

上海市2022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. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年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

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管理的事业单位。

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. 承办市孙中山宋庆龄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

中华人民共和国宋庆龄陵园管理处设8个内设机构，包括：办公室、宣传部、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）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。

2022年单位预算编制说明

2022年，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处收入预算8,378万元，其中：财政拨款收入8,322万元，比2021年预算增加1,946万元；事业收入56万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算8,378万元，其中：财政拨款支出预算8,322万元，比2021年预算增加1,946万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算8,322万元，比2021年预算增加1,946万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，与2021年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是增加虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目预算。

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7,599万元，主要用于用于人员经费、公用经费等基本支出，业务工作经费、虹桥路1286号地块环境整治及房屋修缮项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目441万元，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170万元，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113万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	83,219,200	一、文化旅游体育与传媒支出	76,546,234	16,392,472	10,161,220	49,992,542
1. 一般公共预算资金	83,219,200	二、社会保障和就业支出	4,405,841	3,877,201		528,640
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,696,275	1,696,275		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,130,850	1,130,850		
二、事业收入	560,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	83,779,200	支出总计	83,779,200	23,096,798	10,161,220	50,521,182

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	76,546,234	75,986,234	560,000		
207	02		文物	76,546,234	75,986,234	560,000		
207	02	04	文物保护	76,546,234	75,986,234	560,000		
208			社会保障和就业支出	4,405,841	4,405,841			
208	05		行政事业单位养老支出	4,405,841	4,405,841			
208	05	02	事业单位离退休	483,840	483,840			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,584,800	2,584,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,292,401	1,292,401			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800	44,800			
210			卫生健康支出	1,696,275	1,696,275			
210	11		行政事业单位医疗	1,696,275	1,696,275			
210	11	02	事业单位医疗	1,696,275	1,696,275			
221			住房保障支出	1,130,850	1,130,850			
221	02		住房改革支出	1,130,850	1,130,850			
221	02	01	住房公积金	1,130,850	1,130,850			
合计				83,779,200	83,219,200	560,000		

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
207			文化旅游体育与传媒支出	76,546,234	26,553,692	49,992,542
207	02		文物	76,546,234	26,553,692	49,992,542
207	02	04	文物保护	76,546,234	26,553,692	49,992,542
208			社会保障和就业支出	4,405,841	3,877,201	528,640
208	05		行政事业单位养老支出	4,405,841	3,877,201	528,640
208	05	02	事业单位离退休	483,840		483,840
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,584,800	2,584,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,292,401	1,292,401	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,800		44,800
210			卫生健康支出	1,696,275	1,696,275	
210	11		行政事业单位医疗	1,696,275	1,696,275	
210	11	02	事业单位医疗	1,696,275	1,696,275	
221			住房保障支出	1,130,850	1,130,850	
221	02		住房改革支出	1,130,850	1,130,850	
221	02	01	住房公积金	1,130,850	1,130,850	
合计				83,779,200	33,258,018	50,521,182

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	83,219,200	一、文化旅游体育与传媒支出	75,986,234	75,986,234		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,405,841	4,405,841		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,696,275	1,696,275		
		四、住房保障支出	1,130,850	1,130,850		
收入总计	83,219,200	支出总计	83,219,200	83,219,200		

2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			75,986,234	26,553,692	49,432,542
207	02		75,986,234	26,553,692	49,432,542
207	02	04	75,986,234	26,553,692	49,432,542
208			4,405,841	3,877,201	528,640
208	05		4,405,841	3,877,201	528,640
208	05	02	483,840		483,840
208	05	05	2,584,800	2,584,800	
208	05	06	1,292,401	1,292,401	
208	05	99	44,800		44,800
210			1,696,275	1,696,275	
210	11		1,696,275	1,696,275	
210	11	02	1,696,275	1,696,275	
221			1,130,850	1,130,850	
221	02		1,130,850	1,130,850	
221	02	01	1,130,850	1,130,850	
合计			83,219,200	33,258,018	49,961,182

2022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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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			
功能分类科目名称					
合计					

2022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：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

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	23,096,798	23,096,798	
301	01	基本工资	3,209,054	3,209,054	
301	02	津贴补贴	461,040	461,040	
301	07	绩效工资	12,485,990	12,485,990	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,584,800	2,584,800	
301	09	职业年金缴费	1,292,401	1,292,401	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,696,275	1,696,275	
301	12	其他社会保障缴费	121,188	121,188	
301	13	住房公积金	1,130,850	1,130,850	
301	99	其他工资福利支出	115,200	115,200	
302		商品和服务支出	10,049,720		10,049,720
302	01	办公费	510,000		510,000
302	07	邮电费	80,000		80,000
302	09	物业管理费	6,504,920		6,504,920

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	11	差旅费	40,000		40,000
302	13	维修(护)费	1,581,500		1,581,500
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	323,100		323,100
302	29	福利费	367,200		367,200
302	31	公务用车运行维护费	96,000		96,000
302	99	其他商品和服务支出	507,000		507,000
310		资本性支出	111,500		111,500
310	02	办公设备购置	111,500		111,500
合计			33,258,018	23,096,798	10,161,220

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	
10.60		1.00	9.60		9.60	

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.60万元，与2021年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2021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

2022年度本单位政府采购预算3,796.47万元，其中：政府采购货物预算0.70万元、政府采购工程预算2,465.49万元、政府采购服务预算1,330.28万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金4,978.25万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。