

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海世博会博物馆

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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 9. 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

上海世博会博物馆主要职能

上海世博会博物馆是一家综合性博物馆。。

主要职能包括：

收藏展览世博文物，弘扬世博文化。收集、保护、展示上海世博会相关展品和纪念品，从事与世博会相关的研究和文献记录，开展世博知识的教育和宣传推介等。

上海世博会博物馆（单位）机构设置

上海世博会博物馆设8个内设机构，包括：办公室、国际交流中心、组织人事部、展陈管理部、文献研究中心、开放服务部、安保与信息管理部、物业管理部。

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。

单位编制说明

2023年，上海世博会博物馆收入预算6,910万元，其中：财政拨款收入6,640万元，比2022年预算增加298万元；事业收入60万元；事业单位经营收入0万元；其他收入210万元。

支出预算6,910万元，其中：财政拨款支出预算6,640万元，比2022年预算增加298万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,640万元，比2022年预算增加298万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元。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6,208万元，主要用于收集、保护展品，展馆展示运行。
2. “社会保障和就业支出”科目250万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目109万元，主要用于本单位在职人员医疗保险。
4. “住房保障支出”科目73万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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	66,399,389	一、文化旅游体育与传媒支出	64,582,155	12,574,657	21,424,638	30,582,860
1、一般预算资金	66,399,389	二、社会保障和就业支出	2,616,189	2,606,749	9,440	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,140,444	1,140,444		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	760,201	760,201		
二、事业收入	600,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,099,600					
收入总计	69,098,989	支出总计	69,098,989	17,082,051	21,434,078	30,582,860

2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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	64,582,155	62,079,027	600,000		1,903,128
207	02		文物	64,582,155	62,079,027	600,000		1,903,128
207	02	05	博物馆	64,582,155	62,079,027	600,000		1,903,128
208			社会保障和就业支出	2,616,189	2,502,504			113,685
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,189	2,502,504			113,685
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,737,817	1,662,043			75,774
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	868,932	831,021			37,911
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	1,140,444	1,090,715			49,729
210	11		行政事业单位医疗	1,140,444	1,090,715			49,729
210	11	02	事业单位医疗	1,140,444	1,090,715			49,729
221			住房保障支出	760,201	727,143			33,058
221	02		住房改革支出	760,201	727,143			33,058
221	02	01	住房公积金	760,201	727,143			33,058
合计				69,098,989	66,399,389	600,000		2,099,600

2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	64,582,155	33,999,295	30,582,860
207	02		文物	64,582,155	33,999,295	30,582,860
207	02	05	博物馆	64,582,155	33,999,295	30,582,860
208			社会保障和就业支出	2,616,189	2,616,189	
208	05		行政事业单位养老支出	2,616,189	2,616,189	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,737,817	1,737,817	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	868,932	868,932	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,140,444	1,140,444	
210	11		行政事业单位医疗	1,140,444	1,140,444	
210	11	02	事业单位医疗	1,140,444	1,140,444	
221			住房保障支出	760,201	760,201	
221	02		住房改革支出	760,201	760,201	
221	02	01	住房公积金	760,201	760,201	
合计				69,098,989	38,516,129	30,582,860

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海世博会博物馆

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
一、一般预算资金	66,399,389	一、文化旅游体育与传媒支出	62,079,027	62,079,027		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,502,504	2,502,504		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,090,715	1,090,715		
		四、住房保障支出	727,143	727,143		
收入总计	66,399,389	支出总计	66,399,389	66,399,389		

2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海世博会博物馆

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	62,079,027	31,996,167	30,082,860
207	02		文物	62,079,027	31,996,167	30,082,860
207	02	05	博物馆	62,079,027	31,996,167	30,082,860
208			社会保障和就业支出	2,502,504	2,502,504	
208	05		行政事业单位养老支出	2,502,504	2,502,504	
208	05	02	事业单位离退休	8,640	8,640	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,662,043	1,662,043	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	831,021	831,021	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800	
210			卫生健康支出	1,090,715	1,090,715	
210	11		行政事业单位医疗	1,090,715	1,090,715	
210	11	02	事业单位医疗	1,090,715	1,090,715	
221			住房保障支出	727,143	727,143	
221	02		住房改革支出	727,143	727,143	
221	02	01	住房公积金	727,143	727,143	
合计				66,399,389	36,316,529	30,082,860

2023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：上海世博会博物馆

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						

2023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：上海世博会博物馆

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						

2023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：上海世博会博物馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		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	14,882,451	14,882,451	
301	01	基本工资	2,269,824	2,269,824	
301	02	津贴补贴	279,840	279,840	
301	07	绩效工资	7,829,107	7,829,107	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,662,043	1,662,043	
301	09	职业年金缴费	831,021	831,021	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,090,715	1,090,715	
301	12	其他社会保障缴费	68,558	68,558	
301	13	住房公积金	727,143	727,143	
301	99	其他工资福利支出	124,200	124,200	
302		商品和服务支出	21,394,078		21,394,078
302	01	办公费	417,870		417,870
302	02	印刷费	1,500		1,500
302	03	咨询费	354,000		354,000

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	07	邮电费	256,800		256,800
302	09	物业管理费	18,847,098		18,847,098
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	243,330		243,330
302	14	租赁费	67,000		67,000
302	16	培训费	84,500		84,500
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	230,900		230,900
302	29	福利费	233,280		233,280
302	31	公务用车运行维护费	42,000		42,000
302	99	其他商品和服务支出	312,800		312,800
310		资本性支出	40,000		40,000
310	02	办公设备购置	40,000		40,000
合计			36,316,529	14,882,451	21,434,078

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：万元

2023年“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	
41.52	27.02	10.30	4.20		4.20	

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为41.52万元，比2022年预算减少0.01万元其中：

（一）因公出国（境）费27.02万元，比2022年预算减少0.01万元，主要原因是节约开支。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费4.20万元，与2022年持平。

（三）公务接待费10.30万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算2,697.04万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,695.09万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标5个，涉及预算资金3046.29万元。