

上海市孙中山宋庆龄文物 管理委员会 2017 年度决算

目 录

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会概况

一、主要职能

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。

二、机构设置

根据上述职责，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）。

第二部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2017 年度决算表

2017 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	540.22	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.12	七、文化体育与传媒支出	413.28
		八、社会保障和就业支出	32.76
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	540.34	本年支出合计	540.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	18.54	年末结转和结余	18.42
总计	558.88	总计	558.88

2017 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项							
			合 计	540.34	540.22				0.12
207			文化体育与传媒支出	413.16	413.04				0.12
207	02		文物	413.16	413.04				0.12
207	02	04	文物保护	413.16	413.04				0.12
208			社会保障和就业支出	32.76	32.76				
208	05		行政事业单位离退休	32.76	32.76				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.08	3.08				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60				
210			医疗卫生与计划生育支出	19.18	19.18				
210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18				
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18				
221			住房保障支出	75.24	75.24				
221	02		住房改革支出	75.24	75.24				
221	02	01	住房公积金	27.96	27.96				
221	02	03	购房补贴	47.28	47.28				

2017 年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项						
		合 计	540.45	417.76	122.69			
207		文化体育与传媒支出	413.28	294.27	119.01			
207	02	文物	413.28	294.27	119.01			
207	02	04 文物保护	413.28	294.27	119.01			
208		社会保障和就业支出	32.76	29.08	3.68			
208	05	行政事业单位离退休	32.76	29.08	3.68			
208	05	01 归口管理的行政单位离退休	0.76	0.76				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.32	28.32				
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	3.08		3.08			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60			
210		医疗卫生与计划生育支出	19.18	19.18				
210	11	行政事业单位医疗	19.18	19.18				
210	11	01 行政单位医疗	19.18	19.18				
221		住房保障支出	75.24	75.24				
221	02	住房改革支出	75.24	75.24				
221	02	01 住房公积金	27.96	27.96				
221	02	03 购房补贴	47.28	47.28				

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	540.22	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	413.04	413.04	
		八、社会保障和就业支出	32.76	32.76	
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.18	19.18	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			

		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	75.24	75.24	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	540.22	本年支出合计	540.22	540.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	540.22	总计	540.22	540.22	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	540.22	417.53	122.69
207			文化体育与传媒支出	413.04	294.04	119.01
207	02		文物	413.04	294.04	119.01
207	02	04	文物保护	413.04	294.04	119.01
208			社会保障和就业支出	32.76	29.08	3.68
208	05		行政事业单位离退休	32.76	29.08	3.68
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	0.76	0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.32	28.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	3.08		3.08
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.60		0.60
210			医疗卫生与计划生育支出	19.18	19.18	
210	11		行政事业单位医疗	19.18	19.18	
210	11	01	行政单位医疗	19.18	19.18	
221			住房保障支出	75.24	75.24	
221	02		住房改革支出	75.24	75.24	
221	02	01	住房公积金	27.96	27.96	
221	02	03	购房补贴	47.28	47.28	

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项 目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	248.31	248.31	
301	01	基本工资	47.35	47.35	
301	02	津贴补贴	108.49	108.49	
301	03	奖金	43.14	43.14	
301	04	其他社会保障缴费	21.01	21.01	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.32	28.32	
302		商品和服务支出	93.23		93.23
302	01	办公费	25.26		25.26
302	02	印刷费	0.8		0.8
302	05	水费	0.09		0.09
302	07	邮电费	4.93		4.93
302	11	差旅费	1.14		1.14
302	12	因公出国（境）费用	11.62		11.62
302	13	维修（护）费	0.46		0.46
302	15	会议费	2.07		2.07
302	16	培训费	0.8		0.8
302	17	公务接待费	0.78		0.78
302	26	劳务费	10.5		10.5
302	28	工会经费	4.93		4.93
302	29	福利费	4.68		4.68
302	31	公务用车运行维护费	4.02		4.02
302	39	其他交通费用	11.55		11.55
302	99	其他商品和服务支出	9.59		9.59
303		对个人和家庭的补助	75.99	75.99	
303	02	退休费	0.76	0.76	
303	11	住房公积金	27.96	27.96	
303	13	购房补贴	47.28	47.28	
合 计			417.53	324.3	93.23

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
20.12	16.42	11.62	11.62	6.50	4.02			6.50	4.02	2.00	0.78	93.23

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

注：上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会

2017 年度决算情况说明

一、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度收入支出总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度收入总计为 558.88 万元、支出总计为 558.88 万元。与 2016 年度相比，收入总计减少 199.15 万元、支出总计减少 199.04 万元。主要原因：2017 年度减少项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费。

二、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 540.34 万元，其中：财政拨款收入 540.22 万元，占 99.98%；事业收入 0.12 万元，占 0.02%。

三、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 540.34 万元，其中：基本支出 417.65 万元，占 77.29%；项目支出 122.69 万元，占 22.71%。

四、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度财政拨款收支总决算 540.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 199.27 万元，降低 26.95%。主要原因：2017 年度减少项

目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费。

五、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 540.22 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.55 万元，降低 26.58%。主要原因：2017 年减少项目“纪念孙中山先生诞辰 150 周年大型图片展”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 540.22 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）413.04 万元，占 76.46%；社会保障和就业支出（类）32.76 万元，占 6.06%；医疗卫生与计划生育支出（类）19.18 万元，占 3.55%；住房保障支出（类）75.24 万元，占 13.93%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 568.22 万元，支出决算为 540.22 万元，完成年初预算的 95.07%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费、项目经费支出减少。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）413.04 万元。主要用于：人员经费、公用经费基本支出；维持

日常工作及开展专项工作的项目支出。年初预算为 433.14 万元，支出决算为 413.04 万元。完成年初预算的 95.36%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整变化导致人员经费支出减少；因工作计划调整，个别项目未全部执行。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.32 万元。主要用于：单位缴纳在职人员基本养老保险金。年初预算为 32.44 万元，支出决算为 28.32 万元，完成年初预算的 87.30%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整变化导致人员经费支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.08 万元。主要用于：单位缴纳 2017 年退休人员的职业年金。年初预算无，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 308%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素导致。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）19.18 万元。主要用于：单位缴纳在职人员医疗保险金。年初预算为 22.71 万元，支出决算为 19.18 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整变化导致人员经费支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.96 万元。主要用于：单位缴纳在职人员住房公积金。年初预算为 29.98 万元，支出决算为 27.96 万元，完成年初预算

的 93.26%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整变化导致人员经费支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）47.28 万元。主要用于：在职人员购房补贴。年初预算为 48.60 万元，支出决算为 47.28 万元，完成年初预算的 97.28%。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整变化导致人员经费支出减少。

六、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 417.53 万元，包括人员经费 324.30 万元，公用经费 93.23 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 248.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和职业年金缴费等支出。

2、商品和服务支出 93.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、因公出国（境）费、办公设备维护费、在职人员福利费、公务用车运行维护费等支出。

3、对个人和家庭的补助 75.99 万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费和购房补贴支出。

七、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 20.12 万元，支出决算为 16.42 万元，完成预算的 81.61%，其中：因公出国（境）费决算为 11.62 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.02 万元，完成预算的 61.85%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 39%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“三公”经费支出管理规定，减少公务用车和公务接待。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度增加 3.04 万元，增长 22.72%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 2.93 万元，增长 33.72%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.02 万元，降低 0.50%；公务接待费支出决算增加 0.13 万元，增长 20.00%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国费用较 2016 年有所增加。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是维修费减少。公务接待费支出增加的主要原因是接待人员较 2016 年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 11.62 万元，占 70.77%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.02 万元，占 24.48%；公务接待费支出决算 0.78 万元，占 4.75%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 11.62 万元。全年安排因公出国

(境) 团组 2 个、累计 4 人次。开支内容包括：机票、城际交通费、住宿费、餐费、公杂费等。

2、公务用车购置及运行维护费支出 4.02 万元。其中：

公务用车运行维护支出为 4.02 万元。主要用于公务车的汽油、维护、保险、停车等。2017 年，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费支出 0.78 万元。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元。主要用于进行业务工作交流、考察调研、检查指导接待等，全年共接待 6 批次，10 人次。

八、关于上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度机关运行经费支出 93.23 万元，比 2016 年度增加 2.75 万元，增长 3.04%。主要原因是增加编制内控手册费用。

(二) 政府采购支出情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 23.00 万元，其中：服务采购金额 23.00 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：

《上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关预算管理办法》《上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关国有资产管理办法》建立了上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会机关内部控制手册。2017 年度无开展绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：税收手续费收入和银行利息收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。