

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管理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。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会预算支出总额为863万元，其中：财政拨款支出预算863万元，比2019年预算增加40万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算863万元，比2019年预算增加40万元；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705万元，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50万元，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24万元，主要用于缴纳在职人员基本医疗保险、生育保险费支出。
4. “住房保障支出”科目85万元，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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 8,632,416 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 7,046,918 | 2,926,268 | 1,139,800 | 2,980,850 |
| 1. 一般公共预算资金 | 8,632,416 | 二、社会保障和就业支出 | 501,838 | 421,598 | | 80,240 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 237,660 | 231,660 | | 6,000 |
| 二、事业收入 | | 四、住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 8,632,416 | 支出总计 | 8,632,416 | 4,425,526 | 1,139,800 | 3,067,090 |

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 7,046,918 | 7,046,918 | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 7,046,918 | 7,046,918 | | | |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 7,046,918 | 7,046,918 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,838 | 501,838 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 501,838 | 501,838 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 83,030 | 83,030 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,680 | 274,680 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,328 | 137,328 | | | |
| 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 | 237,660 | 237,660 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,660 | 231,660 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 231,660 | 231,660 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 846,000 | 846,000 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 300,000 | 300,000 | | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 546,000 | 546,000 | | | |
| 合计 | | | | 8,632,416 | 8,632,416 | | | |

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | | 文物 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,838 | 421,598 | 80,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 501,838 | 421,598 | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 83,030 | 9,590 | 73,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,680 | 274,680 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,328 | 137,328 | |
| 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 | 237,660 | 231,660 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,660 | 231,660 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 231,660 | 231,660 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |

| 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 | | | 住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 846,000 | 846,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 300,000 | 300,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 546,000 | 546,000 | |
| 合计 | | | | 8,632,416 | 5,565,326 | 3,067,090 |

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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 8,632,416 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 7,046,918 | 7,046,918 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 501,838 | 501,838 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 237,660 | 237,660 | |
| | | 四、住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | |
| 收入总计 | 8,632,416 | 支出总计 | 8,632,416 | 8,632,416 | |

2020年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 7,046,918 | 2,926,268 | 1,139,800 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | | 文物 | 7,046,918 | 2,926,268 | 1,139,800 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 7,046,918 | 2,926,268 | 1,139,800 | 2,980,850 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,838 | 421,598 | | 80,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 501,838 | 421,598 | | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 83,030 | 9,590 | | 73,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,680 | 274,680 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,328 | 137,328 | | |
| 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 | 237,660 | 231,660 | | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,660 | 231,660 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 231,660 | 231,660 | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | | 6,000 |

| 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 | |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | | 6,000 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 846,000 | 846,000 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 300,000 | 300,000 | | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 546,000 | 546,000 | | |
| 合计 | | | | 8,632,416 | 4,425,526 | 1,139,800 | 3,067,090 |

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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | | 文物 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | 7,046,918 | 4,066,068 | 2,980,850 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 501,838 | 421,598 | 80,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 501,838 | 421,598 | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 83,030 | 9,590 | 73,440 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 274,680 | 274,680 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 137,328 | 137,328 | |
| 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 | 237,660 | 231,660 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 231,660 | 231,660 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 231,660 | 231,660 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |

| 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 | | | 住房保障支出 | 846,000 | 846,000 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 846,000 | 846,000 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 300,000 | 300,000 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 546,000 | 546,000 | |
| 合计 | | | | 8,632,416 | 5,565,326 | 3,067,090 |

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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | 4,415,936 | 4,415,936 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 645,756 | 645,756 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,542,212 | 2,542,212 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 138,500 | 138,500 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 274,680 | 274,680 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 137,328 | 137,328 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 163,020 | 163,020 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 68,640 | 68,640 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 30,600 | 30,600 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 300,000 | 300,000 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 115,200 | 115,200 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 1,139,800 | | 1,139,800 |
| 302 | 01 | 办公费 | 280,000 | | 280,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 25,000 | | 25,000 |

| 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 | 40,000 | | 40,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 140,000 | | 140,000 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 60,000 | | 60,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 70,000 | | 70,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 64,800 | | 64,800 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 65,000 | | 65,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,000 | | 15,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 9,590 | 9,590 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 9,590 | 9,590 | |
| 合计 | | | 5,565,326 | 4,425,526 | 1,139,800 |

2020年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | | | 2,980,850 |
| 207 | 02 | | 文物 | | | 2,980,850 |
| 207 | 02 | 04 | 文物保护 | | | 2,980,850 |
| | | | | 1 | 宋庆龄“与党同心”工程 | 2,160,000 |
| | | | | 2 | 孙中山宋庆龄业务工作经费 | 270,000 |
| | | | | 3 | 机关服务费 | 70,000 |
| | | | | 4 | 缴纳残疾人就业保障金 | 22,000 |
| | | | | 5 | 专用设备购置费 | 120,000 |
| | | | | 6 | 第32届全球孙宋纪念地联席会系列活动 | 338,850 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 80,240 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | | | 80,240 |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | | | 73,440 |
| | | | | 7 | 离退休经费 | 73,440 |
| 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 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | | 6,000 |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | | | 6,000 |
| 210 | 99 | 01 | 其他卫生健康支出 | | | 6,000 |
| | | | | 9 | 在职市管保健对象医疗保健统筹金 | 6,000 |
| 合计 | | | | | | 3,067,090 |

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：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

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 | |
| 23.50 | 14.00 | 3.00 | 6.50 | | 6.50 | 113.98 |

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23.50万元，比2019年预算增加1.00万元。其中：

（一）因公出国（境）费14.00万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费6.50万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.00万元，比2019年预算增加1万元，主要原因是海内外业务交流来访近年来大幅度增加。

二、机关运行经费预算

2020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113.98万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算5.80万元，其中：政府采购货物预算4.00万元、政府采购服务预算1.80万元。

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295.88万元。