

陈云纪念馆2017年度部门预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年部门财务收支预算总表

2017年部门收入预算总表

2017年部门支出预算总表

2017年部门财政拨款收支预算总表

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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2017年部门预算编制说明

陈云纪念馆部门预算是陈云纪念馆的综合收支计划。

本部门中，事业单位1家。

2017年，陈云纪念馆预算支出总额为4,304万元，其中：财政拨款支出预算4,095万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,095万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化体育与传媒支出”科目3,636万元，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285万元，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102万元，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71万元，主要用于陈云纪念馆在职人员缴纳住房公积金的支出。

2017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	40,952,912	一、文化体育与传媒支出	38,453,352
1. 一般公共预算资金	40,952,912	二、社会保障和就业支出	2,852,636
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	1,023,648
二、事业收入	2,089,080	四、住房保障支出	712,356
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	43,041,992	支出总计	43,041,992

2017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	38,453,352	36,364,272	2,089,080		
207	02		文物	38,453,352	36,364,272	2,089,080		
207	02	05	博物馆	38,453,352	36,364,272	2,089,080		
208			社会保障和就业支出	2,852,636	2,852,636			
208	05		行政事业单位离退休	2,852,636	2,852,636			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,308	2,035,308			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	814,128	814,128			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200	3,200			
210			医疗卫生与计划生育支出	1,023,648	1,023,648			
210	11		行政事业单位医疗	1,017,648	1,017,648			
210	11	02	事业单位医疗	1,017,648	1,017,648			
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	712,356	712,356			
221	02		住房改革支出	712,356	712,356			
221	02	01	住房公积金	712,356	712,356			
合计				43,041,992	40,952,912	2,089,080		

2017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	38,453,352	15,151,552	23,301,800
207	02		文物	38,453,352	15,151,552	23,301,800
207	02	05	博物馆	38,453,352	15,151,552	23,301,800
208			社会保障和就业支出	2,852,636	2,849,436	3,200
208	05		行政事业单位离退休	2,852,636	2,849,436	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,308	2,035,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	814,128	814,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,023,648	1,017,648	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,017,648	1,017,648	
210	11	02	事业单位医疗	1,017,648	1,017,648	
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	712,356	712,356	
221	02		住房改革支出	712,356	712,356	
221	02	01	住房公积金	712,356	712,356	
合计				43,041,992	19,730,992	23,311,000

2017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	40,952,912	一、 文化体育与传媒支出	36,364,272	36,364,272	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	2,852,636	2,852,636	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	1,023,648	1,023,648	
		四、 住房保障支出	712,356	712,356	
收入总计	40,952,912	支出总计	40,952,912	40,952,912	

2017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	36,364,272	14,913,472	21,450,800
207	02		文物	36,364,272	14,913,472	21,450,800
207	02	05	博物馆	36,364,272	14,913,472	21,450,800
208			社会保障和就业支出	2,852,636	2,849,436	3,200
208	05		行政事业单位离退休	2,852,636	2,849,436	3,200
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035,308	2,035,308	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	814,128	814,128	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	3,200		3,200
210			医疗卫生与计划生育支出	1,023,648	1,017,648	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,017,648	1,017,648	
210	11	02	事业单位医疗	1,017,648	1,017,648	
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

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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				
229			其他支出			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出			
229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出			
...			
合计						

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
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	14,780,556	14,780,556	
301	01	基本工资	2,522,688	2,522,688	
301	02	津贴补贴	7,610,760	7,610,760	
301	04	其他社会保障缴费	1,274,544	1,274,544	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,035,308	2,035,308	
301	09	职业年金缴费	814,128	814,128	
301	99	其他工资福利支出	523,128	523,128	
302		商品和服务支出	3,697,500		3,697,500
302	01	办公费	375,000		375,000
302	02	印刷费	150,000		150,000
302	03	咨询费	432,000		432,000

302	07	邮电费	27,200		27,200
302	11	差旅费	224,700		224,700
302	12	因公出国（境）费用	299,869		299,869
302	15	会议费	264,000		264,000
302	16	培训费	300,000		300,000
302	17	公务接待费	183,899		183,899
302	24	被装购置费	252,760		252,760
302	26	劳务费	184,000		184,000
302	28	工会经费	279,072		279,072
302	29	福利费	288,000		288,000
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	245,000		245,000
303		对个人和家庭的补助	712,356	712,356	
303	11	住房公积金	712,356	712,356	
310		其他资本性支出	302,500		302,500
310	02	办公设备购置	302,500		302,500
合计			19,492,912	15,492,912	4,000,000

2017年陈云纪念馆“三公”经费和机关运行经费预算情况表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	
67.6	30.0	18.4	19.2		19.2	0

相关情况说明

一、“三公”经费预算

陈云纪念馆2017年“三公”经费财政拨款预算为67.6万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少43万元。其中：

因公出国（境）费预算30万元，主要安排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。与2016年预算持平。

公务接待费预算18.4万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算19.2万元（其中，公务用车运行费19.2万元），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。比2016年预算减少43万元，主要原因是2016年公务车辆报废更新1辆，2017年无购置。

二、机关运行经费预算

陈云纪念馆2017年度未安排机关运行经费预算。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算866万元，其中：政府采购货物预算90万元、政府采购服务预算776万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额677.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额318.9万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目8个，涉及预算金额1973.28万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：陈云纪念馆（盖章）				
项目名称	陈云纪念馆多媒体馆藏管理系统建设项目（运维）			
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>			
项目负责人		联系人	孔向阳	联系电话 59257118
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31
项目概况	维护陈云纪念馆多媒体馆藏管理系统正常运行及相应增加其他功能			
立项依据	《陈云纪念馆章程》《陈云纪念馆2017年工作计划》			
项目设立的必要性	已过三年免费质保维护期，因此系统出错现象已时有发生，仅靠临时应急技术支持已不能满足实际的管理要求。			
保证项目实施的制度、措施	在项目维护期内，应做到小故障的维修复原在8小时之内完成，大故障的维修24小时内解决，且不影响整体系统的运行，同时杜绝系统堵塞甚至瘫痪的现象发			
项目总预算（元）	95900		项目当年预算（元）	95900
同名项目上年预算额（元）	0		同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成				
项目实施计划	项目启动：2017年1月			
项目总目标	维持日常的高效运行，且通过定期或不定期的专业维护能及时发现系统或设备			
年度绩效目标	在项目维护期内，应做到小故障的维修复原在8小时之内完成，大故障的维修24			
分解目标				
分解目标内容	绩效指标		指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性		合规	
	财务制度健全性		制度完备齐全	
	财务监控的有效性		有效	
	预算执行率		=100.00%	
	项目管理制度的健全性		健全	
	项目管理制度执行的有效性		有效	
产出目标	客户需求满足率		≥90.00%	
	信息系统功能覆盖率		≥95.00%	
	系统的可靠性与稳定性		稳定可靠	
	系统的安全性		安全	
	项目及时完工率		=100.00%	
效果目标	使用者满意度		≥90.00%	
影响力目标	长效管理制度建设		完善	
	信息共享时效性		信息共享及时	
备注				
填报单位负责人（签名）：徐建平 填报人：孔向阳 填报日期：2017.2.8				

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：陈云纪念馆（盖章）

项目名称：陈云纪念馆网上办事平台

项目类型： 市委市政府已确定的新增项目 结转项目 其他一次性项目
 经常性专项业务费 其他经常性项目

资金用途： 基本建设工程类 信息化建设类 政策补贴类

项目负责人： 联系人：孔向阳 联系电话：59257118

开始时间：2017-01-01 结束时间：2017-12-31

项目概况：陈云纪念馆整个信息化建设的重心以信息化顶层设计方案为中心，以建成纪念

立项依据：陈云纪念馆KPI信息化关键考核指标、陈云纪念馆信息化顶层设计方案、陈云纪

项目设立的必要性：网上办事平台创建可提高工作效率，降低办事成本，使工作方便简单快捷。

保证项目实施的制度、措施：《内部控制规范管理办法》《项目管理试行办法》

项目总预算（元）：460000 项目当年预算（元）：460000

同名项目上年预算额（元）：0 同名项目上年预算执行数：0

	子项目名称	预算金额（元）
项目当年投入资金构成		

项目实施计划：通过政府采购平台进行信息技术服务分散采购

项目总目标：提高陈云纪念馆内部工作效率

年度绩效目标：完成陈云纪念馆馆内网上办事平台的建设

分解目标

分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	财务监控的有效性	有效
	财务制度健全性	制度完备齐全
	采购监督有效性	有效
	项目管理制度的健全性	健全
	项目管理制度执行的有效性	有效
	采购过程规范性	规范
	采购信息公开度	公开
产出目标	客户需求满足率	≥95.00%
	质量达标率	=100.00%
	验收合格率	=100.00%
	信息系统功能覆盖率	覆盖全馆
效果目标	软硬件利用率	≥90.00%
	服务质量满意度	≥90.00%
	用户满意度	≥90.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善

备注：

填报单位负责人（签名）：徐建平 填报人：孔向阳 填报日期：2017.2.8

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：陈云纪念馆（盖章）

项目名称	陈云纪念馆网站维护（运维）		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
	资金用途：基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/>		
项目负责人	联系人	孔向阳	联系电话 59257118
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	陈云纪念馆官方网站按照常规进行每年运营维护。保障网站的安全开放。		
立项依据	《陈云纪念馆章程》、《陈云纪念馆2017年工作计划》		
项目设立的必要性	确保陈云纪念馆前期投入大量资金建设起来的官方网站能真正物尽其用，切实维持日常的高效运行。		
保证项目实施的制度、措施	《陈云纪念馆章程》、《全国博物馆评估办法（试行）》、《博物馆评估暂行标准》		
项目总预算（元）	66130	项目当年预算（元）	66130
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数	0
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	项目启动：2017年1月		
项目总目标	通过定期或不定期的专业维护能及时发现系统或设备存在的隐患，减小系统运		
年度绩效目标	在项目维护期内，应做到小故障的维修复原在8小时之内完成，大故障的维修24		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	财务制度健全性	制度完备齐全	
	财务监控的有效性	有效	
	设备完好率	=100.00%	
	预算执行率	=100.00%	
	资金审批合规性	合规	
	项目管理制度的健全性	健全	
	项目管理制度执行的有效性	有效	
	采购过程规范性	规范	
	采购信息公开度	公开	
	工作计划完整性	完整	
产出目标	进度控制规范性	规范	
	客户需求满足率	≥95.00%	
	系统的可靠性与稳定性	系统稳定运行	
	系统的安全性	无安全漏洞	
效果目标	使用者满意度	≥90.00%	
影响力目标	运维管理制度完善性	完善	
	长效管理制度建设	完善	
备注			
填报单位负责人（签名）：徐建平 填报人：孔向阳 填报日期：2017.2.8			