

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市文物保护研究中心

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市文物保护研究中心主要职能

上海市文物保护研究中心是2012年6月经市编委批准建立，隶属于上海市文化和旅游局，全额拨款事业法人单位。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于文化遗产保护工作的法律、法规、规章和方针、政策，从事本市文化遗产保护的相关研究工作。
2. 从事全市文化遗产保护事业发展战略和发展规划的研究工作。
3. 负责本市水下文化遗产调查和水下考古发掘、研究工作，摸清全市水下文物分布和埋藏情况，为划定本市水下埋藏区提供详实信息，全面推动本市水下文化遗产保护事业健康发展。
4. 从事本市考古调查和考古发掘、研究工作，摸清全市文物的分布和保存状况，以考古学的视角研究上海城市发展的历史。
5. 承担国家文物进出境审核上海管理处职能，对本市各口岸进出境文物进行审核、查验。
6. 承担本市涉案文物鉴定评估职能，对公、检、法等系统立案的妨害文物管理的涉案文物进行鉴定评估工作。
7. 开展民间收藏文物公益鉴定咨询工作，为社会提供文物公益鉴定服务。
8. 从事全市不可移动文物保护的研究工作，对历史文化名城、名镇、名村、街区的保护发展规划提供咨询和建议。
9. 收集全市文博信息资料，建立全市文化遗产保护数据库和全市文化遗产保护事业的信息交流平台。
10. 开展本市可移动文物和不可移动文物保护的研究工作。
11. 承担本市文化遗产保护领域相关行业资质、专业技术培训工作。
12. 承办上级行政主管部门交办的其他事项。

上海市文物保护研究中心机构设置

上海市文物保护研究中心设有4个内设机构：办公室、水下考古研究部、不可移动文物研究部、文物鉴定研究部。

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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市文物保护研究中心预算支出总额为806万元，其中：财政拨款支出预算789万元，比2019年预算减少65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算789万元，比2019年预算减少65万元。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694万元，主要用于上海市文物保护研究等相关工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目57万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休费。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于本单位在职人员医疗保险等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目16万元，主要用于为本单位在职人员缴纳住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	7,890,661	一、文化旅游体育与传媒支出	7,058,901	2,629,284	1,390,737	3,038,880
1. 一般公共预算资金	7,890,661	二、社会保障和就业支出	594,592	592,992		1,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	234,732	234,732		
二、事业收入	170,520	四、住房保障支出	172,956	172,956		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,061,181	支出总计	8,061,181	3,629,964	1,390,737	3,040,480

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	7,058,901	6,936,921	121,980		
207	02		文物	7,058,901	6,936,921	121,980		
207	02	04	文物保护	7,058,901	6,936,921	121,980		
208			社会保障和就业支出	594,592	565,828	28,764		
208	05		行政事业单位养老支出	594,592	565,828	28,764		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395,328	376,152	19,176		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	197,664	188,076	9,588		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	234,732	223,344	11,388		
210	11		行政事业单位医疗	234,732	223,344	11,388		
210	11	02	事业单位医疗	234,732	223,344	11,388		
221			住房保障支出	172,956	164,568	8,388		
221	02		住房改革支出	172,956	164,568	8,388		
221	02	01	住房公积金	172,956	164,568	8,388		
合计				8,061,181	7,890,661	170,520		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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			7,058,901	4,020,021	3,038,880
207	02		7,058,901	4,020,021	3,038,880
207	02	04	7,058,901	4,020,021	3,038,880
208			594,592	592,992	1,600
208	05		594,592	592,992	1,600
208	05	05	395,328	395,328	
208	05	06	197,664	197,664	
208	05	99	1,600		1,600
210			234,732	234,732	
210	11		234,732	234,732	
210	11	02	234,732	234,732	
221			172,956	172,956	
221	02		172,956	172,956	
221	02	01	172,956	172,956	

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			8,061,181	5,020,701	3,040,480

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	7,890,661	一、文化旅游体育与传媒支出	6,936,921	6,936,921	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	565,828	565,828	
		三、卫生健康支出	223,344	223,344	
		四、住房保障支出	164,568	164,568	
收入总计	7,890,661	支出总计	7,890,661	7,890,661	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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			6,936,921	3,898,041	3,038,880
207	02		6,936,921	3,898,041	3,038,880
207	02	04	6,936,921	3,898,041	3,038,880
208			565,828	564,228	1,600
208	05		565,828	564,228	1,600
208	05	05	376,152	376,152	
208	05	06	188,076	188,076	
208	05	99	1,600		1,600
210			223,344	223,344	
210	11		223,344	223,344	
210	11	02	223,344	223,344	
221			164,568	164,568	
221	02		164,568	164,568	
221	02	01	164,568	164,568	

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			
合计			7,890,661	4,850,181	3,040,480

2020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：上海市文物保护研究中心

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						

2020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：上海市文物保护研究中心

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	3,459,444	3,459,444	
301	01	基本工资	611,568	611,568	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,657,668	1,657,668	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	376,152	376,152	
301	09	职业年金缴费	188,076	188,076	
301	10	职工基本医疗保险缴费	223,344	223,344	
301	12	其他社会保障缴费	41,148	41,148	
301	13	住房公积金	164,568	164,568	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,357,737		1,357,737
302	01	办公费	126,600		126,600
302	03	咨询费	160,400		160,400
302	05	水费	7,000		7,000

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	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	18,000		18,000
302	09	物业管理费	317,520		317,520
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	165,000		165,000
302	14	租赁费	117,000		117,000
302	16	培训费	120,000		120,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	49,417		49,417
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
310		资本性支出	33,000		33,000
310	02	办公设备购置	33,000		33,000
合计			4,850,181	3,459,444	1,390,737

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文物保护研究中心

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
3.70	0.00	0.50	3.20	0.00	3.20	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为3.70万元，与2019年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（二）公务接待费0.50万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算35万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金299万元。