

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2016 年度部门决算

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职能

(一) 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。

(二) 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。

二、机构设置

根据上述职责，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）。

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	735.77	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.1	七、文化体育与传媒支出	623.28
		八、社会保障和就业支出	35.33
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.32
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.56
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	735.87	本年支出合计	739.49
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	22.16	年末结转和结余	18.54
总计	758.03	总计	758.03

2016 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项							
			合 计	735.87	735.77				0.10
207			文化体育与传媒支出	619.66	619.56				0.10
207	02		文物	619.66	619.56				0.10
207	02	04	文物保护	619.66	619.56				0.10
208			社会保障和就业支出	35.33	35.33				
208	05		行政事业单位离退休	35.33	35.33				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03	0.03				
210			医疗卫生与计划生育支出	18.32	18.32				
210	05		医疗保障	18.32	18.32				
210	05	01	行政单位医疗	18.32	18.32				
221			住房保障支出	62.56	62.56				
221	02		住房改革支出	62.56	62.56				
221	02	01	住房公积金	18.69	18.69				
221	02	03	购房补贴	43.87	43.87				

2016 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			合 计	739.49	418.53	320.96		
207			文化体育与传媒支出	623.28	302.35	320.93		
207	02		文物	623.28	302.35	320.93		
207	02	04	文物保护	623.28	302.35	320.93		
208			社会保障和就业支出	35.33	35.30	0.03		
208	05		行政事业单位离退休	35.33	35.30	0.03		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.03		0.03		
210			医疗卫生与计划生育支出	18.32	18.32			
210	05		医疗保障	18.32	18.32			
210	05	01	行政单位医疗	18.32	18.32			
221			住房保障支出	62.56	62.56			
221	02		住房改革支出	62.56	62.56			
221	02	01	住房公积金	18.69	18.69			
221	02	03	购房补贴	43.87	43.87			

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	735.77	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	619.56	619.56	
		八、社会保障和就业支出	35.33	35.33	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.32	18.32	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	62.56	62.56	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	735.77	本年支出合计	735.77	735.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0	0	
一般公共预算财政拨款					
总计	735.77	总计	735.77	735.77	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	735.77	418.53	317.24
207			文化体育与传媒支出	619.56	302.35	317.22
207	02		文物	619.56	302.35	317.22
207	02	04	文物保护	619.56	302.35	317.22
208			社会保障和就业支出	35.33	35.30	0.03
208	05		行政事业单位离退休	35.33	35.30	0.03
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	34.55	34.55	
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.03		0.03
210			医疗卫生与计划生育支出	18.32	18.32	
210	05		医疗保障	18.32	18.32	
210	05	01	行政单位医疗	18.32	18.32	
221			住房保障支出	62.56	62.56	
221	02		住房改革支出	62.56	62.56	
221	02	01	住房公积金	18.69	18.69	
221	02	03	购房补贴	43.87	43.87	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类 科目编码 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	264.74	264.74	
301	01 基本工资	40.98	40.98	
301	02 津贴补贴	114.23	114.23	
301	03 奖金	54.32	54.32	
301	04 其他社会保障缴费	20.65	20.65	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
301	09 职业年金缴费	10.14	10.14	
302	商品和服务支出	90.48		90.48
302	01 办公费	24.42		24.42
302	02 印刷费	1.8		1.8
302	05 水费	0.11		0.11
302	07 邮电费	4.8		4.8
302	11 差旅费	0.35		0.35
302	12 因公出国（境）费用	8.69		8.69
302	13 维修（护）费	1.87		1.87
302	16 培训费	0.61		0.61
302	17 公务接待费	0.65		0.65
302	26 劳务费	10.5		10.5
302	28 工会经费	3.94		3.94
302	29 福利费	4.27		4.27
302	31 公务用车运行维护费	4.04		4.04
302	39 其他交通费用	14.84		14.84
302	99 其他商品和服务支出	9.59		9.59
303	对个人和家庭的补助	63.32	63.32	
303	02 退休费	0.76	0.76	
303	11 住房公积金	18.69	18.69	
303	13 购房补贴	43.87	43.87	
合计		418.53	328.06	90.48

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
22.5	13.38	14	8.69	6.5	4.04			6.5	4.04	2	0.65	90.48

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度收入总计为 758.03 万元、支出总计为 758.03 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计增加 173.53 万元。主要原因：2016 年增加项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费。

二、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度收入决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度收入合计 735.87 万元，其中：财政拨款收入 735.77 万元，占 99.99%；事业收入 0.10 万元，占 0.01%。

三、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度支出合计 739.49 万元，其中：基本支出 418.53 万元，占 56.60%；项目支出 320.96 万元，占 43.40%。

四、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度财政拨款收

支总决算 735.77 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.42 万元，增长 30.83%。主要原因：2016 年增加项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”及因政策调整增加的人员经费支出。

五、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 735.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.59 万元，增长 38.78%。主要原因：2016 年增加项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”及政策调整增加的人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 735.77 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）619.56 万元，占 84.21%；社会保障和就业支出（类）35.33 万元，占 4.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.32 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）62.56 万元，占 8.50%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算

算财政拨款支出年初预算为 561.64 万元，支出决算为 735.77 万元，完成年初预算的 131.00%。决算数大于预算数的主要原因：增加项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费等支出。其中：

1. 文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）619.56 万元。主要用于：人员经费、公用经费基本支出，维持日常工作及开展专项工作的项目支出。年初预算为 516.93 万元，支出决算为 619.56 万元，完成年初预算的 119.85%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年增加项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.76 万元。主要用于：退休局级干部电话费。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.76 万元，完成年初预算的 116.92%。决算数大于预算数的主要原因：增加 1 名退休局级干部。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.55 万元。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。年初预算 0 万元，支出决算为 34.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于核算口径变化，该项目为 2016 年新增核算科目。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.03 万元。主要用于：退休人

员活动经费。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 0.03 万元，完成年初预算的 5.77%。决算数小于预算数的主要原因：实际支出减少。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）18.32 万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险缴费。年初预算为 29.14 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 62.87%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少和医疗保险缴费费率下降。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）18.69 万元。主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 13.80 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 135.43%。决算数大于预算数的主要原因：因住房公积金制度改革的政策性因素，使公积金缴费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（类）购房补贴（项）43.87 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算 0 万元，支出决算为 43.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：因住房补贴政策改革而新增加支出。

六、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 418.53 万元，包括工资福利支出 264.74 万元，商品和服务支出 90.47 万元，对个人和家庭的补助

63.32 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 264.74 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和职业年金缴费等支出。

2. 商品和服务支出 90.47 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、办公设备维护费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

3. 对个人和家庭的补助 63.32 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费和购房补贴支出。

七、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 22.50 万元，支出决算为 13.38 万元，完成预算的 59.47%，其中：因公出国（境）费决算为 8.69 万元，完成预算的 62.07%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.04 万元，完成预算的 62.15%；公务接待费支出决算为 0.65 万元，完成预算的 32.50%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出管理规定，压缩出国人数与天数、减少公务用车和公务接待。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 3.30 万元，增长 32.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.93 万元，增长 82.56%；公务用车购置及运行维护

费支出决算增加 0.18 万元，增长 4.66%；公务接待费支出决算减少 0.81 万元，降低 55.48%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国人数及费用较 2015 年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车辆维修费增加。公务接待费支出减少的主要原因是接待人数较 2015 年有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.69 万元，占 64.95%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.04 万元，占 30.19%；公务接待费支出决算 0.65 万元，占 4.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.69 万元。全年安排因公出国（境）累计 2 人次。开支内容包括：交通费、住宿费、公杂费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.04 万元。其中：公务用车运行维护支出 4.04 万元。主要用于公务车的汽油、维护、保险、停车等。2016 年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0.65 万元。其中：

国内公务接待支出 0.65 万元。主要用于内宾接待，全年公务接待 5 批次、人次 25 人。

八、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关运行经费支出 90.48 万元，比 2015 年度增加 23.55 万元，增长 35.19%。主要原因是部分购买服务费用支出增长。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本单位政府采购金额 6.43 万元，其中：货物采购金额 6.43 万元。

2016 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.43 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.00 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 6.43 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2016 年度无预算绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无。