

上海市2018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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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、人力资源部、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、安保部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海世博会博物馆预算支出总额为7,764万元，其中：财政拨款支出预算7,161万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,161万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目6,884万元，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174万元，主要用于在职人员社会保障。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目59万元，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44万元，主要用于本单位在职人员缴纳住房公积金。

2018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	71,610,000	一、文化体育与传媒支出	74,228,148	12,312,792	24,460,597	37,454,759
1. 一般公共预算资金	71,610,000	二、社会保障和就业支出	2,143,788	2,143,788		
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	727,356	727,356		
二、事业收入		四、住房保障支出	535,992	535,992		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	6,025,284					
收入总计	77,635,284	支出总计	77,635,284	15,719,928	24,460,597	37,454,759

2018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			文化体育与传媒支出	74,228,148	68,836,776			5,391,372
207	02		文物	74,228,148	68,836,776			5,391,372
207	02	05	博物馆	74,228,148	68,836,776			5,391,372
208			社会保障和就业支出	2,143,788	1,744,944			398,844
208	05		行政事业单位离退休	2,143,788	1,744,944			398,844
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,272	1,246,392			284,880
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,516	498,552			113,964
210			医疗卫生与计划生育支出	727,356	592,044			135,312
210	11		行政事业单位医疗	727,356	592,044			135,312
210	11	02	事业单位医疗	727,356	592,044			135,312
221			住房保障支出	535,992	436,236			99,756
221	02		住房改革支出	535,992	436,236			99,756
221	02	01	住房公积金	535,992	436,236			99,756
合计				77,635,284	71,610,000			6,025,284

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	74,228,148	36,773,389	37,454,759
207	02		文物	74,228,148	36,773,389	37,454,759
207	02	05	博物馆	74,228,148	36,773,389	37,454,759
208			社会保障和就业支出	2,143,788	2,143,788	
208	05		行政事业单位离退休	2,143,788	2,143,788	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,531,272	1,531,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	612,516	612,516	
210			医疗卫生与计划生育支出	727,356	727,356	
210	11		行政事业单位医疗	727,356	727,356	
210	11	02	事业单位医疗	727,356	727,356	
221			住房保障支出	535,992	535,992	
221	02		住房改革支出	535,992	535,992	
221	02	01	住房公积金	535,992	535,992	
合计				77,635,284	40,180,525	37,454,759

2018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	71,610,000	一、文化体育与传媒支出	68,836,776	68,836,776	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,744,944	1,744,944	
		三、医疗卫生与计划生育支出	592,044	592,044	
		四、住房保障支出	436,236	436,236	
收入总计	71,610,000	支出总计	71,610,000	71,610,000	

2018年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海世博会博物馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化体育与传媒支出	68,836,776	6,921,420	24,460,597	37,454,759
207	02		文物	68,836,776	6,921,420	24,460,597	37,454,759
207	02	05	博物馆	68,836,776	6,921,420	24,460,597	37,454,759
208			社会保障和就业支出	1,744,944	1,744,944		
208	05		行政事业单位离退休	1,744,944	1,744,944		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,392	1,246,392		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,552	498,552		
210			医疗卫生与计划生育支出	592,044	592,044		
210	11		行政事业单位医疗	592,044	592,044		
210	11	02	事业单位医疗	592,044	592,044		
221			住房保障支出	436,236	436,236		
221	02		住房改革支出	436,236	436,236		
221	02	01	住房公积金	436,236	436,236		
合计				71,610,000	9,694,644	24,460,597	37,454,759

2018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				功能分类科目名称
207			文化体育与传媒支出	68,836,776	31,382,017	37,454,759
207	02		文物	68,836,776	31,382,017	37,454,759
207	02	05	博物馆	68,836,776	31,382,017	37,454,759
208			社会保障和就业支出	1,744,944	1,744,944	
208	05		行政事业单位离退休	1,744,944	1,744,944	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,246,392	1,246,392	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,552	498,552	
210			医疗卫生与计划生育支出	592,044	592,044	
210	11		行政事业单位医疗	592,044	592,044	
210	11	02	事业单位医疗	592,044	592,044	
221			住房保障支出	436,236	436,236	
221	02		住房改革支出	436,236	436,236	
221	02	01	住房公积金	436,236	436,236	
合计				71,610,000	34,155,241	37,454,759

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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	9,694,644	9,694,644	
301	01	基本工资	1,528,428	1,528,428	
301	02	津贴补贴	240,936	240,936	
301	07	绩效工资	4,462,632	4,462,632	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,246,392	1,246,392	
301	09	职业年金缴费	498,552	498,552	
301	10	职工基本医疗保险缴费	592,044	592,044	
301	12	其他社会保障缴费	113,424	113,424	
301	13	住房公积金	436,236	436,236	
301	99	其他工资福利支出	576,000	576,000	
302		商品和服务支出	24,360,597		24,360,597
302	01	办公费	510,000		510,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	400,000		400,000
302	04	手续费	30,000		30,000

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	07	邮电费	420,000		420,000
302	09	物业管理费	21,467,837		21,467,837
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	210,000		210,000
302	14	租赁费	60,000		60,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	43,000		43,000
302	17	公务接待费	140,000		140,000
302	26	劳务费	100,000		100,000
302	28	工会经费	163,000		163,000
302	29	福利费	185,760		185,760
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	387,000		387,000
310		资本性支出	100,000		100,000
310	02	办公设备购置	100,000		100,000
合计			34,155,241	9,694,644	24,460,597

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
48.24	27.10	14.74	6.40		6.40	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为48.24万元，与2017年持平。其中：

（一）因公出国（境）费27.10万元，与2017年持平。

（二）公务用车购置及运行费6.40万元，与2017年持平。

（三）公务接待费14.74万元。与2017年持平。

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

2018年度本单位政府采购预算4143.60万元，其中：政府采购货物预算164.11万元、政府采购服务预算3979.49万元。

四、预算绩效情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金2504.17万元。