

上海市上海中国航海博物馆（预算单位）2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

上海中国航海博物馆（预算单位）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（预算单位）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。

上海中国航海博物馆（预算单位）2017年部门预算编制说明

2017年，上海中国航海博物馆预算支出总额为11,547万元，其中：财政拨款支出预算11,165万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,165万元，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10,318万元，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535万元，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184万元，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129万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2017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
一、财政拨款收入	111,652,996	一、文化体育与传媒支出	106,806,716
1. 一般公共预算资金	111,652,996	二、社会保障和就业支出	5,466,956
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,878,840
二、事业收入	1,408,704	四、住房保障支出	1,315,188
三、事业单位经营收入	2,306,000		
四、其他收入	100,000		
收入总计	115,467,700	支出总计	115,467,700

2017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	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
207	02		文物	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
207	02	05	博物馆	106,806,716	103,183,820	1,216,896	2,306,000	100,000
208			社会保障和就业支出	5,466,956	5,347,604	119,352		
208	05		行政事业单位离退休	5,466,956	5,347,604	119,352		
208	05	02	事业单位离退休	205,404	205,404			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,757,680	3,672,432	85,248		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,072	1,468,968	34,104		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800	800			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,878,840	1,836,216	42,624		
210	11		行政事业单位医疗	1,878,840	1,836,216	42,624		
210	11	02	事业单位医疗	1,878,840	1,836,216	42,624		
221			住房保障支出	1,315,188	1,285,356	29,832		

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						
221	02		住房改革支出	1,315,188	1,285,356	29,832		
221	02	01	住房公积金	1,315,188	1,285,356	29,832		
合计				115,467,700	111,652,996	1,408,704	2,306,000	100,000

2017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	106,806,716	25,552,716	81,254,000
207	02		文物	106,806,716	25,552,716	81,254,000
207	02	05	博物馆	106,806,716	25,552,716	81,254,000
208			社会保障和就业支出	5,466,956	5,466,156	800
208	05		行政事业单位离退休	5,466,956	5,466,156	800
208	05	02	事业单位离退休	205,404	205,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,757,680	3,757,680	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,503,072	1,503,072	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,878,840	1,878,840	
210	11		行政事业单位医疗	1,878,840	1,878,840	
210	11	02	事业单位医疗	1,878,840	1,878,840	
221			住房保障支出	1,315,188	1,315,188	

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				
221	02		住房改革支出	1,315,188	1,315,188	
221	02	01	住房公积金	1,315,188	1,315,188	
合计				115,467,700	34,212,900	81,254,800

2017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	111,652,996	一、文化体育与传媒支出	103,183,820	103,183,820	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	5,347,604	5,347,604	
		三、医疗卫生与计划生育支出	1,836,216	1,836,216	
		四、住房保障支出	1,285,356	1,285,356	
收入总计	111,652,996	支出总计	111,652,996	111,652,996	

2017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	103,183,820	25,115,820	78,068,000
207	02		文物	103,183,820	25,115,820	78,068,000
207	02	05	博物馆	103,183,820	25,115,820	78,068,000
208			社会保障和就业支出	5,347,604	5,346,804	800
208	05		行政事业单位离退休	5,347,604	5,346,804	800
208	05	02	事业单位离退休	205,404	205,404	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,672,432	3,672,432	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,468,968	1,468,968	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	800		800
210			医疗卫生与计划生育支出	1,836,216	1,836,216	
210	11		行政事业单位医疗	1,836,216	1,836,216	
210	11	02	事业单位医疗	1,836,216	1,836,216	
221			住房保障支出	1,285,356	1,285,356	

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				
221	02		住房改革支出	1,285,356	1,285,356	
221	02	01	住房公积金	1,285,356	1,285,356	
合计				111,652,996	33,584,196	78,068,800

2017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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		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	26,045,436	26,045,436	
301	01	基本工资	4,120,536	4,120,536	
301	02	津贴补贴	14,246,124	14,246,124	
301	04	其他社会保障缴费	2,297,376	2,297,376	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,672,432	3,672,432	
301	09	职业年金缴费	1,468,968	1,468,968	
301	99	其他工资福利支出	240,000	240,000	
302		商品和服务支出	5,825,800		5,825,800
302	01	办公费	923,789		923,789
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	03	咨询费	510,000		510,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	40,000		40,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		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	100,000		100,000
302	11	差旅费	430,000		430,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	450,000		450,000
302	14	租赁费	450,000		450,000
302	15	会议费	300,000		300,000
302	16	培训费	430,000		430,000
302	17	公务接待费	262,400		262,400
302	26	劳务费	380,000		380,000
302	28	工会经费	358,711		358,711
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	140,100		140,100
303		对个人和家庭的补助	1,490,760	1,490,760	
303	01	离休费	205,404	205,404	

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303	11	住房公积金	1,285,356	1,285,356	
310		其他资本性支出	222,200		222,200
310	02	办公设备购置	142,200		142,200
310	03	专用设备购置	80,000		80,000
合计			33,584,196	27,536,196	6,048,000

2017年上海中国航海博物馆预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
59.05	20	26.25	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海中国航海博物馆（预算单位）2017年“三公”经费财政拨款预算为59.05万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算增加4万元。其中：

因公出国（境）费预算20万元，主要安排单位人员境外培训研修的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，与2016年预算持平。

公务接待费预算26.25万元，主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加4万元，主要原因是用于新增文物捐赠、海上丝绸之路临展、博物馆市场推广宣传等交流合作活动等需要。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.8万元），主要安排市内因公出差、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，与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

上海中国航海博物馆2017年度无机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4,700.47万元，其中：政府采购货物预算154.92万元、政府采购工程预算236万元、政府采购服务预算4,309.55万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,291.5万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,291.5万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额8,125.48万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称: 上海中国航海博物馆

项目名称: 上海中国航海博物馆综合管理系统(运维)

项目类型: 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途: 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类
 政府购买服务 资产购置类 其他事业专业类

项目负责人: 申继平 联系人: 申继平 联系电话: 38287777

开始时间: 2017-1-1 结束时间: 2017-12-31

项目概况
 “观众服务系统基于目前馆内运行的电子消费系统的网上商务应用, 主要实现对海博物馆的门票、电影票、个性化服务和商品实行网上预约、预订和销售等功能, 并提供与电子消费系统数据库的灵活接口, 实现数据库共享, 达到数据同步性与一致性的目的。
 一、票务服务: 通过移动客户端进行门票预约和讲座预约。可以随时随地对门票和观众喜欢的讲座进行预约, 避免游客无票可买、喜欢的讲座没能参加、长途跋涉没有尽兴的遗憾。
 二、纪念品服务: 中国航海博物馆是具有中国特色的以航海为主题的馆藏, 有许多航模、纪念品、手工艺品等文化产品可供游客购买。观众可以通过移动客户端查看纪念品信息并进行预约, 提供提问及评论等功能。
 三、将观众服务移动应用集成到智能互动系统中, 使观众能够通过海博物馆门户APP得到更便捷的观众服务。
 四、移动应用本身就是非常好的宣传平台, 同时加强与其他公共文化服务的合作, 对海博物馆品牌形象建设起着推波助澜的作用。

立项依据
 《中国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
 《上海市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》
 《国家文化建设“十二五”规划》
 《国家文物事业发展“十二五”规划》
 《上海“十二五”时期文化发展规划》
 《上海文化文物广播影视发展“十二五”规划》
 《中国航海博物馆信息化建设“十二五”规划草案》

项目设立的必要性
 (1) 为申报国家AAAA级旅游景区的需要。为了给游客观众提供更人性化的服务, 观众服务管理系统作为其必备的指标之一。
 (2) 博物馆免费开放日和秋游时段, 馆内游客远远超过了设计能力, 观众服务管理系统可以科学的安排和预测客流。
 (3) 国家文物事业“十二五”规划将博物馆的建设和深化博物馆免费开放置国家文物事业“十二五”规划考量。通过观众服务管理系统能够更好的实现博物馆免费预约的管理和统计。
 (4) 为了促进中国航海博物馆在旅游、教育、品牌市场中的不断发展, 结合目前日渐增长的人民群众文化需求, 开发具有中国航海博物馆特色的观众服务系统, 显得非常具有现实意义和经济效益。

保证项目实施的制度、措施
 各部门职能:
 信息技术部: 馆内信息化专业管理部门, 负责项目的建设的管理和协调, 同时也是系统的管理人员。
 开放管理部 and 运营开发部: 负责博物馆票务和客流的管理和协调, 同时也是系统的使用人员。
 制度保障:
 良好的网络信息安全保障离不开规范严谨的管理制度。系统投入运行后, 将通过制定系统安全管理方案、数据安全规范管理办法、安全应急处置预案、密码安全管理办法等一系列规范, 保障网络信息安全工作的“有章可循, 有据可查”。安全工作小组将通过定期通报安全工作情况、对安全工作进行审计等检查和督促措施增强系统管理人员的安全意识和责任心; 为最大限度保证系统开通后的安全运行, 系统正式开通前必须制定系统安全运行方案, 并由安全工作小组负责组织实施安全方案的评审, 经评审通过的系统安全运行方案也是将来系统安全审计的依据。

项目总预算(元)	876,612.00	项目当年预算(元)	876,612.00
----------	------------	-----------	------------

同名项目上年预算额(元)	0	同名项目上年预算执行数(元)	0
--------------	---	----------------	---

	子项目名称		预算金额(元)
--	-------	--	---------

	综合管理系统		876,612.00
--	--------	--	------------

项目当年投入资金构成

项目实施计划	<p>(一) 硬件设备运维服务</p> <p>1、每季度对所有硬件设备进行全面检修，确保所有硬件设备能正常使用，每年对硬件设备至少除尘2次以上。</p> <p>2、针对不同硬件设备提供专业而全面的日常维护，包括网络设备、服务器设备、存储设备、备份设备、安全系统及日常办公设备。</p> <p>3、行成周、月、季、年度运维小结。</p> <p>(二) 软件系统运维服务</p> <p>1、每季度对所有软件系统进行系统健康检查，包括系统日志分析、错误汇总/处理报告等，确保所有系统软件能正常运行。</p> <p>2、软件系统维护包括定期巡检、故障排除、冗余数据清理、系统恢复、系统优化、数据备份。</p> <p>3、行成周、月、季、年度运维小结。</p>	
项目总目标	<p>海博馆观众服务应用主要针对博物馆对社会公众的电子商务方式，利用互联网使博物馆与消费者直接参与经济活动，从而构成生产链中重要的环节。</p> <p>观众可以随时随地通过移动智能终端点击海博馆移动客户端，查看海博馆所有门票、讲座及纪念品信息，进行门票、讲座预约。通过观众服务应用，为观众提供快速便捷的观众服务，打造独立于门户网站、搜索引擎的消费应用。</p>	
年度绩效目标	<p>建立良好的预约机制和预约系统，可以科学测算接待能力，控制参观流量，规范参观流程，保障以最佳容量接待参观人员，做到客流削峰填谷，参观人群分布均匀。</p>	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	=100%
	到位及时率	=100%
	资金使用情况	合规
	招标采购制度	健全
	运维专家评审验收制度	有效
产出目标	硬件和产品软件维护工作计划完成率	=100%
	维护工作成果报告及相关服务质量	良好
	数据库故障发生及时处理率	=100%
	实际执行金额	≤876612
效果目标	保障藏品信息安全	有效
	保障场馆正常运行	有效
	提高场馆服务能力和水平	有效
	公众满意度	>=90%
影响力目标	人员到位率	=100%
	配套设施到位率	=100%
	配套设施合格率	=100%
备注		