

上海孙中山故居纪念馆2017年度单位预算

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
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全额拨款事业单位。

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。

上海孙中山故居纪念馆2017年单位预算编制说明

2017年，上海孙中山故居纪念馆预算支出总额为1,271万元，其中：财政拨款支出预算1,207万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,207万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,018万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，孙中山故居业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目121万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老金等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目40万元，主要用于单位缴纳在职人员基本医疗保险金等支出。
4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	12,067,205	一、文化体育与传媒支出	10,624,881
1. 一般公共预算资金	12,067,205	二、社会保障和就业支出	1,336,184
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	442,104
二、事业收入	645,444	四、住房保障支出	309,480
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	12,712,649	支出总计	12,712,649

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	10,624,881	10,176,597	448,284		
207	02		文物	10,624,881	10,176,597	448,284		
207	02	04	文物保护	10,624,881	10,176,597	448,284		
208			社会保障和就业支出	1,336,184	1,213,508	122,676		
208	05		行政事业单位离退休	1,336,184	1,213,508	122,676		
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	884,220	796,596	87,624		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,688	318,636	35,052		
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	442,104	398,292	43,812		
210	11		行政事业单位医疗	442,104	398,292	43,812		
210	11	02	事业单位医疗	442,104	398,292	43,812		

221			住房保障支出	309,480	278,808	30,672		
221	02		住房改革支出	309,480	278,808	30,672		
221	02	01	住房公积金	309,480	278,808	30,672		
合计				12,712,649	12,067,205	645,444		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	10,624,881	6,538,534	4,086,347
207	02		文物	10,624,881	6,538,534	4,086,347
207	02	04	文物保护	10,624,881	6,538,534	4,086,347
208			社会保障和就业支出	1,336,184	1,330,584	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,336,184	1,330,584	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	884,220	884,220	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	353,688	353,688	
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	442,104	442,104	
210	11		行政事业单位医疗	442,104	442,104	
210	11	02	事业单位医疗	442,104	442,104	

221			住房保障支出	309,480	309,480	
221	02		住房改革支出	309,480	309,480	
221	02	01	住房公积金	309,480	309,480	
合计				12,712,649	8,620,702	4,091,947

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	12,067,205	一、文化体育与传媒支出	10,176,597	10,176,597	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,213,508	1,213,508	
		三、医疗卫生与计划生育支出	398,292	398,292	
		四、住房保障支出	278,808	278,808	
收入总计	12,067,205	支出总计	12,067,205	12,067,205	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	10,176,597	6,090,250	4,086,347
207	02		文物	10,176,597	6,090,250	4,086,347
207	02	04	文物保护	10,176,597	6,090,250	4,086,347
208			社会保障和就业支出	1,213,508	1,207,908	5,600
208	05		行政事业单位离退休	1,213,508	1,207,908	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	796,596	796,596	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	318,636	318,636	
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	398,292	398,292	
210	11		行政事业单位医疗	398,292	398,292	
210	11	02	事业单位医疗	398,292	398,292	
221			住房保障支出	278,808	278,808	

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				
221	02		住房改革支出	278,808	278,808	
221	02	01	住房公积金	278,808	278,808	
合计				12,067,205	7,975,258	4,091,947

2017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：上海孙中山故居纪念馆

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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	5,924,880	5,924,880	
301	01	基本工资	950,772	950,772	
301	02	津贴补贴	3,032,184	3,032,184	
301	04	其他社会保障缴费	490,692	490,692	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	796,596	796,596	
301	09	职业年金缴费	318,636	318,636	
301	99	其他工资福利支出	336,000	336,000	
302		商品和服务支出	1,662,894		1,662,894
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	05	水费	15,000		15,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

302	09	物业管理费	350,000		350,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	16	培训费	40,000		40,000
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	100,000		100,000
302	28	工会经费	85,094		85,094
302	29	福利费	100,800		100,800
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	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	371,484	371,484	
303	01	离休费	92,676	92,676	
303	11	住房公积金	278,808	278,808	
310		其他资本性支出	16,000		16,000
310	02	办公设备购置	16,000		16,000
合计			7,975,258	6,296,364	1,678,894

2017年上海孙中山故居纪念馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
5.2		2	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海孙中山故居纪念馆2017年“三公”经费财政拨款预算为5.2万元，包括使用市级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少26万元。其中：

公务接待费预算2万元，主要安排孙中山业务工作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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），主要安排编制内公务车辆用于市内因公出差、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。比2016年预算减少26万元，主要原因是2016年更新一辆公务用车）。

二、机关运行经费预算

上海孙中山故居纪念馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算192.95万元，其中：政府采购货物预算0.9万元、政府采购服务预算192.05万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额189万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额24万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额396.73万元。