

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会主要职能

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会是上海市机关事务管理局管理的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机构设置

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）。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会收入预算1,221万元，其中：财政拨款收入1,221万元，比2021年预算增加137万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,221万元，其中：财政拨款支出预算1,221万元，比2021年预算增加137万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,221万元，比2021年预算增加137万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是按要求调整经费。

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935万元，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100万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目61万元，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125万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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	12,205,900	一、文化旅游体育与传媒支出	9,353,224	4,127,704	1,106,520	4,119,000
1. 一般公共预算资金	12,205,900	二、社会保障和就业支出	998,612	918,372		80,240
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	605,340	593,340		12,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,250,724	1,250,724		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	2,000					
收入总计	12,207,900	支出总计	12,207,900	6,890,140	1,106,520	4,211,240

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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	9,353,224	9,351,224			2,000
207	02		文物	9,353,224	9,351,224			2,000
207	02	04	文物保护	9,353,224	9,351,224			2,000
208			社会保障和就业支出	998,612	998,612			
208	05		行政事业单位养老支出	998,612	998,612			
208	05	01	行政单位离退休	7,920	7,920			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,672	654,672			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	255,780	255,780			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	80,240	80,240			
210			卫生健康支出	605,340	605,340			
210	11		行政事业单位医疗	593,340	593,340			
210	11	01	行政单位医疗	593,340	593,340			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,250,724	1,250,724			
221	02		住房改革支出	1,250,724	1,250,724			
221	02	01	住房公积金	491,124	491,124			
221	02	03	购房补贴	759,600	759,600			
合计				12,207,900	12,205,900			2,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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			
207			9,353,224	5,234,224	4,119,000
207	02		9,353,224	5,234,224	4,119,000
207	02	04	9,353,224	5,234,224	4,119,000
208			998,612	918,372	80,240
208	05		998,612	918,372	80,240
208	05	01	7,920	7,920	
208	05	05	654,672	654,672	
208	05	06	255,780	255,780	
208	05	99	80,240		80,240
210			605,340	593,340	12,000
210	11		593,340	593,340	
210	11	01	593,340	593,340	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000

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				
221			住房保障支出	1,250,724	1,250,724	
221	02		住房改革支出	1,250,724	1,250,724	
221	02	01	住房公积金	491,124	491,124	
221	02	03	购房补贴	759,600	759,600	
合计				12,207,900	7,996,660	4,211,240

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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、 一般公共预算资金	12,205,900	一、 文化旅游体育与传媒支出	9,351,224	9,351,224		
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	998,612	998,612		
三、 国有资本经营预算		三、 卫生健康支出	605,340	605,340		
		四、 住房保障支出	1,250,724	1,250,724		
收入总计	12,205,900	支出总计	12,205,900	12,205,900		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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			
207			9,351,224	5,234,224	4,117,000
207	02		9,351,224	5,234,224	4,117,000
207	02	04	9,351,224	5,234,224	4,117,000
208			998,612	918,372	80,240
208	05		998,612	918,372	80,240
208	05	01	7,920	7,920	
208	05	05	654,672	654,672	
208	05	06	255,780	255,780	
208	05	99	80,240		80,240
210			605,340	593,340	12,000
210	11		593,340	593,340	
210	11	01	593,340	593,340	
210	99		12,000		12,000
210	99	99	12,000		12,000

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			住房保障支出	1,250,724	1,250,724	
221	02		住房改革支出	1,250,724	1,250,724	
221	02	01	住房公积金	491,124	491,124	
221	02	03	购房补贴	759,600	759,600	
合计				12,205,900	7,996,660	4,209,240

2022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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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	6,882,220	6,882,220	
301	01	基本工资	718,800	718,800	
301	02	津贴补贴	4,067,504	4,067,504	
301	03	奖金	59,900	59,900	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	654,672	654,672	
301	09	职业年金缴费	255,780	255,780	
301	10	职工基本医疗保险缴费	429,660	429,660	
301	11	公务员医疗补助缴费	163,680	163,680	
301	12	其他社会保障缴费	41,100	41,100	
301	13	住房公积金	491,124	491,124	
302		商品和服务支出	1,061,520		1,061,520
302	01	办公费	227,500		227,500
302	02	印刷费	25,000		25,000
302	07	邮电费	62,500		62,500

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	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	15	会议费	5,000		5,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	28	工会经费	82,000		82,000
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	65,000		65,000
302	39	其他交通费用	174,720		174,720
302	99	其他商品和服务支出	5,000		5,000
303		对个人和家庭的补助	7,920	7,920	
303	02	退休费	7,920	7,920	
310		资本性支出	45,000		45,000
310	02	办公设备购置	45,000		45,000
合计			7,996,660	6,890,140	1,106,520

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
23.50	14.00	3.00	6.50		6.50	110.65

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为23.50万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费6.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会（单位）财政拨款的机关运行费为110.65万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算3.29万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.29万元。

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，本单位开展了2022年度项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金409.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。