

# 上海市2020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. 2020年单位财务收支预算总表
  - 2. 2020年单位收入预算总表
  - 3. 2020年单位支出预算总表
  - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2020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. 2020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。

# 上海世博会博物馆机构设置

上海世博会博物馆设9个内设机构，包括：综合办公室、资金财务部、组织人事部、展陈管理部、文献研究中心、开放服务部、信息推广部、物业管理部、安全保卫部

## 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。

## 2020年单位预算编制说明

2020年，上海世博会博物馆预算支出总额为8,106万元，其中：财政拨款支出预算7,746万元，比2019年预算减少183万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,746万元，比2019年预算减少183万元。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7,444万元，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179万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目71万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目52万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

## 2020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	77,463,600	一、文化旅游体育与传媒支出	77,818,872	11,869,392	24,483,638	41,465,842
1. 一般公共预算资金	77,463,600	二、社会保障和就业支出	1,922,820	1,922,820		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	761,100	761,100		
二、事业收入	2,400,000	四、住房保障支出	560,808	560,808		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,200,000					
收入总计	81,063,600	支出总计	81,063,600	15,114,120	24,483,638	41,465,842

## 2020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	77,818,872	74,438,376	2,268,288		1,112,208
207	02		文物	77,818,872	74,438,376	2,268,288		1,112,208
207	02	05	博物馆	77,818,872	74,438,376	2,268,288		1,112,208
208			社会保障和就业支出	1,922,820	1,792,728	78,060		52,032
208	05		行政事业单位养老支出	1,922,820	1,792,728	78,060		52,032
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,888	1,195,152	52,044		34,692
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	640,932	597,576	26,016		17,340
210			卫生健康支出	761,100	709,620	30,888		20,592
210	11		行政事业单位医疗	761,100	709,620	30,888		20,592
210	11	02	事业单位医疗	761,100	709,620	30,888		20,592
221			住房保障支出	560,808	522,876	22,764		15,168
221	02		住房改革支出	560,808	522,876	22,764		15,168
221	02	01	住房公积金	560,808	522,876	22,764		15,168
合计				81,063,600	77,463,600	2,400,000		1,200,000



## 2020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	77,818,872	36,353,030	41,465,842
207	02		文物	77,818,872	36,353,030	41,465,842
207	02	05	博物馆	77,818,872	36,353,030	41,465,842
208			社会保障和就业支出	1,922,820	1,922,820	
208	05		行政事业单位养老支出	1,922,820	1,922,820	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281,888	1,281,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	640,932	640,932	
210			卫生健康支出	761,100	761,100	
210	11		行政事业单位医疗	761,100	761,100	
210	11	02	事业单位医疗	761,100	761,100	
221			住房保障支出	560,808	560,808	
221	02		住房改革支出	560,808	560,808	
221	02	01	住房公积金	560,808	560,808	
合计				81,063,600	39,597,758	41,465,842

## 2020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
一、一般公共预算资金	77,463,600	一、文化旅游体育与传媒支出	74,438,376	74,438,376	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,792,728	1,792,728	
		三、卫生健康支出	709,620	709,620	
		四、住房保障支出	522,876	522,876	
收入总计	77,463,600	支出总计	77,463,600	77,463,600	

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			74,438,376	32,972,534	41,465,842
207	02		74,438,376	32,972,534	41,465,842
207	02	05	74,438,376	32,972,534	41,465,842
208			1,792,728	1,792,728	
208	05		1,792,728	1,792,728	
208	05	05	1,195,152	1,195,152	
208	05	06	597,576	597,576	
210			709,620	709,620	
210	11		709,620	709,620	
210	11	02	709,620	709,620	
221			522,876	522,876	
221	02		522,876	522,876	
221	02	01	522,876	522,876	
合计			77,463,600	35,997,758	41,465,842

## 2020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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

## 2020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	11,514,120	11,514,120	
301	01	基本工资	1,852,884	1,852,884	
301	02	津贴补贴	264,144	264,144	
301	07	绩效工资	5,952,696	5,952,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,195,152	1,195,152	
301	09	职业年金缴费	597,576	597,576	
301	10	职工基本医疗保险缴费	709,620	709,620	
301	12	其他社会保障缴费	131,172	131,172	
301	13	住房公积金	522,876	522,876	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	24,398,638		24,398,638
302	01	办公费	342,375		342,375
302	02	印刷费	21,300		21,300
302	03	咨询费	325,000		325,000

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	04	手续费	10,000		10,000
302	07	邮电费	275,800		275,800
302	09	物业管理费	21,468,598		21,468,598
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修(护)费	450,520		450,520
302	14	租赁费	66,280		66,280
302	16	培训费	80,000		80,000
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	210,000		210,000
302	29	福利费	203,040		203,040
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	378,725		378,725
310		资本性支出	85,000		85,000
310	02	办公设备购置	85,000		85,000
合计			35,997,758	11,514,120	24,483,638

## 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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
44.47	27.03	11.04	6.40	0.00	6.40	0.00

## 其他相关情况说明

### 一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为44.47万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费27.03万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费11.04万元，与2019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

2020年度本单位政府采购预算4,158.66万元，其中：政府采购货物预算63.68万元、政府采购服务预算4,094.98万元。

### 四、预算绩效情况

2020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4146.58万元。