

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处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

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全额拨款事业单位。

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. 承办市孙宋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（信息中心）、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。

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处2017年单位预算编制说明

2017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3,670.76万元，其中：财政拨款支出预算3,610.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3610.76万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,011.01万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宋庆龄陵园业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目384.96万元，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126.35万元，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88.44万元，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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	36,107,576	一、文化体育与传媒支出	30,710,084
1. 一般公共预算资金	36,107,576	二、社会保障和就业支出	3,849,636
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,263,444
二、事业收入	600,000	四、住房保障支出	884,412
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	36,707,576	支出总计	36,707,576

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	30,710,084	30,110,084	600,000		
207	02		文物	30,710,084	30,110,084	600,000		
207	02	04	文物保护	30,710,084	30,110,084	600,000		
208			社会保障和就业支出	3,849,636	3,849,636			
208	05		行政事业单位离退休	3,849,636	3,849,636			
208	05	02	事业单位离退休	216,000	216,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,888	2,526,888			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,748	1,010,748			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000	96,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,263,444	1,263,444			
210	11		行政事业单位医疗	1,263,444	1,263,444			
210	11	02	事业单位医疗	1,263,444	1,263,444			

221			住房保障支出	884,412	884,412			
221	02		住房改革支出	884,412	884,412			
221	02	01	住房公积金	884,412	884,412			
合计				36,707,576	36,107,576	600,000		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	30,710,084	17,099,384	13,610,700
207	02		文物	30,710,084	17,099,384	13,610,700
207	02	04	文物保护	30,710,084	17,099,384	13,610,700
208			社会保障和就业支出	3,849,636	3,537,636	312,000
208	05		行政事业单位离退休	3,849,636	3,537,636	312,000
208	05	02	事业单位离退休	216,000		216,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,888	2,526,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,748	1,010,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000		96,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,263,444	1,263,444	
210	11		行政事业单位医疗	1,263,444	1,263,444	
210	11	02	事业单位医疗	1,263,444	1,263,444	

221			住房保障支出	884,412	884,412	
221	02		住房改革支出	884,412	884,412	
221	02	01	住房公积金	884,412	884,412	
合计				36,707,576	22,784,876	13,922,700

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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	30,110,084	17,099,384	13,010,700
207	02		文物	30,110,084	17,099,384	13,010,700
207	02	04	文物保护	30,110,084	17,099,384	13,010,700
208			社会保障和就业支出	3,849,636	3,537,636	312,000
208	05		行政事业单位离退休	3,849,636	3,537,636	312,000
208	05	02	事业单位离退休	216,000		216,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,888	2,526,888	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,748	1,010,748	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	96,000		96,000
210			医疗卫生与计划生育支出	1,263,444	1,263,444	
210	11		行政事业单位医疗	1,263,444	1,263,444	
210	11	02	事业单位医疗	1,263,444	1,263,444	
221			住房保障支出	884,412	884,412	

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	884,412	884,412	
221	02	01	住房公积金	884,412	884,412	
合计				36,107,576	22,784,876	13,322,700

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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	17,786,724	17,786,724	
301	01	基本工资	2,764,068	2,764,068	
301	02	津贴补贴	9,870,360	9,870,360	
301	04	其他社会保障缴费	1,566,660	1,566,660	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,526,888	2,526,888	
301	09	职业年金缴费	1,010,748	1,010,748	
301	99	其他工资福利支出	48,000	48,000	
302		商品和服务支出	3,960,740		3,960,740
302	01	办公费	430,000		430,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费	510,000		510,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	1,671,740		1,671,740

302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	243,000		243,000
302	29	福利费	288,000		288,000
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
303		对个人和家庭的补助	884,412	884,412	
303	11	住房公积金	884,412	884,412	
310		其他资本性支出	153,000		153,000
310	02	办公设备购置	120,000		120,000
310	03	专用设备购置	33,000		33,000
合计			22,784,876	18,671,136	4,113,740

2017年中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处“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	
13.8		1	12.8		12.8	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处2017年“三公”经费财政拨款预算为13.8万元，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1万元，主要安排宋庆龄陵园业务工作交流、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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算12.8万元（其中，公务用车运行费12.8万元），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

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处2017年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657.77万元，其中：政府采购货物预算100.3万元、政府采购服务预算557.47万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额394.27万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额1,284.61万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

项目名称	纪念馆展厅空调改造项目经费				
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 checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
项目负责人	董卫	联系人	童黎芳	联系电话	62788016
开始时间			结束时间		
项目概况	宋庆龄纪念馆是宋庆龄陵园重要的游客参加瞻仰的场所，是爱国主义教育重要的基地，纪念馆展厅陈列着宋庆龄光辉一生，纪念馆展厅空调改造项目主要是针对纪念馆展厅内空调系统进行更新改造，就是让参观瞻仰的游客有一个良好的参观学习环境。改造项目主要对展厅内9套空调系统进行拆除后更新。				
立项依据	纪念馆展厅目前空调主要为江苏知民品牌空调，该空调使用至今故障率高，已有3套空调系统损坏，无法正常使用，且该空调维修配件经联系厂家，部分已不再生产。该空调厂家上海无维修部，无法及时维修。我们请专家现场论证，专家建议纪念馆展厅空调进行更新改造。				
项目设立的必要性	纪念馆展厅是瞻仰和学习伟人最重要的核心场所，展厅空调经常无法正常运转，尤其是夏季在极端气温下，室内温度在32度以上，已严重影响该房屋的使用功能，也不能给参观者和工作人员营造一个良好舒适的学习工作环境。				
保证项目实施的制度、措施	根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《上海市政府采购管理办法》及上海市其他相关规定、通知等要求，对于空调设备采购由上海市政府采购中心集中采购，我处按照相关规定严格执行。				
项目总预算（元）	850,000	项目当年预算（元）	850,000		
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	制冷空调设备			850,000	
项目实施计划	根据计划在2017年度内实施完毕。				

项目总目标	完成9套空调系统的政府采购并全部安装到位，让参观游客有一个良好的参观环境，充分发挥我处爱国主义教育基地的宣传、学习、教育的作用。	
年度绩效目标	纪念馆展厅空调改造后保障正常运转，给参观者和工作人员一个良好的学习工作环境。	
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	资产产权明确性	100%
	设备完好率	100%
	监理规范性	100%
产出目标	财政投入乘数	98%
效果目标	社会公众或服务对象满意度	90%
	生态效益	90%
影响力目标	人员到位率	100%
	人员流失率	0
	长效管理制度建设	完善
备注		
填报单位负责人（签名）： 董卫 填报人： 童黎芳 填报日期： 2017年2月6日		