

上海市2020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. 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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海中国航海博物馆预算支出总额为12,829万元，其中：财政拨款支出预算11,635万元，比2019年预算增加140万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算11,635万元，比2019年预算增加140万元。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10,659万元，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578万元，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229万元，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169万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2020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	116,353,800	一、文化旅游体育与传媒支出	118,173,964	26,420,940	6,120,000	85,633,024
1. 一般公共预算资金	116,353,800	二、社会保障和就业支出	5,996,992	5,995,392		1,600
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	2,373,168	2,373,168		
二、事业收入	10,087,476	四、住房保障支出	1,748,652	1,748,652		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,851,500					
收入总计	128,292,776	支出总计	128,292,776	36,538,152	6,120,000	85,634,624

2020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			文化旅游体育与传媒支出	118,173,964	106,594,232	9,728,232		1,851,500
207	02		文物	118,173,964	106,594,232	9,728,232		1,851,500
207	02	05	博物馆	118,173,964	106,594,232	9,728,232		1,851,500
208			社会保障和就业支出	5,996,992	5,784,100	212,892		
208	05		行政事业单位养老支出	5,996,992	5,784,100	212,892		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996,924	3,855,000	141,924		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,998,468	1,927,500	70,968		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	2,373,168	2,288,904	84,264		
210	11		行政事业单位医疗	2,373,168	2,288,904	84,264		
210	11	02	事业单位医疗	2,373,168	2,288,904	84,264		
221			住房保障支出	1,748,652	1,686,564	62,088		
221	02		住房改革支出	1,748,652	1,686,564	62,088		
221	02	01	住房公积金	1,748,652	1,686,564	62,088		
合计				128,292,776	116,353,800	10,087,476		1,851,500

2020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			文化旅游体育与传媒支出	118,173,964	32,540,940	85,633,024
207	02		文物	118,173,964	32,540,940	85,633,024
207	02	05	博物馆	118,173,964	32,540,940	85,633,024
208			社会保障和就业支出	5,996,992	5,995,392	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,996,992	5,995,392	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,996,924	3,996,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,998,468	1,998,468	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	2,373,168	2,373,168	
210	11		行政事业单位医疗	2,373,168	2,373,168	
210	11	02	事业单位医疗	2,373,168	2,373,168	
221			住房保障支出	1,748,652	1,748,652	
221	02		住房改革支出	1,748,652	1,748,652	
221	02	01	住房公积金	1,748,652	1,748,652	
合计				128,292,776	42,658,152	85,634,624

2020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	116,353,800	一、 文化旅游体育与传媒支出	106,594,232	106,594,232	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	5,784,100	5,784,100	
		三、 卫生健康支出	2,288,904	2,288,904	
		四、 住房保障支出	1,686,564	1,686,564	
收入总计	116,353,800	支出总计	116,353,800	116,353,800	

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			文化旅游体育与传媒支出	106,594,232	31,161,708	75,432,524
207	02		文物	106,594,232	31,161,708	75,432,524
207	02	05	博物馆	106,594,232	31,161,708	75,432,524
208			社会保障和就业支出	5,784,100	5,782,500	1,600
208	05		行政事业单位养老支出	5,784,100	5,782,500	1,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,855,000	3,855,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,927,500	1,927,500	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600		1,600
210			卫生健康支出	2,288,904	2,288,904	
210	11		行政事业单位医疗	2,288,904	2,288,904	
210	11	02	事业单位医疗	2,288,904	2,288,904	
221			住房保障支出	1,686,564	1,686,564	
221	02		住房改革支出	1,686,564	1,686,564	
221	02	01	住房公积金	1,686,564	1,686,564	
合计				116,353,800	40,919,676	75,434,124

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
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	34,799,676	34,799,676	
301	01	基本工资	6,137,076	6,137,076	
301	02	津贴补贴	875,244	875,244	
301	07	绩效工资	17,081,448	17,081,448	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,855,000	3,855,000	
301	09	职业年金缴费	1,927,500	1,927,500	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,288,904	2,288,904	
301	12	其他社会保障缴费	602,340	602,340	
301	13	住房公积金	1,686,564	1,686,564	
301	99	其他工资福利支出	345,600	345,600	
302		商品和服务支出	5,459,998		5,459,998
302	01	办公费	1,207,883		1,207,883
302	03	咨询费	500,000		500,000
302	05	水费	800		800
302	06	电费	1,200		1,200

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	07	邮电费	160,000		160,000
302	11	差旅费	750,000		750,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	250,000		250,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	26	劳务费	180,000		180,000
302	28	工会经费	481,875		481,875
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	660,002		660,002
310	02	办公设备购置	650,002		650,002
310	99	其他资本性支出	10,000		10,000
合计			40,919,676	34,799,676	6,120,000

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

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	
78.00	20.00	14.00	44.00	28.00	16.00	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78.00万元，比2019年预算增加10.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2019年预算增持平。

（二）公务用车购置及运行费44.00万元，比2019年预算增加10.00万元，主要原因是更新公务用车一辆。

（三）公务接待费14.00万元，与2019年预算增持平。

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5,237.87万元，其中：政府采购货物预算475.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,762.68万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共12个，涉及项目预算资金7,508.73万元。