

2019 年中国共产党第三次全国代表大会会址 纪念馆部门决算

目 录

第一部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

第三部分中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年部门决算情况说明

第四部分中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 概况

（一） 部门主要职责

负责中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆和杨匏安旧居陈列馆的宣传、保护和管理工作的；征集、保管、研究、展示中共三大会址、杨匏安旧居陈列馆相关历史文物；负责相关学术研究工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.54	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	36.16	七、文化旅游体育与传媒支出	33	678.84
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	690.70	本年支出合计	49	678.84

收入支出决算总表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	11.86
总计	26	690.70	总计	52	690.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	690.70	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
207	文化旅游体育与传媒支出	690.70	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
20702	文物	623.06	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
2070205	博物馆	469.04	432.88	0.00	0.00	0.00	0.00	36.16
2070206	历史名城与古迹	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	678.84	33.34	645.50	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	678.84	33.34	645.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	611.20	33.34	577.86	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	457.18	33.34	423.84	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	154.02	0.00	154.02	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	654.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	654.54	654.54	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	654.54	本年支出合计	50	654.54	654.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	654.54	总计	54	654.54	654.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

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			
栏次		1	2	3
	合计	654.54	33.34	621.20
207	文化旅游体育与传媒支出	654.54	33.34	621.20
20702	文物	586.90	33.34	553.56
2070205	博物馆	432.88	33.34	399.55
2070206	历史名城与古迹	154.02	0.00	154.02
20799	其他文化体育与传媒支出	67.64	0.00	67.64
2079902	宣传文化发展专项支出	67.64	0.00	67.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	33.34
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	9.80
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.64
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.34
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.42
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.62
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	33.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.55	0.00	2.50	0.00	2.50	0.05

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

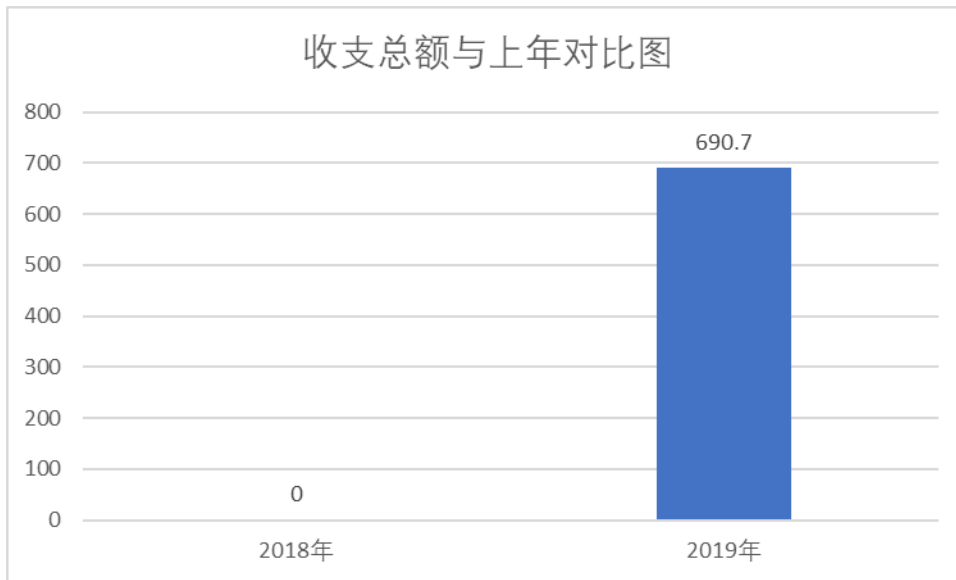
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	0.01	0.01	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.01	0.01	0.00
利息收入	0.01	0.01	0.00
其他利息收入	0.01	0.01	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2019年度收、支总计690.70万元。与2018年相比，收、支总计各增加0万元，增长--%，（上年决算数基数为0，不可比）。主要是根据穗编字【2019】188号文件，我单位于2019年5月新成立，2018年度无决算数据。



（一）年度收入总体情况

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2019年度总收入690.70万元，其中本年收入690.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入654.54万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（上年决算数基数为0，不可比），主要变动情况：我单位于2019年5月新成立，2018年度无决算数据。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

3. 上级补助收入 0 万元，我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

4. 事业收入 0 万元，我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

5. 经营收入 0 万元，我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

7. 其他收入 36.16 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%，主要变动情况：我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

（二）年度支出总体情况

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年度总支出 690.70 万元，其中本年支出 678.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 33.34 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

2. 项目支出 645.50 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位于 2019 年 5 月新成立，2018 年度无决算数据。

3. 上缴上级支出 0 万元,我单位于 2019 年 5 月新成立,2018 年度无决算数据。

4. 经营支出 0 万元,我单位于 2019 年 5 月新成立,2018 年度无决算数据。

5. 对附属单位补助支出 0 万元,我单位于 2019 年 5 月新成立,2018 年度无决算数据。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年度财政拨款收入合计 654.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 654.54 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(上年决算数基数为 0,不可比);主要变动情况:我单位于 2019 年 5 月成立,2018 年度无决算数据;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,我单位于 2019 年 5 月新成立,2018 年度无决算数据。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年度财政拨款支出合计 654.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--%(预算数基数为 0,不可比);主要变动情况:我单位于 2019 年 5 月成立,2019 年无年初预算;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比

年初预算数增加 0 万元，主要变动情况：我单位于 2019 年 5 月成立，2019 年无年初预算。

分功能科目看，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）432.88 万元，占 66.14%，主要用于公用经费支出、公益机构运行保障经费、“新时代红色文化讲习所”活动工作经费、杨家祠保护修缮经费、展览陈列升级维修工程项目及春园 24 号保养维修工程项目经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）154.02 万元，占 23.53%，主要用于 2019 年杨家祠保护修缮经费；

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）67.64 万元，占 10.33%，主要用于 2019 年广州市爱国主义教育基地经费、第七批宣传文化发展扶持项目经费、红色革命遗址保护利用第二批项目费。

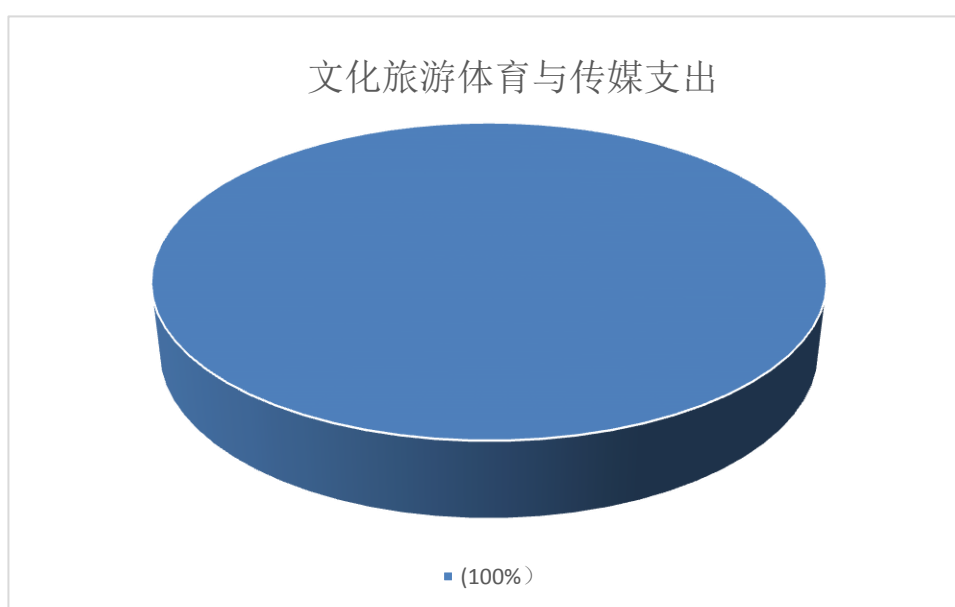
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度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。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 654.54 万元，占本年支出合计的 96.42%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长--%(上年决算数基数为 0，不可比)，主要原因：我单位于 2019 年 5 月成立，2018 年度无决算数据。

主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）654.54 万元，占 100%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 654.54 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）432.88 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：我单位于 2019 年 5 月成立，2019

年无年初算。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)154.02万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:我单位于2019年5月成立,2019年无年初预算。

(3) 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)67.64万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。预决算产生差异的主要原因是:我单位于2019年5月成立,2019年无年初预算。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2019年度一般公共预算财政拨款本年基本支出33.34万元,比年初预算数增加0万元,完成年初预算的--%(预算数基数为0,不可比)。主要原因:我单位于2019年5月成立,2019年无年初预算。

其中,人员经费0万元,主要包括工资福利支出0万元、对个人和家庭的补助0万元,公用经费33.34万元,包括商品和服务支出33.34万元、其他资本性0万元。

(五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；我单位于 2019 年 5 月成立，2018 年度无决算数据。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

无

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.05 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：我单位于 2019 年 5 月成立，2019 年无年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

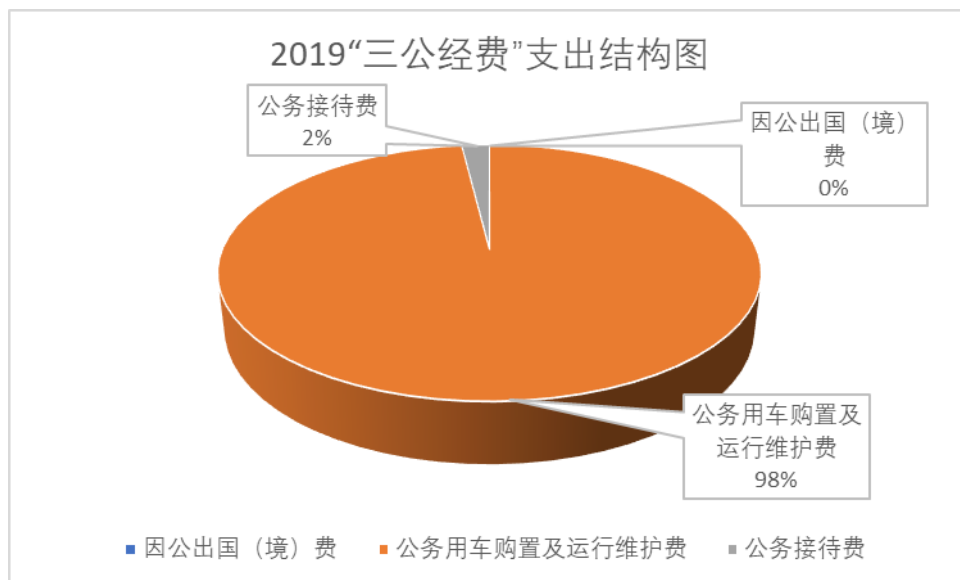
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 98.04%；公务接待费支出 0.05 万元，占 1.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元，我馆公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、业务交流等市内因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.05 万元。主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2019 年，我馆共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人，主要接待博物馆同行调研我馆产生的费用。



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及

文件资料的印刷费、会议场地租用费等。部门 2019 年度会议费决算 0 万元，与年初预算相比，增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因我单位于 2019 年 5 月成立，2019 年无年初预算。

全年开支较大的会议分别是：

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（下降）--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非行政单位或参公事业单位，无机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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--%（政府采购基数为 0，不可比）。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--%（政府采购基数为 0，不可比）。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 0.01 万元,纳入预算管理已缴国库 0.01 万元;纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%,我单位无政府性基金收入;专项收入 0 万元,占 0%,我单位无专项收入;行政事业性收费收入 0 万元,占 0%;罚没收入 0 万元,占 0%;国有资本经营收入 0 万元,占 0%;国有资源(资产)有偿使用收入 0.01 万元,占 100%,包括利息收入;捐赠收入 0 万元,占 0%;政府住房基金收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。

第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，本单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，着力打造红色文化阵地，弘扬红色文化，传承红色基因，助力广州城市文化建设出新出彩。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 9 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 9 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本馆整体支出绩效目标及进行年中整体监控，结合我馆实际情况，设置以目标为导向的绩效管理模式，对确实无法实现绩效目标的，及时调整预算，切实提高财政资金使用效益，进一步发挥项目绩效目标的导向作用，确保单位绩效目标顺利实现。通过对绩效目标的有效管理，对推动部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到促进性作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，本馆开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，本馆组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 9 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 621.20 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 9 个，共 621.20 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，本馆按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。2019 年本馆开办了“新时代红色文化讲堂”、保护修缮杨家祠、推进中共三大会址纪念馆改扩建项目等，以增强中共三大会址红色景点吸引力，促进广州红色旅游的发展等工作任务，同时设定了与部门整体履职用财的管理目标，按部门年度任务设置了 9 项部门整体绩效目标和 9 个项目绩效目标，构成了本单位整体支出绩效评价体系，目标个性化、具体化，指标可衡量考核。从绩效自评情况来看，我单位部门整体和项目支出的产出、效益取得较好成效。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本馆开展整体支出绩效评价。根据穗编字【2019】188 号文件，我单位于 2019 年 5 月组建，10 月份市财政局从毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆 2019 年预算划拨经费以及开办费 547.97 万元作为 2019 年中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆年中预算，2019 年度本馆财政资金支出 654.54 万元，其中一般公共预算支出 654.54 万元。从评价情况来看，我馆较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想。具体有

关列表内容如下：)

部门整体 财政支出	支出总额（万元）	654.54	部门整体预算完成率：	97.80%
	其中：一般公共预算支出	654.54		
年度 目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕市文广旅局的各项工作部署，重视历史文化和风貌特色保护，统筹协调发展与保护的关系，按照整体保护的原则重点保护好含中共三大会址纪念馆等各级文物保护单位。按照市委市政府“更干净、更整洁、更平安、更有序”的环境治理要求，提高管理和接待水平。</p>		<p>2019年，我馆在市文广旅局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕局的各项工作部署，与时俱进，开拓创新，尤其今年7月独立建馆后，以馆内部建设为中心，以纪念馆改扩建项目和服务质量提升为着力点，统筹推进各项工作，全年接待观众52万人次，其中党员人数约38万人次，未成年观众2.50万人次；2019年4月30日开馆的杨匏安旧居陈列馆，共接待观众4.50万人次，团体1126批次；中央广电总台国际在线、人民日报（数字广东）和南方日报(头版)等媒体报道约100次，9次登上“学习强国”，充分发挥了我馆党员教育基地、爱国主义教育基地的辐射引领。较好完成各项工作。</p>	
主要 任务	任务绩效目标		任务绩效目标完成情况	任务涉及实际支付财政资金（万元）
运营 保障	中共三大会址纪念馆旧址安防、消防年度维护费、高压电房维护费、绿化保养维护费、补水电缺口费用、旧址及三大建筑保养维护费用等。		<p>作为中共早期成长及中共三大召开的纪念地，其在华南地区纪念意义重大。纪念馆每年举办十余个展览，每年接待观众70余万人，作为全国爱国主义教育基地、全国廉政文化教育基地、广东省国家安全教育基地、省市党员教育基地、国家红色文化经典旅游景区等，其辐射人员遍及各个层次、各类单位。该项目的实施，充分保障了纪念馆的物业管理、机电设施、水电费用等，保障了纪念馆的免费正常开放，充分发挥了纪念馆作为国家一类公益文化机构的社会价值。</p>	198.46

推动红色文化发展	推进红色文化传承弘扬，加强红色文化研究教育和宣传，推进红色教育“五进”活动（进机关、进学校、进社区、进企业、进家庭），加强红色文化遗址保护利用。	2019年杨家祠保护修缮经费#粤财教【2019】1号项目，4月30日举行杨匏安旧居陈列馆开馆仪式，杨家祠如期对外开放，进一步发掘其历史价值、红色文化价值、提升社会影响力奠定基础。2019年红色革命遗址保护利用第二批项目经费#粤财教【2019】25号项目，改扩建中共三大会址纪念馆展馆及改造周边环境，以增强中共三大会址红色景点吸引力，促进广州红色旅游的发展，保护好、展示好、利用好中共三大会址，我馆为全国爱国主义每年紧扣时政和重大历史事件，举办党史国史、廉政建设、国家安全教育等专题展览，内容丰富的公共教育活动，大力宣传爱国主义精神，弘扬革命优良传统，积极发挥基地的社会教育功能。	456.08
----------	--	---	--------

（一）2019年，我馆在市文广旅局的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，紧紧围绕局的各项工作部署，与时俱进，开拓创新，尤其今年5月独立建馆后，以馆内部建设为中心，以纪念馆改扩建项目和服务质量提升为着力点，统筹推进各项工作，较好完成各项工作。全年接待观众52万人次，其中党员人数约38万人次，未成年观众2.50万人次；2019年4月30日开馆的杨匏安旧居陈列馆，共接待观众4.50万人次，团体1126批次；充分发挥了我馆党员教育基地、爱国主义教育基地的辐射引领。

一、守好阵地，传承红色基因，弘扬红色文化

1、讲解接待人数剧增。

作为“不忘初心，牢记使命”主题教育在广州开展的两个主要阵地，中共三大会址纪念馆和杨匏安旧居陈列馆今年参观学习人数急剧增长。6月1日至11月31日，中共三大会址纪念馆共

接待参观人数 30.30 万人，比去年同期增长 45%，7 月、8 月连创建馆以来月参观人数新高，达到 7 万多人次；杨匏安旧居陈列馆作为今年 4 月才开的新馆，共接待了 4.50 万人次，1120 个团体。

2、夜间开放。

2019 年 8 月 1 日起，本馆每周五、周六、周日实行夜间开放。为吸引更多的观众进馆参观，我馆适时推出亲子红色电影展播、夜间红色研学等文化艺术活动，并成功策划举行了“为国旗而歌——中小學生诗配画创作大赛颁奖晚会”。今年夜间开放以来，共开展活动 24 场，参加活动人数为 1820 人次。

3、大型主题活动。

为庆祝中华人民共和国成立 70 周年，本馆举办了“三代人向祖国告白”——首次身份互换式“国旗课”主题活动。此次活动我馆邀请了 97 岁的老红军贾献图为护旗手授旗，由小学生为大家分享国旗的故事，广州日报进行了报道和视频直播，学习强国、南方+、中国报道、澳门日报等十多家媒体同时进行了报道，得到了社会各界的称赞。

4、宣传报道。

充分利用公众信息平台，多元化媒体渠道扩大宣传力度。今年微信发稿量 102 篇，浏览量 3.50 万次，关注量 6000 人次，比 2018 年增长 50%。中央广电总台国际在线、人民日报(数字广东)和南方日报(头版)等媒体报道约 100 次，比 2018 年增长 3 倍，9

次登上“学习强国”。

二、全力推进中共三大会址纪念馆改扩建项目

我馆成立后，便将推进改扩建项目作为重中之重的工作，集中力量扎实有效、有条不紊地推进。为做好改扩建项目的总排期和推进计划，成立专门小组推进改扩建项目，开展改扩建用地规划调整和申请控规设计条件、进行改扩建用地的考古发掘等工作。同时推进项目申报和展览改陈工作。

三、做好安全保卫，确保平安开放。

安全生产和综治维稳工作是我馆开放的重要保证。自建馆以来，加强了对中共三大会址纪念馆和杨匏安旧居陈列馆两个开放点的安全检查。对春园进行安防提升、线路重设、环境改造等维保，对杨匏安旧居陈列馆工程项目的收尾、验收等，完善各项目流程，完成支付工作；同时加强其周边环境的治理，如杨家祠道路的修整、化粪池的整治等项目，确保两馆对外开放的安全、舒适。并加强与辖区派出所的联系，完善馆内相关制度，对全馆人员进行相关安全知识培训等，增强全馆的安全防范意识。

（二）说明本部门 2019 年度未完成的工作情况。

建馆之初，我馆创新机制，携手共建，屡传佳绩，但还是面临一系列困难与不足：

1. 统筹规划和行业发展定位不准。
2. 人才培养建设不足。
3. 项目管理、绩效目标设置不够科学。

下一步工作计划：

1. 全力推进中共三大会址纪念馆改扩建和陈列提升工作。
2. 多方筹措，大力开展文物征集工作。
3. 配合推进建立中共三大历史研究中心。
4. 服务质量提升和周边环境的整治。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：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。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。