

附件2

闵行区2026年区级单位预算

预算单位：上海市闵行区博物馆

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. 2026年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2026年预算单位收入预算总表
 - 3. 2026年预算单位支出预算总表
 - 4. 2026年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2026年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2026年预算单位一般公共预算基本支出单位预算经济分类预算表
 - 9. 2026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

上海市闵行区博物馆主要职能

闵行区博物馆系区级全额拨款预算单位，行政编制数21人，实有在编17人，离退休11人。。

主要职能包括：收藏、展览文物、弘扬民族文化。业务范围：负责全区地面和地下文物的普查、发掘、接收、征集、采集、修缮和管理；布置和安排展览、展示、提供讲解服务；编辑馆藏内容的宣传资料，普及和传播历史和科学文化知识等。研究张充仁先生生平的文物史料；开展张充仁先生艺术研讨、交流、开发活动。研究海派艺术，开展各类美术作品征集、研究、展示及美术教育。

上海市闵行区博物馆机构设置

上海市闵行区博物馆设5个内设机构，包括：综合业务部、宣传教育部、陈列部、保管部、地面文物保护部。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区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：是区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：是区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：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区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。

2026年闵行区博物馆预算编制说明

2026年，闵行区收入预算4721.15万元，其中：财政拨款收入4721.15万元，比2025年预算减少521.45万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4721.15万元，其中：财政拨款支出预算4721.15万元，比2025年预算减少521.45万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4721.15万元，比2025年预算减少521.45万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是：项目减少（海派艺术馆运营费）、（海派艺术馆屋顶维修加固）

财政拨款支出主要内容如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出4511.40万元，主要反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
2. 社会保障和就业支出123.31万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3. 卫生健康支出61.32万元，主要反映政府卫生健康方面的支出。
4. 住房保障支出25.12万元，主要集中在反映政府用于住房方面的支出

2026年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

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	47,211,463	一、文化旅游体育与传媒支出	45,113,968.86	4,492,176.86	21,283,403.00	19,338,389.00
1、一般公共预算资金	47,211,463	二、社会保障和就业支出	1,233,200.64	1,233,200.64		
2、政府性基金		三、卫生健康支出	613,217.47	613,217.47		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	251,076.00	251,076.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	47,211,463	支出总计	47,211,462.97	6,589,670.97	21,283,403.00	19,338,389.00

2026年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

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	45,113,968.86	45,113,968.86			
207	02		文物	45,113,968.86	45,113,968.86			
207	02	05	博物馆	45,113,968.86	45,113,968.86			
208			社会保障和就业支出	1,233,200.64	1,233,200.64			
208	05		行政事业单位养老支出	1,233,200.64	1,233,200.64			
208	05	02	事业单位离退休	218,220.00	218,220.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,653.76	676,653.76			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,326.88	338,326.88			
210			卫生健康支出	613,217.47	613,217.47			
210	11		行政事业单位医疗	613,217.47	613,217.47			
210	11	02	事业单位医疗	613,217.47	613,217.47			
221			住房保障支出	251,076.00	251,076.00			
221	02		住房改革支出	251,076.00	251,076.00			
221	02	01	住房公积金	251,076.00	251,076.00			
合计				47,211,462.97	47,211,462.97			

2026年预算单位支出预算总表

编制单位:上海市闵行区博物馆

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				45,113,969	25,775,580	19,338,389
207	02			45,113,969	25,775,580	19,338,389
207	02	05	博物馆	45,113,969	25,775,580	19,338,389
208				1,233,201	1,233,201	
208	05			1,233,201	1,233,201	
208	05	02	事业单位离退休	218,220	218,220	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,654	676,654	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,327	338,327	
210				613,217	613,217	
210	11			613,217	613,217	
210	11	02	事业单位医疗	613,217	613,217	
221				251,076	251,076	
221	02			251,076	251,076	
221	02	01	住房公积金	251,076	251,076	
合计				47,211,463	27,873,074	19,338,389

2026年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区博物馆

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	国有资本经营预算
	47,211,463		47,211,463	47,211,463		
一、一般公共预算资金	47,211,462.97	文化旅游体育与传媒支出	45,113,968.86	45,113,968.86		
二、政府性基金		社会保障和就业支出	1,233,200.64	1,233,200.64		
三、国有资本经营预算		卫生健康支出	613,217.47	613,217.47		
		住房保障支出	251,076.00	251,076.00		
收入总计	47,211,462.97	支出总计	47,211,462.97	47,211,462.97		

2026年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

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	45,113,968.86	25,775,579.86	19,338,389.00
207	02		文物	45,113,968.86	25,775,579.86	19,338,389.00
207	02	05	博物馆	45,113,968.86	25,775,579.86	19,338,389.00
208			社会保障和就业支出	1,233,200.64	1,233,200.64	
208	05		行政事业单位养老支出	1,233,200.64	1,233,200.64	
208	05	02	事业单位离退休	218,220.00	218,220.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,653.76	676,653.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	338,326.88	338,326.88	
210			卫生健康支出	613,217.47	613,217.47	
210	11		行政事业单位医疗	613,217.47	613,217.47	
210	11	02	事业单位医疗	613,217.47	613,217.47	
221			住房保障支出	251,076.00	251,076.00	
221				251,076.00	251,076.00	
221	02	01	住房公积金	251,076.00	251,076.00	
合计				47,211,462.97	27,873,073.97	19,338,389.00

2026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：上海市闵行区博物馆

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						

注：本单位2026年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

2026年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

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						

注：本单位2026年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2026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：上海市闵行区博物馆

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	6,369,650.97	6,369,650.97	
301	01	基本工资	811,572.00	811,572.00	
301	02	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
301	07	绩效工资	3,207,684.00	3,207,684.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	676,653.76	676,653.76	
301	09	职业年金缴费	338,326.88	338,326.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	613,217.47	613,217.47	
301	12	其他社会保障缴费	42,290.86	42,290.86	
301	13	住房公积金	251,076.00	251,076.00	
301	99	其他工资福利支出	344,350.00	344,350.00	
302		商品和服务支出	21,263,403.00		21,263,403.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	02	印刷费	20,000.00		20,000.00

302	05	水费	77,300.00		77,300.00
302	06	电费	4,602,200.00		4,602,200.00
302	07	邮电费	25,000.00		25,000.00
302	09	物业管理费	15,745,866.00		15,745,866.00
302	11	差旅费	80,000.00		80,000.00
302	13	维修(护)费	15,000.00		15,000.00
302	14	租赁费	288,400.00		288,400.00
302	15	会议费	6,000.00		6,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	5,000.00		5,000.00
302	26	劳务费	5,000.00		5,000.00
302	27	委托业务费	80,000.00		80,000.00
302	28	工会经费	88,997.00		88,997.00
302	99	其他商品和服务支出	169,640.00		169,640.00
303		对个人和家庭的补助	220,020.00	220,020.00	
303	02	退休费	218,220.00	218,220.00	
303			1,800.00	1,800.00	
310		资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
310	03	专用设备购置	10,000.00		10,000.00
合计			27,873,073.97	6,589,670.97	21,283,403.00

2026年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区博物馆

单位：万元

“三公”经费预算数						2023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	
0.50		0.50				

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为0.50万元，与2025年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2025年预算持平；公务用车运行费0万元，与2025年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2025年预算持平。

二、机关运行经费预算

2026年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2026年度本单位政府采购预算2891.80万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2891.80万元。

四、绩效目标设置情况

2026年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金1933.84万元。

五、国有资产占用情况

截至2025年8月31日，上海市闵行区博物馆共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0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0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。