

上海市2021年市级单位预算

预算单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021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. 2021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

上海宋庆龄故居纪念馆主要职能

上海宋庆龄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. 负责上海宋庆龄故居不可移动文物的保护和管理工作的。
2. 收藏、征集和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织文物藏品研究。
3. 组织开展宋庆龄思想、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. 宣传宋庆龄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。

上海宋庆龄故居纪念馆机构设置

上海宋庆龄故居纪念馆设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）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。

2021年单位预算编制说明

2021年，上海宋庆龄故居纪念馆预算支出总额为1,833万元，其中：财政拨款支出预算1,456万元，比2020年预算增加19万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,456万元，比2020年预算增加19万元；政府性基金拨款支出预算为0；国有资本经营预算拨款支出预算为0。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1,228万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，宋故居业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目135万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目56万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目37万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	14,559,388	一、文化旅游体育与传媒支出	15,796,540	6,223,638	2,015,550	7,557,352
1. 一般公共预算资金	14,559,388	二、社会保障和就业支出	1,493,575	1,427,495		66,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	624,529	624,529		
二、事业收入	3,771,609	四、住房保障支出	416,353	416,353		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	18,330,997	支出总计	18,330,997	8,692,015	2,015,550	7,623,432

2021年预算单位收入预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	15,796,540	12,277,908	3,518,632		
207	02		文物	15,796,540	12,277,908	3,518,632		
207	02	04	文物保护	15,796,540	12,277,908	3,518,632		
208			社会保障和就业支出	1,493,575	1,347,275	146,300		
208	05		行政事业单位养老支出	1,493,575	1,347,275	146,300		
208	05	02	事业单位离退休	60,480	60,480			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,663	854,130	97,533		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,832	427,065	48,767		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600	5,600			
210			卫生健康支出	624,529	560,523	64,006		
210	11		行政事业单位医疗	624,529	560,523	64,006		
210	11	02	事业单位医疗	624,529	560,523	64,006		
221			住房保障支出	416,353	373,682	42,671		
221	02		住房改革支出	416,353	373,682	42,671		
221	02	01	住房公积金	416,353	373,682	42,671		
合计				18,330,997	14,559,388	3,771,609		

2021年预算单位支出预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	15,796,540	8,239,188	7,557,352
207	02		文物	15,796,540	8,239,188	7,557,352
207	02	04	文物保护	15,796,540	8,239,188	7,557,352
208			社会保障和就业支出	1,493,575	1,427,495	66,080
208	05		行政事业单位养老支出	1,493,575	1,427,495	66,080
208	05	02	事业单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951,663	951,663	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	475,832	475,832	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	624,529	624,529	
210	11		行政事业单位医疗	624,529	624,529	
210	11	02	事业单位医疗	624,529	624,529	
221			住房保障支出	416,353	416,353	
221	02		住房改革支出	416,353	416,353	
221	02	01	住房公积金	416,353	416,353	
合计				18,330,997	10,707,565	7,623,432

2021年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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
一、一般公共预算资金	14,559,388	一、文化旅游体育与传媒支出	12,277,908	12,277,908	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,347,275	1,347,275	
		三、卫生健康支出	560,523	560,523	
		四、住房保障支出	373,682	373,682	
收入总计	14,559,388	支出总计	14,559,388	14,559,388	

2021年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

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	12,277,908	7,624,956	4,652,952
207	02		文物	12,277,908	7,624,956	4,652,952
207	02	04	文物保护	12,277,908	7,624,956	4,652,952
208			社会保障和就业支出	1,347,275	1,281,195	66,080
208	05		行政事业单位养老支出	1,347,275	1,281,195	66,080
208	05	02	事业单位离退休	60,480		60,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	854,130	854,130	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	427,065	427,065	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	5,600		5,600
210			卫生健康支出	560,523	560,523	
210	11		行政事业单位医疗	560,523	560,523	
210	11	02	事业单位医疗	560,523	560,523	
221			住房保障支出	373,682	373,682	
221	02		住房改革支出	373,682	373,682	
221	02	01	住房公积金	373,682	373,682	
合计				14,559,388	9,840,356	4,719,032

2021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：上海宋庆龄故居纪念馆

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					

2021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：上海宋庆龄故居纪念馆

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	7,824,806	7,824,806	
301	01	基本工资	1,193,860	1,193,860	
301	02	津贴补贴	167,712	167,712	
301	07	绩效工资	3,976,742	3,976,742	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	854,130	854,130	
301	09	职业年金缴费	427,065	427,065	
301	10	职工基本医疗保险缴费	560,523	560,523	
301	12	其他社会保障缴费	40,692	40,692	
301	13	住房公积金	373,682	373,682	
301	99	其他工资福利支出	230,400	230,400	
302		商品和服务支出	1,927,650		1,927,650
302	01	办公费	377,300		377,300
302	02	印刷费	160,000		160,000
302	05	水费	29,000		29,000
302	06	电费	240,000		240,000

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	25,000		25,000
302	09	物业管理费	241,630		241,630
302	11	差旅费	80,000		80,000
302	13	维修(护)费	50,000		50,000
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	90,000		90,000
302	27	委托业务费	110,000		110,000
302	28	工会经费	120,000		120,000
302	29	福利费	133,920		133,920
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	208,800		208,800
310		资本性支出	87,900		87,900
310	02	办公设备购置	87,900		87,900
合计			9,840,356	7,824,806	2,015,550

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海宋庆龄故居纪念馆

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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	
4.20		1.00	3.20		3.20	

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为4.20万元，与2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0.00万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费1.00万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算186.93万元，其中：政府采购货物预算9.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算177.64万元。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共2个，涉及项目预算资金458.02万元。