

上海市2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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用车的报废更新，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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海中国航海博物馆预算支出总额为11,582万元，其中：财政拨款支出预算10,242万元，比2020年预算减少1,393万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10,242万元，比2020年预算减少1,393万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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9,078万元，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690万元，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284万元，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190万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

2021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	102,418,600	一、文化旅游体育与传媒支出	102,855,002	31,293,014	6,506,880	65,055,108
1、一般公共预算资金	102,418,600	二、社会保障和就业支出	7,661,608	7,267,608	0	394,000
2、政府性基金	0	三、卫生健康支出	3,179,579	3,179,579	0	0
二、事业收入	12,322,308	四、住房保障支出	2,119,719	2,119,719	0	0
三、事业单位经营收入	0					
四、其他收入	1,075,000					
收入总计	115,815,908	支出总计	115,815,908	43,859,920	6,506,880	65,449,108

2021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	102,855,002	90,782,592	10,997,410		1,075,000
207	02		文物	102,855,002	90,782,592	10,997,410		1,075,000
207	02	05	博物馆	102,855,002	90,782,592	10,997,410		1,075,000
208			社会保障和就业支出	7,661,608	6,895,402	766,206		
208	05		行政事业单位养老支出	7,291,208	6,525,002	766,206		
208	05	02	事业单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,845,072	4,334,268	510,804		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,422,536	2,167,134	255,402		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
208	11		残疾人事业	370,400	370,400			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	370,400	370,400			
210			卫生健康支出	3,179,579	2,844,364	335,215		

210	11		行政事业单位医疗	3,179,579	2,844,364	335,215		
210	11	02	事业单位医疗	3,179,579	2,844,364	335,215		
221			住房保障支出	2,119,719	1,896,242	223,477		
221	02		住房改革支出	2,119,719	1,896,242	223,477		
221	02	01	住房公积金	2,119,719	1,896,242	223,477		
合计				115,815,908	102,418,600	12,322,308		1,075,000

2021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	102,855,002	37,799,894	65,055,108
207	02		文物	102,855,002	37,799,894	65,055,108
207	02	05	博物馆	102,855,002	37,799,894	65,055,108
208			社会保障和就业支出	7,661,608	7,267,608	394,000
208	05		行政事业单位养老支出	7,291,208	7,267,608	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,845,072	4,845,072	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,422,536	2,422,536	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
208	11		残疾人事业	370,400		370,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	370,400		370,400
210			卫生健康支出	3,179,579	3,179,579	

210	11		行政事业单位医疗	3,179,579	3,179,579	
210	11	02	事业单位医疗	3,179,579	3,179,579	
221			住房保障支出	2,119,719	2,119,719	
221	02		住房改革支出	2,119,719	2,119,719	
221	02	01	住房公积金	2,119,719	2,119,719	
合计				115,815,908	50,366,800	65,449,108

2021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	102,418,600	一、 文化旅游体育与传媒支出	90,782,592	90,782,592	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	6,895,402	6,895,402	
		三、 卫生健康支出	2,844,364	2,844,364	
		四、 住房保障支出	1,896,242	1,896,242	
收入总计	102,418,600	支出总计	102,418,600	102,418,600	

2021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	90,782,592	34,271,484	56,511,108
207	02		文物	90,782,592	34,271,484	56,511,108
207	02	05	博物馆	90,782,592	34,271,484	56,511,108
208			社会保障和就业支出	6,895,402	6,501,402	394,000
208	05		行政事业单位养老支出	6,525,002	6,501,402	23,600
208	05	02	事业单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,334,268	4,334,268	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,167,134	2,167,134	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000		2,000
208	11		残疾人事业	370,400		370,400
208	11	05	残疾人就业和扶贫	370,400		370,400
210			卫生健康支出	2,844,364	2,844,364	
210	11		行政事业单位医疗	2,844,364	2,844,364	

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				
210	11	02	事业单位医疗	2,844,364	2,844,364	
221			住房保障支出	1,896,242	1,896,242	
221	02		住房改革支出	1,896,242	1,896,242	
221	02	01	住房公积金	1,896,242	1,896,242	
合计				102,418,600	45,513,492	56,905,108

2021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					

2021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	39,006,612	39,006,612	
301	01	基本工资	5,823,012	5,823,012	
301	02	津贴补贴	869,328	869,328	
301	07	绩效工资	20,396,838	20,396,838	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,334,268	4,334,268	
301	09	职业年金缴费	2,167,134	2,167,134	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2,844,364	2,844,364	
301	12	其他社会保障缴费	387,426	387,426	
301	13	住房公积金	1,896,242	1,896,242	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	6,220,880		6,220,880
302	01	办公费	2,107,000		2,107,000
302	03	咨询费	850,000		850,000

302	04	手续费	3,000		3,000
302	05	水费	800		800
302	06	电费	1,200		1,200
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	11	差旅费	500,000		500,000
302	12	因公出国（境）费用	200,000		200,000
302	13	维修（护）费	550,000		550,000
302	14	租赁费	50,000		50,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	592,000		592,000
302	29	福利费	686,880		686,880
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	50,000		50,000
310		资本性支出	286,000		286,000
310	02	办公设备购置	286,000		286,000
合计			45,513,492	39,006,612	6,506,880

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海中国航海博物馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
41.00	20.00	7.00	14.00	0.00	14.00	0.00

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为41.00万元，比2020年预算减少37.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费20.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费14.00万元，比2020年预算减少30.00万元，主要原因是公务用车运行维护费用压减2.00万元，2021年不安排公务用车购置。

（三）公务接待费7.00万元，比2020年预算减少7.00万元，主要原因是受疫情影响公务往来形式以电话或网络为主，压减公务接待支出。

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

2021年度本单位政府采购预算4,172.89万元，其中：政府采购货物预算31.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4,141.09万元。

四、预算绩效情况

2021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5,651.11万元。