

上海韬奋纪念馆

2015年度部门决算

第一部分 上海韬奋纪念馆概况

一、主要职责

韬奋纪念馆是以韬奋故居为基础建立的人物性纪念馆，全馆包括韬奋故居和韬奋生平事迹陈列两个部分。其宗旨是纪念、缅怀韬奋先生，学习、宣传韬奋思想，传承、发扬韬奋精神。同时韬奋纪念馆也是上海市爱国主义教育基地、青少年教育基地，担负着对社会大众进行革命传统教育、警示性教育的历史重任。

主要职责是征集、保护、研究有关文物，对外开放介绍邹韬奋生平事迹，宣传爱国主义。

二、机构设置

根据上述职责，上海韬奋纪念馆设 4 个内设机构，包括：办公室、宣教部、编研部、藏品部。

第二部分

上海韬奋纪念馆 2015 年度部门决算表

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 | 434.42 | 一般公共服务支出 | |
| 其中：政府性基金 | | 外交支出 | |
| 事业收入 | 14.38 | 国防支出 | |
| 事业单位经营收入 | | | |
| 其他收入 | 7.5 | 教育支出 | |
| | | 科学技术支出 | |
| | | 文化教育与传媒支出 | 436.16 |
| | | 社会保障和就业支出 | 0.31 |
| | | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.05 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区事务支出 | |
| | | 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 | 9.35 |
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| 本年收入合计 | 456.3 | 本年支出合计 | 460.88 |
| 动用历年结余 | 4.58 | 本年结余 | |
| 合 计 | 460.88 | 合 计 | 460.88 |

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 | | | |
|-----|----------|----|----|-----------------|--------|--------|-------|
| 行号 | 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 | | | | |
| 1 | | | | 合 计 | 439.00 | 366.47 | 72.53 |
| 2 | 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 414.28 | 341.76 | 72.53 |
| 3 | 207 | 01 | | 文化 | 414.28 | 341.76 | 72.53 |
| 4 | 207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 414.28 | 341.76 | 72.53 |
| 5 | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 6 | 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 0.31 | 0.31 | |
| 7 | 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.31 | 0.31 | |
| 8 | 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.05 | 15.05 | |
| 9 | 210 | 05 | | 医疗保障 | 15.05 | 15.05 | |
| 10 | 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 15.05 | 15.05 | |
| 11 | 221 | | | 住房保障支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 12 | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 9.35 | 9.35 | |
| 13 | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.35 | 9.35 | |

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 | | | |
|------|----|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 262.88 | 262.88 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 45.52 | 45.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 112.46 | 112.46 | |
| 301 | 03 | 奖金 | | | |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 58.44 | 58.44 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 4.81 | 4.81 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 36.59 | 36.59 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5.06 | 5.06 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 82.45 | | 82.45 |
| 302 | 01 | 办公费 | 13.15 | | 13.15 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.19 | | 0.19 |
| 302 | 03 | 咨询费 | | | |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.07 | | 0.07 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.45 | | 2.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.62 | | 2.62 |
| 302 | 08 | 取暖费 | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 0.72 | | 0.72 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.78 | | 9.78 |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 4.2 | | 4.2 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 14.64 | | 14.64 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.56 | | 0.56 |
| 302 | 15 | 会议费 | 0.7 | | 0.7 |
| 302 | 16 | 培训费 | 4.46 | | 4.46 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1.25 | | 1.25 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | | | |

| | | | | | |
|-----|----|---------------|--------|--------|-------|
| 302 | 24 | 被装购置费 | | | |
| 302 | 25 | 专用燃料费 | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 17.04 | | 17.04 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.7 | | 2.7 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3.74 | | 3.74 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.76 | | 2.76 |
| 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 | 1.18 | | 1.18 |
| 303 | ? | 对个人和家庭补助 | 18.12 | 18.12 | ? |
| 303 | 01 | 离休费 | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | | | |
| 303 | 03 | 退职（役）费 | | | |
| 303 | 04 | 抚恤金 | 3.45 | 3.45 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.7 | 1.7 | |
| 303 | 07 | 医疗费 | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | | |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 12.02 | 12.02 | |
| 303 | 12 | 提租补贴 | 0.31 | 0.31 | |
| 303 | 13 | 购房补贴 | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 0.63 | |
| 310 | ? | 其他资本性支出 | 3.03 | | 3.03 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 3.03 | | 3.03 |
| 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 | | | 366.46 | 280.99 | 85.47 |

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 |
|------------------|------|----------|-----|------------|------|------|-----|------|------|-------|------|--------|
| 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 | | 公务用车 | | | | |
| 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | | | 预算数 | 决算数 | 购置费 | 运行费 | 预算数 | 决算数 | |
| 9.7 | 9.65 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.17 | | | 3.2 | 3.17 | 2.3 | 2.28 | |

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 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|-----|---|---|---|------|----|------|------|
| 行号 | 类 | 款 | 项 | 科目名称 | | | |
| | | | | | | | |

注：上海韬奋纪念馆 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 上海韬奋纪念馆 2015 年度决算情况说明

一、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度部门决算收入情况说明

上海韬奋纪念馆 2015 年度决算收入总计 456.3 万元，其中：财政拨款收入 434.42 万元，占 95.2%；事业收入 14.38 万元，占 3.15%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.5 万元，占 1.64%。

二、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度决算支出情况说明

上海韬奋纪念馆 2015 年度决算支出总计 460.88 万元，其中：基本支出 366.47 万元，占 79.52%；项目支出 94.41 万元，占 20.48%。

三、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海韬奋纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 439 万元，具体情况如下：

1. “文化体育与传媒-文化” 414.28 万元，其中：

“文化展示及纪念机构” 414.28 万元，主要用于韬奋纪念馆员工的人员经费和公用经费。

2. “社会保障和就业-行政事业单位离退休” 0.31 万元，其中：

“事业单位离退休” 0.31 万元，主要用于残疾人就业保障、离退休人员专项经费。

3. “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障” 15.05 万元，其中：

“事业单位医疗” 15.05 万元，主要用于离退休医疗费、抚恤经费等。

4. “住房保障支出-住房改革支出” 9.35 万元，其中：

“住房公积金” 9.35 万元，主要用于单位为职工缴存的住房公积金。

四、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海韬奋纪念馆 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 366.47 万元，具体情况如下：

1. 工资福利支出 262.88 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费以及为职工缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品服务支出 82.45 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

3. 对个人家庭的补助支出 18.12 万元，主要用于：离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、奖励金等。

4. 其他资本性支出 3.03 万元，主要用于：办公设备的购

置。

五、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费决算数

上海韬奋纪念馆 2015 年“三公经费”决算总数 9.65 万元，比预算节约 0.05 万元，2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：车辆运行减少、公务接待费用减少。其中：

因公出国经费决算 4.2 万元，与预算一致，主要用于本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。2015 年度因公出国(境)团组 2 个，全年因公出国(境)累计 2 人次。

公务用车购置及运行经费决算 3.17 万元，比预算节约 0.03 万元。主要用于市内因公出差、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。2015 年度未购置公务用车，年末公务用车保有量 1 辆。

公务接待经费决算 2.28 万元，比预算节约 0.02 万元，主要用于全国性专业会议、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伙食费等支出，2015 年度公务接待近 31 批次，人数 332 人。

六、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度机关运行经费决算数

上海韬奋纪念馆 2015 年度无机关运行经费。

七、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海韬奋纪念馆 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度政府采购情况

2015 年度本单位政府采购决算 3.03 万元，其中：政府采购货物决算 3.03 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 3.03 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 3.03 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 0 万元。

九、关于上海韬奋纪念馆 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。

十、关于上海韬奋纪念馆 2015 年度国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，上海韬奋纪念馆共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。”