

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆主要职能

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆成立于1952年，系上海市财政局全额拨款的事业单位。是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

主要职能包括：主要负责中国共产党第一次全国代表大会会址旧址的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆单位设8个内设机构，包括：办公室、行政财务部、安全保卫部、宣传教育部、周公馆管理部、藏品保管部、事业发展部、陈列研究部。

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年单位预算编制说明

2019年，中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆预算支出总额为2,835万元，其中：财政拨款支出预算2,690万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,690万元。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2,341万元，主要用于本单位业务展览、宣传教育、场馆运营等经费。
2. “社会保障和就业支出”科目236万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26,904,992	一、文化旅游体育与传媒支出	24,414,328	8,029,860	4,207,100	12,177,368
1. 一般公共预算资金	26,904,992	二、社会保障和就业支出	2,637,928	2,481,928		156,000
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	747,876	747,876		
二、事业收入	1,446,216	四、住房保障支出	551,076	551,076		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	28,351,208	支出总计	28,351,208	11,810,740	4,207,100	12,333,368

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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	24,414,328	23,407,408	1,006,920		
207	02		文物	24,414,328	23,407,408	1,006,920		
207	02	05	博物馆	24,414,328	23,407,408	1,006,920		
208			社会保障和就业支出	2,637,928	2,361,520	276,408		
208	05		行政事业单位离退休	2,637,928	2,361,520	276,408		
208	05	02	事业单位离退休	482,380	482,380			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,484	1,377,048	197,436		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,464	486,492	78,972		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600	15,600			
210			卫生健康支出	747,876	654,096	93,780		
210	11		行政事业单位医疗	747,876	654,096	93,780		
210	11	02	事业单位医疗	747,876	654,096	93,780		
221			住房保障支出	551,076	481,968	69,108		
221	02		住房改革支出	551,076	481,968	69,108		
221	02	01	住房公积金	551,076	481,968	69,108		
合计				28,351,208	26,904,992	1,446,216		

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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	24,414,328	12,236,960	12,177,368
207	02		文物	24,414,328	12,236,960	12,177,368
207	02	05	博物馆	24,414,328	12,236,960	12,177,368
208			社会保障和就业支出	2,637,928	2,481,928	156,000
208	05		行政事业单位离退休	2,637,928	2,481,928	156,000
208	05	02	事业单位离退休	482,380	341,980	140,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,574,484	1,574,484	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	565,464	565,464	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	747,876	747,876	
210	11		行政事业单位医疗	747,876	747,876	
210	11	02	事业单位医疗	747,876	747,876	
221			住房保障支出	551,076	551,076	
221	02		住房改革支出	551,076	551,076	

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	01	住房公积金	551,076	551,076	
合计				28,351,208	16,017,840	12,333,368

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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	26,904,992	一、文化旅游体育与传媒支出	23,407,408	23,407,408	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,361,520	2,361,520	
		三、卫生健康支出	654,096	654,096	
		四、住房保障支出	481,968	481,968	
收入总计	26,904,992	支出总计	26,904,992	26,904,992	

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
207			文化旅游体育与传媒支出	23,407,408	7,022,940	4,207,100	12,177,368
207	02		文物	23,407,408	7,022,940	4,207,100	12,177,368
207	02	05	博物馆	23,407,408	7,022,940	4,207,100	12,177,368
208			社会保障和就业支出	2,361,520	2,205,520		156,000
208	05		行政事业单位离退休	2,361,520	2,205,520		156,000
208	05	02	事业单位离退休	482,380	341,980		140,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,048	1,377,048		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,492	486,492		
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600			15,600
210			卫生健康支出	654,096	654,096		
210	11		行政事业单位医疗	654,096	654,096		
210	11	02	事业单位医疗	654,096	654,096		
221			住房保障支出	481,968	481,968		

项目			财政拨款支出				
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			人员经费	公用经费	
221	02		住房改革支出	481,968	481,968		
221	02	01	住房公积金	481,968	481,968		
合计				26,904,992	10,364,524	4,207,100	12,333,368

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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	23,407,408	11,230,040	12,177,368
207	02		文物	23,407,408	11,230,040	12,177,368
207	02	05	博物馆	23,407,408	11,230,040	12,177,368
208			社会保障和就业支出	2,361,520	2,205,520	156,000
208	05		行政事业单位离退休	2,361,520	2,205,520	156,000
208	05	02	事业单位离退休	482,380	341,980	140,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,377,048	1,377,048	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	486,492	486,492	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	15,600		15,600
210			卫生健康支出	654,096	654,096	
210	11		行政事业单位医疗	654,096	654,096	
210	11	02	事业单位医疗	654,096	654,096	
221			住房保障支出	481,968	481,968	
221	02		住房改革支出	481,968	481,968	

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	01	住房公积金	481,968	481,968	
合计				26,904,992	14,571,624	12,333,368

单位预算07表

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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						

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	10,022,544	10,022,544	
301	01	基本工资	1,912,584	1,912,584	
301	02	津贴补贴	310,944	310,944	
301	07	绩效工资	4,661,712	4,661,712	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,377,048	1,377,048	
301	09	职业年金缴费	486,492	486,492	
301	10	职工基本医疗保险缴费	654,096	654,096	
301	12	其他社会保障缴费	137,700	137,700	
301	13	住房公积金	481,968	481,968	
302		商品和服务支出	4,109,600		4,109,600
302	01	办公费	350,000		350,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	30,000		30,000

经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	200,000		200,000
302	09	物业管理费	1,150,000		1,150,000
302	11	差旅费	150,000		150,000
302	13	维修(护)费	350,000		350,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	16	培训费	150,000		150,000
302	17	公务接待费	30,000		30,000
302	18	专用材料费	300,000		300,000
302	28	工会经费	194,945		194,945
302	29	福利费	233,280		233,280
302	31	公务用车运行维护费	64,000		64,000
302	99	其他商品和服务支出	147,375		147,375
303		对个人和家庭的补助	341,980	341,980	
303	01	离休费	341,980	341,980	
310		资本性支出	97,500		97,500
310	02	办公设备购置	97,500		97,500

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			14,571,624	10,364,524	4,207,100

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	序号	项目名称	预算数
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出			12,177,368
207	02		文物			12,177,368
207	02	05	博物馆			12,177,368
				1	宣教、征集等活动经费	3,350,000
				2	业务展览费	2,020,000
				3	设施维修改造及设备维护	1,659,000
				4	交通工具更新购置费	180,000
				5	基本运行费	4,968,368
208			社会保障和就业支出			156,000
208	05		行政事业单位离退休			156,000
208	05	02	事业单位离退休			140,400
				6	离退休经费	140,400
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出			15,600
				7	机关事业单位退休人员活动经费	15,600
合计						12,333,368

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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	
27.40		3.00	24.40	18.00	6.40	

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27.40万元，比2018年预算增加18万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费24.40万元，比2018年预算增加18万元，主要原因是公务用车到期报废，更新购置公务用车18万元。6.4万元公务用车运行维护费和2018年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算732万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算718万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,232万元。