

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海孙中山故居日常开放和管理。
2. 负责上海孙中山故居不可移动文物保护和管理。
3. 负责征集、收藏、管理孙中山相关文物
4. 组织开展孙中山生平、思想、革命精神的研究。
5. 开展社会主义核心价值观和爱国主义宣传教育活动，积极参与上海文化建设和精神文明建设。
6. 完成上级交办的其他工作。

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、保卫部、文保部、研究部、宣教部。

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。

（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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海孙中山故居纪念馆收入预算1,767万元，其中：财政拨款收入1,636万元，比2022年预算增加75万元；事业收入131万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,767万元，其中：财政拨款支出预算1,636万元，比2022年预算增加75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,636万元，比2022年预算增加75万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022年预算持平。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1,381万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目156万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目59万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目40万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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			
			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	16,363,317	一、文化旅游体育与传媒支出	14,939,502	6,668,673	2,483,229	5,787,600
1、一般预算资金	16,363,317	二、社会保障和就业支出	1,666,348	1,577,068	89,280	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	638,138	638,138		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	425,425	425,425		
二、事业收入	1,306,096					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	17,669,413	支出总计	17,669,413	9,309,304	2,572,509	5,787,600

2023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			文化旅游体育与传媒支出	14,939,502	13,811,956	1,127,546		
207	02		文物	14,939,502	13,811,956	1,127,546		
207	02	04	文物保护	14,939,502	13,811,956	1,127,546		
208			社会保障和就业支出	1,666,348	1,563,091	103,257		
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,348	1,563,091	103,257		
208	05	02	事业单位离退休	200,550	200,550			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,399	903,561	68,838		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,199	451,780	34,419		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	638,138	592,962	45,176		
210	11		行政事业单位医疗	638,138	592,962	45,176		
210	11	02	事业单位医疗	638,138	592,962	45,176		
221			住房保障支出	425,425	395,308	30,117		
221	02		住房改革支出	425,425	395,308	30,117		
221	02	01	住房公积金	425,425	395,308	30,117		
合计				17,669,413	16,363,317	1,306,096		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	14,939,502	9,151,902	5,787,600
207	02		文物	14,939,502	9,151,902	5,787,600
207	02	04	文物保护	14,939,502	9,151,902	5,787,600
208			社会保障和就业支出	1,666,348	1,666,348	
208	05		行政事业单位养老支出	1,666,348	1,666,348	
208	05	02	事业单位离退休	200,550	200,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	972,399	972,399	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,199	486,199	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	638,138	638,138	
210	11		行政事业单位医疗	638,138	638,138	
210	11	02	事业单位医疗	638,138	638,138	
221			住房保障支出	425,425	425,425	
221	02		住房改革支出	425,425	425,425	
221	02	01	住房公积金	425,425	425,425	
合计				17,669,413	11,881,813	5,787,600

2023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	国有资本经营预算
一、一般预算资金	16,363,317	一、文化旅游体育与传媒支出	13,811,956	13,811,956		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,563,091	1,563,091		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	592,962	592,962		
		四、住房保障支出	395,308	395,308		
收入总计	16,363,317	支出总计	16,363,317	16,363,317		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	13,811,956	8,024,356	5,787,600
207	02		文物	13,811,956	8,024,356	5,787,600
207	02	04	文物保护	13,811,956	8,024,356	5,787,600
208			社会保障和就业支出	1,563,091	1,563,091	
208	05		行政事业单位养老支出	1,563,091	1,563,091	
208	05	02	事业单位离退休	200,550	200,550	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,561	903,561	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	451,780	451,780	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	592,962	592,962	
210	11		行政事业单位医疗	592,962	592,962	
210	11	02	事业单位医疗	592,962	592,962	
221			住房保障支出	395,308	395,308	
221	02		住房改革支出	395,308	395,308	
221	02	01	住房公积金	395,308	395,308	
合计				16,363,317	10,575,717	5,787,600

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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：上海孙中山故居纪念馆

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					

2023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		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	8,277,738	8,277,738	
301	01	基本工资	1,177,152	1,177,152	
301	02	津贴补贴	155,208	155,208	
301	07	绩效工资	4,313,455	4,313,455	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	903,561	903,561	
301	09	职业年金缴费	451,780	451,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	592,962	592,962	
301	12	其他社会保障缴费	56,472	56,472	
301	13	住房公积金	395,308	395,308	
301	99	其他工资福利支出	231,840	231,840	
302		商品和服务支出	2,151,509		2,151,509
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	20,000		20,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	2,000		2,000

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
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	569,400		569,400
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	472,000		472,000
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	20,000		20,000
302	27	委托业务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	121,549		121,549
302	29	福利费	207,360		207,360
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	207,200		207,200
303		对个人和家庭的补助	118,470	118,470	
303	01	离休费	118,470	118,470	
310		资本性支出	28,000		28,000
310	02	办公设备购置	28,000		28,000
合计			10,575,717	8,396,208	2,179,509

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为4.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算295.98万元，其中：政府采购货物预算2.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算293.18万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标2个，涉及预算资金571.76万元。