

上海市2019年市级部门预算

预算主管部门：陈云纪念馆

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2019年部门财务收支预算总表
 - 2. 2019年部门收入预算总表
 - 3. 2019年部门支出预算总表
 - 4. 2019年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、陈云纪念馆场馆物业管理费项目经费情况说明

陈云纪念馆主要职能

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，全国陈云纪念馆的协作交流，纪念馆建筑、环境的维护。

陈云纪念馆机构设置

陈云纪念馆部门预算是陈云纪念馆本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括（列示至基层预算单位）：陈云纪念馆本部。

名词解释

（一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算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；公务接待费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；公务用车购置及运行费主要安排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。

（四）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。

2019年部门预算编制说明

2019年，陈云纪念馆预算支出总额为4,346万元，其中：财政拨款支出预算4,171万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,171万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”科目3,666万元，主要用于陈云纪念馆对外宣传及维持日常运行所需经费。
2. “社会保障和就业支出”科目318万元，主要用于陈云纪念馆在职职工的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “卫生健康支出”科目108万元，主要用于陈云纪念馆在职职工的医疗保险等的支出。
4. “住房保障支出”科目79万元，主要用于陈云纪念馆在职职工缴纳住房公积金的支出。

2019年部门财务收支预算总表

编制部门：陈云纪念馆

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	41,710,000	一、文化旅游体育与传媒支出	38,405,260
1. 一般公共预算资金	41,710,000	二、社会保障和就业支出	3,181,324
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,084,008
二、事业收入	1,747,888	四、住房保障支出	787,296
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	43,457,888	支出总计	43,457,888

2019年部门收入预算总表

编制部门：陈云纪念馆

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			文化旅游体育与传媒支出	38,405,260	36,657,372	1,747,888		
207	02		文物	38,405,260	36,657,372	1,747,888		
207	02	05	博物馆	38,405,260	36,657,372	1,747,888		
208			社会保障和就业支出	3,181,324	3,181,324			
208	05		行政事业单位离退休	3,181,324	3,181,324			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,269,488	2,269,488			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	907,836	907,836			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			卫生健康支出	1,084,008	1,084,008			
210	11		行政事业单位医疗	1,078,008	1,078,008			
210	11	02	事业单位医疗	1,078,008	1,078,008			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	787,296	787,296			

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						
221	02		住房改革支出	787,296	787,296			
221	02	01	住房公积金	787,296	787,296			
合计				43,457,888	41,710,000	1,747,888		

2019年部门支出预算总表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			38,405,260	16,342,351	22,062,909
207	02		38,405,260	16,342,351	22,062,909
207	02	05	38,405,260	16,342,351	22,062,909
208			3,181,324	3,177,324	4,000
208	05		3,181,324	3,177,324	4,000
208	05	05	2,269,488	2,269,488	
208	05	06	907,836	907,836	
208	05	99	4,000		4,000
210			1,084,008	1,078,008	6,000
210	11		1,078,008	1,078,008	
210	11	02	1,078,008	1,078,008	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			787,296	787,296	

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				
221	02		住房改革支出	787,296	787,296	
221	02	01	住房公积金	787,296	787,296	
合计				43,457,888	21,384,979	22,072,909

2019年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、 一般公共预算资金	41,710,000	一、 文化旅游体育与传媒支出	36,657,372	36,657,372	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	3,181,324	3,181,324	
		三、 卫生健康支出	1,084,008	1,084,008	
		四、 住房保障支出	787,296	787,296	
收入总计	41,710,000	支出总计	41,710,000	41,710,000	

2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			36,657,372	15,840,463	20,816,909
207	02		36,657,372	15,840,463	20,816,909
207	02	05	36,657,372	15,840,463	20,816,909
208			3,181,324	3,177,324	4,000
208	05		3,181,324	3,177,324	4,000
208	05	05	2,269,488	2,269,488	
208	05	06	907,836	907,836	
208	05	99	4,000		4,000
210			1,084,008	1,078,008	6,000
210	11		1,078,008	1,078,008	
210	11	02	1,078,008	1,078,008	
210	99		6,000		6,000
210	99	01	6,000		6,000
221			787,296	787,296	

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				
221	02		住房改革支出	787,296	787,296	
221	02	01	住房公积金	787,296	787,296	
合计				41,710,000	20,883,091	20,826,909

2019年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2019年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		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	16,852,344	16,852,344	
301	01	基本工资	2,788,608	2,788,608	
301	02	津贴补贴	482,136	482,136	
301	07	绩效工资	8,172,732	8,172,732	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,269,488	2,269,488	
301	09	职业年金缴费	907,836	907,836	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,078,008	1,078,008	
301	12	其他社会保障缴费	188,388	188,388	
301	13	住房公积金	787,296	787,296	
301	99	其他工资福利支出	177,852	177,852	
302		商品和服务支出	3,876,747		3,876,747
302	01	办公费	230,750		230,750
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	416,000		416,000

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	04	手续费	2,568		2,568
302	07	邮电费	20,000		20,000
302	11	差旅费	900,000		900,000
302	12	因公出国（境）费用	299,869		299,869
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	16	培训费	182,000		182,000
302	17	公务接待费	73,200		73,200
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	28	工会经费	243,000		243,000
302	29	福利费	380,160		380,160
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	499,200		499,200
310		资本性支出	154,000		154,000
310	02	办公设备购置	154,000		154,000
合计			20,883,091	16,852,344	4,030,747

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：陈云纪念馆

单位：万元

2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行 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	
71.31	29.99	7.32	34.00	18.00	16.00	

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为71.31万元，比2018年预算增加13.8万元。其中：

（一）因公出国（境）费29.99万元，与2018年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费34.00万元，比2018年预算增加14.8万元，主要原因是更新购置公务车一辆。

（三）公务接待费7.32万元。比2018年预算减少1万元，主要原因是按照公务接待厉行节约要求编制预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算884.14万元，其中：政府采购货物预算20.4万元、政府采购服务预算863.74万元。2019年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额758.19万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为285.06万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2019年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金1728.23万元。

陈云纪念馆场馆物业管理费项目经费情况说明

一、项目概述

坚决贯彻执行政府采购政策与政府采购基本制度，通过购买物业服务，达到社会效率、经济效益最大化，从而顺时应势地把纪念馆开放服务工作推向前去，更好地服务于民众日益增长的文化需求。项目支出情况：陈云纪念馆场馆、办公用房、停车场等建筑物业管理、设备设施管理、保洁、培训接待服务。

陈云纪念馆坐落位置在上海市青浦区练塘镇朱枫公路3516号。占地总面积为34684平方米，其中建筑总面积为14988.37平方米，绿地面积为16632.6平方米，停车场占地面积为7333平方米。纪念馆建筑物主要由主体建筑主馆（建筑面积5500平方米）、附属建筑（由翠园、实园、玉兰居、陈云故居、馨园组成。占地面积为23869平方米）、文物馆（占地面积为800平方米）组成。其中带电梯建筑楼为主馆（共3层，地下一层，地上二层）、翠园（地上二层）、文物馆（地上二层），陈云故居为文物保护单位。纪念馆现为全国爱国主义教育示范基地、上海市爱国主义教育基地、国家“AAAA”级旅游景区、全国重点红色旅游景区、国家一级博物馆。

二、立项依据

本项目依据上海市财政局办公用房物业管理预算支出标准，不高于30元/M²/月。

三、实施主体

该项目由上海市财政局和上海市政府采购中心负责牵头组织实施。所需服务进行招投标。

四、实施方案

（1）项目可行性

围绕确保纪念馆正常运行，预算编制合理，项目预期成果明确，项目实施将确保陈云纪念馆正常运行，有利于充分发挥其爱国主义教育基地的作用，发挥良好的经济效益和社会效益。

（2）总体思路

对纪念馆的公共设备、设施等硬件设施进行安全、规范的维护、保养，注重环保要求，确保纪念馆的正常运行。

（3）实施方式

本项目由市财政局、市政府采购中心牵头组织实施，负责工作安排的顶层设计，纪念馆按照二级项目确定的工作任务、目标要求以及预期成果推进各项工作。

（4）预期成果

切实保障陈云纪念馆正常运行。

五、实施周期

2019年1月1日至2019年12月31日。

六、年度预算安排

一级项目2019年安排财政拨款预算418.9021万元，预算安排如下：

- (1) 设施、设备的养护运行和管理，包括供水管道、排水（雨、污水）管、垃圾桶、供电设备与线路（含高、低压配电房）、照明、水泵房等。
- (2) 市政公用设施和附属建筑物、构筑物的使用和管理，包括室外上下水管道、化粪池、沟渠、池井、停车场设施等。
- (3) 房屋日常保养和小修工作，并协助甲方做好房屋改造或新建项目的管理工作。
- (4) 设备设施、清洁卫生，确保用电、用水、动火安全。

七、绩效目标

上海市财政支出项目绩效目标

(2019年)			
项目名称	陈云纪念馆场馆物业管理费		
项目总目标	切实保障陈云纪念馆正常运行		
年度绩效目标	及时完成各类物业服务，确保纪念馆设备设施正常运行		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	质量目标	维修回访率	100%
		道路完好率	≥98%
		清洁达标率	≥95%
		机电设备完好达标率	≥95%
	时效目标	维修及时率	100%
效果目标	经济效益目标	房屋完好率	≥98%
		火灾事故发生率	0
影响力目标	满意度目标	游客满意率	≥95%
		投诉处理及时率	100%