

上海市2026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. 2026年部门财务收支预算总表
2. 2026年部门收入预算总表
3. 2026年部门支出预算总表
4. 2026年部门财政拨款收支预算总表
5. 2026年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2026年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2026年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
8. 2026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. 2026年部门“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。

主要职能包括：

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包括陈云纪念馆本部的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，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。

（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。

2026年部门预算编制说明

2026年，陈云纪念馆收入预算5,142万元，其中：财政拨款收入4,907万元，比2025年预算减少343万元；事业收入90万元；事业单位经营收入0万元；其他收入145万元。

支出预算5,142万元，其中：财政拨款支出预算4,907万元，比2025年预算减少343万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4,907万元，比2025年预算减少343万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2025年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2025年预算持平。

财政拨款收入支出减少的主要原因是减少了项目经费预算。

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4,178万元，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447万元，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116万元，主要用于陈云纪念馆职工人员缴纳住房公积金的支出。

2026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	49,068,800	一、文化旅游体育与传媒支出	44,130,075
1. 一般公共预算	49,068,800	二、社会保障和就业支出	4,472,187
2. 政府性基金预算		三、卫生健康支出	1,659,258
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,157,280
二、事业收入	900,000		
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	1,450,000		
收入总计	51,418,800	支出总计	51,418,800

2026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	44,130,075	41,780,075	900,000		1,450,000
207	02		文物	44,130,075	41,780,075	900,000		1,450,000
207	02	05	博物馆	44,130,075	41,780,075	900,000		1,450,000
208			社会保障和就业支出	4,472,187	4,472,187			
208	05		行政事业单位养老支出	4,472,187	4,472,187			
208	05	02	事业单位离退休	495,985	495,985			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,196	2,645,196			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,606	1,322,606			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400			
210			卫生健康支出	1,659,258	1,659,258			
210	11		行政事业单位医疗	1,653,258	1,653,258			
210	11	02	事业单位医疗	1,653,258	1,653,258			
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	1,157,280	1,157,280			
221	02		住房改革支出	1,157,280	1,157,280			
221	02	01	住房公积金	1,157,280	1,157,280			
合计				51,418,800	49,068,800	900,000		1,450,000

2026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	44,130,075	21,001,475	23,128,600
207	02		文物	44,130,075	21,001,475	23,128,600
207	02	05	博物馆	44,130,075	21,001,475	23,128,600
208			社会保障和就业支出	4,472,187	4,472,187	
208	05		行政事业单位养老支出	4,472,187	4,472,187	
208	05	02	事业单位离退休	495,985	495,985	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,196	2,645,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,606	1,322,606	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,659,258	1,653,258	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,653,258	1,653,258	
210	11	02	事业单位医疗	1,653,258	1,653,258	
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	1,157,280	1,157,280	
221	02		住房改革支出	1,157,280	1,157,280	
221	02	01	住房公积金	1,157,280	1,157,280	
合计				51,418,800	28,284,200	23,134,600

2026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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	49,068,800	一、文化旅游体育与传媒支出	41,780,075	41,780,075		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	4,472,187	4,472,187		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,659,258	1,659,258		
		四、住房保障支出	1,157,280	1,157,280		
收入总计	49,068,800	支出总计	49,068,800	49,068,800		

2026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	41,780,075	21,001,475	20,778,600
207	02		文物	41,780,075	21,001,475	20,778,600
207	02	05	博物馆	41,780,075	21,001,475	20,778,600
208			社会保障和就业支出	4,472,187	4,472,187	
208	05		行政事业单位养老支出	4,472,187	4,472,187	
208	05	02	事业单位离退休	495,985	495,985	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,645,196	2,645,196	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,322,606	1,322,606	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	8,400	8,400	
210			卫生健康支出	1,659,258	1,653,258	6,000
210	11		行政事业单位医疗	1,653,258	1,653,258	
210	11	02	事业单位医疗	1,653,258	1,653,258	
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	1,157,280	1,157,280	
221	02		住房改革支出	1,157,280	1,157,280	
221	02	01	住房公积金	1,157,280	1,157,280	
合计				49,068,800	28,284,200	20,784,600

2026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					

2026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			
合计					

2026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		
类	款	合计	人员经费	公用经费
301		23,476,244	23,476,244	
301	01	3,753,036	3,753,036	
301	02	433,260	433,260	
301	07	12,345,564	12,345,564	
301	08	2,645,196	2,645,196	
301	09	1,322,606	1,322,606	
301	10	1,653,258	1,653,258	
301	12	165,324	165,324	
301	13	1,157,280	1,157,280	
301	99	720	720	
302		4,312,691		4,312,691
302	01	415,000		415,000

302	02	印刷费	90,000		90,000
302	07	邮电费	524,500		524,500
302	11	差旅费	652,831		652,831
302	12	因公出国（境）费用	299,869		299,869
302	13	维修（护）费	160,000		160,000
302	14	租赁费	100,000		100,000
302	15	会议费	165,000		165,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	58,000		58,000
302	26	劳务费	464,800		464,800
302	28	工会经费	330,651		330,651
302	31	公务用车运行维护费	155,000		155,000
302	39	其他交通费用	265,280		265,280
302	99	其他商品和服务支出	531,760		531,760
303		对个人和家庭的补助	405,265	405,265	
303	02	退休费	405,265	405,265	
310		资本性支出	90,000		90,000
310	02	办公设备购置	90,000		90,000
合计			28,284,200	23,881,509	4,402,691

2026年部门“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

“三公”经费预算数						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	
69.29	29.99	5.80	33.50	18.00	15.50	

其他相关情况说明

一、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费预算数为69.29万元，比2025年预算增加17.50万元。其中：

（一）因公出国（境）费29.99万元，与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费33.50万元，比2025年预算增加17.50万元，主要原因是新增购置公务用车一辆。其中：公务用车购置费18.00万元，比2025年预算增加18.00万元，主要原因是新增购置公务用车一辆；公务用车运行费15.50万元，比2025年预算减少0.50万元，主要原因是减少了车辆加油费。

（三）公务接待费5.80万元，与2025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

2026年度本部门政府采购预算907.94万元，其中：政府采购货物预算19.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算888.44万元。

2026年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额878.94万元，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1个预算单位开展了2026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2,134.86万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年8月31日，陈云纪念馆共有车辆5辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

陈云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、能源及耗用、物业管理费、设备设施改造费。

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2026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

综合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。

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、消防等各类特种设备设备的检测、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

2026年1月1日至2026年12月31日

六、年度预算安排

投入15,290,000元。主要用于：园林养护治理费用955,000元、环境治理费用590,000元、设备设施日常维修保养费1,511,000元、安全保障费4,387,000元、能源及耗用2,245,000元、物业管理费3,900,000元、设备设施改造费1,702,000元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表