

上海市中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆主要职能

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆成立于1952年，系上海市财政局全额拨款的事业单位。主要负责中国共产党第一次全国代表大会会址旧址的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等，是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆设8个内设机构，包括：办公室、行政财务部、安全保卫部、宣传教育部、周公馆管理部、藏品保管部、事业发展部、陈列研究部。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆2017年部门预算编制说明

2017年，中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆预算支出总额为2,841万元，其中：财政拨款支出预算2,678万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,678万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目2,307万元，主要用于本单位业务展览、宣传教育以及场馆运行经费等。
2. “社会保障和就业支出”科目253万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目69万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目49万元，主要用于本单位为在职人员缴纳的住房公积金。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入		一、文化体育与传媒支出	24,198,372
1. 一般公共预算资金	26,779,868	二、社会保障和就业支出	2,840,804
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	804,564
二、事业收入	1,627,068	四、住房保障支出	563,196
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	28,406,936	支出总计	28,406,936

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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			文化体育与传媒支出	24,198,372	23,067,696	1,130,676		
207	02		文物	24,198,372	23,067,696	1,130,676		
207	02	05	博物馆	24,198,372	23,067,696	1,130,676		
208			社会保障和就业支出	2,840,804	2,531,936	308,868		
208	05		行政事业单位离退休	2,840,804	2,531,936	308,868		
208	05	02	事业单位离退休	575,220	575,220			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609,128	1,388,508	220,620		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,656	555,408	88,248		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800	12,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	804,564	694,260	110,304		
210	11		行政事业单位医疗	804,564	694,260	110,304		
210	11	02	事业单位医疗	804,564	694,260	110,304		
221			住房保障支出	563,196	485,976	77,220		
221	02		住房改革支出	563,196	485,976	77,220		
221	02	01	住房公积金	563,196	485,976	77,220		
合计				28,406,936	26,779,868	1,627,068		

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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			文化体育与传媒支出	24,198,372	16,647,372	7,551,000
207	02		文物	24,198,372	16,647,372	7,551,000
207	02	05	博物馆	24,198,372	16,647,372	7,551,000
208			社会保障和就业支出	2,840,804	2,712,804	128,000
208	05		行政事业单位离退休	2,840,804	2,712,804	128,000
208	05	02	事业单位离退休	575,220	460,020	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,609,128	1,609,128	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	643,656	643,656	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	804,564	804,564	
210	11		行政事业单位医疗	804,564	804,564	
210	11	02	事业单位医疗	804,564	804,564	
221			住房保障支出	563,196	563,196	
221	02		住房改革支出	563,196	563,196	
221	02	01	住房公积金	563,196	563,196	
合计				28,406,936	20,727,936	7,679,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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			文化体育与传媒支出	23,067,696	15,516,696	7,551,000
207	02		文物	23,067,696	15,516,696	7,551,000
207	02	05	博物馆	23,067,696	15,516,696	7,551,000
208			社会保障和就业支出	2,531,936	2,403,936	128,000
208	05		行政事业单位离退休	2,531,936	2,403,936	128,000
208	05	02	事业单位离退休	575,220	460,020	115,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,388,508	1,388,508	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	555,408	555,408	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	12,800		12,800
210			医疗卫生与计划生育支出	694,260	694,260	
210	11		行政事业单位医疗	694,260	694,260	
210	11	02	事业单位医疗	694,260	694,260	
221			住房保障支出	485,976	485,976	
221	02		住房改革支出	485,976	485,976	
221	02	01	住房公积金	485,976	485,976	
合计				26,779,868	19,100,868	7,679,000

2017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：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		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	10,042,272	10,042,272	
301	01	基本工资	2,286,324	2,286,324	
301	02	津贴补贴	4,656,216	4,656,216	
301	04	其他社会保障缴费	867,816	867,816	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,388,508	1,388,508	
301	09	职业年金缴费	555,408	555,408	
301	99	其他工资福利支出	288,000	288,000	
302		商品和服务支出	8,057,100		8,057,100
302	01	办公费	200,000		200,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	20,000		20,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	150,000		150,000
302	09	物业管理费	5,348,600		5,348,600

302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	14	租赁费	85,000		85,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	200,000		200,000
302	24	被装购置费	132,000		132,000
302	28	工会经费	152,338		152,338
302	29	福利费	194,400		194,400
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	100,762		100,762
303		对个人和家庭的补助	945,996	945,996	
303	01	离休费	460,020	460,020	
303	11	住房公积金	485,976	485,976	
310		其他资本性支出	55,500		55,500
310	02	办公设备购置	55,500		55,500
合计			19,100,868	10,988,268	8,112,600

2017年 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆“三公”经费和机关运行经费预算情况

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	
9.4	0	3	6.4	0	6.4	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆2017年“三公”经费财政拨款预算为9.4万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排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。

接待费预算3万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算6.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.4万元），主要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。与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算697万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算101万元、政府采购服务预算591万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额768万元。