

上海市2018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. 2018年部门财务收支预算总表
 - 2. 2018年部门收入预算总表
 - 3. 2018年部门支出预算总表
 - 4. 2018年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2018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. 2018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

陈云纪念馆（部门）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（部门）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。陈云纪念馆设置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、宣传教育部、对外联络部、信息管理部、后勤保障部。

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。

陈云纪念馆2018年部门预算编制说明

2018年，陈云纪念馆预算支出总额为4,482万元，其中：财政拨款支出预算4,288万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,288万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,829万元，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。
2. “社会保障和就业支出”科目291万元，主要用于陈云纪念馆在职人员的职工养老保险和职业年金的支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目99万元，主要用于陈云纪念馆在职人员的医疗保险费的支出。
4. “住房保障支出”科目69万元，主要用于陈云纪念馆在职人员缴纳住房公积金的支出。

2018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	42,880,000	一、文化体育与传媒支出	40,231,748
1. 一般公共预算资金	42,880,000	二、社会保障和就业支出	2,908,972
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	991,608
二、事业收入	1,944,608	四、住房保障支出	692,280
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	44,824,608	支出总计	44,824,608

2018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			文化体育与传媒支出	40,231,748	38,287,140	1,944,608		
207	02		文物	40,231,748	38,287,140	1,944,608		
207	02	05	博物馆	40,231,748	38,287,140	1,944,608		
208			社会保障和就业支出	2,908,972	2,908,972			
208	05		行政事业单位离退休	2,908,972	2,908,972			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,980	2,074,980			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,992	829,992			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000	4,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	991,608	991,608			
210	11		行政事业单位医疗	985,608	985,608			
210	11	02	事业单位医疗	985,608	985,608			
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000	6,000			
221			住房保障支出	692,280	692,280			
221	02		住房改革支出	692,280	692,280			

2018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			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	40,231,748	17,200,816	23,030,932
207	02		文物	40,231,748	17,200,816	23,030,932
207	02	05	博物馆	40,231,748	17,200,816	23,030,932
208			社会保障和就业支出	2,908,972	2,904,972	4,000
208	05		行政事业单位离退休	2,908,972	2,904,972	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,980	2,074,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,992	829,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	991,608	985,608	6,000
210	11		行政事业单位医疗	985,608	985,608	
210	11	02	事业单位医疗	985,608	985,608	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	692,280	692,280	
221	02		住房改革支出	692,280	692,280	

2018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			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	38,287,140	16,032,208	22,254,932
207	02		文物	38,287,140	16,032,208	22,254,932
207	02	05	博物馆	38,287,140	16,032,208	22,254,932
208			社会保障和就业支出	2,908,972	2,904,972	4,000
208	05		行政事业单位离退休	2,908,972	2,904,972	4,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,074,980	2,074,980	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	829,992	829,992	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	4,000		4,000
210			医疗卫生与计划生育支出	991,608	985,608	6,000
210	11		行政事业单位医疗	985,608	985,608	
210	11	02	事业单位医疗	985,608	985,608	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	6,000		6,000
221			住房保障支出	692,280	692,280	

2018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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2018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	15,684,396	15,684,396	
301	01	基本工资	2,521,848	2,521,848	
301	02	津贴补贴	447,576	447,576	
301	07	绩效工资	7,708,380	7,708,380	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,074,980	2,074,980	
301	09	职业年金缴费	829,992	829,992	
301	10	职工基本医疗保险缴费	985,608	985,608	
301	12	其他社会保障缴费	207,504	207,504	
301	13	住房公积金	692,280	692,280	
301	99	其他工资福利支出	216,228	216,228	
302		商品和服务支出	4,441,172		4,441,172
302	01	办公费	322,900		322,900
302	02	印刷费	70,000		70,000
302	03	咨询费	602,000		602,000

302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	27,000		27,000
302	11	差旅费	374,431		374,431
302	12	因公出国（境）费用	299,869		299,869
302	13	维修（护）费	116,700		116,700
302	14	租赁费	200,000		200,000
302	15	会议费	264,000		264,000
302	16	培训费	371,900		371,900
302	17	公务接待费	83,200		83,200
302	24	被装购置费	275,500		275,500
302	26	劳务费	189,600		189,600
302	28	工会经费	279,072		279,072
302	29	福利费	309,600		309,600
302	31	公务用车运行维护费	192,000		192,000
302	99	其他商品和服务支出	458,400		458,400
310		资本性支出	489,500		489,500
310	02	办公设备购置	489,500		489,500
合计			20,615,068	15,684,396	4,930,672

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	
57.51	29.99	8.32	19.20		19.20	

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为57.51万元，比2017年预算减少0.07万元。其中：

（一）因公出国（境）费29.99万元，比2017年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费19.20万元，比2017年预算持平。

（三）公务接待费8.32万元。比2017年预算减少0.07万元，主要原因是按照公务接待编制预算。

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

2018年本部门政府采购预算990.82万元，其中：政府采购货物预算136.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算854.32万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，编报绩效目标的项目10个，涉及项目预算资金2221.53万元。