

上海市2018年市级单位预算

预算单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会主要职能

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会是上海市机关事务管理局下属的参照公务员法管理的事业单位。

主要职能包括：

1. 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。
2. 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。

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机构设置

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)。

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，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会预算支出总额为598万元，其中：财政拨款支出预算598万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算598万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目420万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，孙中山宋庆龄业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目38万元，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25万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险缴费支出。
4. “住房保障支出”科目114万元，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	5,976,599	一、文化体育与传媒支出	4,201,823	2,193,440	1,128,229	880,154
1. 一般公共预算资金	5,976,599	二、社会保障和就业支出	382,464	376,464		6,000
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	249,012	249,012		
二、事业收入		四、住房保障支出	1,143,300	1,143,300		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	5,976,599	支出总计	5,976,599	3,962,216	1,128,229	886,154

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	4,201,823	4,201,823			
207	02		文物	4,201,823	4,201,823			
207	02	04	文物保护	4,201,823	4,201,823			
208			社会保障和就业支出	382,464	382,464			
208	05		行政事业单位离退休	382,464	382,464			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,904	368,904			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000	6,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	249,012	249,012			
210	11		行政事业单位医疗	249,012	249,012			
210	11	01	行政单位医疗	249,012	249,012			
221			住房保障支出	1,143,300	1,143,300			
221	02		住房改革支出	1,143,300	1,143,300			
221	02	01	住房公积金	657,300	657,300			
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000			
合计				5,976,599	5,976,599			

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	4,201,823	3,321,669	880,154
207	02		文物	4,201,823	3,321,669	880,154
207	02	04	文物保护	4,201,823	3,321,669	880,154
208			社会保障和就业支出	382,464	376,464	6,000
208	05		行政事业单位离退休	382,464	376,464	6,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,904	368,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	249,012	249,012	
210	11		行政事业单位医疗	249,012	249,012	
210	11	01	行政单位医疗	249,012	249,012	
221			住房保障支出	1,143,300	1,143,300	
221	02		住房改革支出	1,143,300	1,143,300	
221	02	01	住房公积金	657,300	657,300	
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000	
合计				5,976,599	5,090,445	886,154

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	5,976,599	一、文化体育与传媒支出	4,201,823	4,201,823	
二、 政府性基金		二、社会保障和就业支出	382,464	382,464	
		三、医疗卫生与计划生育支出	249,012	249,012	
		四、住房保障支出	1,143,300	1,143,300	
收入总计	5,976,599	支出总计	5,976,599	5,976,599	

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	4,201,823	3,321,669	880,154
207	02		文物	4,201,823	3,321,669	880,154
207	02	04	文物保护	4,201,823	3,321,669	880,154
208			社会保障和就业支出	382,464	376,464	6,000
208	05		行政事业单位离退休	382,464	376,464	6,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	7,560	7,560	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,904	368,904	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	6,000		6,000
210			医疗卫生与计划生育支出	249,012	249,012	
210	11		行政事业单位医疗	249,012	249,012	
210	11	01	行政单位医疗	249,012	249,012	
221			住房保障支出	1,143,300	1,143,300	
221	02		住房改革支出	1,143,300	1,143,300	
221	02	01	住房公积金	657,300	657,300	
221	02	03	购房补贴	486,000	486,000	
合计				5,976,599	5,090,445	886,154

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	3,954,656	3,954,656	
301	01	基本工资	487,920	487,920	
301	02	津贴补贴	1,999,952	1,999,952	
301	03	奖金	45,000	45,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	368,904	368,904	
301	10	职工基本医疗保险缴费	212,124	212,124	
301	11	公务员医疗补助缴费	36,888	36,888	
301	12	其他社会保障缴费	31,368	31,368	
301	13	住房公积金	657,300	657,300	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	1,128,229		1,128,229
302	01	办公费	138,000		138,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费	30,000		30,000

302	05	水费	3,000		3,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	140,000		140,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	62,800		62,800
302	16	培训费	64,200		64,200
302	17	公务接待费	20,000		20,000
302	26	劳务费	105,000		105,000
302	28	工会经费	106,949		106,949
302	29	福利费	56,160		56,160
302	31	公务用车运行维护费	65,000		65,000
302	39	其他交通费用	120,120		120,120
302	99	其他商品和服务支出	117,000		117,000
303		对个人和家庭的补助	7,560	7,560	
303	02	退休费	7,560	7,560	
合计			5,090,445	3,962,216	1,128,229

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	
22.50	14.00	2.00	6.50		6.50	112.82

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22.50万元，与2017年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，与2017年预算持平。

（三）公务接待费2.00万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018年上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会财政拨款的机关运行费为112.82万元。

三、政府采购情况

2018年度本单位政府采购预算1.20万元，其中：政府采购服务预算1.20万元。

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4个，涉及项目预算资金78.58万元。