

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2015 年度部门决算

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职责

(一) 负责本市孙中山宋庆龄文物管理、保护、研究工作，指导上海孙中山故居纪念馆、上海宋庆龄故居纪念馆、中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处的业务工作。

(二) 负责管理上海宋庆龄研究会，承担本市对台有关孙中山宋庆龄宣传交流工作，参与组织相关重要纪念活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会设 2 个内设机构，包括：办公室、业务处（研究室）。

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	427.35	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入		国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	443.44
		社会保障和就业支出	67.57
		医疗卫生与计划生育支出	9.1
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	10.07
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	427.35	本年支出合计	530.18
动用历年结余	102.83	本年结余	
合 计	530.18	合 计	530.18

2015 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			
行号	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				
1				合 计	530.18	372.12	158.06
2	207			文化体育与传媒支出	443.44	287.04	156.40
3	207	02		文物	443.44	287.04	156.40
4	207	02	04	文物保护	443.44	287.04	156.40
5	208			社会保障和就业支出	67.57	67.11	0.46
6	208	05		行政事业单位离退休	67.57	67.11	0.46
7	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	67.11	67.11	
8	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	0.46		0.46
9	210			医疗卫生与计划生育支出	9.10	7.90	1.20
10	210	05		医疗保障	7.90	7.90	
11	210	05	01	行政单位医疗	7.90	7.90	
12	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	1.20		1.20
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	1.20		1.20
14	221			住房保障支出	10.07	10.07	
15	221	02		住房改革支出	10.07	10.07	
16	221	02	01	住房公积金	10.07	10.07	

2015 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			
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	220.52	220.52	
301	01	基本工资	49.84	49.84	
301	02	津贴补贴	123.27	123.27	
301	03	奖金	14.53	14.53	
301	04	社会保障缴费	26.62	26.62	
301	99	其他工资福利支出	6.26	6.26	
302		商品和服务支出	66.93		66.93
302	01	办公费	6.19		6.19
302	05	水费	0.05		0.05
302	07	邮电费	4.37		4.37
302	11	差旅费	0.13		0.13
302	12	因公出国（境）费用	4.76		4.76
302	13	维修（护）费	0.83		0.83
302	16	培训费	0.79		0.79
302	17	公务接待费	1.46		1.46
302	28	工会经费	3.09		3.09
302	29	福利费	3.96		3.96
302	31	公务用车运行维护费	3.86		3.86
302	39	其他交通费用	23.12		23.12
302	99	其他商品和服务支出	14.32		14.32
303		对个人和家庭补助	84.67	84.67	
303	02	退休费	67.11	67.11	
303	11	住房公积金	10.07	10.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.49	7.49	
合 计			372.12	305.19	66.93

**2015 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
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	
13.5	10.08	5	4.76	7	3.86	0		7	3.86	1.5	1.46	66.93

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 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 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2015 年度决算情况说明

一、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算收入情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算收入总计 427.35 万元，其中：财政拨款收入 427.35 万元，占 100%。

二、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算支出情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算支出总计 530.18 万元，其中：基本支出 372.12 万元，占 70.19%；项目支出 158.06 万元，占 29.81%。

三、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 530.18 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒支出-文物”443.44 万元，其中：

“文物保护”443.44 万元，主要用于人员及公用经费支出，维持日常工作 and 孙宋学术研究等项目支出。

2.“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”67.57 万元，其中：

“归口管理的行政事业单位离退休”67.11 万元，主要用于退休人员费用，如退休人员补贴，退休人员福利费等。

“其他行政事业单位离退休支出”0.46 万元，主要用于退休人员活动

费。

3.“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”7.90 万元，其中：

“行政单位医疗”7.90 万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4.“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出”1.20 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出”1.2 万元，主要用于本单位医疗卫生方面的其他支出。

5.“住房保障支出-住房改革支出”10.07 万元，其中：

“住房公积金”10.07 万元，主要用于在职人员公积金支出。

四、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 372.12 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”220.52 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”66.93 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用等三公经费、福利费、车改补贴等支出。

3.“对个人和家庭的补助”84.67 万元，主要用于退休人员费用，在职人员住房公积金等支出。

五、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度“三公”经费决算数 10.08 万元，比预算节约 3.42 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于

预算数的主要原因是：公务用车运行费减少。其中：

因公出国（境）费决算 4.76 万元，比预算节约 0.24 万元，主要用于与台湾合作交流的住宿费、旅费、公杂费等支出。2015 年组织出国（境）团组 1 个，共 2 人次。

公务用车运行维护费决算 3.86 万元，比预算节约 3.14 万元，用于公务车辆的燃料费、维修费、保险费等。2015 年年末公务用车保有量 4 辆。

公务接待费决算 1.46 万元，比预算节约 0.04 万元，主要用于业务交流、考察调研及外事接待费用。2015 公务接待 10 批次、56 人次。

六、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度机关运行经费决算数

机关运行经费是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，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度机关运行经费决算数 66.93 万元。

七、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度政府采购情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度无政府采购决算。

九、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度预算绩效情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度无实行绩效目标管理的项目和绩效评价项目。

十、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会共有一般公务车辆 4 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。