

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海中国航海博物馆

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. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4. 2018年单位财政拨款收支预算总表

5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2018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. 2018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

上海中国航海博物馆主要职能

上海中国航海博物馆是上海市交通委员会下属事业单位。

主要职能包括：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，严格按照《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆管理办法》等法律法规开展各项工作。
2. 负责对具有历史、文化艺术、科学价值的与航海相关的文物、实物和文献资料等进行普查、征集、收藏、保护，确保馆藏文物的安全。
3. 举办国内外相关文物、实物的展出和文化交流，发挥宣传、教育和服务功能，推动航海文博事业的发展。
4. 承担与航海文博相关的科学研究及交流研讨工作，进行相关领域的国内外学术活动，编辑、出版航海文博研究成果。
5. 不断完善海博物馆的基础设施建设和运行管理，做好环境卫生、消防安保、接待服务等工作。
6. 完成上级部门和领导交办的其他工作。

上海中国航海博物馆机构设置

上海中国航海博物馆单位设13个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、组织人事部、财务部、陈列展示部、社会教育部、开放管理部、藏品征集部、学术研究部（藏品保管部）、运营开发部、藏品修复部、物业管理部、安全保卫部、信息技术部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海中国航海博物馆预算支出总额为11,564万元，其中：财政拨款支出预算11,194万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,194万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目10,353万元，主要用于单位人员、公用支出以及博物馆场馆运营、文物日常维护管理、社会宣传教育等支出。
2. “社会保障和就业支出”科目529万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的养老保险、职业年金和离退休支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目179万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目132万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2018年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			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	111,937,996	一、文化体育与传媒支出	107,057,108	20,063,208	5,848,000	81,145,900
1. 一般公共预算资金	111,937,996	二、社会保障和就业支出	5,402,976	5,401,776		1,200
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,832,820	1,832,820		
二、事业收入	980,000	四、住房保障支出	1,350,492	1,350,492		
三、事业单位经营收入	2,485,400					
四、其他收入	240,000					
收入总计	115,643,396	支出总计	115,643,396	28,648,296	5,848,000	81,147,100

2018年预算单位收入预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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			文化体育与传媒支出	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
207	02		文物	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
207	02	05	博物馆	107,057,108	103,534,972	980,000	2,302,136	240,000
208			社会保障和就业支出	5,402,976	5,287,656		115,320	
208	05		行政事业单位离退休	5,402,976	5,287,656		115,320	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,858,336	3,775,968		82,368	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,440	1,510,488		32,952	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200	1,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,832,820	1,793,700		39,120	
210	11		行政事业单位医疗	1,832,820	1,793,700		39,120	
210	11	02	事业单位医疗	1,832,820	1,793,700		39,120	
221			住房保障支出	1,350,492	1,321,668		28,824	
221	02		住房改革支出	1,350,492	1,321,668		28,824	
221	02	01	住房公积金	1,350,492	1,321,668		28,824	
合计				115,643,396	111,937,996	980,000	2,485,400	240,000

2018年预算单位支出预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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			文化体育与传媒支出	107,057,108	25,911,208	81,145,900
207	02		文物	107,057,108	25,911,208	81,145,900
207	02	05	博物馆	107,057,108	25,911,208	81,145,900
208			社会保障和就业支出	5,402,976	5,401,776	1,200
208	05		行政事业单位离退休	5,402,976	5,401,776	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,858,336	3,858,336	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,543,440	1,543,440	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,832,820	1,832,820	
210	11		行政事业单位医疗	1,832,820	1,832,820	
210	11	02	事业单位医疗	1,832,820	1,832,820	
221			住房保障支出	1,350,492	1,350,492	
221	02		住房改革支出	1,350,492	1,350,492	
221	02	01	住房公积金	1,350,492	1,350,492	
合计				115,643,396	34,496,296	81,147,100

2018年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海中国航海博物馆

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
一、 一般公共预算资金	111,937,996	一、文化体育与传媒支出	103,534,972	103,534,972	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,287,656	5,287,656	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,793,700	1,793,700	
		四、住房保障支出	1,321,668	1,321,668	
收入总计	111,937,996	支出总计	111,937,996	111,937,996	

2018年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海中国航海博物馆

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	103,534,972	25,489,072	78,045,900
207	02		文物	103,534,972	25,489,072	78,045,900
207	02	05	博物馆	103,534,972	25,489,072	78,045,900
208			社会保障和就业支出	5,287,656	5,286,456	1,200
208	05		行政事业单位离退休	5,287,656	5,286,456	1,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,775,968	3,775,968	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,510,488	1,510,488	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,200		1,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,793,700	1,793,700	
210	11		行政事业单位医疗	1,793,700	1,793,700	
210	11	02	事业单位医疗	1,793,700	1,793,700	
221			住房保障支出	1,321,668	1,321,668	
221	02		住房改革支出	1,321,668	1,321,668	
221	02	01	住房公积金	1,321,668	1,321,668	
合计				111,937,996	33,890,896	78,047,100

2018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：上海中国航海博物馆

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						

2018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：上海中国航海博物馆

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	28,042,896	28,042,896	
301	01	基本工资	4,314,660	4,314,660	
301	02	津贴补贴	795,636	795,636	
301	07	绩效工资	13,770,756	13,770,756	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,775,968	3,775,968	
301	09	职业年金缴费	1,510,488	1,510,488	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,793,700	1,793,700	
301	12	其他社会保障缴费	472,020	472,020	
301	13	住房公积金	1,321,668	1,321,668	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,656,000		5,656,000
302	01	办公费	757,579		757,579
302	02	印刷费	110,000		110,000
302	03	咨询费	700,000		700,000
302	04	手续费	20,000		20,000

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	05	水费	40,000		40,000
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	11	差旅费	800,000		800,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	500,000		500,000
302	14	租赁费	300,000		300,000
302	15	会议费	100,000		100,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	26	劳务费	350,000		350,000
302	28	工会经费	377,621		377,621
302	29	福利费	532,800		532,800
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	140,000		140,000
310		资本性支出	192,000		192,000
310	02	办公设备购置	192,000		192,000
合计			33,890,896	28,042,896	5,848,000

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海中国航海博物馆

单位：万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
47.80	20.00	15.00	12.80	0	12.80	0

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为48.00万元，比2017年预算减少11.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费15.00万元，比2017年预算减少11.00万元，主要原因是各类公务接待数量减少、严控公务接待标准。

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

2018年度本单位政府采购预算4,732万元，其中：政府采购货物预算232万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算4430万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共11个，涉及项目预算资金7,773.3万元。