

2021 年

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址
纪念馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要负责毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址的保护和管理工作；征集、保管、研究、展示广州农民运动讲习所相关历史文物；承担爱国主义教育基地，党员教育基地的相关工作。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算，为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，内设5个部门，分别是综合部、陈列研究部、文物保管部、宣传部、安全保卫部。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

我馆以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的十九大精神，学习习近平总书记系列重要讲话精神和对广东工作的重要批示精神，紧紧围绕全馆中心任务开展工作，积极推进博物馆事业的发展。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算3952.66万元，较上年增加1253.52万元，增长46.44%，主要原因是迎接建党一百周年，提升农讲所纪念馆的陈列水平及优化农讲所大院环境，增加了相关经费预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算3952.66万元，较上年增加1253.52万元，增长46.44%，主要原因是迎接建党一百周年，提升农讲所纪念馆的陈列水平及优化农讲所大院环境，增加了相关经费预算。其中：一般公共预算收入3952.66万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算3952.66万元，较上年增加1253.52万元，增长46.44%，主要原因是迎接建党一百周年，提升农讲所纪念馆的陈列水平及优化农讲所大院环境，增加了相关经费预算。其中：一般公共预算支出3952.66万元，政府性基金支出0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，其他资金0万元，上年预结转0万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算5.09万元，较上年减少2.87万元，下降36.06%，主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费的支出。其中：

因公出国（境）经费预算0万元，较上年减少0万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费2.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.6万元），较上年减少0.72万元，下降21.69%，主要原因是公务用车定额标准降低；

公务接待费预算2.49万元，较上年减少2.15万元，下降46.34%，主要原因是业务活动减少，相应的公务接待随之下降。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排0万元，较上年减少0万元，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1354.98万元，其中：货物类采购预算11.5万元，工程类采购预算124万元，服务类采购预算1219.48万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 671.72 万元。分布构成情况为：房屋 4870.66 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 11.5 万元，主要是电脑、空调、打印设备等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指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，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306 号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，

为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	3952.66	一、文化旅游体育与传媒支出	3952.66
（一）一般公共预算	3952.66		
（二）政府性基金预算	0.00		
（三）国有资本经营预算	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	3952.66	本年支出合计	3952.66
四、上级补助收入	0.00	二、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	三、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	四、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	3952.66	支出总计	3952.66

注：无。

收入总体情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总 计	3952.66	3952.66	3952.66	3952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3952.66	3952.66	3952.66	3952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3952.66	3952.66	3952.66	3952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3952.66	3952.66	3952.66	3952.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	3952.66	1289.25	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	3952.66	1289.25	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3952.66	1289.25	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3952.66	1289.25	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	3952.66	一、文化旅游体育与传媒支出	3952.66
二、政府性基金预算	0.00		
三、国有资本经营预算	0.00		
本年收入合计	3952.66	本年支出合计	3952.66
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3952.66	支出总计	3952.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			0.50	0.00	0.00	0.50	
	其中：一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
003025	毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算			0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3952.66	1289.25	2663.41	2663.41	0.00
207	一、文化旅游体育与传媒支出	3952.66	1289.25	2663.41	2663.41	0.00
20702	文物	3952.66	1289.25	2663.41	2663.41	0.00
2070205	博物馆	3952.66	1289.25	2663.41	2663.41	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

部门预算基本支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1289.25	1289.25	1289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	毛泽东同志主 办农民运动讲习 所旧址纪念馆	1289.25	1289.25	1289.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(统 发)	99.81	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出(其 他)	853.37	853.37	853.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	148.44	148.44	148.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭 的补助支出(其 他)	187.63	187.63	187.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1289.25
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	860.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	99.81
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	177.16
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	186.20
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.76
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	22.88
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	2.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	71.32
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	254.39
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	135.45
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	30.68
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	12.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.79
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.44
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	24.87
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	11.57
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	10.04
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	10.04
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	283.29
[50905]离退休费	[30301]离休费	38.87
[50905]离退休费	[30302]退休费	224.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	19.56

注：无。

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	2663.41	2663.41	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：部门项目 支出	2663.41	2663.41	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003025	毛泽东同志主 办农民运动讲 习所旧址纪念 馆	2663.41	2663.41	2663.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1178.21	1178.21	1178.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
003025	运行经费	1143.21	1143.21	1143.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农讲所纪念馆作为 免费开放的爱国主义 教育基地，主要支 付安保物业管理费、 农讲所旧址宣传教 育经费、旧址安防、 技防年度维护费、旧	保证国家二级馆正常 免费开放，通过全方 位工作的开展，使我 馆在参观的硬件设施 、安全保障、社教活 动及展馆环境等方面 都能满足免	1、服务场所面积： (保障服务场所面积)≥10000 m ² 。2、 免费开放率：(免费 开放场地提供服务情 况)≥100%。3、观 众满意度提升率： (观众的

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												址高压电房维护费、绿化保养维护费、补水电缺口费用、旧址古建筑群保养维护等费用。	费开放的需求,立足以人为本,充分发挥我馆作为全国、省、市爱国主义教育示范基地和省、市党员教育基地的重要作用。	参观满意程度)≥99%。4、安全事故发生次数:(对场馆建筑和观众的安保情况)≤0次。5、参观人次:(年接待参观人数)≥40万人次。6、宣传教育任务完成率:(年度宣传教育任务完成情况)≥100%。
003025	购置经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升场馆环境采购设备等。	通过采购相关设备用具,提升场馆参观环境及保障展览顺利开展的硬件设施。	1、设备使用率:(新增设备使用情况)≥90%。2、办公设备购置数量:(新增设备购置数量)≥1。3、办公效率提升率:(办公效率提升程度)≥90%。4、政府采购节支率:(设备政府采购价值与市场价值的对比情况)10%。5、使用人员满意

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度:(办公办案设备使用人员满意度)≥90%。 6、设备验收通过率:(设备通过验收比例)100%。
003025	信息化运 维服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过此项目,促进毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化。	促进毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,从而建立起以主动服务为主导思想的信息化管理体系,提升整体信息化支持能力,为我馆的信息化建设提供规范、高效、稳定的整体支撑环境,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升我馆的业务管理服务能力和服务效率。	1、故障响应率:(故障响应率)100%。2、维护工作按时完成率:(维护工作按时完成率)100%。3、年度新增数据量:(年度新增数据量)约 10000 条。4、信息系统年度业务量:(信息系统年度业务量)约 200000 件。5、可持续影响:(可持续影响)健全。6、服务对象满意度:(服务对象满意度)98%。7、正常运行率:(正常运行率)95%。
	经济和社会	1485.20	1485.20	1485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	发展类													
003025	博物馆基 础建设	1218.90	1218.90	1218.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容主要涉及博物馆的基础建设,以提升博物馆免费开放服务水平。	通过实施农讲所陈列提升、库房及大成殿复原工程等项目,切实提升农讲所旧址基本陈列的整体水平,突出农讲所作为中国农运的摇篮、统一战线的典范的历史地位,更好为突显广州近代革命策源地的历史地位发挥积极作用,最大程度地向观众展示农讲所的历史面貌,以便更好地弘扬革命传统、传承红色基因,充分发挥纪念馆的教育功能。	1、文博事业发展可持续:(文博事业发展情况)文博事业健康有序发展。2、展陈展示手段的数量:(新增的展陈展示手段数量)9种。3、博物馆参观人次增长率:(本年度博物馆参观人数与上年度参观人数对比情况)≥3%。4、服务对象满意度:(观众对建筑的参观满意程度)≥90%。5、安全事故发生次数:(房屋维修引起的安全事故次数)≤0。6、项目验收合格率:(年度开展项目通过验收比例)≥100%。7、展陈面积:(完成改造提升展

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														陈面积)900 m ² 。8、开放天数:(展厅全年开放天数)≥356 天。
003025	博物馆公 众服务	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内容主要涉及专题展览、宣传教育活动、文物征集、百年专题活动等项目。	通过开展博物馆公众服务项目,提升展览陈列、宣传红色教育水平,加强博物馆文物、档案资料的管理,更好的配合免费开放工作。	1、征集作品数:(文物藏品征集数量)>50。 2、成果合格率:(在规定时间内档案资料整理、档案数据库建设完成率)100%。3、观众对展览满意度:(观众对观看展览满意度)≥95%。4、办展个数:(本年度计划完成的展览数量)≥4 个。 5、文博事业发展可持续:(文博事业发展情况)文博事业健康有序发展。6、开放天数:(展厅全年开放天数)≥300 天。7、开展活动次数:(开展宣传推广、巡展共建活动次

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)≥60次。
003025	文物维修	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及内容：旧址 维修保养。	通过对农讲所古建筑 开展保养维护工程,使 其得到全面、合理的保 护与管理,更好地展现 其历史文化价值和陈 列研究价值,充分发挥 社会文化教育功能。	1、项目按期完成 率:(项目实施实际进 度与计划进度的匹配 程度)≥90%。2、服 务对象满意度:(观众对 古建筑的参观满意程 度)≥90%。3、参观人 次:(年接待参观人 数)≥50万人次。4、 保养维护项目个 数:(年度开展保养维 护项目个数)≥2个。 5、安全事故发生次 数:(古建筑维修引起 的安全事故次数)≤0。 6、项目验收合格 率:(项目实施验收通 过比例)≥100%。7、维 修及维护建筑总面 积:(完成古建筑保养 维护的总面积)≥500

部门预算项目支出预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														m ² 。

注：无。

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	其中：部门 项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	5.09	5.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.49	2.49	0.00	0.00

注：无。

政府采购预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						1354.98	1354.98	1354.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1219.48	1219.48	1219.48	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	毛泽东同志主办农民 运动讲习所旧址纪念 馆						1354.98	1354.98	1354.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	便携式电脑采 购	A02010105 便 携式计算机	A02010105	2	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	办公电脑采购	A02010104 台 式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	打印设备采购	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	在职人员公用经费 （核拨事业编制）	空调采购	A02061802030 1 普通空调机	A020618020301	10	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
003025	公务用车运行维护费	汽油费	C050302 车辆 加油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	公务用车运行维护费	汽车保险费	C150403 机动 车保险服务	C150403	1	辆/年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	公务用车运行维护费	车辆维修和保 养服务	C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1345.18	1345.18	1345.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	博物馆基础建设						505.64	505.64	505.64	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	农讲所迎建党百年博 物馆整饰项目	农讲所迎建党 百年博物馆整 饰项目	B08 修缮工程	B08	1	项	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	农讲所迎建党百年博 物馆整饰项目	农讲所迎建党 百年博物馆整 饰项目	C0599 其他维 修和保养服务	C0599	1	项	70.44	70.44	70.44	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	农讲所陈列提升维修 工程项目	农讲所陈列提 升维护工程项 目翻新服务	C0602 展览服 务	C0602	1	项	311.20	311.20	311.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						835.34	835.34	835.34	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
003025	业务用房物业管理费	广州农讲所纪念馆 2020-2022 年度物业管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	675.34	675.34	675.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	业务用房物业管理费	广州农讲所纪念馆 2021-2022 年度物业管理服务采购项目	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	办公家具和办公设备购置经费	展场电视机采购	A02091001 普通电视设备	A02091001	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	办公家具和办公设备购置经费	展场空调采购	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	办公家具和办公设备购置经费	液晶显示屏采购	A0201060401 液晶显示器	A0201060401	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
003025	办公家具和办公设备购置经费	电脑采购	A02010104 台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府购买服务预算表

部门名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府购买服务预算。