

陈云纪念馆 2015 年度部门决算

第一部分 陈云纪念馆概况

一、主要职责

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 2015 年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元			
收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
财政拨款收入	3,300.92	一般公共服务支出	
其中：政府性基金		外交支出	
事业收入	257.17	国防支出	
事业单位经营收入			
其他收入	515.68	教育支出	
		科学技术支出	
		文化教育与传媒支出	7,870.20
		社会保障和就业支出	0.12
		医疗卫生与计划生育支出	45.25
		节能环保支出	
		城乡社区事务支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.97
		粮油物资储备支出	
		其他支出	240.29
		债务还本支出	
		债务付息支出	
本年收入合计	4,073.77	本年支出合计	8,182.83
动用历年结余	4,109.06	本年结余	
合 计	8,182.83	合 计	8,182.83

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行 号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,709.91	1,090.36	2,619.55
2	207			文化体育与传媒支出	3,397.28	1,018.74	2,378.54
3	207	02		文物	3,397.28	1,018.74	2,378.54
4	207	02	05	博物馆	3,397.28	1,018.74	2,378.54
5	208			社会保障和就业支出	0.12		0.12
6	208	05		行政事业单位离退休	0.12		0.12
7	208	05	02	事业单位离退休			
8	208	05	99	其他行政事业单位离 退休支出	0.12		0.12
9	210			医疗卫生与计划生育 支出	45.25	44.65	0.60
10	210	05		医疗保障	44.65	44.65	
11	210	05	02	事业单位医疗	44.65	44.65	
12	210	99		其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60		0.60
13	210	99	01	其他医疗卫生与计划 生育支出	0.60		0.60
14	221			住房保障支出	26.97	26.97	
15	221	02		住房改革支出	26.97	26.97	
16	221	02	01	住房公积金	26.97	26.97	
17	229			其他支出	240.29		240.29
18	229	99		其他支出	240.29		240.29
19	229	99	01	其他支出	240.29		240.29

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元					
项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
科目编码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	765.28	765.28	
301	01	基本工资	180.51	180.51	
301	02	津贴补贴	37.07	37.07	
301	03	奖金			
301	04	社会保障缴费	144.50	144.50	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	292.48	292.48	
301	99	其他工资福利支出	110.72	110.72	
302		商品和服务支出	298.10		298.10
302	01	办公费	39.84		39.84
302	02	印刷费	17.78		17.78
302	03	咨询费	40.20		40.20
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	1.94		1.94
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	21.90		21.90
302	12	因公出国（境）费用	30.00		30.00
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	31.44		31.44
302	16	培训费	20.63		20.63
302	17	公务接待费	18.35		18.35
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费	18.00		18.00
302	25	专用燃料费			

302	26	劳务费	12.56		12.56
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8.50		8.50
302	29	福利费	17.86		17.86
302	31	公务用车运行维护费	19.11		19.11
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			
303	?	对个人和家庭补助	26.97	26.97	
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	26.97	26.97	
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			
310	02	办公设备购置			
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			1,090.36	792.26	298.10

**2015 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
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	
98.1 3	90.9 5	30.0 0	30.0 0	49.7 0	42.6 0	30.5 0	23.4 8	19.2 0	19.1 1	18.4 3	18.3 5	

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元							
项 目							
行号	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：陈云纪念馆 2015 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 2015 年度决算情况说明

一、关于陈云纪念馆单位 2015 年度决算收入情况说明

陈云纪念馆单位 2015 年度决算收入总计 4,073.77 万元，其中：财政拨款收入 3,300.92 万元，占 81.03%；事业收入 257.17 万元，占 6.31%；其他收入 515.68 万元，占 12.66%。

二、关于陈云纪念馆单位 2015 年度决算支出情况说明

陈云纪念馆 2015 年度决算支出总计 8182.83 万元，其中：基本支出 1207.97 万元，占 14.76%；项目支出 6974.86 万元，占 85.24%。

三、关于陈云纪念馆单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

陈云纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 3,709.91 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出文物-文物” 3397.28 万元，其中：

“博物馆” 3397.28 万元，主要用于纪念馆对外宣传教育及维护日常运行所需经费。

2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休” 0.12 万元，其中：

“其他行政事业单位离退休支出” 0.12 万元，主要用于退休人员经费。

3、“医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，其中：

“其他医疗卫生与计划生育支出” 0.60 万元，主要用于纪念馆在职市管保健对象医疗保健统筹金。

4、“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 44.65 万元，其中：

“事业单位医疗” 44.65 万元，主要用于纪念馆在职人员的医疗保险等方面经费。

5、“住房保障支出-住房改革支出” 26.97 万元，其中：

“住房公积金” 26.97 万元，主要用于纪念馆在职人员缴纳住房公积金等支出。

四、关于陈云纪念馆单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

陈云纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 1,090.36 万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 765.28 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 298.10 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（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

3、“对个人和家庭的补助”26.97万元，主要用于：住房公积金。

五、关于陈云纪念馆单位 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

陈云纪念馆 2015 年度“三公”经费决算数 90.95 万元，比预算节约 7.18 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆购置节约了 7.02 万。其中：

因公出国（境）费决算 30.00 万元，与预算持平，主要用于安排国际合作交流、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。因公出国（境）团组 2 个、人数 7 人。

公务用车购置及运行维护费决算 42.60 万元，比预算节约 7.10 万元，其中：公务用车购置费 23.48 万元，公务用车运行维护费 19.12 万元。主要用于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租赁费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。年末公务用车保有量 6 辆。

公务接待费决算 18.35 万元，比预算节约 0.08 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、会场费、交通费、伙食费等支出。公务接待 212 批次，6661

人次。

六、关于陈云纪念馆单位 2015 年度机关运行经费决算数

陈云纪念馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于陈云纪念馆单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

陈云纪念馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于陈云纪念馆单位 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 472.33 万元，其中：政府采购货物决算 57.02 万元、政府采购服务决算 415.31 万元。

2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 190.9 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 190.9 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，决算 185.53 万元。

九、关于陈云纪念馆单位 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额 1106.9 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 1 个，涉及预算金额 570.3 万元，得分 89 分。绩效评级为“良”的项目 1 个。具体重点项目的评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	陈云纪念馆宣传教育经费
预算金额	570.3 万元
评价分值	89 分
评价结论	良好
主要绩效	多渠道、多层次、多方面宣传陈云生平业绩，提升了陈云纪念馆的品牌和知名度
存在问题	缺少对子项目的跟踪和纠偏的详细规定
整改建议	进一步形成内控制度
整改情况	已形成陈云纪念馆的内控制度规范

十、关于陈云纪念馆单位 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，陈云纪念馆单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。