

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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

上海宋庆龄故居纪念馆主要职能

上海宋庆龄故居纪念馆是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护和管理工作的；
2. 收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织文物藏品研究；
3. 组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣传；撰写、出版有关研究论著；
4. 保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈列展览；
5. 宣传宋庆龄的革命业绩及思想品质，面向社会开展爱国主义和革命传统教育；
6. 完成市孙宋文管委交办的其他工作。

上海宋庆龄故居纪念馆机构设置

上海宋庆龄故居纪念馆设5个内设机构，包括：办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保管部（研究室）、陈列展览部。

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，上海宋庆龄故居纪念馆预算支出总额为2,325万元，其中：财政拨款支出预算2,180万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,180万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,997万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宋故居业务工作经费、上海宋庆龄故居维修工程经费、纪念宋庆龄诞辰125周年特展经费。
2. “社会保障和就业支出”科目117万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目38万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018年单位财务收支预算总表

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	21,799,994	一、文化体育与传媒支出	21,146,450	4,871,400	1,958,240	14,316,810
1. 一般公共预算资金	21,799,994	二、社会保障和就业支出	1,347,184	1,285,824		61,360
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	438,048	438,048		
二、事业收入		四、住房保障支出	322,776	322,776		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	1,454,464					
收入总计	23,254,458	支出总计	23,254,458	6,918,048	1,958,240	14,378,170

2018年单位收入预算总表

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	21,146,450	19,966,918			1,179,532
207	02		文物	21,146,450	19,966,918			1,179,532
207	02	04	文物保护	21,146,450	19,966,918			1,179,532
208			社会保障和就业支出	1,347,184	1,174,192			172,992
208	05		行政事业单位离退休	1,347,184	1,174,192			172,992
208	05	02	事业单位离退休	56,160	56,160			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,944	793,380			123,564
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,880	319,452			49,428
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	438,048	379,356			58,692
210	11		行政事业单位医疗	438,048	379,356			58,692
210	11	02	事业单位医疗	438,048	379,356			58,692
221			住房保障支出	322,776	279,528			43,248
221	02		住房改革支出	322,776	279,528			43,248
221	02	01	住房公积金	322,776	279,528			43,248
合计				23,254,458	21,799,994			1,454,464

2018年单位支出预算总表

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	21,146,450	6,829,640	14,316,810
207	02		文物	21,146,450	6,829,640	14,316,810
207	02	04	文物保护	21,146,450	6,829,640	14,316,810
208			社会保障和就业支出	1,347,184	1,285,824	61,360
208	05		行政事业单位离退休	1,347,184	1,285,824	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	916,944	916,944	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	368,880	368,880	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	438,048	438,048	
210	11		行政事业单位医疗	438,048	438,048	
210	11	02	事业单位医疗	438,048	438,048	
221			住房保障支出	322,776	322,776	
221	02		住房改革支出	322,776	322,776	
221	02	01	住房公积金	322,776	322,776	
合计				23,254,458	8,876,288	14,378,170

2018年单位财政拨款收支预算总表

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	21,799,994	一、文化体育与传媒支出	19,966,918	19,966,918	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,174,192	1,174,192	
		三、医疗卫生与计划生育支出	379,356	379,356	
		四、住房保障支出	279,528	279,528	
收入总计	21,799,994	支出总计	21,799,994	21,799,994	

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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			文化体育与传媒支出	19,966,918	6,200,108	13,766,810
207	02		文物	19,966,918	6,200,108	13,766,810
207	02	04	文物保护	19,966,918	6,200,108	13,766,810
208			社会保障和就业支出	1,174,192	1,112,832	61,360
208	05		行政事业单位离退休	1,174,192	1,112,832	61,360
208	05	02	事业单位离退休	56,160		56,160
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	793,380	793,380	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	319,452	319,452	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	379,356	379,356	
210	11		行政事业单位医疗	379,356	379,356	
210	11	02	事业单位医疗	379,356	379,356	
221			住房保障支出	279,528	279,528	
221	02		住房改革支出	279,528	279,528	
221	02	01	住房公积金	279,528	279,528	
合计				21,799,994	7,971,824	13,828,170

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,013,584	6,013,584	
301	01	基本工资	936,000	936,000	
301	02	津贴补贴	151,296	151,296	
301	07	绩效工资	2,905,896	2,905,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	793,380	793,380	
301	09	职业年金缴费	319,452	319,452	
301	10	职工基本医疗保险缴费	379,356	379,356	
301	12	其他社会保障缴费	75,876	75,876	
301	13	住房公积金	279,528	279,528	
301	99	其他工资福利支出	172,800	172,800	
302		商品和服务支出	1,633,560		1,633,560
302	01	办公费	304,000		304,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	05	水费	30,000		30,000

302	06	电费	230,000		230,000
302	07	邮电费	24,000		24,000
302	09	物业管理费	214,000		214,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	15,000		15,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	32,400		32,400
302	27	委托业务费	205,200		205,200
302	28	工会经费	86,000		86,000
302	29	福利费	120,960		120,960
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	130,000		130,000
310		资本性支出	324,680		324,680
310	02	办公设备购置	324,680		324,680
合计			7,971,824	6,013,584	1,958,240

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

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4.20万元，与2017年预算持平。其中：

(一) 公务用车购置及运行费3.20万元，与2017年预算持平。

(二) 公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算143.35万元，其中：政府采购货物预算13.85万元、政府采购服务预算129.50万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1,371.07万元。