

陈云纪念馆
2017 年度部门决算

目 录

第一部分 陈云纪念馆 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 陈云纪念馆 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分 陈云纪念馆 2017 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

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

2017 年度部门决算表

2017 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	3,813.8	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	201.08	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	723.63	七、文化体育与传媒支出	4,724.95
		八、社会保障和就业支出	225.73
		九、医疗卫生与计划生育支出	77.35
		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	55.57
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	0.06
本年收入合计	4,738.51	本年支出合计	5,083.66
用事业基金弥补收支差额		结余分配	56.61
年初结转和结余	536.98	年末结转和结余	135.21
总计	5,275.49	总计	5,275.49

2017 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	4,738.51	3,813.80		201.08			723.63
2	207			文化体育与传媒支出	4,383.26	3,458.55		201.08			723.63
3	207	02		文物	4,383.26	3,458.55		201.08			723.63
4	207	02	05	博物馆	4,383.26	3,458.55		201.08			723.63
5	208			社会保障和就业支出	222.33	222.33					
6	208	05		行政事业单位离退休	222.33	222.33					
7	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	157.60	157.60					
8	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出★	64.41	64.41					
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	77.35	77.35					
11	210	11		行政事业单位医疗★	76.75	76.75					
12	210	11	02	事业单位医疗★	76.75	76.75					
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	55.57	55.57					
16	221	02		住房改革支出	55.57	55.57					
17	221	02	01	住房公积金	55.57	55.57					

2017 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							
1			合 计	5,083.66	1,859.81	3,223.85			
2	207		文化体育与传媒支出	4,724.95	1,502.08	3,222.87			
3	207	02	文物	4,724.95	1,502.08	3,222.87			
4	207	02	05 博物馆	4,724.95	1,502.08	3,222.87			
5	208		社会保障和就业支出	225.73	225.41	0.32			
6	208	05	行政事业单位离退休	225.73	225.41	0.32			
7	208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出★	161.01	161.01				
8	208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出★	64.41	64.41				
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	77.35	76.75	0.60			
11	210	11	行政事业单位医疗★	76.75	76.75				
12	210	11	02 事业单位医疗★	76.75	76.75				
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	55.57	55.57				
16	221	02	住房改革支出	55.57	55.57				
17	221	02	01 住房公积金	55.57	55.57				
18	229		其他支出	0.06		0.06			
19	229	99	其他支出	0.06		0.06			
20	229	99	01 其他支出	0.06		0.06			

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
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	3,813.8	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	3,458.1	3,458.1	
		八、社会保障和就业支出	225.73	225.73	
		九、医疗卫生与计划生育支出	77.35	77.35	
		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	55.57	55.57	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	0.06	0.06	
本年收入合计	3,813.8	本年支出合计	3,816.81	3,816.81	
年初财政拨款结转和结余	7.68	年末财政拨款结转和结余	4.67	4.67	
一般公共预算财政拨款	7.68				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3,821.48	总计	3,821.48	3,821.48	

2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行 目	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					
1				合 计	3,816.81	1,841.19	1,975.63
2	207			文化体育与传媒支出	3,458.10	1,483.45	1,974.65
3	207	02		文物	3,458.10	1,483.45	1,974.65
4	207	02	05	博物馆	3,458.10	1,483.45	1,974.65
5	208			社会保障和就业支出	225.73	225.41	0.32
6	208	05		行政事业单位离退休	225.73	225.41	0.32
7	208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出★	161.01	161.01	
8	208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出★	64.41	64.41	
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	77.35	76.75	0.60
11	210	11		行政事业单位医疗★	76.75	76.75	
12	210	11	02	事业单位医疗★	76.75	76.75	
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	55.57	55.57	
16	221	02		住房改革支出	55.57	55.57	
17	221	02	01	住房公积金	55.57	55.57	
18	229			其他支出	0.06		0.06
19	229	99		其他支出	0.06		0.06
20	229	99	01	其他支出	0.06		0.06

2017 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	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,427.9	1,427.9	
301	01	基本工资	240.81	240.81	
301	02	津贴补贴	45.48	45.48	
301	03	奖金			
301	04	其他社会保障缴费	91.86	91.86	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	725.33	725.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	161.01	161.01	
301	09	职业年金缴费	64.41	64.41	
301	99	其他工资福利支出	99	99	
302		商品和服务支出	327.78		327.78
302	01	办公费	31.73		31.73
302	02	印刷费	2.16		2.16
302	03	咨询费	43.22		43.22
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	2.19		2.19
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	27.3		27.3

302	12	因公出国（境）费用	29		29
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	26.19		26.19
302	16	培训费	19.3		19.3
302	17	公务接待费	8.38		8.38
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	23.94		23.94
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	14.73		14.73
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	27.91		27.91
302	29	福利费	28.35		28.35
302	31	公务用车运行维护费	19.19		19.19
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	24.2		24.2
303		对个人和家庭的补助	55.57	55.57	
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	55.57	55.57	
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	29.94		29.94
310	02	办公设备购置	29.94		29.94
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			1,841.19	1,483.46	357.72

2017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	
57.58	56.57	29.99	29	19.2	19.19			19.2	19.19	8.39	8.38	

2017 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 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于陈云纪念馆 2017 年度收入支出总体情况说明

陈云纪念馆 2017 年度收入总计为 4,738.51 万元、支出总计为 5,083.66 万元。与 2016 年度相比，收入、支出总计各增加 567.82 万元和 88.29 万元。主要原因：收到“主馆及文物库房改陈布展”项目拨款 580.53 万元。

二、关于 陈云纪念馆 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,738.51 万元，其中：财政拨款收入 3,813.8 万元，占 80.48%；事业收入 201.08 万元，占 4.24%；其他收入 723.63 万元，占 15.27%。

三、关于 陈云纪念馆 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 5,083.66 万元，其中：基本支出 1,859.81 万元，占 36.58%；项目支出 3,223.85 万元，占 63.42%。

四、关于 陈云纪念馆 2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

陈云纪念馆 2017 年度财政拨款收支总决算 3,821.48 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 28.02 万元，增长 0.74%。主要原因：人员经费的正常增长。

五、关于 陈云纪念馆 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款支出

3,816.81 万元，占本年支出合计的 75.08%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 31.03 万元，增长 0.82%。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。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3,816.81 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,458.10 万元，占 90.60%；社会保障和就业支出 225.73 万元，占 5.91%；医疗卫生与计划生育支出 77.35 万元，占比 2.03%；住房保障支出 55.57 万元，占比 1.46%；其他支出 0.06 万元，占比 0.02%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

陈云纪念馆 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,095.29 万元，支出决算为 3,816.81 万元，完成年初预算的 93.20%。决算数小于预算数的主要原因：社保以及能源费用支出的减少。其中：

1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆。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 3,636.43 万元，支出决算为 3,458.10 万元。决算数小于预算数的主要原因：能源费用支出的减少。

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。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 203.53 万元，支出决算为 161.01 万元。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。主要用于：陈云纪念馆在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为81.41万元，支出决算为64.41万元。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，而实际职业年金基数调整是在4月份。

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。主要用于：陈云纪念馆离退休方面的支出。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元。

5、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。主要用于：陈云纪念馆在职人员的基本医疗保险缴费。年初预算为101.76万元，支出决算为76.75万元。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。主要用于：陈云纪念馆市管干部医疗保健统筹金。年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。主要用于：陈云纪念馆在职人员的住房公积金支出。年初预算为71.24万元，支出决算为55.57万元。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。主要用于：陈云纪念馆“基建项目”文物保护修复工程”相关费用的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.06 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,841.19 万元，包括人员经费 1,483.46 万元，公用经费 357.72 万元。基本支出中：

1、 工资福利支出 1,427.90 万元，主要用于：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 327.78 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。

七、关于 陈云纪念馆 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 57.58 万元，支出决算为 56.57 万元，完成预算的 98.25%，

其中：因公出国（境）费决算为 29 万元，完成预算的 96.70%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 19.19 万元，完成预算的 99.95%；公务接待费支出决算为 8.38 万元，完成预算的 99.88%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：出国经费略有下降。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年度减少 53.89 万元，降低 48.74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.99 万元，降低 3.30%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 42.99 万元，降低 69.14%；公务接待费支出决算减少 10.01 万元，降低 54.43%。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减少的主要原因是 16 年更新购置公务用车 1 辆，17 年未购置。公务接待费支出减少的主要原因是加强管理严控接待规模和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，占 51.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算 19.19 万元，占 33.92%；公务接待费支出决算 8.38 万元，占 14.81%。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出 29 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 19.19 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 19.19 万元。主要用于编制内公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017 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 8.38 万元。其中：

国内公务接待支出 8.38 万（含外宾接待支出 0 万元）。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 137 批次、2933 人次。

八、关于 陈云纪念馆 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

陈云纪念馆 2017 年度政府采购金额（以合同签订为准）

为 775.63 万元，其中：货物采购金额 70.32 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 705.31 万元。

2017 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 440.47 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 404.78 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 416.77 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 404.78 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 2017 年 12 月 31 日，陈云纪念馆共有车辆 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 14 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 2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范》（试行）、《上海市预算绩效管理实施办法》（沪财绩[2014]22 号）文件要求，为加强预算绩效管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用绩效，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程；预算主管部门应在部门预算“一上”前，依据项目绩效目标编报要求，对预算单位填报的项目绩效目标进行

审核，按要求对拟纳入财政预算的项目实施绩效目标评审，经评审通过的项目纳入预算项目库管理，未纳入预算项目库的项目，财政部门原则上不安排该项目预算。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，馆长陈麟辉亲自担任组长，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：2017年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额936.51万元，平均得分92.8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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：培训收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：“主馆及文物库房改陈布展”专项收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。