

2016 年度市级部门决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

周恩来纪念地管理局为主管部门，下属由周恩来纪念馆、周恩来故居、周恩来童年读书旧址管理处组成。

周恩来纪念地管理局部门职责：统一对周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、周恩来童年读书旧址管理处等周恩来纪念地实行行政管理和业务指导，统筹资源，策划、组织、开展对周恩来精神宣传、研究与弘扬的活动。

周恩来纪念馆部门职责：展示周恩来生平业绩，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

周恩来故居管理处部门职责：原状陈列周恩来出生时环境，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。

周恩来童年读书旧址管理处部门职责：原状陈列童年周恩来读书环境，宣传、研究与弘扬周恩来精神。

二、部门决算单位构成情况

周恩来纪念地管理局、周恩来纪念馆、周恩来故居管理处、童年读书旧址管理处

三、2016 年度主要工作完成情况

周恩来纪念地管理局紧紧围绕市委、市政府工作部署，以充分发挥爱国主义教育示范基地优质资源为导向，统筹抓好“两学一做”学

学习教育活动与景区跨越发展工作，各项工作在整体推进的基础上又有了新的飞跃，多项工作走在全市前列，部分特色项目在全省、全国产生了积极影响。周恩来纪念地成功入选全国 20 家“我最向往的党史纪念地”、全国旅游服务最佳景区红榜、第三批中国华侨国际文化交流基地，创成江苏省首批研学旅游示范基地、江苏省智慧旅游示范项目、江苏省“互联网+”智慧旅游示范项目，成功创成全国“我最向往的党史纪念地”获 2016 年度市委、市政府创新创优项目二等奖。

（一）优质服务，接待总量再创新高。全年共接待中外游客 240 多万人次，讲解 8500 多场，观众满意率 100%，创下 2008 年免费开放以来的历史新高。圆满接待全国政协副主席、民盟中央常务副主席陈晓光，全国人大常委会原副委员长许嘉璐、周铁农，江苏省委书记李强，中央政法委副秘书长、中央综治办主任陈训秋等省部级以上领导 30 多人，成功接待尼泊尔共产党代表团，台湾公益慈善画家、西藏法王登巴喇嘛，香港公务员考察团等重要团体 100 多批次。

（二）攻坚克难，筹备工作深入推进。根据全市纪念周恩来诞辰 120 周年工作部署要求，我局对工作任务进行了再分解，再细化，再推进，再落实。向中央、省委、市委报送专题报告 6 次；顺利拆除周恩来纪念馆东北门违章建筑，完成东北门区域环境提升工程立项审批工作；编撰完成基本陈列大纲，通过省委宣传部审核，现正进行最后完善，计划 2 月中旬报送中办审核；协助拍摄大型文献纪录片《榜样》、系列纪录片《跟随周恩来足迹》，完成与中央文献共同编著《铭记》一书样稿；派出多批工作人员分赴各地收集文物信息 630 多条，手迹资料 420 多条，征集“觉悟社”徽章等一批重点文物。我们还加强了与总理身边人与亲属联系力度，征集到一批珍贵的文物文献资料。市

委姚书记在意大利考察期间，不辞辛劳，为我们征集并带回两份珍贵文物资料。其他各项活动筹备也在积极落实之中。

（三）彰显特色，学习教育内外兼修。作为全省首批党性教育基地和“恩来干部学院”现场教学点，积极创新思维，发挥好资源优势。一是**“请进来”，夯实理论根基。**纪念地先后邀请周恩来身边工作人员及亲属纪东、赵炜、周秉德，省优秀共产党员、“时代楷模”李银江等现场授课。编印《蝇贪》读本，举办“牢记入党誓词·传承伟人精神”主题党日活动，组织“学习伟人周恩来·争做模范共产党员”微党课大赛，配发学习读本，开展党建工作“日记月报季查年考”活动，强化基层党组织建设，完成基层工青妇组织全覆盖，配优选强领导班子，增强基层组织的战斗堡垒作用。二是**“走出去”，担当时代重任。**策划《践行党章的楷模——周恩来》等专题展，协助拍摄专题片《周恩来的家风家规》、《周恩来的党性之光》，接待省内外党组织团体近200批，党员干部近10万人。省委书记李强8月初在纪念馆瞻仰时，对纪念地各项工作给予充分肯定并提出了殷切的希望。央视10套重点展示了周恩来纪念地全国爱国主义教育示范基地的风采。国家和省、市各主流媒体都对纪念地重大活动予以及时宣传报道。

（四）精心谋划，高端平台精准发力。成功承办江苏省首届博物馆馆长大会，来自全省文博战线250多人参加了会议，周恩来纪念馆作了经验交流。在建党95周年前夕，隆重推出《周恩来与文化名人》专题展，成功借展《“峥嵘岁月·光辉历程”建党专题展》等。自主策划的《周恩来与文化名人》、《伉俪情深》专题展先后赴粤、川、渝及美国夏威夷等地巡回展出。成功承办省周恩来研究会的“周恩来精神与社会主义核心价值观”理论研讨活动，同省内外近50名专家学

者交流切磋。积极参加“周恩来与中国精神”学术座谈会、“第七届中国博物馆博览会”、全国“纪念馆体制与管理创新”学术研讨会等活动，多批多次论文入选全国核心期刊。

（五）创新发展，宣传教育卓有成效。精心设计并创新推出党性教育移动课堂。以《风范——周恩来精神情景报告会》为载体，赴沪、湘、宁、“淮安舰”等地举办专题讲座和报告会 30 场，受众万余人，中国共产党新闻网、人民网、新华网等主流媒体对此作了大篇幅报道，江苏卫视更以《移动教育课堂上党课》为题作 2 分半钟的专门报道。继续推进“四进”周恩来班活动，举办“沿着周爷爷的足迹前进”、“周恩来童年励志故事”、“周恩来精神”专题讲座和报告会 40 余场。新建“情归厅”，举办《情归大地》、《桑梓情深》等专题展，《陪伴病中周恩来的日日夜夜》读者见面会，《故乡情·王汝祥与周恩来家族交往纪实》书籍暨文物捐赠仪式。在周恩来逝世 41 周年之际，举办周恩来侄孙周倜捐赠周家文物和俞加国捐赠 160 幅周恩来炭精画等纪念活动。与清江浦画院联合举办书画惠民展，与井神公司共同举办“学伟人风范·做合格党员”主题演讲比赛，与淮安舰开展军地文明共建，拓展总理精神“六进”内涵。

（六）不忘初心，扶危济困迎难而上。纪念地领导带头深入挂钩社区、村镇和企业调研，30 多名副科级以上干部一对一结对帮扶，选派人员担任社区党建指导员、帮扶工作队员，全年共向帮扶单位捐赠慰问品和慰问金累计达 75000 元，帮助协调解决实际困难，让受帮扶户感受到组织的温暖。“六一”前往淮安区福利院开展“用我一份爱心·感动一颗童心”慰问活动；端午前夕，组织包粽子比赛，赴鱼

市社区赠送空巢老人；“七一”前夕，深入淮安区席桥镇王口村看望离退休老党员、优秀党员代表和困难党员。

（七）统筹兼顾，全面发展健康有序。在全球深入开展“月月见”、“季季谈”，拉近最后一公里。纪念馆保卫人员 8 人（次）拾金不昧，荣获“集体三等功”，故居接待科荣获市“巾帼示范岗”。向盐城阜宁、射阳灾区捐款 6000 余元，献血 3000 余毫升，认领“母亲邮包” 20 个。组队参加市级机关第二十八届运动会，工间操项目获市级机关特等奖，被授予优秀组织奖。平安景区建设、公共机构节能工作、机关党的建设、作风建设、精神文明建设、平安景区建设、普法教育、党风廉政、服务跨越科学发展等工作取得显著成效。

第二部分 周恩来纪念地管理局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	3,285.7	一、一般公共服务支出	28	0.0	一、基本支出	55	1,683.6
其中：政府性基金	2	0.0	二、外交支出	29	0.0	二、项目支出	56	1,537.2
二、上级补助收入	3	0.0	三、国防支出	30	0.0	三、上缴上级支出	57	0.0
三、事业收入	4	0.0	四、公共安全支出	31	0.0	四、经营支出	58	0.0
四、经营收入	5	0.0	五、教育支出	32	0.0	五、对附属单位补助支出	59	0.0
五、附属单位上缴收入	6	0.0	六、科学技术支出	33	0.0			
六、其他收入	7	0.0	七、文化体育与传媒支出	34	3,007.8			
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.0			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.0			
	10		十、节能环保支出	37	0.0			
	11		十一、城乡社区支出	38	0.0			
	12		十二、农林水支出	39	0.0			
	13		十三、交通运输支出	40	0.0			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.0			
	15		十五、商业服务业等支出	42	70.0			
	16		十六、金融支出	43	0.0			

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.0		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.0		
	19		十九、住房保障支出	46	143.0		
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.0		
	21		二十一、其他支出	48	0.0		
	22		二十二、债务还本支出	49	0.0		
			二十三、债务付息支出	50	0.0		
本年收入合计	23	3,285.7	本年支出合计			60	3,220.8
用事业基金弥补收支差额	24	0.0	结余分配			61	0.0
年初结转和结余	25	1,630.9	年末结转和结余			62	1,695.9
	26					63	0.0
总计	27	4,916.6	总计			64	4,916.6

收入决算表

公开 02 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年 度

金额单位：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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,285.7	3,285.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	3,134.6	3,134.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20701			文化	734.1	734.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207019			其他文化支出	734.1	734.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20702			文物	2,387.5	2,387.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207020			文物保护	540.3	540.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207020			博物馆	1,847.3	1,847.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
207999			其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	151.1	151.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	151.1	151.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221020			住房公积金	151.1	151.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出决算表

公开03表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项目				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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,220.8	1,683.6	1,537.2	0.0	0.0	0.0
207			文化体育与传媒支出	3,007.8	1,540.6	1,467.2	0.0	0.0	0.0
20701			文化	795.0	243.4	551.6	0.0	0.0	0.0
2070199			其他文化支出	795.0	243.4	551.6	0.0	0.0	0.0
20702			文物	2,199.9	1,284.3	915.6	0.0	0.0	0.0
2070204			文物保护	490.6	438.8	51.9	0.0	0.0	0.0
2070205			博物馆	1,709.2	845.5	863.7	0.0	0.0	0.0
20799			其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
216			商业服务业等支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
21605			旅游业管理与服务支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
2160599			其他旅游业管理与服务支出	70.0	0.0	70.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	143.0	143.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,285.7	一、一般公共服务支出	31	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	32	0.0	0.0	0.0
	3		三、国防支出	33	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	34	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	35	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	36	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	3,007.8	3,007.8	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.0	0.0	0.0
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.0	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	40	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	41	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	42	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	43	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	45	70.0	70.0	0.0
	16		十六、金融支出	46	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.0	0.0	0.0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	49	143.0	143.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.0	0.0	0.0

	21		二十一、其他支出	51	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、债务还本支出	52	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、债务付息支出	53	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	24	3,285.7	本年支出合计	54	3,220.8	3,220.8	0.0
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	1,630.9	年末财政拨款结转和结余	56	1,695.9	1,695.9	0.0
一、一般公共预算财政拨款	27	1,630.9	基本支出结转	57	108.0	108.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.0	项目支出结转和结余	58	1,587.9	1,587.9	0.0
	29			59			
收入总计	30	4,916.6	支出总计	60	4,916.6	4,916.6	0.0

财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,220.8	1,683.6	1,537.2
207			文化体育与传媒支出	3,007.8	1,540.6	1,467.2
20701			文化	795.0	243.4	551.6
2070199			其他文化支出	795.0	243.4	551.6
20702			文物	2,199.9	1,284.3	915.6
2070204			文物保护	490.6	438.8	51.9
2070205			博物馆	1,709.2	845.5	863.7
20799			其他文化体育与传媒支	13.0	13.0	0.0
2079999			其他文化体育与传媒	13.0	13.0	0.0
216			商业服务业等支出	70.0	0.0	70.0
21605			旅游业管理与服务支出	70.0	0.0	70.0
2160599			其他旅游业管理与服	70.0	0.0	70.0
221			住房保障支出	143.0	143.0	0.0
22102			住房改革支出	143.0	143.0	0.0
2210201			住房公积金	143.0	143.0	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。						

财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编 码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	1,683.6	1,490.5	193.1
301	工资福利支出	2	1,139.3	1,139.3	0.0
30101	基本工资	3	298.4	298.4	0.0
30102	津贴补贴	4	171.2	171.2	0.0
30103	奖金	5	37.1	37.1	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	71.2	71.2	0.0
30106	伙食补助费	7	17.0	17.0	0.0
30107	绩效工资	8	383.8	383.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴 纳	9	86.4	86.4	0.0
30109	职业年金缴纳	10	40.6	40.6	0.0
30199	其他工资福利支出	11	33.6	33.6	0.0
302	商品和服务支出	12	193.1	0.0	193.1
30201	办公费	13	33.3	0.0	33.3
30202	印刷费	14	10.1	0.0	10.1
30203	咨询费	15	1.5	0.0	1.5
30204	手续费	16	0.3	0.0	0.3
30205	水费	17	10.6	0.0	10.6
30206	电费	18	17.2	0.0	17.2
30207	邮电费	19	7.7	0.0	7.7
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	6.1	0.0	6.1
30211	差旅费	22	5.8	0.0	5.8
30212	因公出国（境）费用	23	10.3	0.0	10.3
30213	维修（护）费	24	21.0	0.0	21.0
30214	租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	26	0.5	0.0	0.5
30216	培训费	27	4.1	0.0	4.1
30217	公务接待费	28	8.4	0.0	8.4
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0

30226	劳务费	32	4.5	0.0	4.5
30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	13.2	0.0	13.2
30229	福利费	35	2.9	0.0	2.9
30231	公务用车运行维护费	36	12.0	0.0	12.0
30239	其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	23.7	0.0	23.7
303	对个人和家庭的补助	40	351.2	351.2	0.0
30301	离休费	41	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	42	202.1	202.1	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	45	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	143.0	143.0	0.0
30312	提租补贴	52	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	53	0.0	0.0	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	6.1	6.1	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0

31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,220.8	1,683.6	1,537.2
207		文化体育与传媒支出	3,007.8	1,540.6	1,467.2
20701		文化	795.0	243.4	551.6
2070199		其他文化支出	795.0	243.4	551.6
20702		文物	2,199.9	1,284.3	915.6
2070204		文物保护	490.6	438.8	51.9
2070205		博物馆	1,709.2	845.5	863.7
20799		其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0
2079999		其他文化体育与传媒支出	13.0	13.0	0.0
216		商业服务业等支出	70.0	0.0	70.0
21605		旅游业管理与服务支出	70.0	0.0	70.0
2160599		其他旅游业管理与服务支出	70.0	0.0	70.0
221		住房保障支出	143.0	143.0	0.0
22102		住房改革支出	143.0	143.0	0.0
2210201		住房公积金	143.0	143.0	0.0
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 编码	经济分类名称				
栏 次			1	2	3
合 计		1	1,683.6	1,490.5	193.1
301	工资福利支出	2	1,139.3	1,139.3	0.0
30101	基本工资	3	298.4	298.4	0.0
30102	津贴补贴	4	171.2	171.2	0.0
30103	奖金	5	37.1	37.1	0.0
30104	其他社会保障缴费	6	71.2	71.2	0.0
30106	伙食补助费	7	17.0	17.0	0.0
30107	绩效工资	8	383.8	383.8	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险 缴纳	9	86.4	86.4	0.0
30109	职业年金缴纳	10	40.6	40.6	0.0
30199	其他工资福利支出	11	33.6	33.6	0.0
302	商品和服务支出	12	193.1	0.0	193.1
30201	办公费	13	33.3	0.0	33.3
30202	印刷费	14	10.1	0.0	10.1
30203	咨询费	15	1.5	0.0	1.5
30204	手续费	16	0.3	0.0	0.3
30205	水费	17	10.6	0.0	10.6
30206	电费	18	17.2	0.0	17.2
30207	邮电费	19	7.7	0.0	7.7
30208	取暖费	20	0.0	0.0	0.0
30209	物业管理费	21	6.1	0.0	6.1
30211	差旅费	22	5.8	0.0	5.8
30212	因公出国（境）费用	23	10.3	0.0	10.3
30213	维修（护）费	24	21.0	0.0	21.0
30214	租赁费	25	0.0	0.0	0.0
30215	会议费	26	0.5	0.0	0.5
30216	培训费	27	4.1	0.0	4.1
30217	公务接待费	28	8.4	0.0	8.4
30218	专用材料费	29	0.0	0.0	0.0
30224	被装购置费	30	0.0	0.0	0.0
30225	专用燃料费	31	0.0	0.0	0.0
30226	劳务费	32	4.5	0.0	4.5

30227	委托业务费	33	0.0	0.0	0.0
30228	工会经费	34	13.2	0.0	13.2
30229	福利费	35	2.9	0.0	2.9
30231	公务用车运行维护费	36	12.0	0.0	12.0
30239	其他交通费用	37	0.0	0.0	0.0
30240	税金及附加费用	38	0.0	0.0	0.0
30299	其他商品和服务支出	39	23.7	0.0	23.7
303	对个人和家庭的补助	40	351.2	351.2	0.0
30301	离休费	41	0.0	0.0	0.0
30302	退休费	42	202.1	202.1	0.0
30303	退职（役）费	43	0.0	0.0	0.0
30304	抚恤金	44	0.0	0.0	0.0
30305	生活补助	45	0.0	0.0	0.0
30306	救济费	46	0.0	0.0	0.0
30307	医疗费	47	0.0	0.0	0.0
30308	助学金	48	0.0	0.0	0.0
30309	奖励金	49	0.0	0.0	0.0
30310	生产补贴	50	0.0	0.0	0.0
30311	住房公积金	51	143.0	143.0	0.0
30312	提租补贴	52	0.0	0.0	0.0
30313	购房补贴	53	0.0	0.0	0.0
30314	采暖补贴	54	0.0	0.0	0.0
30313	物业服务补贴	55	0.0	0.0	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	56	6.1	6.1	0.0
304	对企事业单位的补贴	57	0.0	0.0	0.0
30401	企业政策性补贴	58	0.0	0.0	0.0
30402	事业单位补贴	59	0.0	0.0	0.0
30403	财政贴息	60	0.0	0.0	0.0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	61	0.0	0.0	0.0
399	其他支出	62	0.0	0.0	0.0
39906	赠与	63	0.0	0.0	0.0
39999	其他支出	64	0.0	0.0	0.0
307	债务利息支出	65	0.0	0.0	0.0
30701	国内债务付息	66	0.0	0.0	0.0
30707	国外债务付息	67	0.0	0.0	0.0
310	其他资本性支出	68	0.0	0.0	0.0
31001	房屋建筑物购建	69	0.0	0.0	0.0
31002	办公设备购置	70	0.0	0.0	0.0
31003	专用设备购置	71	0.0	0.0	0.0

31005	基础设施建设	72	0.0	0.0	0.0
31006	大型修缮	73	0.0	0.0	0.0
31007	信息网络及软件购置更新	74	0.0	0.0	0.0
31008	物资储备	75	0.0	0.0	0.0
31009	土地补偿	76	0.0	0.0	0.0
31010	安置补助	77	0.0	0.0	0.0
31011	地上附着物和青苗补偿	78	0.0	0.0	0.0
31012	拆迁补偿	79	0.0	0.0	0.0
31013	公务用车购置	80	0.0	0.0	0.0
31019	其他交通工具购置	81	0.0	0.0	0.0
31020	产权参股	82	0.0	0.0	0.0
31099	其他资本性支出	83	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8
47.5	10.3	24.7	0.0	24.7	12.5	2.4	7.3
相关统计数：							
项目		统计数	项目		统计数		
因公出国（境）团组数（个）		6	因公出国（境）人次数（人）		7		
公务用车购置数（辆）		0	公务用车保有量（辆）		5		
国内公务接待批次（个）		181	国内公务接待人次（人）		1,886		
国（境）外公务接待批次（个）		0	国（境）外公务接待人次（人）		0		
召开会议次数（个）		36	参加会议人次（人）		50		
组织培训次数（个）		26	参加培训人次（人）		504		
注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。							

机关运行经费支出决算表

公开 11 表

编制单位：周恩来纪念地管理局汇总

2016 年度

金额单位：万元

项 目		行次	机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称		
栏 次			1
合 计		1	58.0
302	商品和服务支出	2	58.0
30201	办公费	3	8.5
30202	印刷费	4	7.9
30203	咨询费	5	0.0
30204	手续费	6	0.0
30205	水费	7	0.0
30206	电费	8	0.0
30207	邮电费	9	0.5
30208	取暖费	10	0.0
30209	物业管理费	11	0.0
30211	差旅费	12	3.4
30212	因公出国（境）费用	13	3.8
30213	维修（护）费	14	10.7
30214	租赁费	15	0.0
30215	会议费	16	0.0
30216	培训费	17	0.7
30217	公务接待费	18	4.9
30218	专用材料费	19	0.0
30224	被装购置费	20	0.0
30225	专用燃料费	21	0.0
30226	劳务费	22	4.5
30227	委托业务费	23	0.0
30228	工会经费	24	0.3
30229	福利费	25	1.7
30231	公务用车运行维护费	26	2.6
30239	其他交通费用	27	0.0

30240	税金及附加费用	28	0.0
30299	其他商品和服务支出	29	8.5
304	对企事业单位的补贴	30	0.0
307	债务利息支出	31	0.0
310	其他资本性支出	32	0.0
399	其他支出	33	0.0
注：“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。			

采购情况表

公开 12 表

编制单位：周恩来纪念地 管理局 2016 年度

金额单位：万元

项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合 计	1	52.3	52.3	0.0
货物	2	44.8	44.8	0.0
工程	3	0.0	0.0	0.0
服务	4	7.5	7.5	0.0

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

第三部分 周恩来纪念地管理局 2016 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

周恩来纪念地管理局 2016 年度收入、支出总计 4916.6 万元，与上年相比收、支总计各增加 283 万元，增长 6.1 %。其中：

（一）收入总计 4916.6 万元。包括：

1. 财政拨款收入 3285.7 万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少 83.4 万元，减少 2.47 %。主要原因项目安排减少。

2. 上级补助收入 0 万元，为 XX 等事业单位 收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

3. 事业收入 0 万元，为 XX 等事业单位 开展 XX 专业 业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

4. 经营收入 0 万元，为 XX 等事业单位 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。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，为 XX 等事业单位 附属独立

XX 核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

6. 其他收入 0 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为 XX 单位取得的 XX 收入。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为 XX 等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 1630.8 万元，主要为 本部门 上年结转本年使用的 免费开放补助资金。

（二）支出总计 4916.6 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，主要用于……。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

3. 文化体育与传媒（类）支出 3007.8 万元，主要用于展示周恩来生平业绩，对周恩来精神宣传、研究与弘扬周恩来精神。与上年相比减少 10.6 万元，减少 0.3 %。主要原因是减少开支

4. 结余分配 0 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是

XX 等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是我单位没有此项资金，所以为零。

5. 年末结转和结余1695.8万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本部门本年度（或以前年度）预算安排的维修、事业收入等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

周恩来纪念地管理局本年收入合计3285.7万元，其中：财政拨款收入3285.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

周恩来纪念地管理局本年支出合计3220.7万元，其中：基本支出1683.5万元，占52.3%；项目支出1537.2万元，占47.7%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

周恩来纪念地管理局 2016 年度财政拨款收、支总决算4916.6万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加283万元，增加 6.1%。主要原因是年初结余数额较大。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。周恩来纪念地管理局 2016 年财政拨款支出 3220.7 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 42.4 万元，增长 1.3 %。主要原因是人员工资调整。

周恩来纪念地管理局 2016 年度财政拨款支出年初预算为 3601.1 万元，支出决算为 3220.7 万元，完成年初预算的 89.4 %。决算数小于年初预算的主要原因是因为周恩来纪念地是党建活动教育基地，为了保障正常接待和教学活动，不能关闭展馆，因此一些维修项目没有按预期施工，项目资金没有正常使用。

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位没有此项资金，所以为零。

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位没有此项资金，所以为零。

2. 文化体育与传媒。年初预算为 3601.1 万元，支出决算为 3220.7 万元，完成年初预算的 89.4 %。决算数小于预算数的主要原因是因为周恩来纪念地是党建活动教育基地，为了保障正常接待和教

学活动，不能关闭展馆，因此一些维修项目没有按预期施工，项目资金没有正常使用。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

周恩来纪念地管理局 2016 年度财政拨款基本支出 1683.5 万元，其中：

（一）人员经费 1490.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 193.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出，周恩来纪念地管理局 2016 年一般公共预算财政拨款支出 3220.7 万元，与上年相比增加 42.4 万元，增长 1.3 %。主要原因是人员工资调整。周恩来纪念地管理局 2016 年度

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3601.1 万元，支出决算为 3220.7 万元，完成年初预算的 89.4%。决算数小于年初预算的主要原因是因为周恩来纪念地是党建活动教育基地，为了保障正常接待和教学活动，不能关闭展馆，因此一些维修项目没有按预期施工，项目资金没有正常使用。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

周恩来纪念地管理局 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1683.5 万元，其中：

（一）人员经费 1490.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 193.1 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

周恩来纪念地管理局 2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 10.3 万元，占“三公”

经费的 21.7 %； 公务用车购置及运行费支出 24.7 万元，占“三公”经费的 52 %； 公务接待费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 26.3 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出 10.3 万元，完成预算的 69 %，比上年决算增加 10.3 万元，主要原因为周恩来精神宣传展览在国外布展以及博物馆国际交流活动的增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 6 个，累计 7 人次。开支内容主要为：随江苏省旅游局赴日韩参加“美好江苏”旅游推介活动；赴美国夏威夷举办纪念地原创的“伉俪情深”展览；赴港澳联系洽谈周恩来诞辰120周年在港澳举办专题图片展事宜。

2. 公务用车购置及运行费支出 24.7 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要原因我单位没有购置公务车，所以为零；决算数小于（大于）预算数的主要原因我单位没有购置公务车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆，主要我单位没有购置公务车，所以为零。

（2）公务用车运行维护费决算支出 24.7 万元，完成预算的 168 %，比上年决算增加 4.8 万元，主要原因为单位展览接待活动增加，用于接送周恩来相关亲属和身前工作人员比较频繁；公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护。2016 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

3. 公务接待费 12.5 万元。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，比上年决算增加（减少） 0 万元，主要因为我单位没有外事接待，所以为零；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的外事接待 0 批次，0 人次。主要为接待……。

(2) 国内公务接待支出 12.5 万元，完成预算的 271 %，比上年决算增加 2.2 万元，主要因为承办省级以上会议嘉宾的接待费用、馆际交流和接待周恩来亲属和身前工作人员；决算数大于预算数的主要原因承办省级以上会议嘉宾的接待费用、馆际交流和接待周恩来亲属和身前工作人员增加。国内公务接待主要为承办会议、接待兄弟馆公务人员和周恩来亲属和身前工作人员等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 181 批次，1886 人次。主要为承办会议、接待兄弟馆公务人员来人和周恩来亲属和身前工作人员等。

周恩来纪念地管理局 2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 2.4 万元，完成预算的 25.8 %，比上年决算减少 8.1 万元，主要因为各单位展览宣教活动较多加之党建活动接待量较大，年初预定的会议没有开展；决算数小于预算数的主要原因各单位展览宣教活动较多加之党建活动接待量较大，年初预定的会议没有开展，因此支出较少。2016 年度全年召开会议 36 个，参加会议 50 人次。主要为承办江苏省博物馆大会、江苏博物馆馆长论坛，组织召开江苏省社会主义核心价值观与周恩来精神研讨会、《丰碑》报纸创

刊二十周年座谈会等。

周恩来纪念地管理局 2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 7.3 万元，完成预算的 65.7 %，比上年决算减少 4.2 万元，主要原因为各单位展陈和宣教活动较多，单位培训安排没有正常举办；决算数小于预算数的主要原因各单位展陈和宣教活动较多，单位培训安排没有正常举办，开支减少。2016 年度全年组织培训 26 个，组织培训 504 人次。主要为培训“智慧旅游”培训、机关党务工作者培训、县处级干部党校主体班培训、县处级正职理论素质提升班等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

XX 部门 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余____万元，本年收入决算____万元，本年支出决算____万元，年末结转和结余万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算__万元，主要是用于……。

……

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016 年本部门机关运行经费支出 58 万元，比 2015 年增加 37.7 万元，增长 1.8 %。主要原因是：人员及人员工资增加。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 52.3 万元，其中：政府采购货物

支出 44.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.5 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（各部门应对“公开 05 表 财政拨款支出决算表”中所列示的支出功能项级科目，并对照《2016 年政府收支分类科目》（财预〔2014〕266 号）支出科目结合单位实际情况进行解释）

.....

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：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发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。