

上海孙中山故居纪念馆主要职能

上海孙中山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. 负责上海孙中山故居日常开放和管理。
2. 负责上海孙中山故居不可移动文物保护和管理。
3. 负责征集、收藏、管理孙中山相关文物
4. 组织开展孙中山生平、思想、革命精神的研究。
5. 开展社会主义核心价值观和爱国主义宣传教育活动，积极参与上海文化建设和精神文明建设。
6. 完成上级交办的其他工作。

上海孙中山故居纪念馆机构设置

上海孙中山故居纪念馆设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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海孙中山故居纪念馆预算支出总额为1,489万元，其中：财政拨款支出预算1,420万元，比2019年预算增加172万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,420万元，比2019年预算增加172万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2019年预算持平。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1,223万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目125万元，主要用于缴纳在职人员养老保险费、职业年金等支出。
3. “卫生健康支出”科目42万元，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31万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

单位预算01表

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	14,203,931	一、文化旅游体育与传媒支出	12,722,169	5,225,496	2,179,498	5,317,175
1. 一般公共预算资金	14,203,931	二、社会保障和就业支出	1,368,686	1,284,126		84,560
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	461,400	461,400		
二、事业收入	688,296	四、住房保障支出	339,972	339,972		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	14,892,227	支出总计	14,892,227	7,310,994	2,179,498	5,401,735

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	12,722,169	12,229,965	492,204		
207	02		文物	12,722,169	12,229,965	492,204		
207	02	04	文物保护	12,722,169	12,229,965	492,204		
208			社会保障和就业支出	1,368,686	1,252,478	116,208		
208	05		行政事业单位养老支出	1,368,686	1,252,478	116,208		
208	05	02	事业单位离退休	196,230	196,230			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,108	699,636	77,472		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,548	349,812	38,736		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800	6,800			
210			卫生健康支出	461,400	415,404	45,996		
210	11		行政事业单位医疗	461,400	415,404	45,996		
210	11	02	事业单位医疗	461,400	415,404	45,996		
221			住房保障支出	339,972	306,084	33,888		
221	02		住房改革支出	339,972	306,084	33,888		
221	02	01	住房公积金	339,972	306,084	33,888		
合计				14,892,227	14,203,931	688,296		

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	12,722,169	7,404,994	5,317,175
207	02		文物	12,722,169	7,404,994	5,317,175
207	02	04	文物保护	12,722,169	7,404,994	5,317,175
208			社会保障和就业支出	1,368,686	1,284,126	84,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,368,686	1,284,126	84,560
208	05	02	事业单位离退休	196,230	118,470	77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	777,108	777,108	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	388,548	388,548	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	461,400	461,400	
210	11		行政事业单位医疗	461,400	461,400	
210	11	02	事业单位医疗	461,400	461,400	
221			住房保障支出	339,972	339,972	
221	02		住房改革支出	339,972	339,972	

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				
221	02	01	住房公积金	339,972	339,972	
合计				14,892,227	9,490,492	5,401,735

单位预算04表

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	14,203,931	一、文化旅游体育与传媒支出	12,229,965	12,229,965	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,252,478	1,252,478	
		三、卫生健康支出	415,404	415,404	
		四、住房保障支出	306,084	306,084	
收入总计	14,203,931	支出总计	14,203,931	14,203,931	

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	12,229,965	4,733,292	2,179,498	5,317,175
207	02		文物	12,229,965	4,733,292	2,179,498	5,317,175
207	02	04	文物保护	12,229,965	4,733,292	2,179,498	5,317,175
208			社会保障和就业支出	1,252,478	1,167,918		84,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,252,478	1,167,918		84,560
208	05	02	事业单位离退休	196,230	118,470		77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,636	699,636		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,812	349,812		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800			6,800
210			卫生健康支出	415,404	415,404		
210	11		行政事业单位医疗	415,404	415,404		
210	11	02	事业单位医疗	415,404	415,404		
221			住房保障支出	306,084	306,084		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	306,084	306,084		
221	02	01	住房公积金	306,084	306,084		
合计				14,203,931	6,622,698	2,179,498	5,401,735

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

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	12,229,965	6,912,790	5,317,175
207	02		文物	12,229,965	6,912,790	5,317,175
207	02	04	文物保护	12,229,965	6,912,790	5,317,175
208			社会保障和就业支出	1,252,478	1,167,918	84,560
208	05		行政事业单位养老支出	1,252,478	1,167,918	84,560
208	05	02	事业单位离退休	196,230	118,470	77,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	699,636	699,636	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	349,812	349,812	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,800		6,800
210			卫生健康支出	415,404	415,404	
210	11		行政事业单位医疗	415,404	415,404	
210	11	02	事业单位医疗	415,404	415,404	
221			住房保障支出	306,084	306,084	
221	02		住房改革支出	306,084	306,084	

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				
221	02	01	住房公积金	306,084	306,084	
合计				14,203,931	8,802,196	5,401,735

单位预算07表

2020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：上海孙中山故居纪念馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2020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：上海孙中山故居纪念馆

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	6,504,228	6,504,228	
301	01	基本工资	1,031,856	1,031,856	
301	02	津贴补贴	152,016	152,016	
301	07	绩效工资	3,188,832	3,188,832	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	699,636	699,636	
301	09	职业年金缴费	349,812	349,812	
301	10	职工基本医疗保险缴费	415,404	415,404	
301	12	其他社会保障缴费	72,588	72,588	
301	13	住房公积金	306,084	306,084	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	2,170,498		2,170,498
302	01	办公费	300,000		300,000
302	02	印刷费	64,000		64,000
302	05	水费	10,000		10,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	2,000		2,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	09	物业管理费	619,400		619,400
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
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	50,000		50,000
302	27	委托业务费	300,000		300,000
302	28	工会经费	97,138		97,138
302	29	福利费	120,960		120,960
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	200,000		200,000
303		对个人和家庭的补助	118,470	118,470	
303	01	离休费	118,470	118,470	
310		资本性支出	9,000		9,000
310	02	办公设备购置	9,000		9,000

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				
合计			8,802,196	6,622,698	2,179,498

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			5,317,175
207	02		文物			5,317,175
207	02	04	文物保护			5,317,175
				1	上海孙中山故居业务工作经费	3,288,600
				2	孙中山故居安全检测项目经费	130,000
				3	缴纳残疾人就业保障金	70,000
				4	孙中山故居景观提升工程（三期）项目经费	397,970
				5	上海孙中山故居纪念馆临时原创展经费	1,074,752
				6	上海孙中山故居纪念馆安防系统更新项目经费	355,853
208			社会保障和就业支出			84,560
208	05		行政事业单位养老支出			84,560
208	05	02	事业单位离退休			77,760
				7	离退休人员经费	77,760
208	05	99	其他行政事业单位养老支出			6,800
				8	机关事业单位退休人员活动经费	6,800

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
合计						5,401,735

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海孙中山故居纪念馆

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为4.20万元，比2019年预算减少1.00万元。其中：

（一）本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，比2019年预算减少1.00万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格公务接待管理，压减公务接待开支。

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

2020年度本单位政府采购预算2.95万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算1.95万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共5个，涉及项目预算资金524.71万元。