障周期较上年度有所延长，对应的物业管理费和东馆前期保障费增加。政府性基金拨款支出无变化。国有资本经营预算拨款支出无变化。

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23,287万元，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1,802万元，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781万元，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520万元 主要用于事业单位在职人员的住房公积金

2022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	263,900,000	一、文化旅游体育与传媒支出	1,174,460,959
1. 一般公共预算资金	263,900,000	二、社会保障和就业支出	20,383,001
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	8,850,058
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	5,888,038
二、事业收入	520,161,100		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	425,520,956		
收入总计	1,209,582,056	支出总计	1,209,582,056

2022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	1,174,460,959	232,873,234	516,953,620		424,634,105
207	02		文物	1,174,460,959	232,873,234	516,953,620		424,634,105
207	02	05	博物馆	1,174,460,959	232,873,234	516,953,620		424,634,105
208			社会保障和就业支出	20,383,001	18,015,195	1,854,928		512,878
208	05		行政事业单位养老支出	20,383,001	18,015,195	1,854,928		512,878
208	05	02	事业单位离退休	127,839	127,839			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,417,976	11,839,438	1,236,619		341,919
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6,729,186	5,939,918	618,309		170,959
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	108,000	108,000			
210			卫生健康支出	8,850,058	7,814,143	811,531		224,384
210	11		行政事业单位医疗	8,832,058	7,796,143	811,531		224,384
210	11	02	事业单位医疗	8,832,058	7,796,143	811,531		224,384
210	99		其他卫生健康支出	18,000	18,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	18,000	18,000			

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	5,888,038	5,197,428	541,021		149,589
221	02		住房改革支出	5,888,038	5,197,428	541,021		149,589
221	02	01	住房公积金	5,888,038	5,197,428	541,021		149,589
合计				1,209,582,056	263,900,000	520,161,100		425,520,956

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			1,174,460,959	123,262,284	1,051,198,675
207	02		1,174,460,959	123,262,284	1,051,198,675
207	02	05	1,174,460,959	123,262,284	1,051,198,675
208			20,383,001	20,275,001	108,000
208	05		20,383,001	20,275,001	108,000
208	05	02	127,839	127,839	
208	05	05	13,417,976	13,417,976	
208	05	06	6,729,186	6,729,186	
208	05	99	108,000		108,000
210			8,850,058	8,832,058	18,000
210	11		8,832,058	8,832,058	
210	11	02	8,832,058	8,832,058	
210	99		18,000		18,000
210	99	99	18,000		18,000

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	5,888,038	5,888,038	
221	02		住房改革支出	5,888,038	5,888,038	
221	02	01	住房公积金	5,888,038	5,888,038	
合计				1,209,582,056	158,257,381	1,051,324,675

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			232,873,234	101,206,615	131,666,619
207	02		232,873,234	101,206,615	131,666,619
207	02	05	232,873,234	101,206,615	131,666,619
208			18,015,195	17,907,195	108,000
208	05		18,015,195	17,907,195	108,000
208	05	02	127,839	127,839	
208	05	05	11,839,438	11,839,438	
208	05	06	5,939,918	5,939,918	
208	05	99	108,000		108,000
210			7,814,143	7,796,143	18,000
210	11		7,796,143	7,796,143	
210	11	02	7,796,143	7,796,143	
210	99		18,000		18,000
210	99	99	18,000		18,000

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	5,197,428	5,197,428	
221	02		住房改革支出	5,197,428	5,197,428	
221	02	01	住房公积金	5,197,428	5,197,428	
合计				263,900,000	132,107,381	131,792,619

2022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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2022年部门国有资本经营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			国有资本经营预算支出			
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						

2022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	113,992,822	113,992,822	
301	01	基本工资	18,240,000	18,240,000	
301	02	津贴补贴	2,830,172	2,830,172	
301	07	绩效工资	53,178,802	53,178,802	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11,839,438	11,839,438	
301	09	职业年金缴费	5,939,918	5,939,918	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7,796,143	7,796,143	
301	12	其他社会保障缴费	561,321	561,321	
301	13	住房公积金	5,197,428	5,197,428	
301	99	其他工资福利支出	8,409,600	8,409,600	
302		商品和服务支出	16,708,820		16,708,820
302	01	办公费	1,683,000		1,683,000
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	03	咨询费	2,330,000		2,330,000

		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	10,000		10,000
302	05	水费	120,000		120,000
302	07	邮电费	720,000		720,000
302	09	物业管理费	130,000		130,000
302	11	差旅费	987,200		987,200
302	12	因公出国（境）费用	380,000		380,000
302	13	维修（护）费	1,168,900		1,168,900
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	200,000		200,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	563,000		563,000
302	18	专用材料费	850,000		850,000
302	26	劳务费	651,000		651,000
302	27	委托业务费	2,272,000		2,272,000
302	28	工会经费	1,468,400		1,468,400
302	29	福利费	1,913,760		1,913,760
302	31	公务用车运行维护费	288,000		288,000

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	39	其他交通费用	140,560		140,560
302	99	其他商品和服务支出	333,000		333,000
303		对个人和家庭的补助	127,839	127,839	
303	01	离休费	127,839	127,839	
310		资本性支出	1,277,900		1,277,900
310	02	办公设备购置	1,277,900		1,277,900
合计			132,107,381	114,120,661	17,986,720

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

2022年“三公”经费预算数						2022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、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为141.10万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费38.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费46.80万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费18.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费28.80万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费56.30万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算6946.12万元，其中：政府采购货物预算98.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6847.82万元。2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额6367万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、预算绩效情况

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目13个，涉及项目预算资金136254万元。

五、国有资产占有使用情况（增加内容）

截至2021年8月31日，上海博物馆共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）6台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）50台（套）。

项目经费情况说明

文物征集经费

一、项目概述

该项目以完善上海博物馆藏品体系为目标，根据4项文物征集及其他内部管理制度，以适应陈列、研究、馆藏缺项文物为目的，以合理价格实施文物征集，有序、有效地完善上海博物馆的藏品体系，提升收藏水平。

二、立项依据

1、上海博物馆职能——收藏和保管国家文物。2、《上海博物馆藏品征集经费支出定额标准》沪博（2017）2号，《上海博物馆藏品征集经费管理办法》沪博（2017）3号，《上海博物馆藏品征集监督办法》沪博（2017）4号，《上海博物馆藏品征集管理办法》沪博（2017）5号。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

1、由学科研究部门提出拟征集的文物，组织专家进行鉴定。2、拟写征集文物报告并报馆务会议审批。3、拟定文物征集合同并支付款项。4、对征集到的文物进行编目、入藏。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

2022年安排预算4103.35万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

场馆运行经费

一、项目概述

上海博物馆本馆、文物保护中心及文物保护单位等场馆运行、对外开放等产生的水费、电费、煤气费、网络通信费等支出。

二、立项依据

履行上海博物馆的主要职能（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），保证场馆正常运行及开放。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

根据上海博物馆本馆、文物保护中心及文物保护单位等场馆实际发生的水费、电费、煤气费及网络通信费账单，支付运行经费。

五、实施周期

2022年1-12月

六、年度预算安排

2022年度安排预算1572万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

物业管理经费

一、项目概述

上海博物馆本馆、文物保护中心及文物保护单位场馆运行及对外开放所需要的物业管理费。上海博物馆东馆前期保障所需的物业管理费。

二、立项依据

履行上海博物馆的主要职能（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），保证场馆正常运行及开放。

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

按照政府采购规章制度及上海博物馆内部管理制度对物业管理费实行招投标，签订合同，并按照合同条款及工作进度支付款项。

五、实施周期

本馆、文物保护中心及文物保护单位实施周期为2022年1-12月，东馆实施周期为2022年4-12月。

六、年度预算安排

2022年安排预算6747.52万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

上海博物馆东馆前期保障费

一、项目概述

上海博物馆东馆前期保障费用。包含东馆陈列布展及试运营期间（2022年4-12月）的水电煤运转经费、工程设备维护、楼宇日常养护、垃圾清运等费用。

二、立项依据

上海市发展和改革委员会《关于上海博物馆东馆项目建议书的批复》（沪发改社[2015]89号）

三、实施主体

上海博物馆

四、实施方案

根据实际发生的水费、电费、煤气费账单，支付东馆运行经费。根据工程设备运行状况、楼宇维护需求，签订合同或采购零配件及耗材，对工程设备及楼宇设施进行维护。

五、实施周期

2022年4-12月

六、年度预算安排

2022年安排预算2604.75万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表