

上海市2019年市级单位预算

预算单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019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. 2019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

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处主要职能

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处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. 贯彻执行国家有关文物工作法律法规，负责全国重点文物保护单位宋庆龄陵墓的日常保护工作。
2. 完成每年市领导清明祭扫和各类贵宾参观瞻仰接待任务。
3. 积极发挥爱国主义教育基地和科普教育基地的社会作用，完善基地建设。
4. 组织开展宋庆龄的思想、革命实践的研究和宣传、撰写、出版有关研究论著。
5. 组织开展馆藏文物的征集、保管、陈列、宣传工作。
6. 依照有关规定，组织开展名人墓园和外籍人墓园的管理及相关资料的征集、保管、展示、宣传工作。
7. 承办市孙中山宋庆龄文管委交办的其他事项。

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处机构设置

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处设8个内设部门，包括：办公室、宣传部、儿童博物馆、研究室、文物保管部、财务国资管理部、物业园林管理部、保卫部。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处预算支出总额为3,878万元，其中：财政拨款支出预算3,678万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,678万元。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3,098万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宋陵园业务经费、“宋庆龄与新中国”文物图片展、宋庆龄汉白玉雕像现状勘察及维修、虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目384万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目113万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2019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	36,775,436	一、文化旅游体育与传媒支出	32,981,472	12,308,880	9,034,380	11,638,212
1. 一般公共预算资金	36,775,436	二、社会保障和就业支出	3,842,896	3,310,896		532,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,123,344	1,123,344		
二、事业收入	1,700,000	四、住房保障支出	827,724	827,724		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	300,000					
收入总计	38,775,436	支出总计	38,775,436	17,570,844	9,034,380	12,170,212

2019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			文化旅游体育与传媒支出	32,981,472	30,981,472	1,700,000		300,000
207	02		文物	32,981,472	30,981,472	1,700,000		300,000
207	02	04	文物保护	32,981,472	30,981,472	1,700,000		300,000
208			社会保障和就业支出	3,842,896	3,842,896			
208	05		行政事业单位离退休	3,842,896	3,842,896			
208	05	02	事业单位离退休	432,000	432,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,924	2,364,924			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,972	945,972			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000	100,000			
210			卫生健康支出	1,123,344	1,123,344			
210	11		行政事业单位医疗	1,123,344	1,123,344			
210	11	02	事业单位医疗	1,123,344	1,123,344			
221			住房保障支出	827,724	827,724			
221	02		住房改革支出	827,724	827,724			
221	02	01	住房公积金	827,724	827,724			
合计				38,775,436	36,775,436	1,700,000		300,000

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	32,981,472	21,343,260	11,638,212
207	02		文物	32,981,472	21,343,260	11,638,212
207	02	04	文物保护	32,981,472	21,343,260	11,638,212
208			社会保障和就业支出	3,842,896	3,310,896	532,000
208	05		行政事业单位离退休	3,842,896	3,310,896	532,000
208	05	02	事业单位离退休	432,000		432,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,924	2,364,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,972	945,972	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000		100,000
210			卫生健康支出	1,123,344	1,123,344	
210	11		行政事业单位医疗	1,123,344	1,123,344	
210	11	02	事业单位医疗	1,123,344	1,123,344	
221			住房保障支出	827,724	827,724	
221	02		住房改革支出	827,724	827,724	
221	02	01	住房公积金	827,724	827,724	

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计			38,775,436	26,605,224	12,170,212

2019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	36,775,436	一、文化旅游体育与传媒支出	30,981,472	30,981,472	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	3,842,896	3,842,896	
		三、卫生健康支出	1,123,344	1,123,344	
		四、住房保障支出	827,724	827,724	
收入总计	36,775,436	支出总计	36,775,436	36,775,436	

2019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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	30,981,472	21,343,260	9,638,212
207	02		文物	30,981,472	21,343,260	9,638,212
207	02	04	文物保护	30,981,472	21,343,260	9,638,212
208			社会保障和就业支出	3,842,896	3,310,896	532,000
208	05		行政事业单位离退休	3,842,896	3,310,896	532,000
208	05	02	事业单位离退休	432,000		432,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,364,924	2,364,924	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	945,972	945,972	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	100,000		100,000
210			卫生健康支出	1,123,344	1,123,344	
210	11		行政事业单位医疗	1,123,344	1,123,344	
210	11	02	事业单位医疗	1,123,344	1,123,344	
221			住房保障支出	827,724	827,724	
221	02		住房改革支出	827,724	827,724	
221	02	01	住房公积金	827,724	827,724	

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计			36,775,436	26,605,224	10,170,212

2019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						

2019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 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,570,844	17,570,844	
301	01	基本工资	2,564,340	2,564,340	
301	02	津贴补贴	402,888	402,888	
301	07	绩效工资	8,857,356	8,857,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,364,924	2,364,924	
301	09	职业年金缴费	945,972	945,972	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,123,344	1,123,344	
301	12	其他社会保障缴费	196,296	196,296	
301	13	住房公积金	827,724	827,724	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,781,380		8,781,380
302	01	办公费	410,000		410,000
302	07	邮电费	90,000		90,000
302	09	物业管理费	5,427,200		5,427,200
302	11	差旅费	40,000		40,000

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				
302	13	维修（护）费	1,307,000		1,307,000
302	16	培训费	75,000		75,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	236,500		236,500
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	770,000		770,000
310		资本性支出	253,000		253,000
310	02	办公设备购置	253,000		253,000
合计			26,605,224	17,570,844	9,034,380

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
28.60		1.00	27.60	18.00	9.60	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为28.60万元，比2018年预算增加14.80万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费27.60万元，比2018年预算增加14.80万元，主要原因是：更新购置公务车1辆18万元，减少公务车运行费3.20万元。

（二）公务接待费1.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算924.00万元，其中：政府采购货物预算73.00万元、政府采购工程预算134.00万元、政府采购服务预算717.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1,242.75万元。