

上海市2024年市级单位预算

预算单位：上海市文物保护研究中心

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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海市文物保护研究中心主要职能

上海市文物保护研究中心是2012年6月经市编委批准建立，隶属于上海市文化和旅游局，全额拨款事业法人单位。

主要职能包括：

1. 贯彻党和国家关于文化遗产保护工作的法律、法规、规章和方针、政策，从事本市文化遗产保护的相关研究工作。
2. 从事全市文化遗产保护事业发展战略和发展规划的研究工作。
3. 承担国家文物进出境审核上海管理处职能，对本市各口岸进出境文物进行审核、查验。
4. 承担本市涉案文物鉴定评估职能，对公、检、法等系统立案的妨害文物管理的涉案文物进行鉴定评估工作。
5. 开展民间收藏文物公益鉴定咨询工作，为社会提供文物公益鉴定服务。
6. 承担全市文物拍卖企业文物拍卖标的审核。
7. 从事全市不可移动文物保护的研究工作，对历史文化名城、名镇、名村、街区的保护发展规划提供咨询和建议。
8. 收集全市文博信息资料，建立全市文化遗产保护数据库和全市文化遗产保护事业的信息交流平台。
9. 开展本市可移动文物和不可移动文物保护的研究工作。
10. 承担本市文化遗产保护领域相关行业资质、专业技术培训工作。
11. 承办上级行政主管部门交办的其他事项。

上海市文物保护研究中心机构设置

上海市文物保护研究中心单位设4个内设机构，包括：办公室、不可移动文物研究部、文物鉴定研究部、科技鉴定研究部。

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。

（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。

2024年单位预算编制说明

2024年，上海市文物保护研究中心收入预算 1,071万元，其中：财政拨款收入 984万元，比2023年预算增加78万元；事业收入26万元；事业单位经营收入0万元；其他收入61万元。

支出预算1,071万元，其中：财政拨款支出预算984万元，比2023年预算增加78万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 984万元，比2023年预算增加78万元；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。

财政拨款收入支出增加的主要原因是单位职能调整后，增加文物鉴定及研究方面的支出。

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809万元，主要用于上海市文物保护研究、文物鉴定及研究相关工作的支出。
2. “社会保障和就业支出”科目107万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休费等支出。
3. “卫生健康支出”科目39万元，主要用于本单位在职人员医疗保险的支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于本单位在职人员住房公积金的支出。

2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	9,836,343	一、文化旅游体育与传媒支出	8,970,806	4,362,554	1,756,252	2,852,000
1、一般公共预算资金	9,836,343	二、社会保障和就业支出	1,073,954	1,055,074	18,880	
2、政府性基金		三、卫生健康支出	392,964	392,964		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	275,075	275,075		
二、事业收入	263,856					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	612,600					
收入总计	10,712,799	支出总计	10,712,799	6,085,667	1,775,132	2,852,000

2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	8,970,806	8,094,350	263,856		612,600
207	02		文物	8,970,806	8,094,350	263,856		612,600
207	02	04	文物保护	8,970,806	8,094,350	263,856		612,600
208			社会保障和就业支出	1,073,954	1,073,954			
208	05		行政事业单位养老支出	1,073,954	1,073,954			
208	05	02	事业单位离退休	129,240	129,240			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,743	628,743			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,371	314,371			
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	392,964	392,964			
210	11		行政事业单位医疗	392,964	392,964			
210	11	02	事业单位医疗	392,964	392,964			
221			住房保障支出	275,075	275,075			
221	02		住房改革支出	275,075	275,075			
221	02	01	住房公积金	275,075	275,075			
合计				10,712,799	9,836,343	263,856		612,600

2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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			8,970,806	6,118,806	2,852,000
207	02		8,970,806	6,118,806	2,852,000
207	02	04	8,970,806	6,118,806	2,852,000
208			1,073,954	1,073,954	
208	05		1,073,954	1,073,954	
208	05	02	129,240	129,240	
208	05	05	628,743	628,743	
208	05	06	314,371	314,371	
208	05	99	1,600	1,600	
210			392,964	392,964	
210	11		392,964	392,964	
210	11	02	392,964	392,964	
221			275,075	275,075	
221	02		275,075	275,075	
221	02	01	275,075	275,075	
合计			10,712,799	7,860,799	2,852,000

2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	9,836,343	一、文化旅游体育与传媒支出	8,094,350	8,094,350		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,073,954	1,073,954		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	392,964	392,964		
		四、住房保障支出	275,075	275,075		
收入总计	9,836,343	支出总计	9,836,343	9,836,343		

2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市文物保护研究中心

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	8,094,350	5,894,950	2,199,400
207	02		文物	8,094,350	5,894,950	2,199,400
207	02	04	文物保护	8,094,350	5,894,950	2,199,400
208			社会保障和就业支出	1,073,954	1,073,954	
208	05		行政事业单位养老支出	1,073,954	1,073,954	
208	05	02	事业单位离退休	129,240	129,240	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628,743	628,743	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	314,371	314,371	
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	392,964	392,964	
210	11		行政事业单位医疗	392,964	392,964	
210	11	02	事业单位医疗	392,964	392,964	
221			住房保障支出	275,075	275,075	
221	02		住房改革支出	275,075	275,075	
221	02	01	住房公积金	275,075	275,075	
合计				9,836,343	7,636,943	2,199,400

2024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：上海市文物保护研究中心

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						

2024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：上海市文物保护研究中心

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			
合计					

2024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：上海市文物保护研究中心

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	5,829,851	5,829,851	
301	01	基本工资	878,712	878,712	
301	02	津贴补贴	101,040	101,040	
301	07	绩效工资	2,804,958	2,804,958	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	628,743	628,743	
301	09	职业年金缴费	314,371	314,371	
301	10	职工基本医疗保险缴费	392,964	392,964	
301	12	其他社会保障缴费	29,708	29,708	
301	13	住房公积金	275,075	275,075	
301	99	其他工资福利支出	404,280	404,280	
302		商品和服务支出	1,642,132		1,642,132
302	01	办公费	343,500		343,500
302	03	咨询费	52,000		52,000
302	05	水费	2,400		2,400
302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	16,000		16,000
302	09	物业管理费	308,000		308,000
302	11	差旅费	120,000		120,000

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	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	5,000		5,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	27	委托业务费	3,000		3,000
302	28	工会经费	78,592		78,592
302	29	福利费	95,040		95,040
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	31,600		31,600
303		对个人和家庭的补助	111,960	111,960	
303	02	退休费	111,960	111,960	
310		资本性支出	53,000		53,000
310	02	办公设备购置	53,000		53,000
合计			7,636,943	5,941,811	1,695,132

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市文物保护研究中心

单位：万元

2024年“三公”经费预算数						2024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	
3.70		0.50	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为3.70万元，其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费0.50万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算41.15万元，其中：政府采购货物预算5.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算35.85万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金285.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市文物保护研究中心共有车辆1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1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆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；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。