

# 陈云纪念馆

## 2016 年度部门决算

### 第一部分 陈云纪念馆概况

#### 一、主要职能

陈云纪念馆是经中央批准建立的全国唯一系统展示陈云生平业绩的纪念馆。旨在展示和宣传陈云同志的丰功伟绩、传承和弘扬陈云同志的精神和风范，为广大党员干部学习党的历史、加强党性锻炼提供重要场所；为广大人民群众学习革命传统、树立民族精神提供重要阵地；为广大青少年学习革命前辈、陶冶道德情操提供重要课堂。陈云纪念馆的主要职能是陈云故居的保护，陈云文物、史料的征集保护，陈云生平思想的学术研究和陈列展示，陈云生平思想的宣传教育及参观接待，全国陈云纪念地的协作交流，纪念馆建筑、环境的维护。

#### 二、机构设置

根据上述职责，陈云纪念馆设 8 个内设机构，包括：党政办公室、纪检监察室、文物保管部、陈列编研部、宣传部、对外联络部、信息管理部、后勤保障部。

## 第二部分 陈云纪念馆

### 2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算汇总表

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	3,776.41	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	244.35	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	149.93	七、文化体育与传媒支出	4,677.44
		八、社会保障和就业支出	210.44
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.95
		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	37.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	9.37
本年收入合计	4,170.69	本年支出合计	4,995.37
用事业基金弥补收支差额	4.03	结余分配	
年初结转和结余	1,357.63	年末结转和结余	536.98
总计	5,532.34	总计	5,532.34

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
1			合计	4,170.69	3,776.41		244.35			149.93
2	207		文化体育与传媒支出	3,862.14	3,467.86		244.35			149.93
3	207	02	文物	3,862.14	3,467.86		244.35			149.93
4	207	02	05 博物馆	3,862.14	3,467.86		244.35			149.93
5	208		社会保障和就业支出	210.44	210.44					
6	208	05	行政事业单位离退休	210.44	210.44					
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险	119.82	119.82					
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费	90.43	90.43					
9	208	05	99 其他行政事业单位离退休支	0.19	0.19					
10	210		医疗卫生与计划生育支出	60.95	60.95					

11	210	05		医疗保障	60.35	60.35					
12	210	05	02	事业单位医疗	60.35	60.35					
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.60					
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支	0.60	0.60					
15	221			住房保障支出	37.16	37.16					
16	221	02		住房改革支出	37.16	37.16					
17	221	02	01	住房公积金	37.16	37.16					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	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	科目名称								
类	款	项	合计							
1				合 计	4,995.37	1,600.38	3,394.99			
2	207			文化体育与传媒 支出	4,677.44	1,292.62	3,384.82			
3	207	02		文物	4,677.44	1,292.62	3,384.82			
4	207	02	05	博物馆	4,677.44	1,292.62	3,384.82			
5	208			社会保障和就业 支出	210.44	210.25	0.19			
6	208	05		行政事业单位离 退休	210.44	210.25	0.19			
7	208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费	119.82	119.82				
8	208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	90.43	90.43				
9	208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.19		0.19			
10	210			医疗卫生与计划 生育支出	60.95	60.35	0.60			
11	210	05		医疗保障	60.35	60.35				
12	210	05	02	事业单位医疗	60.35	60.35				
13	210	99		其他医疗卫生与 计划生育支出	0.60		0.60			
14	210	99	01	其他医疗卫生与 计划生育支出	0.60		0.60			
15	221			住房保障支出	37.16	37.16				
16	221	02		住房改革支出	37.16	37.16				

17	221	02	01	住房公积金	37.16	37.16			
18	229			其他支出	9.37		9.37		
19	229	99		其他支出	9.37		9.37		
20	229	99	01	其他支出	9.37		9.37		

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	3,776.41	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	3,467.86	3,467.86	
		八、社会保障和就业支出	210.44	210.44	
		九、医疗卫生与计划生育支出	60.95	60.95	
		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	37.16	37.16	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	9.37	9.37	
本年收入合计	3,776.41	本年支出合计	3,785.78	3,785.78	
年初财政拨款结转和结余	17.05	年末财政拨款结转和结余	7.68	7.68	
一、一般公共预算财政拨款	17.05				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,793.46	总计	3,793.46	3,793.46	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 号	项目			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	3,785.78	1,581.39	2,204.40
2	207			文化体育与传媒支出	3,467.86	1,273.63	2,194.23
3	207	02		文物	3,467.86	1,273.63	2,194.23
4	207	02	05	博物馆	3,467.86	1,273.63	2,194.23
5	208			社会保障和就业支出	210.44	210.25	0.19
6	208	05		行政事业单位离退休	210.44	210.25	0.19
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.82	119.82	
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43	
9	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.19		0.19
10	210			医疗卫生与计划生育支出	60.95	60.35	0.60
11	210	05		医疗保障	60.35	60.35	
12	210	05	02	事业单位医疗	60.35	60.35	
13	210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
14	210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60
15	221			住房保障支出	37.16	37.16	
16	221	02		住房改革支出	37.16	37.16	
17	221	02	01	住房公积金	37.16	37.16	
18	229			其他支出	9.37		9.37
19	229	99		其他支出	9.37		9.37
20	229	99	01	其他支出	9.37		9.37

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
类	款				
301		工资福利支出	1,214.2	1,214.2	
301	01	基本工资	183.7	183.7	
301	02	津贴补贴	37.39	37.39	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障 缴费	74.66	74.66	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	579.51	579.51	
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴费	119.82	119.82	
301	09	职业年金缴费	90.43	90.43	
301	99	其他工资福利 支出	128.71	128.71	
302		商品和服务支出	317.02		317.02
302	01	办公费	25.63		25.63
302	02	印刷费	14.85		14.85
302	03	咨询费	40.51		40.51
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2		2
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	22.48		22.48
302	12	因公出国 (境)费用	29.99		29.99
302	13	维修(护)费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	23.89		23.89
302	16	培训费	20.99		20.99
302	17	公务接待费	18.39		18.39
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	21.77		21.77
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	12.25		12.25
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14.14		14.14
302	29	福利费	21.58		21.58
302	31	公务用车运行 维护费	19.18		19.18
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	29.37		29.37



		务支出			
303		对个人和家庭的补助	37.16	37.16	
303	01	离休费			
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	37.16	37.16	
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			
310		其他资本性支出	13		13
310	02	办公设备购置	13		13
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			1,581.39	1,251.37	330.02

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	
110.58	110.56	29.99	29.99	62.2	62.18	43	43	19.2	19.18	18.39	18.39	

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：陈云纪念馆 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 陈云纪念馆 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、关于陈云纪念馆 2016 年度收入支出总体情况说明

陈云纪念馆单位 2016 年度收入总计为 5532.34 万元、支出总计为 5532.34 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各减少 4108.61 万元。主要原因：2015 年为陈云诞辰 110 周年，当年动用历年结转资金 3721.9 万元支付了“主馆及文物库房改陈布展”和“文物保护修复工程”两个项目的工程款，另外还为拍摄陈云电影支付了 400 万元。

#### 二、关于陈云纪念馆 2016 年度收入决算情况说明

陈云纪念馆 2016 年度收入合计 4170.69 万元，其中：财政拨款收入 3776.41 万元，占 90.55%；事业收入 244.35 万元，占 5.86%；其他收入 149.93 万元，占 3.59%。

#### 三、关于陈云纪念馆 2016 年度支出决算情况说明

陈云纪念馆 2016 年度支出合计 4995.37 万元，其中：基本支出 1600.38 万元，占 32.04%；项目支出 3394.99 万元，占 67.96%。

#### 四、关于陈云纪念馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

陈云纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 3793.46 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.69 万元，降低 0.20%。主要原因：2015 年度支付“文物保护修复工程”项目 240.29 万元。而 2016 年度仅支付 9.37 万元。

## 五、关于陈云纪念馆 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。

陈云纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3785.78 万元，占本年支出合计的 75.79%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.87 万元，增长 2.05%。主要原因：人员经费的正常增长。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

陈云纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 3785.78 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3467.86 万元，占 91.60%；社会保障和就业支出 210.44 万元，占 5.56%；医疗卫生与计划生育支出 60.95 万元，占比 1.61%；住房保障支出 37.16 万元，占比 0.98%；其他支出 9.37 万元，占比 0.25%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

陈云纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3672.78 万元，支出决算为 3785.78 万元，完成年初预算的 103.08%。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资的年度调增及职业年金的补缴。其中：

1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆 3467.86 万元。主要用于：陈云纪念馆对外宣传教育及维持日常运行所需经费。年初预算为 3544.6 万元，支出决算为 3467.86 万元，完成年初预算的 97.84%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算编制时

按当年度工资总额的缴费比例来测算社会保险费和公积金的，而实际社保和公积金基数调整分别在4月和7月，未调整前还是按原金额缴款。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出119.82万元。主要用于：陈云纪念馆在职人员的基本养老保险支出。年初预算为141.45万元，支出决算为119.82万元，完成年初预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按当年度工资总额的缴费比例来测算，而实际基本养老保险基数调整是在4月份。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出90.43万元。年初预算为0万元，支出决算为90.43万元。决算数大于预算数的主要原因：职业年金缴费为新政策，故年初无预算，当年按照规定追加了预算，并按规定支付了职业年金。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出0.19万元。年初预算为0.2万元，支出决算为0.19万元。完成年初预算的95%。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗60.35万元。年初预算为77.80万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的77.57%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按当年度工资总额的缴费比例来测算，而实际事业单位医疗缴费基数调整是在4月份。

6、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗卫生与计划生育支出 0.6 万元。年初预算为 0.6 万元，支出决算为 0.19 万元。完成年初预算的 100%。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出 37.16 万元。年初预算为 49.51 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 75.06%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是按当年度工资总额的缴费比例来测算，而实际住房公积金基数调整是在 4 月份。

7、其他支出-其他支出-其他支出 9.37 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：该款项为基本建设项目“文物保护修复工程”发生的后续余款，资金来源为历年结转的资金。

## 六、关于陈云纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陈云纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1214.2 万元，包括人员经费 1251.37 万元，公用经费 330.02 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1214.2 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费。

2、商品和服务支出 317.02 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及公务用车运

行维护费。

3、对个人和家庭的补助 37.16 万元，主要用于住房公积金。

4、其他资本性支出 13 万元，主要用于办公设备购置。

## 七、关于陈云纪念馆 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。

陈云纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 110.58 万元，支出决算为 110.56 万元，完成预算的 99.98%，其中：因公出国（境）费决算为 29.99 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 62.18 万元，完成预算的 99.97%；公务接待费支出决算为 18.39 万元，完成预算的 100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车的运行费用略有下降。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 19.61 万元，增长 21.56%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.01 万元，降低 0.03%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 19.58 万元，增长 45.96%；公务接待费支出决算增加 0.04 万元，增长 0.22%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是坚持节约和资金管控的结果。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新购置公务用车 1 辆。公务接待费支出增加的主要原因今年是陈云同志诞辰 110 周年的第二年，全国来馆交流接待的单位数量仍然处于高峰期。

## （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 29.99 万元，占 27.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算 62.18 万元，占 56.24%；公务接待费支出决算 18.39 万元，占 16.63%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.99 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：国际合作交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 62.18 万元。其中：

公务用车购置支出为 43 万元。主要用于购置公务用车（大巴）1 辆。

公务用车运行维护支出 19.18 万元。主要用于编制内公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016 年，陈云纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费支出 18.39 万元。其中：

国内公务接待支出 18.39 万（无外宾接待支出）。主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，公务接待 117 批次、1851 人次。

## 八、关于陈云纪念馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明



陈云纪念馆 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

陈云纪念馆 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。

陈云纪念馆 2016 年度无机关运行经费。

### （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）704.61 万元，其中：货物采购金额 83.20 万元、工程采购金额 38.21 万元、服务采购金额 583.20 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 345.77 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 157.81 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 343.98 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 0 万元。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，陈云纪念馆单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

陈云纪念馆单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设是根据《预算法》、《上海市预算绩效管理实施办

法》等相关文件；工作机制建设是成立了预算绩效管理的项目领导小组和工作小组，馆长徐建平亲自担任组长，明确了监察室负责绩效评价管理工作，各部门安排专人负责此项工作；并且聘请了独立第三方开展工作，同时，各部门确定了1名绩效评价工作的联络人，负责与评价机构的日常沟通，并主动向上海市财政局相关处室汇报本单位绩效评价工作的进度。绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额749.7万元，平均得分92.49分。绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	上海陈云纪念馆2015年度宣传教育项目经费绩效评价报告
预算金额	389.7万元
评价分值	94.9分
评价结论	优
主要绩效	通过多种渠道、多种方式宣传陈云同志的生平业绩，扩大宣传范围，提高陈云同志及纪念馆的知名度
存在问题	讲解服务覆盖面较窄
整改建议	改善讲解服务，简化预约并增加定时讲解
整改情况	进一步完善讲解服务机制

绩效评价结果信息表

项目名称	上海陈云纪念馆 2015 年度物业管理项目经费绩效评价报告
预算金额	360 万元
评价分值	90.07 分
评价结论	优
主要绩效	1、建立健全的物业管理规章制度保障了高质量的物业服务 2、服务人员的素质直接影响着服务的质量
存在问题	1、资金使用过程中存在不合理现象 2、项目实施管理有不规范行为发生
整改建议	1、加强资金使用的审核、管理、实施监督工作 2、物业公司进一步完善项目实施管理制度，规范项目实施程序
整改情况	着力发挥绩效的跟踪和纠偏作用