

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆主要职能

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆成立于1952年，系上海市财政局全额拨款的事业单位。是国家文物局首批命名的国家一级博物馆。

主要职能包括：主要负责中国共产党第一次全国代表大会会址旧址的保护管理及有关文物资料的征集、保管、陈列、研究等。

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆机构设置

中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆单位设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。

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。

2019年单位预算编制说明

2019年，中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆预算支出总额为2,835万元，其中：财政拨款支出预算2,690万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,690万元。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2,341万元，主要用于本单位业务展览、宣传教育、场馆运营等经费。
2. “社会保障和就业支出”科目236万元，主要用于本单位在职人员社会保障、离退休经费等。
3. “卫生健康支出”科目65万元，主要用于本单位在职人员医疗保险经费。
4. “住房保障支出”科目48万元，主要用于本单位在职人员缴纳的住房公积金。

单位预算01表

2019年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

| 本年收入 | | 本年支出 | | | | |
|-------------|------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 一、财政拨款收入 | 26,904,992 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 24,414,328 | 8,029,860 | 4,207,100 | 12,177,368 |
| 1. 一般公共预算资金 | 26,904,992 | 二、社会保障和就业支出 | 2,637,928 | 2,481,928 | | 156,000 |
| 2. 政府性基金 | | 三、卫生健康支出 | 747,876 | 747,876 | | |
| 二、事业收入 | 1,446,216 | 四、住房保障支出 | 551,076 | 551,076 | | |
| 三、事业单位经营收入 | | | | | | |
| 四、其他收入 | | | | | | |
| 收入总计 | 28,351,208 | 支出总计 | 28,351,208 | 11,810,740 | 4,207,100 | 12,333,368 |

2019年预算单位收入预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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 | 24,414,328 | 23,407,408 | 1,006,920 | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 24,414,328 | 23,407,408 | 1,006,920 | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 24,414,328 | 23,407,408 | 1,006,920 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,637,928 | 2,361,520 | 276,408 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,637,928 | 2,361,520 | 276,408 | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482,380 | 482,380 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,484 | 1,377,048 | 197,436 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 565,464 | 486,492 | 78,972 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,600 | 15,600 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 747,876 | 654,096 | 93,780 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 747,876 | 654,096 | 93,780 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 747,876 | 654,096 | 93,780 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 551,076 | 481,968 | 69,108 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 551,076 | 481,968 | 69,108 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 551,076 | 481,968 | 69,108 | | |
| 合计 | | | | 28,351,208 | 26,904,992 | 1,446,216 | | |

2019年预算单位支出预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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 | 24,414,328 | 12,236,960 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | | 文物 | 24,414,328 | 12,236,960 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 24,414,328 | 12,236,960 | 12,177,368 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,637,928 | 2,481,928 | 156,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,637,928 | 2,481,928 | 156,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482,380 | 341,980 | 140,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,574,484 | 1,574,484 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 565,464 | 565,464 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,600 | | 15,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 747,876 | 747,876 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 747,876 | 747,876 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 747,876 | 747,876 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 551,076 | 551,076 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 551,076 | 551,076 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 551,076 | 551,076 | |
| 合计 | | | | 28,351,208 | 16,017,840 | 12,333,368 |

单位预算04表

2019年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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 | 26,904,992 | 一、文化旅游体育与传媒支出 | 23,407,408 | 23,407,408 | |
| 二、政府性基金 | | 二、社会保障和就业支出 | 2,361,520 | 2,361,520 | |
| | | 三、卫生健康支出 | 654,096 | 654,096 | |
| | | 四、住房保障支出 | 481,968 | 481,968 | |
| 收入总计 | 26,904,992 | 支出总计 | 26,904,992 | 26,904,992 | |

2019年预算单位财政拨款支出预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|------------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 23,407,408 | 7,022,940 | 4,207,100 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | | 文物 | 23,407,408 | 7,022,940 | 4,207,100 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 23,407,408 | 7,022,940 | 4,207,100 | 12,177,368 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,361,520 | 2,205,520 | | 156,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,361,520 | 2,205,520 | | 156,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482,380 | 341,980 | | 140,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,377,048 | 1,377,048 | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 486,492 | 486,492 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,600 | | | 15,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 654,096 | 654,096 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 654,096 | 654,096 | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 654,096 | 654,096 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 481,968 | 481,968 | | |

| 项目 | | | 财政拨款支出 | | | | |
|----------|----|----|----------|------------|------------|-----------|------------|
| 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 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 481,968 | 481,968 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,968 | 481,968 | | |
| 合计 | | | | 26,904,992 | 10,364,524 | 4,207,100 | 12,333,368 |

2019年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

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 | 23,407,408 | 11,230,040 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | | 文物 | 23,407,408 | 11,230,040 | 12,177,368 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 23,407,408 | 11,230,040 | 12,177,368 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 2,361,520 | 2,205,520 | 156,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 2,361,520 | 2,205,520 | 156,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 482,380 | 341,980 | 140,400 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,377,048 | 1,377,048 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 486,492 | 486,492 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 15,600 | | 15,600 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 654,096 | 654,096 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 654,096 | 654,096 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 654,096 | 654,096 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 481,968 | 481,968 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 481,968 | 481,968 | |

| 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 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481,968 | 481,968 | |
| 合计 | | | | 26,904,992 | 14,571,624 | 12,333,368 |

单位预算07表

2019年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

| 项目 | | | 政府性基金预算支出 | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

2019年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|----|----------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 10,022,544 | 10,022,544 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,912,584 | 1,912,584 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 310,944 | 310,944 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,661,712 | 4,661,712 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,377,048 | 1,377,048 | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 486,492 | 486,492 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 654,096 | 654,096 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 137,700 | 137,700 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 481,968 | 481,968 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 4,109,600 | | 4,109,600 |
| 302 | 01 | 办公费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 50,000 | | 50,000 |
| 302 | 04 | 手续费 | 10,000 | | 10,000 |
| 302 | 05 | 水费 | 30,000 | | 30,000 |

| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|------------|------------|---------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 302 | 06 | 电费 | 600,000 | | 600,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 200,000 | | 200,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 1,150,000 | | 1,150,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 350,000 | | 350,000 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 100,000 | | 100,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 150,000 | | 150,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 30,000 | | 30,000 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 300,000 | | 300,000 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 194,945 | | 194,945 |
| 302 | 29 | 福利费 | 233,280 | | 233,280 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 64,000 | | 64,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 147,375 | | 147,375 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 341,980 | 341,980 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 341,980 | 341,980 | |
| 310 | | 资本性支出 | 97,500 | | 97,500 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 97,500 | | 97,500 |

| 项目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|----------|---|------------|------------|------------|-----------|
| 经济分类科目编码 | | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 合计 | | | 14,571,624 | 10,364,524 | 4,207,100 |

2019年预算单位财政拨款项目支出预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 序号 | 项目名称 | 预算数 |
|----------|----|----|---------------|----|----------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 12,177,368 |
| 207 | 02 | | 文物 | | | 12,177,368 |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | | | 12,177,368 |
| | | | | 1 | 宣教、征集等活动经费 | 3,350,000 |
| | | | | 2 | 业务展览费 | 2,020,000 |
| | | | | 3 | 设施维修改造及设备维护 | 1,659,000 |
| | | | | 4 | 交通工具更新购置费 | 180,000 |
| | | | | 5 | 基本运行费 | 4,968,368 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 156,000 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | | | 156,000 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | | | 140,400 |
| | | | | 6 | 离退休经费 | 140,400 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 15,600 |
| | | | | 7 | 机关事业单位退休人员活动经费 | 15,600 |
| 合计 | | | | | | 12,333,368 |

单位预算10表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：中国共产党第一次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

| 2019年“三公”经费预算数 | | | | | | 2019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 | |
| 27.40 | | 3.00 | 24.40 | 18.00 | 6.40 | |

其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数为27.40万元，比2018年预算增加18万元。其中：

（一）公务用车购置及运行费24.40万元，比2018年预算增加18万元，主要原因是公务用车到期报废，更新购置公务用车18万元。6.4万元公务用车运行维护费和2018年预算持平。

（二）公务接待费3.00万元。与2018年预算持平。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行费。

三、政府采购预算情况

2019年度本单位政府采购预算732万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购服务预算718万元。

四、预算绩效情况

2019年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金1,232万元。