

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算

第一部分 “中共一大会址纪念馆” 概况

一、主要职责

“中共一大会址纪念馆”系纪念性博物馆，它通过揭示藏品的自身价值，采用展示和宣传的手段，服务于社会的物质文明和精神文明的建设，实现为观众提供党的创建史和革命传统的学习和接受教育的机会，丰富人民群众的文化生活。1997年6月，中共中央宣传部公布中共一大会址纪念馆为全国爱国主义教育示范基地；2008年5月被国家文物局公布为国家一级博物馆；2011年4月荣获了由全国总工会颁发的“2011年全国五一劳动奖状”；2012年7月被人力资源和社会保障部、国家文物局评为“全国文物系统先进集体”；纪念馆自1999起已连续8届被评为“上海市文明单位”。

二、机构设置

根据上述职责，“中共一大会址纪念馆”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。

第二部分 “中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算表

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	2423.13	一般公共服务支出	
其中：政府性基金收入		外交支出	
事业收入	1411.75	国防支出	
事业单位经营收入		公共安全支出	
其他收入	2.38	教育支出	
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	2448.47
		社会保障和就业支出	46.16
		医疗卫生与计划生育支出	48.50
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		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	31
		粮油物资储备支出	
		其他支出	
本年收入合计	3837.26	本年支出合计	2574.13
动用历年结余	413.07	本年结余	1676.20
合 计	4250.33	合 计	4250.33

2015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				
207	02	05	博物馆	2169.48	1233.48	936
208	05	02	事业单位离退 休	45.08	45.08	
208	05	99	其他行政事业 单位离退休支 出	1.07		1.07
210	05	02	事业单位医疗	48.50	48.50	
221	02	01	住房公积金	31	31	
合 计				2295.13	1358.06	937.07

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		
经济分类 科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	700.62	700.62	
301	01 基本工资	183.22	183.22	
301	02 津贴补贴	33.66	33.66	
301	03 奖金			
301	04 社会保障缴费	202.72	202.72	
301	06 伙食补助费			
301	07 绩效工资	281.02	281.02	
301	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	570.64		570.64
302	01 办公费	8.66		8.66
302	02 印刷费	19.57		19.57
302	03 咨询费			
302	04 手续费	1.60		1.60
302	05 水费	4.64		4.64
302	06 电费	50.88		50.88
302	07 邮电费	17.31		17.31
302	08 取暖费			
302	09 物业管理费	323.04		323.04
302	11 差旅费	5.82		5.82
302	12 因公出国（境）费用			
302	13 维修（护）费	24.40		24.40
302	14 租赁费	6.25		6.25
302	15 会议费			
302	16 培训费	7.40		7.40
302	17 公务接待费	2.92		2.92
302	18 专用材料费	21.76		21.76
302	24 被装购置费	16.68		16.68
302	25 专用燃料费			
302	26 劳务费			
302	27 委托业务费			
302	28 工会经费	10		10
302	29 福利费	17.21		17.21
302	31 公务用车运行维护费	6.4		6.4
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	26.10		26.10
303		对个人和家庭的补助	76.52	76.52	
303	01	离休费	45.08	45.08	
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	0.44	0.44	
303	11	住房公积金	31	31	
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	10.3		10.3
310	02	办公设备购置	10.3		10.3
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			1358.08	777.14	580.94

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 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	
9.4	9.32							6.4	6.4	3	2.92	

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			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				
合 计						

注：“中共一大会址纪念馆”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 “中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算情况说明

一、关于“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算收入情况说明

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算收入总计 3837.26 万元，其中：财政拨款收入 2423.13 万元，占 63.15%；事业收入 1411.75 万元，占 36.79%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.38 万元，占 0.06%。

二、关于“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算支出情况说明

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算支出总计 2574.12 万元，其中：基本支出 1637.07 万元，占 63.60%；项目支出 937.05 万元，占 36.40%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

三、关于“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 2295.14 万元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出（类）文物（款）” 2169.48 万元，其中：

“博物馆（项）” 2169.48 万元，主要用于：本馆人员经费、业务展览经费、宣教经费以及运行经费支出。

2、“行政事业单位离退休(类)行政事业单位离退休(款)”
46.16 万元,其中:

“事业单位离退休(项)” 45.08 万元,主要用于:本馆离
休人员的经费支出。

“其他行政事业单位离退休支出(项)” 1.08 万元,主要用于:
本馆退休人员的经费支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)” 48.50
万元,其中:

“事业单位医疗(项)” 48.50 万元,主要用于:本馆在职
人员医疗保险的经费支出。

4、“住房保障支出(类)住房改革支出(款)” 31 万元,
其中:

“住房公积金(项)” 31 万元,主要用于:本馆在职人员公
积金的经费支出。

四、关于“中共一大会址纪念馆”2015 年度决算一般公共 预算财政拨款基本支出情况说明

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度决算一般公共预算财政
拨款基本支出总计 1358.08 万元,具体情况如下:

1、“工资福利支出” 700.60 万元,主要用于:基本工资、
津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资。

2、“商品和服务支出” 570.64 万元,主要用于:办公费、
印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3、“对个人和家庭的补助”76.52万元，主要用于：离休费、住房公积金等支出。

4、“其他资本性支出”10.3万元，主要用于：办公设备的购置。

五、关于“中共一大会址纪念馆”2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

“中共一大会址纪念馆”2015年度“三公”经费决算数9.32万元，比预算节约0.08万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求压缩“三公”经费。其中：

因公出国（境）费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行维护费决算6.4万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.4万元。主要用于本馆2辆公务用车的维护保养、保险以及油料费用。

公务接待费决算2.92万元，比预算节约0.08万元，主要用于接待公务出差人员的接待费用。2015年国内公务接待200批次、1100人次。

六、关于“中共一大会址纪念馆”2015年度机关运行经费

决算数

“中共一大会址纪念馆” 2015 年度无机关运行经费。

七、关于“中共一大会址纪念馆”2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

“中共一大会址纪念馆”2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于“中共一大会址纪念馆”2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 564.87 万元，其中：政府采购货物决算 13.30 万元、政府采购工程决算 0 万元、政府采购服务决算 551.57 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 0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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 0 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，决算 564.87 万元。

九、关于“中共一大会址纪念馆”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 0 个，涉及预算金额 0 万元。2015 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0 万元，平均得分 0 分。绩效评级为“优”的项目 0 个；绩效评级为“良”的项目 0 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。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	
预算金额	
评价分值	
评价结论	
主要绩效	
存在问题	
整改建议	
整改情况	

注：中共一大会址纪念馆 2015 年度无绩效评价项目，故本表无数据。

十、关于“中共一大会址纪念馆”2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，“中共一大会址纪念馆”共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。