

陈云纪念馆
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 陈云纪念馆 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 陈云纪念馆 2019 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陈云纪念馆概况

一、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、宣传教育部、对外联络部、信息管理部、后勤保障部。

第二部分 陈云纪念馆 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	4,038.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	
四、事业收入	298.40	四、公共安全支出	
五、经营收入	0.00	五、教育支出	
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	
七、其他收入	612.37	七、文化旅游体育与传媒支出	3,693.83
		八、社会保障和就业支出	276.10
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.96
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	75.82
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	4,949.67	本年支出合计	4,148.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	81.95
年初结转和结余	142.83	年末结转和结余	861.86
总计	5,092.51	总计	5,092.51

2019 年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
207			4,404.75	3,493.98		298.40			612.37
207	02		4,404.75	3,493.98		298.40			612.37
207	02	05	4,404.75	3,493.98		298.40			612.37
208			276.12	276.12					
208	05		276.12	276.12					
208	05	05	189.52	189.52					
208	05	06	86.20	86.20					
208	05	99	0.40	0.40					
210			102.96	102.96					
210	11		102.36	102.36					
210	11	02	102.36	102.36					
210	99		0.60	0.60					
210	99	01	0.60	0.60					

221			住房保障支出	75.82	75.82					
221	02		住房改革支出	75.82	75.82					
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82					
229			其他支出	90.03	90.03					
229	99		其他支出	90.03	90.03					
229	99	01	其他支出	90.03	90.03					

2019年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
207			文化旅游体育与传媒支出	3,693.83	1,734.27	1,959.56		
207	02		文物	3,693.83	1,734.27	1,959.56		
207	02	05	博物馆	3,693.83	1,734.27	1,959.56		
208			社会保障和就业支出	276.10	275.72	0.37		
208	05		行政事业单位离退休	276.10	275.72	0.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.37		0.37		
210			卫生健康支出	102.96	102.36	0.60		
210	11		行政事业单位医疗	102.36	102.36			
210	11	02	事业单位医疗	102.36	102.36			
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60		
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	0.60		0.60		
221			住房保障支出	75.82	75.82			
221	02		住房改革支出	75.82	75.82			
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82			

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,038.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出	3,499.15	3,499.15	
		八、社会保障和就业支出	276.10	276.10	
		九、医疗卫生与计划生育支出	102.96	102.96	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	75.82	75.82	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			

本年收入合计	4,038.90	本年支出合计	3,954.02	3,954.02	
年初财政拨款结转和结余	26.13	年末财政拨款结转和结余	111.01	111.01	
一般公共预算财政拨款	26.13				
政府性基金预算财政拨款					
总计	4,065.03	总计	4,065.03	4,065.03	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3,954.02	2,136.56	1,817.47
207			文化旅游体育与传媒支出	3,499.15	1,682.66	1,816.49
207	02		文物	3,499.15	1,682.66	1,816.49
207	02	05	博物馆	3,499.15	1,682.66	1,816.49
208			社会保障和就业支出	276.10	275.72	0.37
208	05		行政事业单位离退休	276.10	275.72	0.37
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.52	189.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.20	86.20	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.37		0.37
210			卫生健康支出	102.96	102.36	0.60
210	11		行政事业单位医疗	102.36	102.36	
210	11	02	事业单位医疗	102.36	102.36	
210	99		其他卫生健康支出	0.60		0.60
210	99	01	其他卫生健康支出	0.60		0.60
221			住房保障支出	75.82	75.82	
221	02		住房改革支出	75.82	75.82	
221	02	01	住房公积金	75.82	75.82	
229			其他支出			
229	99		其他支出			
229	99	01	其他支出			

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		项目	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出	1,803.55	1,803.55	
301	01	基本工资	292.17	292.17	
301	02	津贴补贴	46.17	46.17	
301	03	奖金	0.00	0.00	
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	
301	07	绩效工资	891.45	891.45	
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	189.52	189.52	
301	09	职业年金缴费	86.20	86.20	
301	10	职工基本医疗保险缴 费	102.36	102.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
301	12	其他社会保障缴费	18.51	18.51	
301	13	住房公积金	5.82	75.82	
301	14	医疗费	70.00	0.00	
301	99	其他工资福利支出	101.35	101.35	
302		商品和服务支出	322.63		322.63
302	01	办公费	25.47		25.47
302	02	印刷费	6.93		6.93
302	03	咨询费	46.47		46.47
302	04	手续费	0.04		0.04
302	05	水费	0.00		0.00
302	06	电费	0.00		0.00
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	0.00		0.00
302	09	物业管理费	0.00		0.00
302	11	差旅费	40.41		40.41
302	12	因公出国（境）费用	29.85		29.85
302	13	维修（护）费	0.00		0.00
302	14	租赁费	19.80		19.80
302	15	会议费	0.00		0.00
302	16	培训费	17.93		17.93
302	17	公务接待费	4.67		4.67
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被装购置费	0.00		0.00
302	25	专用燃料费	0.00		0.00
302	26	劳务费	16.59		16.59
302	27	委托业务费	0.00		0.00
302	28	工会经费	24.30		24.30
302	29	福利费	29.74		29.74
302	31	公务用车运行维护费	16.00		16.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00

302	40	税金及附加费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	42.45		42.45
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	
303	04	抚恤金	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	07	医疗费	0.00	0.00	
303	08	助学金	0.00	0.00	
303	09	奖励金	0.00	0.00	
303	10		0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
310		资本性支出	10.37		10.37
310	02	办公设备购置	10.37		10.37
310	03	专用设备购置	0.00		0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00		0.00
310	13	公务用车购置	0.00		0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00		0.00
310	21	文物和陈列品购置	0.00		0.00
310	22	无形资产购置	0.00		0.00
310	99	其他资本性支出	0.00		0.00
		合计	2,136.56		333.01

2019 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 经费决算 数
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	
71.31	68.49	29.99	29.85	34.00	33.97	18.00	17.97	16.00	16.00	7.32	4.67	

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注： 陈云纪念馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	26,961.58	26,041.77
（一）流动资产	---	---	626.73	1,342.04
（二）固定资产	---	---	28,893.73	28,148.51
其中：1. 房屋（平方米）	16,335.61	16,117.09	23,140.99	23,140.99
2. 通用设备（台/套/辆）	1,785.00	1,756.00	4,421.74	3,810.15
（1）车辆	6.00	5.00	159.26	127.36
一般公务用车	6.00	5.00	159.26	127.36
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备 （不含车辆）	13.00	10.00	1,959.02	1,459.93
3. 专用设备（台/套）	141.00	137.00	493.69	355.18
单价 100 万元以上专用设备	2.00	1.00	348.40	213.26
4. 其他固定资产	---	---	837.31	842.19
减：累计折旧及减值准备	---	---	4,724.80	5,480.30
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---	146.68	98.28
（五）无形资产	---	---	872.41	974.81
减：累计摊销	---	---	370.37	550.27
（六）其他资产	---	---	1,517.20	1,508.71
二、负债合计	---	---	260.52	175.28
三、净资产合计	---	---	26,701.06	25,866.49

第三部分 陈云纪念馆 2019 年度部门决算情况说明

一、关于陈云纪念馆 2019 年度收入支出决算总体情况说明

陈云纪念馆 2019 年度收入总计为 4,949.67 万元、支出总计为 4,148.70 万元。与 2018 年度相比，收入总计增加 477.07 万元和支出总计减少 204.66 万元。主要原因：2019 年度收到“安全防范系统改造”专项拨款 610.00 万元。

二、关于陈云纪念馆 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 4,949.67 万元，其中：财政拨款收入 4,038.90 万元，占 81.6%；事业收入 298.4 万元，占 6.03%；其他收入 612.37 万元，占 12.37%。

三、关于陈云纪念馆 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 4,148.70 万元，其中：基本支出 2,188.17 万元，占 52.74%；项目支出 1,960.53 万元，占 47.26%。

四、关于陈云纪念馆 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

陈云纪念馆 2019 年度财政拨款收支总决算 4,065.03 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.64 万元，降低 0.16%。主要原因：压减了项目经费。

五、关于陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,954.02 万元，占本年支出合计的 95.31%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.52 万元，降低 2.31%。主要原因：压减项目经费。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,954.02 元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 3,499.15 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出 276.10 万元，占 6.98%；卫生健康支出 102.96 万元，占 2.6%；住房保障支出 75.82 万元，占 1.92%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,171.00 万元，支出决算为 3,954.02 万元，完成年初预算的 94.8%。决算数小于预算数的主要原因：纪念馆运行保障费用的减少。其中：

1、文化体育与传媒支出-文物-博物馆。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。年初预算为 3,665.74 万元，支出决算为 3,499.15 万元。决算数小于预算数的主要原因：纪念馆运行保障费用的减少。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。主要用于：陈云纪念馆在职人员的基本养老保险支出。年初预算为 226.95 万元，支出决算为

189.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：2019 年职工基本养老保险单位缴费部分下调 1%。

3、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于：陈云纪念馆在职人员的职业年金缴费支出。年初预算为 90.78 万元，支出决算为 86.20 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人员减少。

4、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。主要用于：陈云纪念馆离退休方面的支出。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.37 万元。

5、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。主要用于：陈云纪念馆在职人员的基本医疗保险缴费。年初预算为 107.80 万元，支出决算为 102.36 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人员减少。

6、卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出。主要用于：陈云纪念馆市管干部医疗保健统筹金。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.60 万元。

7、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出。主要用于：陈云纪念馆在职人员的住房公积金支出。年初预算为 78.73 万元，支出决算为 75.82 万元。决算数小于预算数的主要原因：在职职工人员减少。

六、关于陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,136.56 万元，包括人员经费 1,803.55 万元，公用经费 333.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 1,803.55 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资 和社会保障缴费。

2、商品和服务支出 322.63 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、因公出国费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费及公务用车运行维护费。

七、关于陈云纪念馆 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

陈云纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 71.31 万元，支出决算为 68.49 万元，完成预算的 96.04%，其中：因公出国（境）费决算为 29.85 万元，完成预算的 99.54%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 33.97 万元，完成预算的 99.91%；公务接待费支出决算为 4.67 万元，完成预算的 63.77%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严控公务接待费用。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 11.03 万元，增加 16.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.09 万元，降低 0.3%；公务用车购置及运行维护费

支出决算增加 14.77 万元，增长 43.48%；公务接待费支出决算减少 3.65 万元，降低 78.16%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2017 年的出国的签证费在 2018 年度支付。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是新购公务用车 1 辆。公务接待费支出减少的主要原因是加强管理严控接待规模和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 29.85 万元，占 43.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 33.97 万元，占 49.6%；公务接待费支出决算 4.67 万元，占 6.82%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 29.85 万元。全年安排因公出国（境）团组 3 个、累计 11 人次。开支内容包括：国际合作交流的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出 33.97 万元。其中：
公务用车购置支出为 17.97 万元。主要用于新购公务车 1 辆。

公务用车运行支出 16.00 万元。主要用于编制内公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年，陈云纪念馆开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 4.67 万元。其中：

国内公务接待支出 4.67 万（含外宾接待支出 0 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 63 批次、489 人次。

八、关于陈云纪念馆 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

陈云纪念馆 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

陈云纪念馆 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陈云纪念馆 2019 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

陈云纪念馆 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 866.85 万元，其中：货物采购金额 56.09 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 810.76 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 811.91 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 526.69 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，采购金额 794.88 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 509.82 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中

标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

陈云纪念馆 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

陈云纪念馆 2019 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：预算管理制度、财务报销流程规范、财务审批制度、政府采购管理办法、项目管理办法，建立了单位与第三方共同开展的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 2,081.69 万元；绩效跟踪评价的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 2,081.69 万元；绩效自评的 2019 年度项目 8 个，涉及预算金额 2,081.69 万元，平均得分 93.5 分（其中，绩效评级为“优”的项目 7 个；绩效评级为“良”的项目 1 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 4 个，已经完成整改的 4 个，正在整改的 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

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。主要是：培训收入，“免费开放补助”收入等。

三、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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：专项资金收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、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维护费反映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。

十一、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。