

上海市2019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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海中国航海博物馆预算支出总额为11,950万元，其中：财政拨款支出预算11,495万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,495万元，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. “文化旅游体育与传媒支出”科目10,570万元，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582万元，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. “卫生健康支出”科目197万元，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146万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年预算单位财务收支预算总表

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	114,952,088	一、文化旅游体育与传媒支出	110,043,788	22,057,992	6,120,000	81,865,796
1. 一般公共预算资金	114,952,088	二、社会保障和就业支出	5,948,524	5,946,924		1,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,017,716	2,017,716		
二、事业收入	1,644,680	四、住房保障支出	1,486,740	1,486,740		
三、事业单位经营收入	1,810,000					
四、其他收入	1,090,000					
收入总计	119,496,768	支出总计	119,496,768	31,509,372	6,120,000	81,867,396

2019年预算单位收入预算总表

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	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
207	02		文物	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
207	02	05	博物馆	110,043,788	105,700,324	1,443,464	1,810,000	1,090,000
208			社会保障和就业支出	5,948,524	5,821,924	126,600		
208	05		行政事业单位离退休	5,948,524	5,821,924	126,600		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,808	4,157,376	90,432		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,699,116	1,662,948	36,168		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	2,017,716	1,974,756	42,960		
210	11		行政事业单位医疗	2,017,716	1,974,756	42,960		
210	11	02	事业单位医疗	2,017,716	1,974,756	42,960		
221			住房保障支出	1,486,740	1,455,084	31,656		
221	02		住房改革支出	1,486,740	1,455,084	31,656		
221	02	01	住房公积金	1,486,740	1,455,084	31,656		
合计				119,496,768	114,952,088	1,644,680	1,810,000	1,090,000

2019年预算单位支出预算总表

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			文化旅游体育与传媒支出	110,043,788	28,177,992	81,865,796
207	02		文物	110,043,788	28,177,992	81,865,796
207	02	05	博物馆	110,043,788	28,177,992	81,865,796
208			社会保障和就业支出	5,948,524	5,946,924	1,600
208	05		行政事业单位离退休	5,948,524	5,946,924	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,247,808	4,247,808	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,699,116	1,699,116	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	2,017,716	2,017,716	
210	11		行政事业单位医疗	2,017,716	2,017,716	
210	11	02	事业单位医疗	2,017,716	2,017,716	
221			住房保障支出	1,486,740	1,486,740	
221	02		住房改革支出	1,486,740	1,486,740	
221	02	01	住房公积金	1,486,740	1,486,740	
合计				119,496,768	37,629,372	81,867,396

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

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	114,952,088	一、 文化旅游体育与传媒支出	105,700,324	105,700,324	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,821,924	5,821,924	
		三、 卫生健康支出	1,974,756	1,974,756	
		四、 住房保障支出	1,455,084	1,455,084	
收入总计	114,952,088	支出总计	114,952,088	114,952,088	

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			105,700,324	27,714,528	77,985,796
207	02		105,700,324	27,714,528	77,985,796
207	02	05	105,700,324	27,714,528	77,985,796
208			5,821,924	5,820,324	1,600
208	05		5,821,924	5,820,324	1,600
208	05	05	4,157,376	4,157,376	
208	05	06	1,662,948	1,662,948	
208	05	99	1,600		1,600
210			1,974,756	1,974,756	
210	11		1,974,756	1,974,756	
210	11	02	1,974,756	1,974,756	
221			1,455,084	1,455,084	
221	02		1,455,084	1,455,084	
221	02	01	1,455,084	1,455,084	
合计			114,952,088	36,964,692	77,987,396

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019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

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	30,844,692	30,844,692	
301	01	基本工资	4,795,320	4,795,320	
301	02	津贴补贴	872,604	872,604	
301	07	绩效工资	15,118,944	15,118,944	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,157,376	4,157,376	
301	09	职业年金缴费	1,662,948	1,662,948	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,974,756	1,974,756	
301	12	其他社会保障缴费	519,660	519,660	
301	13	住房公积金	1,455,084	1,455,084	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	5,260,000		5,260,000
302	01	办公费	1,481,263		1,481,263
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费	395,000		395,000
302	05	水费	2,000		2,000

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	2,000		2,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	600,000		600,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	30,000		30,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	26	劳务费	30,000		30,000
302	28	工会经费	421,497		421,497
302	29	福利费	678,240		678,240
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	400,000		400,000
310		资本性支出	860,000		860,000
310	02	办公设备购置	850,000		850,000
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			36,964,692	30,844,692	6,120,000

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
68.00	20.00	14.00	34.00	18.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为68.00万元，比2018年预算增加20万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2018年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2018年预算增加21.2万元，主要原因是根据车辆实际情况，更新公务车1辆，相应增加公务车购置费。

（三）公务接待费14.00万元，比2018年预算减少1万元，主要原因是严格落实中央八项规定，减少公务接待费。

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

2019年度本单位政府采购预算4,403.37万元，其中：政府采购货物预算246.6万元、政府采购服务预算4,156.77万元。

四、预算绩效情况

2019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7,747.85万元。