

上海宋庆龄故居纪念馆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

上海宋庆龄故居纪念馆主要职能

上海宋庆龄故居纪念馆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. 负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护和管理；
2. 收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织文物藏品研究；
3. 组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣传；撰写、出版有关研究论著；
4. 保持故居原状陈列，举办与纪念人物相关的辅助陈列展览；
5. 宣传宋庆龄的革命业绩及思想品质，面向社会开展爱国主义和革命传统教育；
6. 完成市孙宋文管委交办的其他工作。

上海宋庆龄故居纪念馆机构设置

上海宋庆龄故居纪念馆设5个内设机构，包括：办公室、行政保卫部、宣传教育部、文物资料保管部（研究室）、陈列展览部。

上海宋庆龄故居纪念馆2017年单位预算编制说明

2017年，上海宋庆龄故居纪念馆预算支出总额为1,352万元，其中：财政拨款支出预算1,228万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,228万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目1,048万元，主要用于单位人员经费、公用经费等基本支出，宋庆龄故居业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目112万元，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40万元，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28万元，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：上海宋庆龄故居纪念馆

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	12,277,096	一、文化体育与传媒支出	11,434,560
1. 一般公共预算资金	12,277,096	二、社会保障和就业支出	1,301,800
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	460,284
二、事业收入	941,724	四、住房保障支出	322,176
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	300,000		
收入总计	13,518,820	支出总计	13,518,820

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	11,434,560	10,480,332	654,228		300,000
207	02		文物	11,434,560	10,480,332	654,228		300,000
207	02	04	文物保护	11,434,560	10,480,332	654,228		300,000
208			社会保障和就业支出	1,301,800	1,122,916	178,884		
208	05		行政事业单位离退休	1,301,800	1,122,916	178,884		
208	05	02	事业单位离退休	31,200	31,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,580	792,804	127,776		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,820	293,712	51,108		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200	5,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	460,284	396,396	63,888		
210	11		行政事业单位医疗	460,284	396,396	63,888		
210	11	02	事业单位医疗	460,284	396,396	63,888		

221			住房保障支出	322,176	277,452	44,724		
221	02		住房改革支出	322,176	277,452	44,724		
221	02	01	住房公积金	322,176	277,452	44,724		
合计				13,518,820	12,277,096	941,724		300,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	11,434,560	7,019,660	4,414,900
207	02		文物	11,434,560	7,019,660	4,414,900
207	02	04	文物保护	11,434,560	7,019,660	4,414,900
208			社会保障和就业支出	1,301,800	1,265,400	36,400
208	05		行政事业单位离退休	1,301,800	1,265,400	36,400
208	05	02	事业单位离退休	31,200		31,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	920,580	920,580	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	344,820	344,820	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	460,284	460,284	
210	11		行政事业单位医疗	460,284	460,284	
210	11	02	事业单位医疗	460,284	460,284	

221			住房保障支出	322,176	322,176	
221	02		住房改革支出	322,176	322,176	
221	02	01	住房公积金	322,176	322,176	
合计				13,518,820	9,067,520	4,451,300

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：上海宋庆龄故居纪念馆

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	10,480,332	6,365,432	4,114,900
207	02		文物	10,480,332	6,365,432	4,114,900
207	02	04	文物保护	10,480,332	6,365,432	4,114,900
208			社会保障和就业支出	1,122,916	1,086,516	36,400
208	05		行政事业单位离退休	1,122,916	1,086,516	36,400
208	05	02	事业单位离退休	31,200		31,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	792,804	792,804	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	293,712	293,712	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	5,200		5,200
210			医疗卫生与计划生育支出	396,396	396,396	
210	11		行政事业单位医疗	396,396	396,396	
210	11	02	事业单位医疗	396,396	396,396	
221			住房保障支出	277,452	277,452	

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	277,452	277,452	
221	02	01	住房公积金	277,452	277,452	
合计				12,277,096	8,125,796	4,151,300

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：上海宋庆龄故居纪念馆

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：上海宋庆龄故居纪念馆

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	5,830,044	5,830,044	
301	01	基本工资	937,464	937,464	
301	02	津贴补贴	3,026,544	3,026,544	
301	04	其他社会保障缴费	491,520	491,520	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	792,804	792,804	
301	09	职业年金缴费	293,712	293,712	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	1,971,800		1,971,800
302	01	办公费	307,000		307,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	220,000		220,000
302	07	邮电费	22,000		22,000

302	09	物业管理费	425,000		425,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	329,000		329,000
302	16	培训费	20,000		20,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	26	劳务费	42,000		42,000
302	27	委托业务费	150,000		150,000
302	28	工会经费	86,000		86,000
302	29	福利费	100,800		100,800
302	31	公务用车运行维护费	32,000		32,000
302	99	其他商品和服务支出	128,000		128,000
303		对个人和家庭的补助	277,452	277,452	
303	11	住房公积金	277,452	277,452	
310		其他资本性支出	46,500		46,500
310	02	办公设备购置	46,500		46,500
合计			8,125,796	6,107,496	2,018,300

2017年上海宋庆龄故居纪念馆“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	
4.2		1	3.2		3.2	

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海宋庆龄故居纪念馆2017年“三公”经费财政拨款预算为4.2万元，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26.6万元。其中：

公务接待费预算1万元，主要安排宋庆龄故居纪念馆业务工作交流接待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3.2万元（其中，公务用车运行费3.2万元），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26.6万元，主要原因是2016年更新一辆公务用车。

二、机关运行经费预算

上海宋庆龄故居纪念馆2017年度未安排机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算247.23万元，其中：政府采购货物预算7.53万元、政府采购服务预算239.7万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额237.2万元，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6个，涉及预算金额435.89万元。