

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海孙中山故居纪念馆

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

上海孙中山故居纪念馆主要职能

上海孙中山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. 负责上海孙中山故居不可移动文物的保护和管理工作的。
2. 收藏、征集和管理孙中山及相关的文物资料，并组织开展文物藏品研究。
3. 组织开展孙中山思想、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. 宣传孙中山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。

上海孙中山故居纪念馆机构设置

上海孙中山故居纪念馆设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，上海孙中山故居纪念馆预算支出总额为1,252万元，其中：财政拨款支出预算1,187万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,187万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,005万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，上海孙中山故居业务工作经费、孙中山故居智慧导览系统建设经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目118万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目37万元，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27万元，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	11,867,928	一、文化体育与传媒支出	10,503,184	4,667,964	2,241,820	3,593,400
1. 一般公共预算资金	11,867,928	二、社会保障和就业支出	1,302,740	1,297,140		5,600
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	408,660	408,660		
二、事业收入	647,784	四、住房保障支出	301,128	301,128		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	12,515,712	支出总计	12,515,712	6,674,892	2,241,820	3,599,000

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	10,503,184	10,052,416	450,768		
207	02		文物	10,503,184	10,052,416	450,768		
207	02	04	文物保护	10,503,184	10,052,416	450,768		
208			社会保障和就业支出	1,302,740	1,178,780	123,960		
208	05		行政事业单位离退休	1,302,740	1,178,780	123,960		
208	05	02	事业单位离退休	92,676	92,676			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,340	771,792	88,548		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,124	308,712	35,412		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600	5,600			
210			医疗卫生与计划生育支出	408,660	366,600	42,060		
210	11		行政事业单位医疗	408,660	366,600	42,060		
210	11	02	事业单位医疗	408,660	366,600	42,060		
221			住房保障支出	301,128	270,132	30,996		
221	02		住房改革支出	301,128	270,132	30,996		
221	02	01	住房公积金	301,128	270,132	30,996		
合计				12,515,712	11,867,928	647,784		

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	10,503,184	6,909,784	3,593,400
207	02		文物	10,503,184	6,909,784	3,593,400
207	02	04	文物保护	10,503,184	6,909,784	3,593,400
208			社会保障和就业支出	1,302,740	1,297,140	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,302,740	1,297,140	5,600
208	05	02	事业单位离退休	92,676	92,676	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860,340	860,340	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,124	344,124	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	408,660	408,660	
210	11		行政事业单位医疗	408,660	408,660	
210	11	02	事业单位医疗	408,660	408,660	
221			住房保障支出	301,128	301,128	
221	02		住房改革支出	301,128	301,128	
221	02	01	住房公积金	301,128	301,128	
合计				12,515,712	8,916,712	3,599,000

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	11,867,928	一、文化体育与传媒支出	10,052,416	10,052,416	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,178,780	1,178,780	
		三、医疗卫生与计划生育支出	366,600	366,600	
		四、住房保障支出	270,132	270,132	
收入总计	11,867,928	支出总计	11,867,928	11,867,928	

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	10,052,416	6,459,016	3,593,400
207	02		文物	10,052,416	6,459,016	3,593,400
207	02	04	文物保护	10,052,416	6,459,016	3,593,400
208			社会保障和就业支出	1,178,780	1,173,180	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,178,780	1,173,180	5,600
208	05	02	事业单位离退休	92,676	92,676	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771,792	771,792	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308,712	308,712	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,600		5,600
210			医疗卫生与计划生育支出	366,600	366,600	
210	11		行政事业单位医疗	366,600	366,600	
210	11	02	事业单位医疗	366,600	366,600	
221			住房保障支出	270,132	270,132	
221	02		住房改革支出	270,132	270,132	
221	02	01	住房公积金	270,132	270,132	
合计				11,867,928	8,268,928	3,599,000

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	5,934,432	5,934,432	
301	01	基本工资	910,536	910,536	
301	02	津贴补贴	146,304	146,304	
301	07	绩效工资	2,802,120	2,802,120	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	771,792	771,792	
301	09	职业年金缴费	308,712	308,712	
301	10	职工基本医疗保险缴费	366,600	366,600	
301	12	其他社会保障缴费	70,236	70,236	
301	13	住房公积金	270,132	270,132	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,205,820		2,205,820
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	20,000		20,000

302	06	电费	50,000		50,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	550,000		550,000
302	11	差旅费	120,000		120,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	77,180		77,180
302	29	福利费	116,640		116,640
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	240,000		240,000
303		对个人和家庭的补助	92,676	92,676	
303	01	离休费	92,676	92,676	
310		资本性支出	36,000		36,000
310	02	办公设备购置	36,000		36,000
合计			8,268,928	6,027,108	2,241,820

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	
5.20		2.00	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5.20万元，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2.00万元，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231.96万元，其中：政府采购货物预算3.60万元、政府采购服务预算228.36万元。

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2个，涉及项目预算资金346.86万元。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2018年)

申报单位名称：上海孙中山故居纪念馆

项目名称	上海孙中山故居业务工作经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
开始时间	2018-1-1	结束时间	2018-12-31
项目概况	我馆业务工作经费项目包含下列几个项目： 1、文物保护经费，包括聘请专业保安公司做好安全保卫工作，保障文物和公共财物及游客等安全，维护好正常的参观秩序；文物库房租赁；文物囊匣制作等。 2、聘请各类专业技术维保公司做好各类设备设施的维护保养工作，保障馆的各项工作有序正常开展。 3、举办《孙中山宋庆龄入住莫利爱路寓所百年纪念展》。 4、文物馆电费。		
立项依据	1、根据国务院2004年12月1日施行的《企事业单位内部治安保卫条例》，设立安全保卫机构，配备安全保卫队伍，加强单位内部安全保卫工作管理。 2、社会化服务是事业单位后勤社会化改革的目标，就是要建立适应社会主义市场经济要求的后勤管理体制，实现后勤管理科学化规范化。 3、2018年是孙中山宋庆龄入住莫利爱路29号寓所100周年纪念，故以此为主题，发挥馆藏文物优势来纪念和弘扬孙中山的伟大历史功绩。 4、《文物保护法》、《文物保护法实施条例》、《博物馆条例》《博物馆藏品管理办法》等的相关规定 5、上海孙中山故居纪念馆《“十三五”发展规划》；		
项目设立的必要性	根据社会发展的方向和趋势，事务类后勤保障类等工作逐步采取向社会购买服务的方式，实现后勤管理科学化规范化，从而减轻单位自身压力。 馆藏照片十几年前制作的十件一册的“相册”一方面材质不符合国家现行规范，不利于文物保护，同时不利于提用，需重新定制，以确保文物安全，符合国家规范要求，更好地保护文物。 2018年是孙中山、宋庆龄入住莫利爱路故居100周年，在这个特殊的年份举办这个临时展览，通过馆藏的珍贵照片、资料、文物等来展现孙中山、宋庆龄曾在这里工作、生活的情况，展示他们鲜为人知的历史事件，让观众更好地了解故居，了解孙中山宋庆龄，了解故居在近现代发挥的重大作用，从而更好地宣传弘扬中山精神。		
保证项目实施的制度、措施	经过招投标或比选产生中标单位，甲乙双方签订合同并履行合同，按照相关合同管理规定和财务管理办法等相关规章制度，督促乙方执行。		

项目总预算（元）	3,038,600	项目当年预算（元）	3,038,600
同名项目上年预算额（元）	2,700,000	同名项目上年预算执行数（元）	2,517,211.65
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	文物保护经费	2,751,600	
	设备、设施运维经费	167,000	
	研究、交流、举办展览经费	120,000	
项目实施计划	按规定招投标，产生中标单位并与其签订合同后，开始正式履行合同；各部门根据业务情况安排目标进度，落实专人对目标进行跟踪，确保项目保质保量按时完工。		
项目总目标	完成保护文物，加强研究，扩大宣传，教育后代，确保文物及故居安全无事故主要目标，预算执行率达到95%以上。		
年度绩效目标	确保全年安全无事故，年参观人数10万人次以上，保证孙中山故居各项工作正常运转，完成年度确定的布展任务、宣传教育效果和各类文物保护工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用情况	合法合规	
	预算执行率	=100.00%	
	重点支出安排率	=100.00%	
	项目管理执行情况	有效执行	
	项目管理制度健全性	健全	
	财务管理制度健全性	健全	
产出目标	项目计划执行情况	按合同及工作进度执行	
	项目计划完成率	=100.00%	
	项目推行进度情况	按年初确定的目标及合同进度推进	

效果目标	发生重大事故	=0.00
	游客满意度	≥90.00%
	纪念馆展品完好情况	完好
	文物馆运行情况	运行正常
	文物藏品完好情况	≥95%
	年游客参观人数	≥10万人次
影响力目标	立项依据的充分性	充分
	项目立项的规范性	规范
	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		