

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海市文物保护研究中心预算支出总额为734万元，其中：财政拨款支出预算717万元，比2020年预算减少72万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算717万元，比2020年预算减少72万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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613万元，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61万元，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25万元，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18万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2021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	7,168,400	一、文化旅游体育与传媒支出	6,255,514	2,862,578	1,137,656	2,255,280
1. 一般公共预算资金	7,168,400	二、社会保障和就业支出	634,669	633,069		1,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	263,550	263,550		
二、事业收入	169,822	四、住房保障支出	184,489	184,489		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	7,338,222	支出总计	7,338,222	3,943,686	1,137,656	2,256,880

2021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	6,255,514	6,134,843	120,671		
207	02		文物	6,255,514	6,134,843	120,671		
207	02	04	文物保护	6,255,514	6,134,843	120,671		
208			社会保障和就业支出	634,669	605,898	28,771		
208	05		行政事业单位养老支出	634,669	605,898	28,771		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,227	403,046	19,181		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,842	201,252	9,590		
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	263,550	251,562	11,988		
210	11		行政事业单位医疗	263,550	251,562	11,988		
210	11	02	事业单位医疗	263,550	251,562	11,988		
221			住房保障支出	184,489	176,097	8,392		
221	02		住房改革支出	184,489	176,097	8,392		
221	02	01	住房公积金	184,489	176,097	8,392		
合计				7,338,222	7,168,400	169,822		

2021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			6,255,514	4,000,234	2,255,280
207	02		6,255,514	4,000,234	2,255,280
207	02	04	6,255,514	4,000,234	2,255,280
208			634,669	633,069	1,600
208	05		634,669	633,069	1,600
208	05	05	422,227	422,227	
208	05	06	210,842	210,842	
208	05	99	1,600		1,600
210			263,550	263,550	
210	11		263,550	263,550	
210	11	02	263,550	263,550	
221			184,489	184,489	
221	02		184,489	184,489	
221	02	01	184,489	184,489	

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			
功能分类科目名称					
合计			7,338,222	5,081,342	2,256,880

2021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	7,168,400	一、文化旅游体育与传媒支出	6,134,843	6,134,843	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	605,898	605,898	
		三、卫生健康支出	251,562	251,562	
		四、住房保障支出	176,097	176,097	
收入总计	7,168,400	支出总计	7,168,400	7,168,400	

2021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			6,134,843	3,879,563	2,255,280
	02		6,134,843	3,879,563	2,255,280
	02	04	6,134,843	3,879,563	2,255,280
208			605,898	604,298	1,600
	05		605,898	604,298	1,600
	05	05	403,046	403,046	
	05	06	201,252	201,252	
	05	99	1,600		1,600
210			251,562	251,562	
	11		251,562	251,562	
	11	02	251,562	251,562	
221			176,097	176,097	
	02		176,097	176,097	
	02	01	176,097	176,097	

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			
功能分类科目名称					
合计			7,168,400	4,911,520	2,256,880

2021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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	3,773,864	3,773,864	
301	01	基本工资	627,720	627,720	
301	02	津贴补贴	81,720	81,720	
301	07	绩效工资	1,900,665	1,900,665	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	403,046	403,046	
301	09	职业年金缴费	201,252	201,252	
301	10	职工基本医疗保险缴费	251,562	251,562	
301	12	其他社会保障缴费	16,602	16,602	
301	13	住房公积金	176,097	176,097	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,137,656		1,137,656
302	01	办公费	185,000		185,000
302	03	咨询费	50,000		50,000
302	05	水费	2,500		2,500

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	50,000		50,000
302	07	邮电费	20,500		20,500
302	09	物业管理费	341,496		341,496
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修（护）费	130,000		130,000
302	16	培训费	100,000		100,000
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	51,360		51,360
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
合计			4,911,520	3,773,864	1,137,656

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

2021年“三公”经费预算数						2021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		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为3.70万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元。与2020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

2021年度本单位政府采购预算38.00万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购服务预算37.30万元。

四、预算绩效情况

2021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223.80万元。