

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会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

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下属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)。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会2017年单位预算编制说明

2017年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会预算支出总额为568.22万元，其中：财政拨款支出预算568.22万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算568.22万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目433.13万元，用于人员经费、公用经费等基本支出，孙中山宋庆龄业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目33.80万元，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22.71万元，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78.58万元，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：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
一、财政拨款收入	5,682,173	一、文化体育与传媒支出	4,331,357
1. 一般公共预算资金	5,682,173	二、社会保障和就业支出	337,968
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	227,088
二、事业收入		四、住房保障支出	785,760
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5,682,173	支出总计	5,682,173

2017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			文化体育与传媒支出	4,331,357	4,331,357			
207	02		文物	4,331,357	4,331,357			
207	02	04	文物保护	4,331,357	4,331,357			
208			社会保障和就业支出	337,968	337,968			
208	05		行政事业单位离退休	337,968	337,968			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,408	324,408			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	227,088	227,088			
210	11		行政事业单位医疗	227,088	227,088			
210	11	01	行政单位医疗	227,088	227,088			
221			住房保障支出	785,760	785,760			

221	02		住房改革支出	785,760	785,760			
221	02	01	住房公积金	299,760	299,760			
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000			
合计				5,682,173	5,682,173			

2017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			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	4,331,357	3,012,826	1,318,531
207	02		文物	4,331,357	3,012,826	1,318,531
207	02	04	文物保护	4,331,357	3,012,826	1,318,531
208			社会保障和就业支出	337,968	331,968	6,000
208	05		行政事业单位离退休	337,968	331,968	6,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,408	324,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	227,088	227,088	
210	11		行政事业单位医疗	227,088	227,088	
210	11	01	行政单位医疗	227,088	227,088	
221			住房保障支出	785,760	785,760	

221	02		住房改革支出	785,760	785,760	
221	02	01	住房公积金	299,760	299,760	
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000	
合计				5,682,173	4,357,642	1,324,531

2017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
一、一般公共预算资金	5,682,173	一、文化体育与传媒支出	4,331,357	4,331,357	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	337,968	337,968	
		三、医疗卫生与计划生育支出	227,088	227,088	
		四、住房保障支出	785,760	785,760	
收入总计	5,682,173	支出总计	5,682,173	5,682,173	

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：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			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	4,331,357	3,012,826	1,318,531
207	02		文物	4,331,357	3,012,826	1,318,531
207	02	04	文物保护	4,331,357	3,012,826	1,318,531
208			社会保障和就业支出	337,968	331,968	6,000
208	05		行政事业单位离退休	337,968	331,968	6,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324,408	324,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	227,088	227,088	
210	11		行政事业单位医疗	227,088	227,088	
210	11	01	行政单位医疗	227,088	227,088	
221			住房保障支出	785,760	785,760	
221	02		住房改革支出	785,760	785,760	

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	01	住房公积金	299,760	299,760	
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000	
合计				5,682,173	4,357,642	1,324,531

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：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			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：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		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	2,599,202	2,599,202	
301	01	基本工资	467,712	467,712	
301	02	津贴补贴	1,501,652	1,501,652	
301	03	奖金	42,678	42,678	
301	04	其他社会保障缴费	262,752	262,752	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	324,408	324,408	
302		商品和服务支出	965,120		965,120
302	01	办公费	150,000		150,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	05	水费	5,000		5,000
302	07	邮电费	61,874		61,874
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	50,000		50,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	28	工会经费	49,326		49,326
302	29	福利费	46,800		46,800
302	31	公务用车运行维护费	65,000		65,000
302	39	其他交通费用	120,120		120,120
302	99	其他商品和服务支出	117,000		117,000
303		对个人和家庭的补助	793,320	793,320	
303	02	退休费	7,560	7,560	
303	11	住房公积金	299,760	299,760	
303	13	购房补贴	486,000	486,000	
合计			4,357,642	3,392,522	965,120

2017年上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会“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	
22.5	14	2	6.5		6.5	96.51

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算为22.5万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算14万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、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。与2016年预算持平。

公务接待费预算2万元，主要安排孙中山宋庆龄业务工作交流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6.5万元（其中，公务用车运行费6.5万元），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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

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2017年度机关运行经费财政拨款预算96.51万元

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算1.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.2万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，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5个，涉及预算金额119.24万元。