

上海市2019年市级单位预算

预算单位：上海孙中山故居纪念馆

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. 2019年单位财务收支预算总表
 - 2. 2019年单位收入预算总表
 - 3. 2019年单位支出预算总表
 - 4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

上海孙中山故居纪念馆主要职能

上海孙中山故居纪念馆是上海市机关事务管理局下属的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海孙中山故居不可移动文物的保护和管理工作的。
2. 收藏、征集和管理孙中山及相关的文物资料，并组织开展文物藏品研究。
3. 组织开展孙中山思想、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. 宣传孙中山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。

上海孙中山故居纪念馆机构设置

上海孙中山故居纪念馆设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。

名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海孙中山故居纪念馆预算支出总额为1,355万元，其中：财政拨款支出预算1,248万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,248万元。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1,061元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，上海孙中山故居业务工作经费、孙故居花园及周边环境整体改造提升工程经费等项目支出。

2. “社会保障和就业支出”科目122万元，主要用于单位缴纳在职人员养老保险、职业年金及行政事业单位离退休人员经费等支出。

3. “卫生健康支出”科目37万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等。

4. “住房保障支出”科目28万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2019年单位财务收支预算总表

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	12,482,922	一、文化旅游体育与传媒支出	11,474,640	4,791,324	2,250,456	4,432,860
1. 一般公共预算资金	12,482,922	二、社会保障和就业支出	1,348,414	1,342,014		6,400
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	420,840	420,840		
二、事业收入	1,071,052	四、住房保障支出	310,080	310,080		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	13,553,974	支出总计	13,553,974	6,864,258	2,250,456	4,439,260

2019年单位收入预算总表

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	11,474,640	10,607,900	866,740		
207	02		文物	11,474,640	10,607,900	866,740		
207	02	04	文物保护	11,474,640	10,607,900	866,740		
208			社会保障和就业支出	1,348,414	1,219,858	128,556		
208	05		行政事业单位离退休	1,348,414	1,219,858	128,556		
208	05	02	事业单位离退休	101,670	101,670			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,960	794,136	91,824		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,384	317,652	36,732		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	420,840	377,220	43,620		
210	11		行政事业单位医疗	420,840	377,220	43,620		
210	11	02	事业单位医疗	420,840	377,220	43,620		
221			住房保障支出	310,080	277,944	32,136		
221	02		住房改革支出	310,080	277,944	32,136		
221	02	01	住房公积金	310,080	277,944	32,136		
合计				13,553,974	12,482,922	1,071,052		

2019年单位支出预算总表

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	11,474,640	7,041,780	4,432,860
207	02		文物	11,474,640	7,041,780	4,432,860
207	02	04	文物保护	11,474,640	7,041,780	4,432,860
208			社会保障和就业支出	1,348,414	1,342,014	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,348,414	1,342,014	6,400
208	05	02	事业单位离退休	101,670	101,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	885,960	885,960	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	354,384	354,384	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	420,840	420,840	
210	11		行政事业单位医疗	420,840	420,840	
210	11	02	事业单位医疗	420,840	420,840	
221			住房保障支出	310,080	310,080	
221	02		住房改革支出	310,080	310,080	
221	02	01	住房公积金	310,080	310,080	

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			
合计			13,553,974	9,114,714	4,439,260

2019年单位财政拨款收支预算总表

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	12,482,922	一、文化旅游体育与传媒支出	10,607,900	10,607,900	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,219,858	1,219,858	
		三、卫生健康支出	377,220	377,220	
		四、住房保障支出	277,944	277,944	
收入总计	12,482,922	支出总计	12,482,922	12,482,922	

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	10,607,900	6,575,040	4,032,860
207	02		文物	10,607,900	6,575,040	4,032,860
207	02	04	文物保护	10,607,900	6,575,040	4,032,860
208			社会保障和就业支出	1,219,858	1,213,458	6,400
208	05		行政事业单位离退休	1,219,858	1,213,458	6,400
208	05	02	事业单位离退休	101,670	101,670	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	794,136	794,136	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	317,652	317,652	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,400		6,400
210			卫生健康支出	377,220	377,220	
210	11		行政事业单位医疗	377,220	377,220	
210	11	02	事业单位医疗	377,220	377,220	
221			住房保障支出	277,944	277,944	
221	02		住房改革支出	277,944	277,944	
221	02	01	住房公积金	277,944	277,944	

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			
功能分类科目名称					
合计			12,482,922	8,443,662	4,039,260

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

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						

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

经济分类科目编码		项目 部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	6,091,536	6,091,536	
301	01	基本工资	913,128	913,128	
301	02	津贴补贴	151,656	151,656	
301	07	绩效工资	2,905,896	2,905,896	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	794,136	794,136	
301	09	职业年金缴费	317,652	317,652	
301	10	职工基本医疗保险缴费	377,220	377,220	
301	12	其他社会保障缴费	65,904	65,904	
301	13	住房公积金	277,944	277,944	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,198,956		2,198,956
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	2,000		2,000

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	96,000		96,000
302	09	物业管理费	569,400		569,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修(护)费	300,000		300,000
302	16	培训费	40,000		40,000
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	88,596		88,596
302	29	福利费	120,960		120,960
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	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	101,670	101,670	
303	01	离休费	101,670	101,670	
310		资本性支出	51,500		51,500
310	02	办公设备购置	51,500		51,500
合计			8,443,662	6,193,206	2,250,456

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2019年“三公”经费预算数						2019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	
5.20		2.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为5.20万元，与2018年持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费3.20万元，与2018年持平。

（二）公务接待费2.00万元。与2018年持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算215.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购服务预算208.00万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金429.44万元。