

上海市2024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. 2024年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2024年预算单位收入预算总表
 - 3. 2024年预算单位支出预算总表
 - 4. 2024年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024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
 - 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

上海宋庆龄故居纪念馆（单位）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（单位）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）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。

单位编制说明

2024年，上海宋庆龄故居纪念馆收入预算2,369万元，其中：财政拨款收入2,144万元，比2023年预算增加415万元；事业收入225万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算2,369万元，其中：财政拨款支出预算2,144万元，比2023年预算增加415万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,144万元，比2023年预算增加415万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是因业务需要，新增一次性项目。

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1,854万元，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187万元，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61万元，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42万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2024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	21,443,300	一、文化旅游体育与传媒支出	20,571,994	7,039,291	2,271,450	11,261,253
1、一般公共预算资金	21,443,300	二、社会保障和就业支出	1,995,886	1,920,366	75,520	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	662,720	662,720		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	463,900	463,900		
二、事业收入	2,251,200					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	23,694,500	支出总计	23,694,500	10,086,277	2,346,970	11,261,253

2024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	20,571,994	18,540,794	2,031,200		
207	02		文物	20,571,994	18,540,794	2,031,200		
207	02	04	文物保护	20,571,994	18,540,794	2,031,200		
208			社会保障和就业支出	1,995,886	1,865,886	130,000		
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,886	1,865,886	130,000		
208	05	02	事业单位离退休	398,940	398,940			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,370	970,370	90,000		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,176	490,176	40,000		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400			
210			卫生健康支出	662,720	612,720	50,000		
210	11		行政事业单位医疗	662,720	612,720	50,000		
210	11	02	事业单位医疗	662,720	612,720	50,000		
221			住房保障支出	463,900	423,900	40,000		
221	02		住房改革支出	463,900	423,900	40,000		
221	02	01	住房公积金	463,900	423,900	40,000		
合计				23,694,500	21,443,300	2,251,200		

2024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	20,571,994	9,310,741	11,261,253
207	02		文物	20,571,994	9,310,741	11,261,253
207	02	04	文物保护	20,571,994	9,310,741	11,261,253
208			社会保障和就业支出	1,995,886	1,995,886	
208	05		行政事业单位养老支出	1,995,886	1,995,886	
208	05	02	事业单位离退休	398,940	398,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,060,370	1,060,370	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	530,176	530,176	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	662,720	662,720	
210	11		行政事业单位医疗	662,720	662,720	
210	11	02	事业单位医疗	662,720	662,720	
221			住房保障支出	463,900	463,900	
221	02		住房改革支出	463,900	463,900	
221	02	01	住房公积金	463,900	463,900	
合计				23,694,500	12,433,247	11,261,253

2024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	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	21,443,300	一、文化旅游体育与传媒支出	18,540,794	18,540,794		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,865,886	1,865,886		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	612,720	612,720		
		四、住房保障支出	423,900	423,900		
收入总计	21,443,300	支出总计	21,443,300	21,443,300		

2024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	18,540,794	8,775,606	9,765,188
207	02		文物	18,540,794	8,775,606	9,765,188
207	02	04	文物保护	18,540,794	8,775,606	9,765,188
208			社会保障和就业支出	1,865,886	1,865,886	
208	05		行政事业单位养老支出	1,865,886	1,865,886	
208	05	02	事业单位离退休	398,940	398,940	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,370	970,370	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	490,176	490,176	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6,400	6,400	
210			卫生健康支出	612,720	612,720	
210	11		行政事业单位医疗	612,720	612,720	
210	11	02	事业单位医疗	612,720	612,720	
221			住房保障支出	423,900	423,900	
221	02		住房改革支出	423,900	423,900	
221	02	01	住房公积金	423,900	423,900	
合计				21,443,300	11,678,112	9,765,188

2024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					

2024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：上海宋庆龄故居纪念馆

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			
合计					

2024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	9,001,322	9,001,322	
301	01	基本工资	1,185,240	1,185,240	
301	02	津贴补贴	153,120	153,120	
301	07	绩效工资	4,756,484	4,756,484	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	970,370	970,370	
301	09	职业年金缴费	490,176	490,176	
301	10	职工基本医疗保险缴费	612,720	612,720	
301	12	其他社会保障缴费	62,272	62,272	
301	13	住房公积金	423,900	423,900	
301	99	其他工资福利支出	347,040	347,040	
302		商品和服务支出	2,302,970		2,302,970
302	01	办公费	625,200		625,200
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	280,000		280,000
302	07	邮电费	30,000		30,000

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	09	物业管理费	241,630		241,630
302	11	差旅费	100,000		100,000
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	132,540		132,540
302	29	福利费	194,400		194,400
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	257,200		257,200
303		对个人和家庭的补助	329,820	329,820	
303	02	退休费	329,820	329,820	
310		资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置	44,000		44,000
合计			11,678,112	9,331,142	2,346,970

2024年单位“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

“三公”经费预算数						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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为4.20万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.20万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平；公务用车运行费3.20万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2024年度本单位政府采购预算357.75万元，其中：政府采购货物预算5.05万元、政府采购工程预算139.90万元、政府采购服务预算212.80万元。

四、绩效目标设置情况

2024年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金967.02万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海宋庆龄故居纪念馆共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。