

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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
 - 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。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会收入预算1,117万元，其中：财政拨款收入1,117万元，比2022年预算减少104万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0.2万元。

支出预算1,117万元，其中：财政拨款支出预算1,117万元，比2022年预算减少104万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,117万元，比2022年预算减少104万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

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856万元，主要用于人员经费、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84万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “卫生健康支出”科目47万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目130万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	11,165,000	一、文化旅游体育与传媒支出	8,562,110	3,732,050	1,113,470	3,716,590
1、一般预算资金	11,165,000	二、社会保障和就业支出	843,120	758,160	84,960	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	465,270	453,270		12,000
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,296,500	1,296,500		
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	11,167,000	支出总计	11,167,000	6,239,980	1,198,430	3,728,590

2023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	8,562,110	8,560,110			2,000
207	02		文物	8,562,110	8,560,110			2,000
207	02	04	文物保护	8,562,110	8,560,110			2,000
208			社会保障和就业支出	843,120	843,120			
208	05		行政事业单位养老支出	843,120	843,120			
208	05	01	行政单位离退休	85,680	85,680			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,160	500,160			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,080	250,080			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200			
210			卫生健康支出	465,270	465,270			
210	11		行政事业单位医疗	453,270	453,270			
210	11	01	行政单位医疗	453,270	453,270			
210	99		其他卫生健康支出	12,000	12,000			

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						
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000	12,000			
221			住房保障支出	1,296,500	1,296,500			
221	02		住房改革支出	1,296,500	1,296,500			
221	02	01	住房公积金	536,500	536,500			
221	02	03	购房补贴	760,000	760,000			
合计				11,167,000	11,165,000			2,000

2023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			文化旅游体育与传媒支出	8,562,110	4,845,520	3,716,590
207	02		文物	8,562,110	4,845,520	3,716,590
207	02	04	文物保护	8,562,110	4,845,520	3,716,590
208			社会保障和就业支出	843,120	843,120	
208	05		行政事业单位养老支出	843,120	843,120	
208	05	01	行政单位离退休	85,680	85,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,160	500,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,080	250,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	465,270	453,270	12,000
210	11		行政事业单位医疗	453,270	453,270	
210	11	01	行政单位医疗	453,270	453,270	

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				
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	1,296,500	1,296,500	
221	02		住房改革支出	1,296,500	1,296,500	
221	02	01	住房公积金	536,500	536,500	
221	02	03	购房补贴	760,000	760,000	
合计				11,167,000	7,438,410	3,728,590

2023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、一般预算资金	11,165,000	一、文化旅游体育与传媒支出	8,560,110	8,560,110		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	843,120	843,120		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	465,270	465,270		
		四、住房保障支出	1,296,500	1,296,500		
收入总计	11,165,000	支出总计	11,165,000	11,165,000		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	8,560,110	4,845,520	3,714,590
207	02		文物	8,560,110	4,845,520	3,714,590
207	02	04	文物保护	8,560,110	4,845,520	3,714,590
208			社会保障和就业支出	843,120	843,120	
208	05		行政事业单位养老支出	843,120	843,120	
208	05	01	行政单位离退休	85,680	85,680	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500,160	500,160	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	250,080	250,080	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7,200	7,200	
210			卫生健康支出	465,270	453,270	12,000
210	11		行政事业单位医疗	453,270	453,270	
210	11	01	行政单位医疗	453,270	453,270	
210	99		其他卫生健康支出	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				
210	99	99	其他卫生健康支出	12,000		12,000
221			住房保障支出	1,296,500	1,296,500	
221	02		住房改革支出	1,296,500	1,296,500	
221	02	01	住房公积金	536,500	536,500	
221	02	03	购房补贴	760,000	760,000	
合计				11,165,000	7,438,410	3,726,590

2023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				
合计						

2023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			
合计					

2023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	6,232,060	6,232,060	
301	01	基本工资	817,530	817,530	
301	02	津贴补贴	3,600,900	3,600,900	
301	03	奖金	67,500	67,500	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	500,160	500,160	
301	09	职业年金缴费	250,080	250,080	
301	10	职工基本医疗保险缴费	328,230	328,230	
301	11	公务员医疗补助缴费	125,040	125,040	
301	12	其他社会保障缴费	5,400	5,400	
301	13	住房公积金	536,500	536,500	
301	99	其他工资福利支出	720	720	
302		商品和服务支出	1,198,430		1,198,430
302	01	办公费	263,000		263,000

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	02	印刷费	25,000		25,000
302	07	邮电费	72,000		72,000
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	88,950		88,950
302	29	福利费	142,560		142,560
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	12,200		12,200
303		对个人和家庭的补助	7,920	7,920	

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				
303	02	退休费	7,920	7,920	
合计			7,438,410	6,239,980	1,198,430

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

2023年“三公”经费预算数						2023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	119.84

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为23.50万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费6.50万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

2023年上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会财政拨款的机关运行经费预算为119.84万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4.39万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.19万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标3个，涉及预算资金368.66万元。