

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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。

上海世博会博物馆机构设置

上海世博会博物馆设8个内设机构，包括：办公室、组织人事部、国际交流部、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。

20XX年单位预算编制说明

2022年，上海世博会博物馆收入预算6,876万元，其中：财政拨款收入6,342万元，比2021年预算增加14万元；事业收入249万元；事业单位经营收入0万元；其他收入284万元。

支出预算6,876万元，其中：财政拨款支出预算6,342万元，比2021年预算增加14万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6,342万元，比2021年预算增加14万元；政府性基金拨款支出预算为0，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员经费增加11万元，公用经费增加3万元。

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6,005万元，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195万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “卫生健康支出”科目85万元，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57万元，主要用于主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2022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	63,421,900	一、文化旅游体育与传媒支出	63,974,528	11,829,182	21,562,478	30,582,868
1. 一般公共预算资金	63,421,900	二、社会保障和就业支出	2,765,931	2,765,131		800
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,209,745	1,209,745		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	806,496	806,496		
二、事业收入	2,490,800					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,844,000					
收入总计	68,756,700	支出总计	68,756,700	16,610,554	21,562,478	30,583,668

2022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	63,974,528	60,050,728	1,909,800		2,014,000
207	02		文物	63,974,528	60,050,728	1,909,800		2,014,000
207	02	05	博物馆	63,974,528	60,050,728	1,909,800		2,014,000
208			社会保障和就业支出	2,765,931	1,949,931	336,000		480,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,765,931	1,949,931	336,000		480,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,843,421	1,299,421	224,000		320,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	921,710	649,710	112,000		160,000
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	800	800			
210			卫生健康支出	1,209,745	852,745	147,000		210,000
210	11		行政事业单位医疗	1,209,745	852,745	147,000		210,000
210	11	02	事业单位医疗	1,209,745	852,745	147,000		210,000
221			住房保障支出	806,496	568,496	98,000		140,000
221	02		住房改革支出	806,496	568,496	98,000		140,000
221	02	01	住房公积金	806,496	568,496	98,000		140,000
合计				68,756,700	63,421,900	2,490,800		2,844,000

2022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			
207			63,974,528	33,391,660	30,582,868
207	02		63,974,528	33,391,660	30,582,868
207	02	05	63,974,528	33,391,660	30,582,868
208			2,765,931	2,765,131	800
208	05		2,765,931	2,765,131	800
208	05	05	1,843,421	1,843,421	
208	05	06	921,710	921,710	
208	05	99	800		800
210			1,209,745	1,209,745	
210	11		1,209,745	1,209,745	
210	11	02	1,209,745	1,209,745	
221			806,496	806,496	
221	02		806,496	806,496	
221	02	01	806,496	806,496	

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					
合计			68,756,700	38,173,032	30,583,668

2022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、一般公共预算资金	63,421,900	一、文化旅游体育与传媒支出	60,050,728	60,050,728		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,949,931	1,949,931		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	852,745	852,745		
		四、住房保障支出	568,496	568,496		
收入总计	63,421,900	支出总计	63,421,900	63,421,900		

2022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			60,050,728	29,967,860	30,082,868
207	02		60,050,728	29,967,860	30,082,868
207	02	05	60,050,728	29,967,860	30,082,868
208			1,949,931	1,949,131	800
208	05		1,949,931	1,949,131	800
208	05	05	1,299,421	1,299,421	
208	05	06	649,710	649,710	
208	05	99	800		800
210			852,745	852,745	
210	11		852,745	852,745	
210	11	02	852,745	852,745	
221			568,496	568,496	
221	02		568,496	568,496	
221	02	01	568,496	568,496	

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			
功能分类科目名称					
合计			63,421,900	33,338,232	30,083,668

2022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			
合计					

2022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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022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	11,775,754	11,775,754	
301	01	基本工资	1,833,744	1,833,744	
301	02	津贴补贴	258,384	258,384	
301	07	绩效工资	6,029,254	6,029,254	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299,421	1,299,421	
301	09	职业年金缴费	649,710	649,710	
301	10	职工基本医疗保险缴费	852,745	852,745	
301	12	其他社会保障缴费	53,600	53,600	
301	13	住房公积金	568,496	568,496	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	21,387,478		21,387,478
302	01	办公费	257,900		257,900
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	03	咨询费	559,000		559,000

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	1,000		1,000
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	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	250,000		250,000
302	14	租赁费	67,000		67,000
302	16	培训费	96,000		96,000
302	17	公务接待费	103,000		103,000
302	26	劳务费	67,700		67,700
302	28	工会经费	214,340		214,340
302	29	福利费	203,040		203,040
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	372,600		372,600
310		资本性支出	175,000		175,000
310	02	办公设备购置	175,000		175,000
合计			33,338,232	11,775,754	21,562,478

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

2022年“三公”经费预算数						2022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	
41.53	27.03	10.30	4.20		4.20	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为41.53万元，比2021年预算减少2.94万元。其中：

（一）因公出国（境）费27.03万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费4.20万元，比2021年预算减少2.20万元，主要原因是车辆加油费减少。其中：公务用车购置费0万元，与2021年预算持平；公务用车运行费4.20万元，比2021年预算减少2.20万元，主要原因是加油费预算减少。

（三）公务接待费10.30万元。比2021年预算减少0.74万元，主要原因是节约开支。

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

2022年度本单位政府采购预算2994.59万元，其中：政府采购货物预算25.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2969.59万元。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金3048.51万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海世博会博物馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。