

# 上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
  - 2. 2024年预算单位收入预算总表
  - 3. 2024年预算单位支出预算总表
  - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2024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

## 上海孙中山故居纪念馆（单位）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管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 负责上海孙中山故居日常开放和管理。
2. 负责上海孙中山故居不可移动文物保护和管理。
3. 负责征集、收藏、管理孙中山相关文物
4. 组织开展孙中山生平、思想、革命精神的研究。
5. 开展社会主义核心价值观和爱国主义宣传教育活动，积极参与上海文化建设和精神文明建设。
6. 完成上级交办的其他工作。

## 上海孙中山故居纪念馆（单位）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、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。

## 单位编制说明

2024年，上海孙中山故居纪念馆收入预算2,011万元，其中：财政拨款收入1,898万元，比2023年预算增加262万元；事业收入113万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,011万元，其中：财政拨款支出预算1,898万元，比2023年预算增加262万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,898万元，比2023年预算增加262万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：人员增加及增加退休人员经费, 2024年较2023年增加项目经费。

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1,562万元，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224万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目66万元，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46万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2024年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	18,979,540	一、文化旅游体育与传媒支出	16,560,941	7,277,514	3,104,427	6,179,000
1、一般公共预算资金	18,979,540	二、社会保障和就业支出	2,355,997	2,191,997	94,000	70,000
2、政府性资金		三、卫生健康支出	703,295	703,295		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	492,307	492,307		
二、事业收入	1,133,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	20,112,540	支出总计	20,112,540	10,665,113	3,198,427	6,249,000

## 2024年预算单位收入预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	16,560,941	15,623,954	936,987		
207	02		文物	16,560,941	15,623,954	936,987		
207	02	04	文物保护	16,560,941	15,623,954	936,987		
208			社会保障和就业支出	2,355,997	2,241,258	114,739		
208	05		行政事业单位养老支出	2,355,997	2,241,258	114,739		
208	05	02	事业单位离退休	590,490	590,490			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,272	1,048,779	76,493		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,635	524,389	38,246		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,600	77,600			
210			卫生健康支出	703,295	655,487	47,808		
210	11		行政事业单位医疗	703,295	655,487	47,808		
210	11	02	事业单位医疗	703,295	655,487	47,808		
221			住房保障支出	492,307	458,841	33,466		
221	02		住房改革支出	492,307	458,841	33,466		
221	02	01	住房公积金	492,307	458,841	33,466		
合计				20,112,540	18,979,540	1,133,000		



## 2024年预算单位支出预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	16,560,941	10,381,941	6,179,000
207	02		文物	16,560,941	10,381,941	6,179,000
207	02	04	文物保护	16,560,941	10,381,941	6,179,000
208			社会保障和就业支出	2,355,997	2,285,997	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,355,997	2,285,997	70,000
208	05	02	事业单位离退休	590,490	590,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125,272	1,125,272	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	562,635	562,635	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,600	7,600	70,000
210			卫生健康支出	703,295	703,295	
210	11		行政事业单位医疗	703,295	703,295	
210	11	02	事业单位医疗	703,295	703,295	
221			住房保障支出	492,307	492,307	
221	02		住房改革支出	492,307	492,307	
221	02	01	住房公积金	492,307	492,307	
合计				20,112,540	13,863,540	6,249,000

## 2024年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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、一般公共预算资金	18,979,540	一、文化旅游体育与传媒支出	15,623,954	15,623,954		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,241,258	2,241,258		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	655,487	655,487		
		四、住房保障支出	458,841	458,841		
收入总计	18,979,540	支出总计	18,979,540	18,979,540		

## 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	15,623,954	9,444,954	6,179,000
207	02		文物	15,623,954	9,444,954	6,179,000
207	02	04	文物保护	15,623,954	9,444,954	6,179,000
208			社会保障和就业支出	2,241,258	2,171,258	70,000
208	05		行政事业单位养老支出	2,241,258	2,171,258	70,000
208	05	02	事业单位离退休	590,490	590,490	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,048,779	1,048,779	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	524,389	524,389	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	77,600	7,600	70,000
210			卫生健康支出	655,487	655,487	
210	11		行政事业单位医疗	655,487	655,487	
210	11	02	事业单位医疗	655,487	655,487	
221			住房保障支出	458,841	458,841	
221	02		住房改革支出	458,841	458,841	
221	02	01	住房公积金	458,841	458,841	
合计				18,979,540	12,730,540	6,249,000

## 2024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：上海孙中山故居纪念馆

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					

# 2024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：上海孙中山故居纪念馆

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					

## 2024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：上海孙中山故居纪念馆

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	9,482,150	9,482,150	
301	01	基本工资	1,249,008	1,249,008	
301	02	津贴补贴	168,960	168,960	
301	07	绩效工资	5,136,898	5,136,898	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,048,779	1,048,779	
301	09	职业年金缴费	524,389	524,389	
301	10	职工基本医疗保险缴费	655,487	655,487	
301	12	其他社会保障缴费	65,548	65,548	
301	13	住房公积金	458,841	458,841	
301	99	其他工资福利支出	174,240	174,240	
302		商品和服务支出	2,654,300		2,654,300
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	75,000		75,000
302	05	水费	12,000		12,000
302	06	电费	3,000		3,000
302	07	邮电费	100,000		100,000

		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	09	物业管理费	419,400		419,400
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修(护)费	430,000		430,000
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	30,000		30,000
302	27	委托业务费	280,000		280,000
302	28	工会经费	140,660		140,660
302	29	福利费	224,640		224,640
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	507,600		507,600
303		对个人和家庭的补助	504,090	504,090	
303	01	离休费	123,870	123,870	
303	02	退休费	380,220	380,220	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			12,730,540	9,986,240	2,744,300

## 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	
4.20		1.00	3.20		3.20	



## 其他相关情况说明

### 一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023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

2024年度本单位政府采购预算321.62万元，其中：政府采购货物预算9.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算312.62万元。

### 四、绩效目标设置情况

2024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617.90万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海孙中山故居纪念馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。