

顾正红纪念馆 2016 年度决算

第一部分 顾正红纪念馆概况

一、主要职责

缅怀烈士事迹，加强革命教育。文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育。

二、机构设置

根据上述职责，顾正红纪念馆设 4 个内设机构，包括：馆长室、办公室、展览研究部、宣传教育部。

第二部分 顾正红纪念馆 2016 年度部门决算表

2016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	329.25	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
其他收入		七、文化体育与传媒支出	411.23
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.74
		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	4.48
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	329.25	本年支出合计	422.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	103.23	年末结转和结余	10.03
总计	432.48	总计	432.48

2016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			文化体育与传媒支出	318.03	318.03				
207	01		文化	318.03	318.03				
207	01	05	文化展示及纪念机构	313.16	313.16				
207	01	09	群众文化	4.87	4.87				
210			医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74				
210	05		医疗保障	6.74	6.74				
210	05	02	事业单位医疗	6.74	6.74				
221			住房保障支出	4.48	4.48				
221	02		住房改革支出	4.48	4.48				
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48				

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计	422.45	273.73	148.72			
207			文化体育与传媒支出	411.23	262.51	148.72			
207	01		文化	411.23	262.51	148.72			
207	01	05	文化展示及纪念机构	406.36	262.51	143.85			
207	01	09	群众文化	4.87		4.87			
210			医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74				
210	05		医疗保障	6.74	6.74				
210	05	02	事业单位医疗	6.74	6.74				
221			住房保障支出	4.48	4.48				
221	02		住房改革支出	4.48	4.48				
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
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	329.25	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	411.23	411.23	
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	
		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	4.48	4.48	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	329.25	本年支出合计	422.45	422.45	
年初财政拨款结转和结余	103.18	年末财政拨款结转和结余	9.99	9.99	
一般公共预算财政拨款	103.18				
政府性基金预算财政拨款					
总计	432.43	总计	432.43	432.43	

2016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			文化体育与传媒支出	411.23	262.51	148.72
207	01		文化	411.23	262.51	148.72
207	01	05	文化展示及纪念机构	406.36	262.51	143.85
207	01	09	群众文化	4.87		4.87
210			医疗卫生与计划生育支出	6.74	6.74	
210	05		医疗保障	6.74	6.74	
210	05	02	事业单位医疗	6.74	6.74	
221			住房保障支出	4.48	4.48	
221	02		住房改革支出	4.48	4.48	
221	02	01	住房公积金	4.48	4.48	
合计				422.45	273.73	148.72

2016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	148.47	148.47
301	01	基本工资	21.52	21.52
301	02	津贴补贴	14.17	14.17
301	03	奖金	5.88	5.88
301	04	其他社会保障缴费	8.18	8.18
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资	51.15	51.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.03	9.03
301	09	职业年金缴费	6.49	6.49
301	99	其他工资福利支出	32.05	32.05
302		商品和服务支出	114.09	114.09
302	01	办公费	2.23	2.23
302	02	印刷费		
302	03	咨询费	5.50	5.50
302	04	手续费		
302	05	水费	0.18	0.18
302	06	电费	1.74	1.74
302	07	邮电费	1.20	1.20
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费	74.65	74.65
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费	0.63	0.63
302	14	租赁费	16.32	16.32
302	15	会议费		
302	16	培训费		
302	17	公务接待费	0.06	0.06
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	0.38	0.38
302	27	委托业务费	0.79	0.79
302	28	工会经费	1.80	1.80
302	29	福利费	2.43	2.43
302	31	公务用车运行维护费		
302	39	其他交通费用	0.56	0.56
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	5.62	5.62

303		对个人和家庭的补助	7.36	7.36	
303	01	离休费			
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			
303	11	住房公积金	4.48	4.48	
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	2.88	2.88	
310		其他资本性支出	3.81		3.81
310	02	办公设备购置	2.06		2.06
310	03	专用设备购置	1.75		1.75
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			273.73	155.83	117.90

2016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	
0.30	0.06									0.30	0.06	

2016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：上海市普陀区顾正红纪念馆 2016 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 顾正红纪念馆 2016 年度部门决算情况说明

一、关于顾正红纪念馆 2016 年度收入支出总体情况说明

顾正红纪念馆 2016 年度收入总计为 432.48 万元、支出总计为 432.48 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 95.37 万元。主要原因：2016 年度在编人员增加。

二、关于顾正红纪念馆 2016 年度收入决算情况说明

顾正红纪念馆 2016 年度收入合计 329.25 万元，其中：财政拨款收入 329.25 万元，占 100.00%。

三、关于顾正红纪念馆 2016 年度支出决算情况说明

顾正红纪念馆 2016 年度支出合计 422.45 万元，其中：基本支出 273.73 万元，占 64.80%；项目支出 148.72 万元，占 35.20%。

四、关于顾正红纪念馆 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

顾正红纪念馆 2016 年度财政拨款收支总决算 432.43 万元，与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 95.37 万元，增长 28.29%。主要原因：2016 年度在编人员增加。

五、关于顾正红纪念馆 2016 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总体情况。

顾正红纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 422.45 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.57 万元，增长 44.64%。主要原因：苏州河工业文明展示馆景观布展项目支付及 2016 年度在编人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

顾正红纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 422.45 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 411.23 万元，占 97.34%；医疗卫生与计划生育支出 6.74 万元，占 1.60%；住房保障支出 4.48 万元，1.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

顾正红纪念馆 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 401.87 万元，支出决算为 422.45 万元，完成年初预算的 105.12%。决算数大于预算数的主要原因：2016 年度在编人员增加。其中：

1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化展示及纪念机构（项）406.36万元。主要用于：缅怀烈士事迹，加强革命教育，文物文献收藏，沪西革命史研究，常设展览和临时展览，开展爱国主义宣传教育以及苏州河工业文明展示馆景观布展项目。年初预算为390.81万元，完成年初预算的103.98%。决算数大于预算数的主要原因在于：2016年度在编人员增加。

2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）4.87万元。主要用于：开展爱国主义宣传教育。年初预算为：5.00万元，完成年初预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因在于：根据全年实际情况开展爱国主义宣传教育。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.74万元。主要用于：事业单位医疗。年初预算为3.70万元，完成年初预算的182.16%。决算数大于预算数的主要原因在于：2016年度在编人员增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.48万元。主要用于：单位承担部分住房公积金。年初预算2.35万元，完成年初预算的190.64%。决算数大于预算数的主要原因在于：2016年度在编人员增加。

六、关于顾正红纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

顾正红纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款基本支出273.73万元，包括人员经费155.83万元，公用经费117.90万元。基本支出中：

1、工资福利支出148.47万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出114.09万元，主要用于：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出7.36万元，主要用于：住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出3.81万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置。

七、关于顾正红纪念馆2016年度一般公共预算财政拨款“三

“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。

顾正红纪念馆 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20.00%，其中：因公出国（境）费决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算的 20.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费使用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度增加 0.06 万元，全额增长，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.06 万元，全额增长。因公出国（境）费支出无增加（减少）。公务用车购置及运行维护费支出无增加（减少）。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要按规定进行公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.06 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3、公务接待费支出 0.06 万元。其中：

国内公务接待支出 0.06 万（含外宾接待支出 0.00 万元）。主要用于市委党史研究室在顾正红纪念馆开展调研工作用餐，列明公务接待批次 1 批、人次 11 人，其中：接待外宾批次 0 批、人次 0 人。

八、关于顾正红纪念馆 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

顾正红纪念馆 2016 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

顾正红纪念馆 2016 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。

顾正红纪念馆 2016 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）170.03 万元，其中：货物采购金额 3.86 万元、工程采购金额 97.50 万元、服务采购金额 68.67 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 177.24 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 177.24 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 170.03 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，采购金额 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，顾正红纪念馆共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况。

顾正红纪念馆 2016 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。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。具体项目的绩效评价结果详见《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	

第四部分 名词解释

- 一、其他工资福利支出：指编外人员工资
- 二、其他对个人和家庭的补助支出：指在编人员伙食补助