

上海市2023年市级单位预算

预算单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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管理的事业单位。

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工作的。
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、保卫部、文物保管部、研究部、宣传教育部。

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，上海宋庆龄故居纪念馆收入预算1,935万元，其中：财政拨款收入1,729万元，比2022年预算增加33万元；事业收入206万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算1,935万元，其中：财政拨款支出预算1,729万元，比2022年预算增加33万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,729万元，比2022年预算增加33万元；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1,485万元，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144万元，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60万元，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40万元，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			
			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	17,293,117	一、文化旅游体育与传媒支出	16,692,120	6,642,078	1,915,410	8,134,632
1、一般预算资金	17,293,117	二、社会保障和就业支出	1,566,993	1,496,193	70,800	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	654,583	654,583		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	436,389	436,389		
二、事业收入	2,056,968					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	19,350,085	支出总计	19,350,085	9,229,243	1,986,210	8,134,632

2023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			文化旅游体育与传媒支出	16,692,120	14,854,321	1,837,799		
207	02		文物	16,692,120	14,854,321	1,837,799		
207	02	04	文物保护	16,692,120	14,854,321	1,837,799		
208			社会保障和就业支出	1,566,993	1,440,244	126,749		
208	05		行政事业单位养老支出	1,566,993	1,440,244	126,749		
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,462	912,963	84,499		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,731	456,481	42,250		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000			
210			卫生健康支出	654,583	599,131	55,452		
210	11		行政事业单位医疗	654,583	599,131	55,452		
210	11	02	事业单位医疗	654,583	599,131	55,452		
221			住房保障支出	436,389	399,421	36,968		
221	02		住房改革支出	436,389	399,421	36,968		
221	02	01	住房公积金	436,389	399,421	36,968		
合计				19,350,085	17,293,117	2,056,968		

2023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			文化旅游体育与传媒支出	16,692,120	8,557,488	8,134,632
207	02		文物	16,692,120	8,557,488	8,134,632
207	02	04	文物保护	16,692,120	8,557,488	8,134,632
208			社会保障和就业支出	1,566,993	1,566,993	
208	05		行政事业单位养老支出	1,566,993	1,566,993	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	997,462	997,462	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	498,731	498,731	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	654,583	654,583	
210	11		行政事业单位医疗	654,583	654,583	
210	11	02	事业单位医疗	654,583	654,583	
221			住房保障支出	436,389	436,389	
221	02		住房改革支出	436,389	436,389	
221	02	01	住房公积金	436,389	436,389	
合计				19,350,085	11,215,453	8,134,632

2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	17,293,117	一、文化旅游体育与传媒支出	14,854,321	14,854,321		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,440,244	1,440,244		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	599,131	599,131		
		四、住房保障支出	399,421	399,421		
收入总计	17,293,117	支出总计	17,293,117	17,293,117		

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			文化旅游体育与传媒支出	14,854,321	8,024,089	6,830,232
207	02		文物	14,854,321	8,024,089	6,830,232
207	02	04	文物保护	14,854,321	8,024,089	6,830,232
208			社会保障和就业支出	1,440,244	1,440,244	
208	05		行政事业单位养老支出	1,440,244	1,440,244	
208	05	02	事业单位离退休	64,800	64,800	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,963	912,963	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456,481	456,481	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,000	6,000	
210			卫生健康支出	599,131	599,131	
210	11		行政事业单位医疗	599,131	599,131	
210	11	02	事业单位医疗	599,131	599,131	
221			住房保障支出	399,421	399,421	
221	02		住房改革支出	399,421	399,421	
221	02	01	住房公积金	399,421	399,421	
合计				17,293,117	10,462,885	6,830,232

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			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：上海宋庆龄故居纪念馆

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		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	8,476,675	8,476,675	
301	01	基本工资	1,188,948	1,188,948	
301	02	津贴补贴	155,208	155,208	
301	07	绩效工资	4,360,063	4,360,063	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	912,963	912,963	
301	09	职业年金缴费	456,481	456,481	
301	10	职工基本医疗保险缴费	599,131	599,131	
301	12	其他社会保障缴费	57,060	57,060	
301	13	住房公积金	399,421	399,421	
301	99	其他工资福利支出	347,400	347,400	
302		商品和服务支出	1,924,210		1,924,210
302	01	办公费	297,700		297,700
302	02	印刷费	120,000		120,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	270,000		270,000

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	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	241,630		241,630
302	11	差旅费	100,000		100,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
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	90,000		90,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	124,500		124,500
302	29	福利费	190,080		190,080
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	213,300		213,300
310		资本性支出	62,000		62,000
310	02	办公设备购置	62,000		62,000
合计			10,462,885	8,476,675	1,986,210

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

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4.20万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，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3.20万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算199.40万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算198.90万元。

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5个，涉及预算资金803.96万元。