

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：陈云纪念馆

上海市财政局印制

2020年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	
1. 2020年部门财务收支预算总表	5
2. 2020年部门收入预算总表	6
3. 2020年部门支出预算总表	8
4. 2020年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2020年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19
七、陈云纪念馆运行保障费项目经费情况说明	20

陈云纪念馆主要职能

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

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。

2020年部门预算编制说明

2020年，陈云纪念馆预算支出总额为4,103万元，其中：财政拨款支出预算3,981万元，比2019年预算减少190万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3,981万元，比2019年预算减少190万元。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3,493万元，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289万元，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115万元，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84万元，主要用于陈云纪念馆职工人员缴纳住房公积金的支出。

2020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	39,808,539	一、文化旅游体育与传媒支出	36,152,375
1. 一般公共预算资金	39,808,539	二、社会保障和就业支出	2,889,668
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,148,088
二、事业收入	1,223,128	四、住房保障支出	841,536
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	41,031,667	支出总计	41,031,667

2020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	36,152,375	34,929,247	1,223,128		
207	02		文物	36,152,375	34,929,247	1,223,128		
207	02	04	文物保护	458,000	458,000			
207	02	05	博物馆	35,694,375	34,471,247	1,223,128		
208			社会保障和就业支出	2,889,668	2,889,668			
208	05		行政事业单位养老支出	2,889,668	2,889,668			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,504	1,923,504			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,764	961,764			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400	4,400			
210			卫生健康支出	1,148,088	1,148,088			
210	11		行政事业单位医疗	1,142,088	1,142,088			
210	11	02	事业单位医疗	1,142,088	1,142,088			
210	99		其他卫生健康支出	6,000	6,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000	6,000			

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						
221			住房保障支出	841,536	841,536			
221	02		住房改革支出	841,536	841,536			
221	02	01	住房公积金	841,536	841,536			
合计				41,031,667	39,808,539	1,223,128		

2020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	36,152,375	17,254,460	18,897,915
207	02		文物	36,152,375	17,254,460	18,897,915
207	02	04	文物保护	458,000		458,000
207	02	05	博物馆	35,694,375	17,254,460	18,439,915
208			社会保障和就业支出	2,889,668	2,885,268	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,889,668	2,885,268	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,504	1,923,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,764	961,764	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	1,148,088	1,142,088	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,142,088	1,142,088	
210	11	02	事业单位医疗	1,142,088	1,142,088	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	841,536	841,536	
221	02		住房改革支出	841,536	841,536	
221	02	01	住房公积金	841,536	841,536	
合计				41,031,667	22,123,352	18,908,315

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	陈云纪念馆	41,031,667	17,707,392	4,415,960	18,908,315
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	41,031,667	17,707,392	4,415,960	18,908,315

2020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	39,808,539	一、文化旅游体育与传媒支出	34,929,247	34,929,247	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,889,668	2,889,668	
		三、卫生健康支出	1,148,088	1,148,088	
		四、住房保障支出	841,536	841,536	
收入总计	39,808,539	支出总计	39,808,539	39,808,539	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：陈云纪念馆

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	陈云纪念馆	39,808,539	17,235,264	4,415,960	18,157,315
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		39,808,539	17,235,264	4,415,960	18,157,315

2020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	34,929,247	16,782,332	18,146,915
207	02		文物	34,929,247	16,782,332	18,146,915
207	02	04	文物保护	458,000		458,000
207	02	05	博物馆	34,471,247	16,782,332	17,688,915
208			社会保障和就业支出	2,889,668	2,885,268	4,400
208	05		行政事业单位养老支出	2,889,668	2,885,268	4,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,923,504	1,923,504	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	961,764	961,764	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4,400		4,400
210			卫生健康支出	1,148,088	1,142,088	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,142,088	1,142,088	
210	11	02	事业单位医疗	1,142,088	1,142,088	
210	99		其他卫生健康支出	6,000		6,000
210	99	01	其他卫生健康支出	6,000		6,000

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			住房保障支出	841,536	841,536	
221	02		住房改革支出	841,536	841,536	
221	02	01	住房公积金	841,536	841,536	
合计				39,808,539	21,651,224	18,157,315

2020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					

2020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

部门预算经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	17,235,264	17,235,264	
301	01	基本工资	2,899,092	2,899,092	
301	02	津贴补贴	439,704	439,704	
301	07	绩效工资	8,640,504	8,640,504	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,923,504	1,923,504	
301	09	职业年金缴费	961,764	961,764	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1,142,088	1,142,088	
301	12	其他社会保障缴费	211,116	211,116	
301	13	住房公积金	841,536	841,536	
301	99	其他工资福利支出	175,956	175,956	
302		商品和服务支出	4,205,960		4,205,960
302	01	办公费	254,000		254,000
302	02	印刷费	63,000		63,000
302	03	咨询费	425,000		425,000

		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				
302	04	手续费	2,500		2,500
302	07	邮电费	387,131		387,131
302	11	差旅费	810,000		810,000
302	12	因公出国（境）费用	299,869		299,869
302	13	维修（护）费	100,000		100,000
302	14	租赁费	250,000		250,000
302	15	会议费	203,500		203,500
302	16	培训费	160,000		160,000
302	17	公务接待费	65,000		65,000
302	26	劳务费	360,000		360,000
302	28	工会经费	229,000		229,000
302	29	福利费	336,960		336,960
302	31	公务用车运行维护费	160,000		160,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
310		资本性支出	210,000		210,000
310	02	办公设备购置	210,000		210,000
合计			21,651,224	17,235,264	4,415,960

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	
52.49	29.99	6.50	16.00	0.00	16.00	0.00

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为52.49万元，比2019年预算减少18.82万元。其中：

（一）因公出国（境）费29.99万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费16.00万元，比2019年预算减少16万元，主要原因是2019年更新购置公务车一辆，2020年未购置。

（三）公务接待费6.50万元。比2019年预算减少0.82万元，主要原因是按照公务接待厉行节约的要求编制预算。

二、机关运行经费预算

本部门无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算850.1万元，其中：政府采购货物预算21.4万元、政府采购服务预算828.7万元。2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额703万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为285万元。

四、预算绩效情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金1810万元。

陈云纪念馆运行保障费项目经费情况说明

一、项目概述

园林养护治理费用、环境治理费用、设备购置费、培训中心运行维护费、房屋建筑设施日常维修保养费、设备设施日常维修保养费、安全保障费、设备升级改造费、纪念馆能源及耗用、物业管理费、办公设备维修保养费

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2020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每年100多万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。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

2020年1月1日至2020年12月31日。

六、年度预算安排

投入1335.6万元。主要用于园林养护治理、环境治理、设备购置、培训中心运行维护、房屋建筑设施日常维修保养、设备设施日常维修保养、安全保障、设备升级改造、纪念馆能源及耗用、物业管理、办公设备维修保养

七、绩效目标

完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有效良好运行，运行保障计划完成。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)

项目名称	纪念馆运行保障费		
项目总目标	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。		
年度绩效目标	完成陈云纪念馆的运行保障工作，零星管理保障任务，保证整个纪念馆正常有序良好运行，运行保障计划完成。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	环境保洁计划完成率	=100%
		设备维护计划完成率	=100%
		维修工程计划完成率	=100%
		绿化养护计划完成率	=100%
		重大事项后勤保障服务完成率	=100%
	质量目标	环境保洁质量达标率	=100%
		维修工程质量达标率	=100%
		设备运行维护完好率	>=95%
		安全培训达标率	>=95%
		服务人员配备达标	物业服务人员和安保人员配置数量达标
时效目标	维修服务及时性	及时	

效果目标	社会效益目标	园林绿化成活率	=100%
		房屋完好率	=100%
		设施设备运行稳定	稳定无故障
		文物损坏率	零
		全年安全无重大事故发生	不发生
		重大活动有效保障程度	有效保障
		节水、节电、节气情况	同比实现能源节约
		纪念馆业务后勤管理水平提升	有效提升
影响力目标	满意度目标	员工满意度	≥90%
		观众满意度	≥90%
	可持续目标	长效管理制度健全和有效性	健全、有效