

上海韬奋纪念馆

2016 年度部门决算

第一部分 上海韬奋纪念馆概况

一、主要职能

韬奋纪念馆是以韬奋故居为基础建立的人物性纪念馆，全馆包括韬奋故居和韬奋生平事迹陈列两个部分。其宗旨是纪念、缅怀韬奋先生，学习、宣传韬奋思想，传承、发扬韬奋精神。同时韬奋纪念馆也是上海市爱国主义教育基地、青少年教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。

主要职责是征集、保护、研究有关文物，对外开放介绍邹韬奋生平事迹，宣传爱国主义。

二、机构设置

根据上述职责，上海韬奋纪念馆设 4 个内设机构，包括：办公室、宣教部、编研部、藏品部。

第二部分 上海韬奋纪念馆

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	465.12	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	7.19	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		七、文化体育与传媒支出	429.67
		八、社会保障和就业支出	55.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.91
		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	8.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	472.31	本年支出合计	512.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	211.74	年末结转和结余	171.52
总计	684.04	总计	684.04

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	472.31	465.12		7.19			
2	207			文化体育与传媒支出	389.46	382.27		7.19			
3	207	01		文化	389.46	382.27		7.19			
4	207	01	05	文化展示及纪念机构	389.46	382.27		7.19			
5	208			社会保障和就业支出	55.12	55.12					
6	208	05		行政事业单位离退休	55.12	55.12					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.42	20.42					
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91					
11	210	05		医疗保障	18.91	18.91					
12	210	05	02	事业单位医疗	18.91	18.91					
13	221			住房保障支出	8.81	8.81					
14	221	02		住房改革支出	8.81	8.81					
15	221	02	01	住房公积金	8.81	8.81					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行号	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							
			合计						
1			合 计	512.52	404.07	108.45			
2	207		文化体育与传媒支出	429.67	321.22	108.45			
3	207	01	文化	429.67	321.22	108.45			
4	207	01	05 文化展示及纪念机构	429.67	321.22	108.45			
5	208		社会保障和就业支出	55.12	55.12				
6	208	05	行政事业单位离退休	55.12	55.12				
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	34.39	34.39				
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	20.42	20.42				
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支	0.32	0.32				
10	210		医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91				
11	210	05	医疗保障	18.91	18.91				
12	210	05	02 事业单位医疗	18.91	18.91				
13	221		住房保障支出	8.81	8.81				
14	221	02	住房改革支出	8.81	8.81				
15	221	02	01 住房公积金	8.81	8.81				

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	465.12	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	422.48	422.48	
		八、社会保障和就业支出	55.12	55.12	
		九、医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	
		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	8.81	8.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	465.12	本年支出合计	505.33	505.33	
年初财政拨款结转和结余	90.24	年末财政拨款结转和结余	50.02	50.02	
一般公共预算财政拨款	90.24				
政府性基金预算财政拨款					
总计	555.35	总计	555.35	555.35	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项		合计	基本支出	项目支出
1				合 计	505.33	396.88	108.45
2	207			文化体育与传媒支出	422.48	314.03	108.45
3	207	01		文化	422.48	314.03	108.45
4	207	01	05	文化展示及纪念机构	422.48	314.03	108.45
5	208			社会保障和就业支出	55.12	55.12	
6	208	05		行政事业单位离退休	55.12	55.12	
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.39	34.39	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	20.42	20.42	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支 出	0.32	0.32	
10	210			医疗卫生与计划生育支出	18.91	18.91	
11	210	05		医疗保障	18.91	18.91	
12	210	05	02	事业单位医疗	18.91	18.91	
13	221			住房保障支出	8.81	8.81	
14	221	02		住房改革支出	8.81	8.81	
15	221	02	01	住房公积金	8.81	8.81	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 科目名称	一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	300.4	300.4	
301	01	基本工资	62.59	62.59	
301	02	津贴补贴	8.17	8.17	
301	03	奖金	0	0	
301	04	其他社会保障缴费	39.41	39.41	
301	06	伙食补助费	4.31	4.31	
301	07	绩效工资	127.75	127.75	
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	34.39	34.39	
301	09	职业年金缴费	20.42	20.42	
301	99	其他工资福利支出	3.36	3.36	
302		商品和服务支出	78.55		78.55
302	01	办公费	4.79		4.79
302	02	印刷费	0.88		0.88
302	03	咨询费	1		1
302	04	手续费	0.1		0.1
302	05	水费	1.23		1.23
302	06	电费	1.6		1.6
302	07	邮电费	3.1		3.1
302	08	取暖费	0		0
302	09	物业管理费	0.84		0.84
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	12	因公出国（境）费用	2.18		2.18
302	13	维修（护）费	22.71		22.71
302	14	租赁费	0.56		0.56
302	15	会议费	1		1
302	16	培训费	0.68		0.68
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	18	专用材料费	0		0
302	24	被装购置费	0		0
302	25	专用燃料费	0		0
302	26	劳务费	17.93		17.93
302	27	委托业务费	0		0
302	28	工会经费	2.98		2.98
302	29	福利费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	2.78		2.78
302	39	其他交通费用	1.39		1.39
302	40	税金及附加费用	0		0
302	99	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303		对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
303	01	离休费	0	0	
303	02	退休费	0	0	
303	03	退职（役）费	0	0	

303	04	抚恤金	0	0	
303	05	生活补助	0	0	
303	07	医疗费	0	0	
303	08	助学金	0	0	
303	09	奖励金	0	0	
303	11	住房公积金	8.81	8.81	
303	12	提租补贴	0	0	
303	13	购房补贴	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.16	2.16	
310		其他资本性支出	6.96		6.96
310	02	办公设备购置	6.96		6.96
310	03	专用设备购置	0		0
310	07	信息网络及软件购置更新	0		0
310	13	公务用车购置	0		0
310	19	其他交通工具购置	0		0
310	99	其他资本性支出	0		0
		合计	396.88	311.37	85.51

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	0
9.2	6.4	4.5	2.18	3.2	2.78	0	0	3.2	2.78	1.5	1.44	

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
行号	类	款	项				

注：上海韬奋纪念馆 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 上海韬奋纪念馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度收入支出总体情况说明

上海韬奋纪念馆 2016 年度收入总计为 684.04 万元、支出总计为 684.04 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 11.43 万元。主要原因：事业单位绩效工资调整提高。

二、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度收入决算情况说明

上海韬奋纪念馆 2016 年度收入合计 472.31 万元，其中：财政拨款收入 465.12 万元，占 98.48%；事业收入 7.19 万元，占 1.52。

三、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度支出决算情况说明

上海韬奋纪念馆 2016 年度支出合计 512.52 万元，其中：基本支出 404.07 万元，占 78.84%；项目支出 108.45 万元，占 21.16%。

四、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海韬奋纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 555.35 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26.12 万元，增长 4.93%。主要原因：事业单位基本工资增加、绩效工资调整。

五、关于上海韬奋纪念馆 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。

上海韬奋纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 505.33 万元，占本年支出合计的 98.60%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 66.33 万元，增长 15.11%。主要原因：事业单位基本工资增加、绩效工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海韬奋纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 505.33 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）422.48 万元，占 83.61%；社会保障和就业支出（类）55.12 万元，占 10.91%；医疗卫生与计划生育支出（类）18.91 万元，占 3.74%；住房保障支出（类）8.81 万元，占 1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海韬奋纪念馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.87 万元，支出决算为 505.33 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位基本工资增加、绩效工资调整。其中：

1、文化体育与传媒（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）422.48 万元。主要用于：员工的人员经费和公用经费。年初预算为 424.73 万元，支出决算为 422.48 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于预算数的主要原因：人员经费增加。

2、社会保障和就业（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）34.99 万元。主要用于：基本养老保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.99 万元。决算数大于预算数的主要原因：养老保险缴费支出科目调整。

3、社会保障和就业（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）20.42 万元。主要用于：职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.42 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年新增职业年金缴费。

4、社会保障和就业（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）0.32 万元。主要用于：离退休人员专项经费。年初预算为 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）18.91 万元。主要用于：离退休医疗经费、抚恤经费等。年初预算为 15.78 万元，支出决算为 18.91 万元，完成年初预算的 119.84%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整医疗保险金增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.81 万元。主要用于：单位为职工缴存的住房公积金。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 8.81 万元，完成年初预算

的 87.75%。决算数大于预算数的主要原因：缴存比例下降。

六、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海韬奋纪念馆单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.88 万元，包括人员经费 311.37 万元，公用经费 85.51 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 300.40 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出 78.55 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人家庭的补助支出 10.97 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金等。

4. 其他资本性支出 6.96 万元，主要用于：办公设备的购置。

七、关于上海韬奋纪念馆 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。

上海韬奋纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初

预算为 9.20 万元，支出决算为 6.40 万元，完成预算的 69.56%，其中：因公出国（境）费决算为 2.18 万元，完成预算的 48.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.78 万元，完成预算的 86.88%；公务接待费支出决算为 1.44 万元，完成预算的 96.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：因公出国团组减少、车辆运行减少。公务接待人数批次减少。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 3.25 万元，降低 33.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 2.02 万元，降低 48.10%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 0.39 万元，降低 12.30%；公务接待费支出决算减少 0.84 万元，降低 36.84%。因公出国（境）费支出增加减少的主要原因是因公出国团组减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车辆运行减少。公务接待费支出减少的主要原因是接待批次减少。

（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，因公出国（境）费支出决算 2.18 万元，占 34.06%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.78 万元，占 43.44%；公务接待费支出决算 1.44 万元，占 22.50%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.18 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：用于本单位人

员的国际合作交流、业务考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.78 万元。其中：

公务用车运行维护支出 2.78 万元。主要用于市内因公出差、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。2016 年度未购置公务用车，年末财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.44 万元。其中：

国内公务接待支出 1.44 万。主要用于全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出，2016 年度公务接待近 25 批次，人数 198 人。

八、关于上海韬奋纪念馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海韬奋纪念馆 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

上海韬奋纪念馆 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。

2016 年度上海韬奋纪念馆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）6.96 万元，其中：货物采购金额 6.96 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 6.96 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 6.96 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海韬奋纪念馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

上海韬奋纪念馆 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况基本建立；工作机制建设情况基本建立；上海韬奋纪念馆 2016 年度无开展的绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、韬奋纪念馆：是以韬奋故居为基础建立的人物性纪念馆，对外开放介绍邹韬奋生平事迹，宣传爱国主义。

二、爱国主义教育基地：韬奋纪念馆是上海市爱国主义教育基地、青少年教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。