

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

2016 年度部门决算

第一部分 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆概况

一、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。

二、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。

第二部分 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

2016 年度部门决算表

2016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	2,536.66	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	934.39	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	1.30	七、文化体育与传媒支出	4,174.59
		八、社会保障和就业支出	214.13
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.52
		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	38.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3,472.35	本年支出合计	4,502.16
用事业基金弥补收支差额		结余分配	93.81
年初结转和结余	1,574.05	年末结转和结余	450.43

总计	5,046.40	总计	5,046.40
----	----------	----	----------

2016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						
207			3,144.78	2,209.09		934.39			1.30
207	02		3,144.78	2,209.09		934.39			1.30
207	02	05	3,144.78	2,209.09		934.39			1.30
208			214.13	214.13					
208	05		214.13	214.13					
208	05	02	48.49	48.49					
208	05	05	73.55	73.55					
208	05	06	92.04	92.04					
208	05	99	0.05	0.05					
210			74.52	74.52					

210	05		医疗保障	74.52	74.52				
210	05	02	事业单位医疗	74.52	74.52				
221			住房保障支出	38.92	38.92				
221	02		住房改革支出	38.92	38.92				
221	02	01	住房公积金	38.92	38.92				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	4,502.16	1,977.93	2,524.23			
207			文化体育与传媒支出	4,174.59	1,656.78	2,517.81			
207	02		文物	4,174.59	1,656.78	2,517.81			
207	02	04	文物保护	320.65		320.65			
207	02	05	博物馆	3,853.94	1,656.78	2,197.16			
208			社会保障和就业支出	214.13	207.71	6.42			
208	05		行政事业单位离退休	214.13	207.71	6.42			
208	05	02	事业单位离退休	48.49	42.12	6.37			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.04	92.04				
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.05		0.05			
210			医疗卫生与计划生育支	74.52	74.52				

			出						
210	05		医疗保障	74.52	74.52				
210	05	02	事业单位医疗	74.52	74.52				
221			住房保障支出	38.92	38.92				
221	02		住房改革支出	38.92	38.92				
221	02	01	住房公积金	38.92	38.92				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	2,536.66	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	2,630.12	2,630.12	
		八、社会保障和就业支出	214.13	214.13	
		九、医疗卫生与计划生育支出	74.52	74.52	
		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	38.92	38.92	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	2,536.66	本年支出合计	2,957.69	2,957.69	
年初财政拨款结转和结余	449.00	年末财政拨款结转和结余	27.97	27.97	
一般公共预算财政拨款	449.00				
政府性基金预算财政拨款					
总计	2,985.66	总计	2,985.66	2,985.66	

2016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				
207			文化体育与传媒支出	2,630.11	1,442.74	1,187.37
207	02		文物	2,630.11	1,442.74	1,187.37
207	02	04	文物保护	320.65		320.65
207	02	05	博物馆	2,309.46	1,442.74	866.72
208			社会保障和就业支出	214.13	207.71	6.42
208	05		行政事业单位离退休	214.13	207.71	6.42
208	05	02	事业单位离退休	48.49	42.12	6.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.55	73.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.04	92.04	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.05		0.05
210			医疗卫生与计划生育支出	74.52	74.52	
210	05		医疗保障	74.52	74.52	
210	05	02	事业单位医疗	74.52	74.52	
221			住房保障支出	38.92	38.92	
221	02		住房改革支出	38.92	38.92	
221	02	01	住房公积金	38.92	38.92	
合计				2,957.68	1,763.89	1,193.79

2016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		一般公共预算财政拨款 基本支出决算数		
经济分类 科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	942.54	942.54
301	01	基本工资	196.91	196.91
301	02	津贴补贴	32.28	32.28
301	03	奖金		
301	04	其他社会保障缴费	158.91	158.91
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	388.86	388.86
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.55	73.55
301	09	职业年金缴费	92.04	92.04
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	726.01	726.01
302	01	办公费	20.00	20.00
302	02	印刷费	3.80	3.80
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.32	0.32
302	05	水费	4.39	4.39
302	06	电费	50.28	50.28
302	07	邮电费	15.00	15.00
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	490.08	490.08
302	11	差旅费	7.37	7.37
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	35.00	35.00
302	14	租赁费	6.25	6.25
302	15	会议费		
302	16	培训费	7.60	7.60
302	17	公务接待费	2.51	2.51
302	18	专用材料费	15.44	15.44
302	24	被装购置费	22.33	22.33
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	16.00	16.00
302	29	福利费	11.94	11.94
302	31	公务用车运行维护费	6.06	6.06
302	39	其他交通费用		
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	11.64	11.64

303		对个人和家庭的补助	81.61	81.61	
303	01	离休费	42.11	42.11	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	38.92	38.92	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.58	0.58	
310		其他资本性支出	13.73		13.73
310	02	办公设备购置	13.73		13.73
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			1,763.89	1,024.15	739.74

2016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	
9.40	8.58			6.40	6.06			6.40	6.06	3.00	2.51	

2016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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

注：中国共产党全国第一次代表大会会址纪念馆 2016 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 中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度部门决算情况说明

一、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度 收入支出总体情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度收入总计为 5,046.40 万元、支出总计为 5,046.40 万元。与 2015 年度相比,收入、支出总计各增加 796.07 万元。主要原因:在 2015 年度收到宣传部拨付的基本陈列改建专项资金 900 万元,在 2016 年度用于该项目的支付。

二、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度 收入决算情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度收入合计 3,472.35 万元,其中:财政拨款收入 2,536.66 万元,占 73.05%;事业收入 934.39 万元,占 26.91%;其他收入 1.3 万元,占 0.04。

三、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度 支出决算情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度支出合计 4,502.16 万元,其中:基本支出 1,977.93 万元,占 43.93%;项目支出 2,524.23 万元,占 56.07%。

四、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度 财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 2,985.66 万元。与 2015 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 241.52 万元,增长 8.80%。主要原因:2015 年度收到国家文物局通过财政拨付专项资金 449 万元,2016 年度用于安防更新项目的支付。

五、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 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。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,957.68 万元,占本年支出合计的 65.69%。与 2015 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 662.54 万元,增长 22.4%。主要原因:本馆人员经费及社保经费

的增加，以及补缴职业年金 92.04 万元；安防更新项目支出 320.65 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2,957.68 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）2,630.11 万元，占 88.92%；社会保障和就业支出（类）214.13 万元，占 7.24%；医疗卫生与计划生育支出（类）74.52 万元，占 2.52%；住房保障支出（类）38.92 万元，占 1.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,533 万元，支出决算为 2,957.68 万元，完成年初预算的 116.77%。决算数大于预算数的主要原因：2015 年度收到国家文物局通过财政拨付专项资金 449 万元，2016 年度用于安防更新项目的支付。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）320.65 万元。主要用于：安防更新。年初预算为 0 万元，支出决算为 320.65 万元。决算数大于预算数的主要原因：此笔资金为国家文物局专项资金，由上年度结余结转资金支付。

2、文化体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2,309.46 万元。主要用于：博物馆人员及运行维护支出。年初预算为 2,362.24 万元，支出决算为 2,309.46 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数小于预算数的主要原因：本单位公用经费未完全使用。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）48.49 万元。主要用于：行政事业单位离退休支出。年初预算为 58.5 万元，支出决算为 48.49 万元，完成年初预算的 82.89%。决算数小于预算数的主要原因：离休人员的活动减少导致事业单位离退休经费未完全使用。

4、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）73.55 万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.55 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出的项目细分，根据社保基数调整增加。

5、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）92.04万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为92.04万元。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年增加职业年金的结算，根据社保基数调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.05万元。主要用于：其他行政事业单位离退休支出。年初预算为1.08万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的4.63%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动减少导致其他行政事业单位离退休支出经费未完全使用。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）74.52万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初预算为67.94万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因：由于2016年增加职业年金的结算，根据社保基数调整增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）38.92万元。主要用于：事业单位住房公积金。年初预算为43.23万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：入、离职人员导致住房公积金基数变化，住房公积金经费未完全使用。

六、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,763.89 万元，包括人员经费 1,024.15 万元，公用经费 739.74 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 942.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

2、商品和服务支出 726.01 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品与服务支出。

3、对个人和家庭的补助 81.61 万元，主要用于：离休后、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

4、其他资本性支出 13.73 万元，主要用于：办公设备购置。

七、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 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。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 9.4 万元，支出决算为 8.58 万元，完成预算的 91.28%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.06 万元，完成预算的 94.69%；公务接待费支出决算为 2.51 万元，完成预算的 83.67%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。公务接待次数比预计减少，公务用车保险费也比预计减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 0.74 万元，降低 7.94%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.34 万元，降低 5.31%；公务接待费支出决算减少 0.41 万元，降低 14.04%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车保险费也比预计减少。公务接待费支出减少的主要原因是公务接待次数比预计减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 6.06 万元，占 70.63%；公务接待费支出决算 2.52 万元，占 29.37%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出 6.06 万元。其中：

公务用车运行维护支出 6.06 万元。主要用于公务用车维修保养、油料和保险费。2016 年，中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆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 2.51 万元。其中：

国内公务接待支出 2.51 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于公务接待兄弟单位来访公务，列明公务接待约 180 批次、约 980 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

八、中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 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

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 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。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)2,447.98 万元,其中:货物采购金额 13.73 万元、工程采购金额 1,743.27 万元、服务采购金额 690.98 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 0 万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额 608.63 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆 2016 年度无绩效评价项目。

第四部分 名词解释

无