

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

2015 年度部门决算

第一部分 宋庆龄陵园管理处概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 完成每年市领导清明祭扫和各类贵宾参观瞻仰接待任务。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 组织开展馆藏文物的征集、保管、陈列、宣传工作。

(六) 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。

(七) 承办市孙宋文管委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，宋庆龄陵园管理处共设 8 个部门，分别为：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。

第二部分 宋庆龄陵园管理处 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	2,881.42	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	411.26	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入		教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	2,849.61
		社会保障和就业支出	25.79
		医疗卫生与计划生育支出	99.74
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	60.17
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	3,292.68	本年支出合计	3,035.31
动用历年结余		本年结余	257.37
合 计	3292.68	合 计	3292.68

2015 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			
行号	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				
1				合 计	2,881.42	1,997.73	883.69
2	207			文化体育与传媒支出	2,695.72	1,837.82	857.90
3	207	02		文物	2,695.72	1,837.82	857.90
4	207	02	04	文物保护	2,695.72	1,837.82	857.90
5	208			社会保障和就业支出	25.79		25.79
6	208	05		行政事业单位离退休	25.79		25.79
7	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	25.79		25.79
8	210			医疗卫生与计划生育支出	99.74	99.74	
9	210	05		医疗保障	99.74	99.74	
10	210	05	02	事业单位医疗	99.74	99.74	
11	221			住房保障支出	60.17	60.17	
12	221	02		住房改革支出	60.17	60.17	
13	221	02	01	住房公积金	60.17	60.17	

2015 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			
科目编码 类 款	科目名称	合 计	人员经费	公用经费	
					301
301	工资福利支出	1,546.18	1,546.18		
301	01 基本工资	244.65	244.65		
301	02 津贴补贴	42.53	42.53		
301	03 奖金				
301	04 社会保障缴费	339.83	339.83		
301	06 伙食补助费				
301	07 绩效工资	869.17	869.17		
301	99 其他工资福利支出	50.00	50.00		
302	商品和服务支出	357.04		357.04	
302	01 办公费	48.03		48.03	
302	07 邮电费	3.73		3.73	
302	09 物业管理费	40.82		40.82	
302	11 差旅费	3.38		3.38	
302	13 维修（护）费	162.53		162.53	
302	16 培训费	1.96		1.96	
302	17 公务接待费	0.57		0.57	
302	28 工会经费	22.20		22.20	
302	29 福利费	25.01		25.01	
302	31 公务用车运行维护费	12.77		12.77	
302	99 其他商品和服务支出	36.04		36.04	
303	对个人和家庭补助	61.30	61.30		
303	11 住房公积金	60.17	60.17		
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13		
310	01 其他资本性支出	33.21		33.21	
310	02 办公设备购置	33.21		33.21	
合 计		1,997.73	1607.48	390.25	

2015 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
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	
14.80	13.34			12.8	12.77			12.8	12.77	2.00	0.57	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：宋庆龄陵园管理处 2015 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 宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算情况说明

一、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算收入情况说明

宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算收入总计 3,292.68 万元，其中：财政拨款收入 2,881.42 万元，占 87.51%；事业收入 411.26 万元，占 12.49%。

二、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算支出情况说明

宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算支出总计 3,035.31 万元，其中：基本支出 2,005.79 万元，占 66.08%；项目支出 1,029.52 万元，占 33.92%。

三、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2,881.42 万元，具体情况如下：

1.“文化体育与传媒—文物”2,695.72 万元，其中：

“文物保护”2,695.72 万元，主要用于人员、公用经费支出，以及开展宋庆龄陵园日常维护、维修，开展宋庆龄文化宣传等项目支出。

2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”25.79 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出”25.79 万元，主要用于离退休人员费用支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”99.74 万元，其中：

“事业单位医疗”99.74 万元，主要用于在职人员医疗保险金。

4.“住房保障支出—住房改革支出”60.17 万元，其中：

“住房公积金”60.17 万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,997.73 万元，具体情况如下：

1.“工资福利支出”1,546.18 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

2.“商品和服务支出”357.04 万元，主要用于办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、职工福利费、公务车运行维护费等支出。

3.“对个人和家庭的补助” 61.30 万元，主要用于公积金等支出。

4.“其他资本性支出” 33.21 万元，主要用于购买办公设备支出。

五、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

宋庆龄陵园管理处 2015 年度“三公”经费决算数 13.34 万

元，比预算节约 1.46 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严控三公经费支出，严格接待标准。其中：

公务用车运行维护费决算 12.77 万元，比预算节约 0.03 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险费等。截至 2015 年年末公务车保有量 3 辆。

公务接待费决算 0.57 万元，比预算节约 1.43 万元，主要用于业务工作交流接待等。2015 年公务接待 4 批次，45 人次。

六、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度机关运行经费决算数

宋庆龄陵园管理处 2015 年度无机关运行经费。

七、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

宋庆龄陵园管理处 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度政府采购情况

宋庆龄陵园管理处 2015 年度本单位政府采购决算 560.71 万元，其中：政府采购货物决算 28.91 万元、政府采购工程决算 39.04 万元、政府采购服务决算 492.76 万元。

宋庆龄陵园管理处 2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,670.6 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，决算 941.31 万元。

九、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及金额 2,043.5 万元。无实行绩效评价的项目。

十、关于宋庆龄陵园管理处 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，共有一般公务用车 3 辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。