

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度部门决算

第一部分上海孙中山故居纪念馆概况

一、主要职责

(一) 负责上海孙中山故居不可移动文物的保护和管理工
作。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈
列展览。

(五) 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。

(六) 完成市孙宋文管委交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海孙中山故居纪念馆内设 5 个部门：
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。

第二部分 上海孙中山故居纪念馆 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1,135.87	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	209.88	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	1,038.25
		八、社会保障和就业支出	128.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	35.29
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	22.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,345.76	本年支出合计	1,224.8
用事业基金弥补收支差额		结余分配	120.96
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,345.76	总计	1,345.76

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项							
			合 计	1,345.76	1,135.87	209.88			
207			文化体育与传媒支出	1,159.21	957.99	201.22			
207	02		文物	1,159.21	957.99	201.22			
207	02	04	文物保护	1,159.21	957.99	201.22			
208			社会保障和就业支出	128.69	121.71	6.98			
208	05		行政事业单位离退休	128.69	121.71	6.98			
208	05	02	事业单位离退休	7.82	7.82				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	65.62	4.43			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	47.75	2.55			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52	0.52				
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	33.61	1.68			
210	05		医疗保障	35.29	33.61	1.68			
210	05	02	事业单位医疗	35.29	33.61	1.68			
221			住房保障支出	22.57	22.57				
221	02		住房改革支出	22.57	22.57				
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	1,224.80	814.98	409.82		
207			文化体育与传媒支出	1,038.25	628.95	409.30		
207	02		文物	1,038.25	628.95	409.30		
207	02	04	文物保护	1,038.25	628.95	409.30		
208			社会保障和就业支出	128.69	128.17	0.52		
208	05		行政事业单位离退休	128.69	128.17	0.52		
208	05	02	事业单位离退休	7.82	7.82			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.05	70.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.29	50.29			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52		
210			医疗卫生与计划生育支出	35.29	35.29			
210	05		医疗保障	35.29	35.29			
210	05	02	事业单位医疗	35.29	35.29			
221			住房保障支出	22.57	22.57			
221	02		住房改革支出	22.57	22.57			
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,135.87	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	957.99	957.99	
		八、社会保障和就业支出	121.71	121.71	
		九、医疗卫生与计划生育支出	33.61	33.61	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	22.57	22.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1,135.87	本年支出合计	1,135.87	1,135.87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	1,135.87	总计	1,135.87	1,135.87	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,135.87	729.62	406.25
207			文化体育与传媒支出	957.99	552.26	405.73
207	02		文物	957.99	552.26	405.73
207	02	04	文物保护	957.99	552.26	405.73
208			社会保障和就业支出	121.71	121.19	0.52
208	05		行政事业单位离退休	121.71	121.19	0.52
208	05	02	事业单位离退休	7.82	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.62	65.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.75	47.75	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.52		0.52
210			医疗卫生与计划生育支出	33.61	33.61	
210	05		医疗保障	33.61	33.61	
210	05	02	事业单位医疗	33.61	33.61	
221			住房保障支出	22.57	22.57	
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目 编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	539.06	539.06	
301	01	基本工资	82.21	82.21	
301	02	津贴补贴	13.42	13.42	
301	04	其他社会保障缴费	41.41	41.41	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	264.24	264.24	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	65.62	65.62	
301	09	职业年金缴费	47.75	47.75	
301	99	其他工资福利支出	24.42	24.42	
302		商品和服务支出	142.51		142.51
302	01	办公费	15.39		15.39
302	02	印刷费	1.33		1.33
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.2		1.2
302	06	电费	2.98		2.98
302	07	邮电费	4.67		4.67
302	09	物业管理费	37.18		37.18
302	11	差旅费	0.32		0.32
302	13	维修（护）费	10.08		10.08
302	15	会议费	0.87		0.87
302	16	培训费	1.07		1.07
302	17	公务接待费	0.18		0.18
302	26	劳务费	5.5		5.5
302	27	委托业务费	22.29		22.29
302	28	工会经费	7.6		7.6
302	29	福利费	8.75		8.75
302	31	公务用车运行维护费	1.22		1.22
302	99	其他商品和服务支出	21.78		21.78
303		对个人和家庭的补助	30.57	30.57	
303	01	离休费	7.82	7.82	
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	22.57	22.57	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.18	0.18	
310		其他资本性支出	17.48		17.48
310	02	办公设备购置	17.48		17.48
合计			729.62	569.63	159.99

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算 数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
31.2	26.48			29.2	26.3	26	25.08	3.2	1.22	2	0.18	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海孙中山故居纪念馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海孙中山故居纪念馆

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度收入总计为 1,345.76 万元、支出总计为 1,345.76 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 327.18 万元。主要原因：2016 年比 2015 年减少了孙中山故居大修项目经费。

二、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度收入决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度收入合计 1,345.76 万元，其中：财政拨款收入 1,135.87 万元，占 84.4%；事业收入 209.89 万元，占 15.6%

三、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度支出决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度支出合计 1,224.8 万元，其中：基本支出 814.98 万元，占 66.53%；项目支出 409.82 万元，占 33.47%。

四、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 1,135.87 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减

少 377.1 万元，减少 24.92%。主要原因：2016 年比 2015 年减少了孙中山故居大修项目经费。

五、关于上海孙中山故居纪念馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.87 万元，占本年支出合计的 92.73%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 377.1 万元，减少 24.92%，主要原因：2016 年比 2015 年减少了孙中山故居大修项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1,135.87 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）957.99 万元，占 84.34%；社会保障和就业支出（类）121.7 万元，占 10.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.61 万元，占 2.95%；住房保障支出（类）22.57 万元，占 2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,126.98 万元，支出决算为 1,135.87 万元，完成年初预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度调整追加人员经费。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）957.99 万元，主要用于：人员及公用经费支出，以及维持日常

工作和发展建设的项目支出。年初预算为 1,056.43 万元，支出决算为 957.99 万元，完成年初预算的 90.68%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目经费支出未全部执行。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）7.82 万元，主要用于：离退休人员费用。年初预算为 9.33 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 83.81%。决算数小于预算数的主要原因：因记账口径问题导致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）65.62 万元，主要用于：单位缴纳养老保险金。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位基本养老保险缴费支出”单独核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.75 万元，主要用于：单位缴纳职业年金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.75 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径因素，2016 年新增“机关事业单位职业年金缴费支出”单独核算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.52 万元，主要用于：退

休人员活动费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）33.61 万元，主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 37.09 万元，支出决算为 33.61 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险缴费费率下降。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）22.27 万元，主要用于：单位缴纳在职人员公积金支出。年初预算为 23.6 万元，支出决算为 22.27 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动导致支出减少。

六、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 729.62 万元，包括人员经费 569.63 万元，公用经费 159.99 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 539.06 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资及其他工资福利支出。

2. 商品和服务支出 142.51 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费等支出。

3. 对个人和家庭的补助 30.57 万元，主要用于：离休人员费用及在职人员公积金等支出。

4. 其他资本性支出 17.48 万元，主要用于：办公设备购置支出。

七、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 31.2 万元，支出决算为 26.48 万元，完成预算的 84.87%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 26.3 万元，完成预算的 90.06%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 9%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆维修、燃料费较上年有所减少；接待批次和人次比上年减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 23.33 万元，增长 740.63%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加 23.7 万元，，增长 911.54%；公务接待费支出决算减少 0.37 万元，降低 67.27%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是 2016 年更新公务车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次与人次比上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购

置及运行维护费支出决算 26.3 万元，占 99.32%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 0.68%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 26.3 万元。其中：

公务用车购置支出为 25.08 万元。主要用于更新 1 辆公务用车。

公务用车运行维护支出 1.22 万元。主要用于公务车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2016 年，上海孙中山故居纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

国内公务接待支出 0.18 万。主要用于业务交流接待，2016 年公务接待 3 批次、13 人次。

八、关于上海孙中山故居纪念馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海孙中山故居纪念馆无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 178.29 万元，其中：货物采购金额 27.93 万元，服务采购金额 150.36 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 153.16 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海孙中山故居纪念馆共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海孙中山故居纪念馆 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。