

上海市2023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. 2023年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年预算单位收入预算总表
 - 3. 2023年预算单位支出预算总表
 - 4. 2023年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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

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. 保护全国重点文物保护单位宋庆龄墓、上海市重点文物保护单位万国公墓旧址的历史风貌，依法做好文物保护工作；
2. 征集、收藏和管理宋庆龄及相关的文物资料，并组织开展文物藏品研究；
3. 组织开展宋庆龄思想、革命实践的研究和宣传；
4. 面向社会开展爱国主义教育、科学普及教育和中华优秀传统文化教育；
5. 提供优质文化产品和参观接待服务；
6. 完成上级交办的其他任务。

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处机构设置

中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处设8个内设机构，包括：办公室、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。

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。

2023年单位预算编制说明

2023年，中华人民共和国名誉主席宋庆龄陵园管理处收入预算7,481万元，其中：财政拨款收入7,335万元，比2022年预算减少987万元；事业收入146万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算7,481万元，其中：财政拨款支出预算7,335万元，比2022年预算减少987万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,335万元，比2022年预算减少987万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2022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6,531万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，业务工作经费、宋庆龄生平事迹陈列馆基本陈列提升项目等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目487万元，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190万元，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127万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2023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	73,350,000	一、文化旅游体育与传媒支出	66,770,326	18,361,756	10,560,001	37,848,569
1、一般预算资金	73,350,000	二、社会保障和就业支出	4,868,388	4,349,188	519,200	
2、政府性资金		三、卫生健康支出	1,902,773	1,902,773		
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,268,513	1,268,513		
二、事业收入	1,460,000					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	74,810,000	支出总计	74,810,000	25,882,230	11,079,201	37,848,569

2023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	66,770,326	65,310,326	1,460,000		
207	02		文物	66,770,326	65,310,326	1,460,000		
207	02	04	文物保护	66,770,326	65,310,326	1,460,000		
208			社会保障和就业支出	4,868,388	4,868,388			
208	05		行政事业单位养老支出	4,868,388	4,868,388			
208	05	02	事业单位离退休	475,200	475,200			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,459	2,899,459			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,729	1,449,729			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000			
210			卫生健康支出	1,902,773	1,902,773			
210	11		行政事业单位医疗	1,902,773	1,902,773			
210	11	02	事业单位医疗	1,902,773	1,902,773			
221			住房保障支出	1,268,513	1,268,513			
221	02		住房改革支出	1,268,513	1,268,513			
221	02	01	住房公积金	1,268,513	1,268,513			
合计				74,810,000	73,350,000	1,460,000		

2023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			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	66,770,326	28,921,757	37,848,569
207	02		文物	66,770,326	28,921,757	37,848,569
207	02	04	文物保护	66,770,326	28,921,757	37,848,569
208			社会保障和就业支出	4,868,388	4,868,388	
208	05		行政事业单位养老支出	4,868,388	4,868,388	
208	05	02	事业单位离退休	475,200	475,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,459	2,899,459	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,729	1,449,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	1,902,773	1,902,773	
210	11		行政事业单位医疗	1,902,773	1,902,773	
210	11	02	事业单位医疗	1,902,773	1,902,773	
221			住房保障支出	1,268,513	1,268,513	
221	02		住房改革支出	1,268,513	1,268,513	
221	02	01	住房公积金	1,268,513	1,268,513	
合计				74,810,000	36,961,431	37,848,569

2023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、一般预算资金	73,350,000	一、文化旅游体育与传媒支出	65,310,326	65,310,326		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	4,868,388	4,868,388		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,902,773	1,902,773		
		四、住房保障支出	1,268,513	1,268,513		
收入总计	73,350,000	支出总计	73,350,000	73,350,000		

2023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			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	65,310,326	28,921,757	36,388,569
207	02		文物	65,310,326	28,921,757	36,388,569
207	02	04	文物保护	65,310,326	28,921,757	36,388,569
208			社会保障和就业支出	4,868,388	4,868,388	
208	05		行政事业单位养老支出	4,868,388	4,868,388	
208	05	02	事业单位离退休	475,200	475,200	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,899,459	2,899,459	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,449,729	1,449,729	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	44,000	44,000	
210			卫生健康支出	1,902,773	1,902,773	
210	11		行政事业单位医疗	1,902,773	1,902,773	
210	11	02	事业单位医疗	1,902,773	1,902,773	
221			住房保障支出	1,268,513	1,268,513	
221	02		住房改革支出	1,268,513	1,268,513	
221	02	01	住房公积金	1,268,513	1,268,513	
合计				73,350,000	36,961,431	36,388,569

2023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			
合计					

2023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					

2023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	25,882,230	25,882,230	
301	01	基本工资	3,549,050	3,549,050	
301	02	津贴补贴	454,920	454,920	
301	07	绩效工资	14,113,570	14,113,570	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,899,459	2,899,459	
301	09	职业年金缴费	1,449,729	1,449,729	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,902,773	1,902,773	
301	12	其他社会保障缴费	181,216	181,216	
301	13	住房公积金	1,268,513	1,268,513	
301	99	其他工资福利支出	63,000	63,000	
302		商品和服务支出	10,967,701		10,967,701
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	6,864,369		6,864,369
302	11	差旅费	40,000		40,000

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	13	维修(护)费	1,071,500		1,071,500
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	362,432		362,432
302	29	福利费	842,400		842,400
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	1,061,000		1,061,000
310		资本性支出	111,500		111,500
310	02	办公设备购置	111,500		111,500
合计			36,961,431	25,882,230	11,079,201

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

2023年“三公”经费预算数						2023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、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为10.60万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费9.60万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平；公务用车运行费9.60万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费1.00万元，与2022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

2023年度本单位政府采购预算3,291.38万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3,291.38万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标7个，涉及预算资金3,759.86万元。