

上海市2018年市级单位预算

预算单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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. 2018年单位财务收支预算总表
 - 2. 2018年单位收入预算总表
 - 3. 2018年单位支出预算总表
 - 4. 2018年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处主要职能

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处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. 贯彻执行国家有关文物工作法律法规，负责全国重点文物保护单位宋庆龄陵墓的日常保护工作。
2. 完成每年市领导清明祭扫和各类贵宾参观瞻仰接待任务。
3. 积极发挥爱国主义教育基地和科普教育基地的社会作用，完善基地建设。
4. 组织开展宋庆龄的思想、革命实践的研究和宣传、撰写、出版有关研究论著。
5. 组织开展馆藏文物的征集、保管、陈列、宣传工作。
6. 依照有关规定，组织开展名人墓园和外籍人墓园的管理及相关资料的征集、保管、展示、宣传工作。
7. 承办市孙宋文管委交办的其他事项。

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处机构设置

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处设8个内设部门，包括：办公室（信息中心）、宣传教育部、儿童博物馆、研究室、文物保管部、财务国资管理部、物业园林管理部、保卫部。

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。

2018年单位预算编制说明

2018年，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处预算支出总额为3,408万元，其中：财政拨款支出预算3,208万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,208万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,630万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宋陵园业务工作经费、旧藏墓葬档案资料抢救性修复经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目382万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目113万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费等支出。
4. “住房保障支出”科目83万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2018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	32,080,612	一、文化体育与传媒支出	28,301,520	12,139,020	8,528,360	7,634,140
1. 一般公共预算资金	32,080,612	二、社会保障和就业支出	3,821,292	3,322,332		498,960
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,127,220	1,127,220		
二、事业收入	2,000,000	四、住房保障支出	830,580	830,580		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	34,080,612	支出总计	34,080,612	17,419,152	8,528,360	8,133,100

2018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			文化体育与传媒支出	28,301,520	26,301,520	2,000,000		
207	02		文物	28,301,520	26,301,520	2,000,000		
207	02	04	文物保护	28,301,520	26,301,520	2,000,000		
208			社会保障和就业支出	3,821,292	3,821,292			
208	05		行政事业单位离退休	3,821,292	3,821,292			
208	05	02	事业单位离退休	401,760	401,760			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,096	2,373,096			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,236	949,236			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200	97,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,127,220	1,127,220			
210	11		行政事业单位医疗	1,127,220	1,127,220			
210	11	02	事业单位医疗	1,127,220	1,127,220			
221			住房保障支出	830,580	830,580			
221	02		住房改革支出	830,580	830,580			
221	02	01	住房公积金	830,580	830,580			
合计				34,080,612	32,080,612	2,000,000		

2018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			文化体育与传媒支出	28,301,520	20,667,380	7,634,140
207	02		文物	28,301,520	20,667,380	7,634,140
207	02	04	文物保护	28,301,520	20,667,380	7,634,140
208			社会保障和就业支出	3,821,292	3,322,332	498,960
208	05		行政事业单位离退休	3,821,292	3,322,332	498,960
208	05	02	事业单位离退休	401,760		401,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,096	2,373,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,236	949,236	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200		97,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,127,220	1,127,220	
210	11		行政事业单位医疗	1,127,220	1,127,220	
210	11	02	事业单位医疗	1,127,220	1,127,220	
221			住房保障支出	830,580	830,580	
221	02		住房改革支出	830,580	830,580	
221	02	01	住房公积金	830,580	830,580	
合计				34,080,612	25,947,512	8,133,100

2018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	32,080,612	一、 文化体育与传媒支出	26,301,520	26,301,520	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,821,292	3,821,292	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,127,220	1,127,220	
		四、 住房保障支出	830,580	830,580	
收入总计	32,080,612	支出总计	32,080,612	32,080,612	

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化体育与传媒支出	26,301,520	20,667,380	5,634,140
207	02		文物	26,301,520	20,667,380	5,634,140
207	02	04	文物保护	26,301,520	20,667,380	5,634,140
208			社会保障和就业支出	3,821,292	3,322,332	498,960
208	05		行政事业单位离退休	3,821,292	3,322,332	498,960
208	05	02	事业单位离退休	401,760		401,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,096	2,373,096	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	949,236	949,236	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	97,200		97,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,127,220	1,127,220	
210	11		行政事业单位医疗	1,127,220	1,127,220	
210	11	02	事业单位医疗	1,127,220	1,127,220	
221			住房保障支出	830,580	830,580	
221	02		住房改革支出	830,580	830,580	
221	02	01	住房公积金	830,580	830,580	
合计				32,080,612	25,947,512	6,133,100

2018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						

2018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	一般公共预算基本支出		
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,419,152	17,419,152	
301	01	基本工资	2,605,572	2,605,572	
301	02	津贴补贴	402,528	402,528	
301	07	绩效工资	8,857,356	8,857,356	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373,096	2,373,096	
301	09	职业年金缴费	949,236	949,236	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,127,220	1,127,220	
301	12	其他社会保障缴费	215,964	215,964	
301	13	住房公积金	830,580	830,580	
301	99	其他工资福利支出	57,600	57,600	
302		商品和服务支出	8,254,360		8,254,360
302	01	办公费	520,000		520,000
302	07	邮电费	50,000		50,000

302	09	物业管理费	4,682,680		4,682,680
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修（护）费	1,666,000		1,666,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	238,000		238,000
302	29	福利费	319,680		319,680
302	31	公务用车运行维护费	128,000		128,000
302	99	其他商品和服务支出	480,000		480,000
310		资本性支出	274,000		274,000
310	02	办公设备购置	91,000		91,000
310	03	专用设备购置	183,000		183,000
合计			25,947,512	17,419,152	8,528,360

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2018年“三公”经费预算数						2018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	
13.80		1.00	12.80		12.80	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为13.80万元，与2017年预算持平。其中：

（一）公务用车购置及运行费12.80万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费1.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算697.12万元，其中：政府采购货物预算12.10万元、政府采购服务预算685.02万元。

四、绩效目标设置情况

2018年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金553.41万元。