

上海市2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 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、项目经费情况说明

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综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体包括：

1. 陈云纪念馆本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

（三）事业单位经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）“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用车的报废更新，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。

（八）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。

2023年部门预算编制说明

2023年，陈云纪念馆收入预算4,654万元，其中：财政拨款收入4,579万元，比2022年预算增加593万元；事业收入75万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算4,654万元，其中：财政拨款支出预算4,579万元，比2022年预算增加593万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,579万元，比2022年预算增加593万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为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3,917万元，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386万元，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. “卫生健康支出”科目166万元，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110万元，主要用于陈云纪念馆职工人员缴纳住房公积金的支出

。

2023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 | 45,790,000 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 39,920,703 |
| 1、一般预算资金 | 45,790,000 | 二、社会保障和就业支出 | 3,860,962 |
| 2、政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 1,658,001 |
| 3、国有资本经营预算 | | 四、住房保障支出 | 1,101,334 |
| 二、事业收入 | 751,000 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | |
| 四、其他收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 46,541,000 | 支出总计 | 46,541,000 |

2023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 | 39,920,703 | 39,169,703 | 751,000 | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 39,920,703 | 39,169,703 | 751,000 | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 39,920,703 | 39,169,703 | 751,000 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 77,760 | 77,760 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,517,335 | 2,517,335 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,258,667 | 1,258,667 | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,200 | 7,200 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,658,001 | 1,658,001 | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | | | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | 6,000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|---------|--|--|
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,101,334 | 1,101,334 | | | |
| 合计 | | | | 46,541,000 | 45,790,000 | 751,000 | | |

2023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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,920,703 | 19,931,226 | 19,989,477 |
| 207 | 02 | | 文物 | 39,920,703 | 19,931,226 | 19,989,477 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 39,920,703 | 19,931,226 | 19,989,477 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 77,760 | 77,760 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,517,335 | 2,517,335 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,258,667 | 1,258,667 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,200 | 7,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,658,001 | 1,652,001 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 合计 | | | | 46,541,000 | 26,545,523 | 19,995,477 |

2023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 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 39,169,703 | 19,931,226 | 19,238,477 |
| 207 | 02 | | 文物 | 39,169,703 | 19,931,226 | 19,238,477 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 39,169,703 | 19,931,226 | 19,238,477 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 3,860,962 | 3,860,962 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 77,760 | 77,760 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,517,335 | 2,517,335 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,258,667 | 1,258,667 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 7,200 | 7,200 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 1,658,001 | 1,652,001 | 6,000 |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,652,001 | 1,652,001 | |
| 210 | 99 | | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |
| 210 | 99 | 99 | 其他卫生健康支出 | 6,000 | | 6,000 |

| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|------------|------------|------------|
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 合计 | | | | 45,790,000 | 26,545,523 | 19,244,477 |

2023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 | | | | | |

2023年部门国有资本经营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 | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 功能分类科目名称 | | | | | |
| 合计 | | | | | |

2023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 | 22,420,017 | 22,420,017 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 3,370,872 | 3,370,872 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 452,316 | 452,316 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 11,906,560 | 11,906,560 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,517,335 | 2,517,335 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 1,258,667 | 1,258,667 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,652,001 | 1,652,001 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 157,332 | 157,332 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,101,334 | 1,101,334 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 3,600 | 3,600 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 3,664,506 | | 3,664,506 |
| 302 | 01 | 办公费 | 268,700 | | 268,700 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 56,000 | | 56,000 |
| 302 | 03 | 咨询费 | 236,000 | | 236,000 |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|------------|------------|-----------|
| 302 | 04 | 手续费 | 1,000 | | 1,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 404,000 | | 404,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 490,181 | | 490,181 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 299,869 | | 299,869 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 165,000 | | 165,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 155,250 | | 155,250 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 58,000 | | 58,000 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 225,000 | | 225,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 314,666 | | 314,666 |
| 302 | 29 | 福利费 | 423,360 | | 423,360 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 160,000 | | 160,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 20,280 | | 20,280 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 87,200 | | 87,200 |
| 310 | | 资本性支出 | 461,000 | | 461,000 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 461,000 | | 461,000 |
| 合计 | | | 26,545,523 | 22,420,017 | 4,125,506 |

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

| 2023年“三公”经费预算数 | | | | | | 2023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 | |
| 51.79 | 29.99 | 5.80 | 16.00 | | 16.00 | |

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为51.79万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费29.99万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平。公务用车运行费16.00万元，与2022年预算持平。

（三）公务接待费5.80万元，与2022年预算持平。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2023年度本部门政府采购预算953.84万元，其中：政府采购货物预算190.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算763.74万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额953.84万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报部门（单位）整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标8个，涉及预算资金1,923.85万元。

纪念馆运行保障费用项目经费情况说明

一、项目概述

主要包含园林养护治理费用、环境治理费用、设备设施日常维修保养费、安全保障费、纪念馆能源及耗用、物业管理费、办公软件设备运维费。

二、立项依据

- 1、国家发展和改革委员会、财政部发布的《资产评估收费管理办法》（发改价格【2009】2914号）
- 2、《事业单位国有资产管理规章制度及资料汇编》
- 3、陈云纪念馆2023年工作计划
- 4、《中央国家机关办公用房维修标准》、《中华人民共和国建筑法》、《上海市建设工程招标投标管理办法（沪府令50号）》、《上海市建筑市场管理条例》
- 5、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《重点单位重要部位安全技术防范系统要求 第1部分 展览馆 博物馆》、《GBT 16571-2012博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》
- 6、《博物馆条例》、《博物馆评估标准》、《红色旅游经典景区服务规范》、《文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定》、《国家文物事业发展“十三五”规划》
- 7、《博物馆和文物保护单位安全防范系统要求》、
- 8、《物业管理法》
- 9、《环境保护法》、《上海市市容环境卫生管理条例》
- 10、《消防法》

三、实施主体

后勤保障部是纪念馆的综合服务部门，主要负责纪念馆人防、物防、技防和消防工作的策划、组织以及实施，负责纪念馆房屋、设备设施、环境绿化综合治理等工程项目的建设、管理和维护，与外包单位的沟通、协调和监督工作，物资采购，职工食堂的用餐服务与管理，实施会务、餐饮和住宿等培训服务，文化创意街运营。在纪念馆的日常运行中发挥后勤保障作用，确保纪念馆日常办公以及来馆观众的接待与安全正常运行。

陈云纪念馆本着确保纪念馆设备设施、环境卫生、安全保卫、服务管理等方面保障有力、监督有力、规范管理为原则，完成了物业、安保及绿化等社会化管理新老交替的平稳过渡等一系列工作，完善制定《物业报修管理制度》和相关工作流程和规则，制定了《维修资金使用流程图》，建立《工作联系单》等签报制度，进一步保障了纪念馆日常稳定运行。对比计划完成情况较好。

四、实施方案

- 1、消防、防汛防台、避雷等特殊设备根据相关规定实施年检以及检测；
- 2、日常消耗品、安保用品等用品采购，根据当年度实际需求情况及时采购；
- 3、日常设备的维修，根据当年设备发生故障时实施；
- 4、园林养护治理费用按预算执行情况执行；
- 5、物业管理按物业合同执行；
- 6、保安管理按保安合同执行。

通过对日常设施、设备的购置和维护，对陈云纪念馆各区域的正常运行，保障各部门的公务执行，为观众提供良好的工作环境和服务。通过对房屋、消防等各类特种设施设备的检测、维护，满足特种设备维护要求，保障办公区域及展览区域的安全性。

五、实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

六、年度预算安排

投入14,032,784元。主要用于：园林养护治理费用729,000元、环境治理费用450,000元、设备设施日常维修保养费1,363,000元、安全保障费3,657,400元、能源及耗用1,810,000元、物业管理费3,469,500元、办公软件设备运维费220,000元、场馆设施改造维修2,333,884元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表