

# 2020 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、单位主要职责
- 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 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 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） 单位主要职责

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆的主要职责是：负责中国共产党第三次全国代表大会会址和杨匏安旧居陈列馆的宣传、保护和管理的工作；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；承担以中共三大与大革命运动为主线的广州红色文化历史文献、口述史资料、革命史料及文物的调研、挖掘、收集、保护、整理和开发利用等工作；开展广州红色文化学术研究、学术研讨活动与科研交流合作，培养相关学术领域的专业人才和学术团队，开展红色文化展览及宣教活动等。

## （二） 部门决算单位构成

我单位没有下属单位，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 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：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	2,005.41	一、一般公共服务支出	31	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,000.41
八、其他收入	8	52.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

## 收入支出决算总表

单位：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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,057.41	<b>本年支出合计</b>	57	2,010.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.86	年末结转和结余	59	58.86
<b>总计</b>	30	2,069.27	<b>总计</b>	60	2,069.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：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	2,057.41	2,005.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,047.41	1,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20702	文物	2,027.75	1,975.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2070205	博物馆	2,022.75	1,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2070299	其他文物支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：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	2,010.41	719.42	1,290.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,000.41	719.42	1,280.99	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,980.75	719.42	1,261.34	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,975.75	719.42	1,256.34	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,005.41	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,995.41	1,995.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信 息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,005.41	<b>本年支出合计</b>	59	2,005.41	2,005.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,005.41	<b>总计</b>	64	2,005.41	2,005.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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		2,005.41	719.42	1,285.99
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	10.00	0.00	10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,995.41	719.42	1,275.99
20702	文物	1,975.75	719.42	1,256.34
2070205	博物馆	1,970.75	719.42	1,251.34
2070299	其他文物支出	5.00	0.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	19.66	0.00	19.66
2079902	宣传文化发展专项支出	19.66	0.00	19.66

注：本表反映单位本年度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

单位：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	643.94	302	商品和服务支出	54.48
30101	基本工资	60.93	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	145.58	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.38
30107	绩效工资	145.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.75	30207	邮电费	5.35
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	59.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.26	30214	租赁费	8.05

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	20.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.93
30302	退休费	9.39	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.89
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	14.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.17
30309	奖励金	11.60	30229	福利费	4.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67
			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

单位：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

单位：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	664.94		公用经费合计	54.48

注：本表反映单位本年度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”经费支出决算表

单位：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
2.90	0.00	2.22	0.00	2.22	0.68	2.69	0.00	2.22	0.00	2.22	0.48

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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
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：本表反映单位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。

本表本年度无发生额等表述。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 非税收入征缴情况表

单位：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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	2.18	2.18	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	2.18	2.18	0.00
利息收入	0.11	0.11	0.00
其他利息收入	0.11	0.11	0.00
非经营性国有资产收入	2.07	2.07	0.00
事业单位国有资产处置收入	2.07	2.07	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：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

### 2020年部门决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### (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 2020 年度总收入 2,069.27 万元，其中本年收入 2,057.41 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,005.41 万元，比上年决算增加 1350.87 万元，增长 206.4%。主要变动情况：根据穗编字（2019）188 号文件，我单位于 2019 年 5 月 30 日成立。2019 年的经费支出均未按全年口径安排。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。
4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。
5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 52 万元，比上年决算增加 15.84 万元，增长 43.8%。主要变动情况：一是中共广州市委组织部党员教育中心下拨党员教育基地经费 22 万元；二是中华人民共和国教育部划

拨研学基地经费 30 万元。

## （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 2020 年度总支出 2,069.27 万元，其中本年支出 2,010.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 719.42 万元，比上年决算增加 686.08 万元，增长 2057.8%，主要变动情况：我单位于 2019 年 5 月独立建馆，全体在职人员均由广州市文化广电旅游局下属单位调入，实际在职人员为 19 人，其中 17 名由毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆调入，1 名由广州辛亥革命纪念馆调入，1 名由广州历史革命博物馆调入。上述 19 名人员 2019 年人员经费支出仍在原单位列支；2020 年编制入部门预算中基本支出经费。

2. 项目支出 1,290.99 万元，比上年决算增加 645.49 万元，增长 100.0%，主要变动情况：一是根据穗编字〔2019〕188 号文件，我单位于 2019 年 5 月 30 日成立。2019 年的经费支出均未按全年口径安排；二是我单位统筹推进中共三大会址纪念馆改扩建项目前期工作以及年中下达中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放 48 万；三是增加其他收入，中共广州市委组织部党员教育中心下拨党员教育基地经费 22 万元；中华人民共和国教育部划拨研学基地经费 30 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2020 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 2020 年度财政拨款收入合计 2,005.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,005.41 万元，比上年决算数增加 1,350.87 万元，增长 206.4%，主要变动情况：一是根据穗编字〔2019〕188 号文件，我单位于 2019 年 5 月 30 日成立。2019 年的经费支出均未按全年口径安排。二是 2020 年我馆全年积极开展各项博物馆公众服务项目，包括红色文化宣讲系列活动、临时展览和文物征集等；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### (二) 2020 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 2020 年度财政拨款支出合计 2,005.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,005.41 万元，比年初预算数减少 51.10 万元，下降 2.5%，主要变动情况：“中共三大会址纪念馆设施提升及博物馆光亮项目”中原计划于 2020 年完成杨家祠文物保养维护工作，受疫情影响，以及根据专家意见调整变更方案，我单位根据实际情况调整支出；同时，根据上级部门部署，我单位原计划 2020 年接

收恤孤院路 7 号楼部分房屋，后接通知该项目暂缓，移交搁置等情况减少预算经费支出；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，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### 三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.69 万元，完成预算 2.90 万元的 92.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.22 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.22 万元，完成预算 2.22 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.68 万元的 70.6%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.22 万元,占 82.3%;公务接待费支出 0.48 万元,占 17.7%。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:全年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.22 万元,其中:公务用车购置支出为 0 万元,2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.22 万元,我单位公务用车保有量为 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 0.48 万元,主要用于相关单位交流工作等方面的接待。2020 年,我馆共接待国外、境外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待 2 次,接待人数共 18 人。主要包括接待博物馆、纪念馆同行调研我单位产生的费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一)机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--%(基数为 0,不可比)。主要增减变动情况是:我单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

##### **(二)政府采购支出情况说明**

2020年本单位政府采购支出总额1,506.22万元，其中：政府采购货物支出10.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,495.4万元。授予中小企业合同金额12.79万元，占政府采购支出总额的0.8%，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2020年12月31日，本单位共有车辆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、不包含2020年11月报废公务用车1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2020年度各类非税收入合计2.18万元，纳入预算管理2.18万元；纳入财政专户管理0万元。其中：政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；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2.18万元，占100.0%，包括单位基本户利息收入0.11万元、国有资产处置收入2.07万元；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 预算绩效管理情况

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，我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。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,285.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度博物馆公众服务项目的绩效自评结果如下：

1. 博物馆公众服务项目。

（1）项目概况：据2016年《国务院关于广州市城市总体规划的批复》第八条所示，须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利用好中共三大会址纪念馆等各级文物保护单位。按照市委市政府部署，我单位推进中共三大会址纪念馆改扩建项目前期工作，推进杨匏安旧居、春园等场馆修缮工作，做好纪念馆开放服务，

加强红色文化宣传工作。项目基本情况：该项目经费用于中共三大会址纪念馆开放服务、场馆修缮等支出，为提高开放服务和管理水平，发挥纪念馆爱国主义教育基地作用，厚植爱国情怀，让红色基因代代相传。项目支出明细包括：设计费、委托业务费、劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等；项目资金情况：博物馆公众服务项目年度预算 445.10 万元，全年执行数 443.18 万元，预算完成率 99.6%，其中包括：中共三大会址纪念馆、杨匏安旧居陈列馆展馆维修和设施提升 5.00 万元、红色文化宣讲系列活动 103.94 万元、临时展览和文物征集 99.16 万元、中共三大会址纪念馆设施提升及博物馆光亮项目 143.60 万元、中共三大会址纪念馆改扩建项目前期费 91.48 万元。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过博物馆公众服务项目，一是对春园、杨匏安旧居开展保养修缮工程，同时，对杨匏安旧居展馆设施进行提升，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；二是通过制作“雷锋，从未离开”品牌、教育云展览《聆听平凡与伟大》，深入开展民族精神和时代精神宣传教育；承办了“初心之地·红色之城——党的诞生地图片展”巡展（广州站）活动，提升陈列展览工作，助力纪念馆高质量发展；三是推进中共三大会址纪念馆改扩建前期工作，完成改扩建项目前期咨询、项目建议书编制、建筑概念设计方案等工作，为改扩建项目顺利竣工奠定基础性工作；四是完成文物征集 53 件/套；复制文物 35 件/套，为中共三大历史陈列馆改陈布展工作，充实馆藏文物及资料。

(3) 主要存在问题。一是预算执行过程中阶段序时进度达标情况不理想；二是年初预算编制中各项目预算评估不足、年中科目调剂次数较多；三是绩效指标设置未综合考量客观因素，与实际完成情况相差较大。

(4) 下一步改进措施。一是加强预算支付执行进度管理；二是预算编制过程加强与各项目对口部门沟通，充分发挥财政资金使用效益；三是设置项目绩效指标过程，编制年度预算项目绩效时，将综合考量客观原因等，绩效预期指标值与实际最大相符，提高预算编制的科学性，合理性和合规性，并加强预算执行的均衡性。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	博物馆公众服务项目					
主管部门	广州市文化广电旅游局		实施单位	中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	445.10	443.18	20	99.6%	19.57
	其中：财政拨款（市本级支出）	445.10	443.18			
	财政拨款（转移支付）	0.00	0.00			
	非财政拨款	0.00	0.00			
绩效目标完成	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			

情况	<p>通过举办展览、讲解、各类宣传活动，宣传红色文化，发挥三大博物馆的宣传和展示功能，满足公众观展需要。</p>			<p>通过制作 8 期“雷锋, 从未离开”品牌教育云展览《聆听平凡与伟大》，深入开展民族精神和时代精神宣传教育；7 月 13 日至 31 日，我馆承办了“初心之地·红色之城——党的诞生地图片展”巡展（广州站）活动，提升陈列展览工作，助力纪念馆高质量发展；参加广东省国安厅举办的广东省国家安全人民防线“护航杯”宣教演讲比赛，我馆讲解员荣获冠军；开展讲解培训，打造高素质讲解员队伍，围绕党建党史主题，开展系列红色活动，组织升旗、入党、入团、入队等仪式活动，为社会提供形式多样的红色文化教育。</p>			
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	观众参观人次	大于 20 万人次	3.32 万人次	10	1.66	2020 年 7 月闭馆进行改扩建和提升陈列，计划于今年 6 月中旬恢复对外开放。因受改扩建施工和新冠肺炎

							炎疫情影响，我馆（含杨匏安旧居）参观人数下降。
		红色专场讲解次数	不 小 于 1000 场	802 场	10	8.02	根据团体观众要求以及主题活动要求提供免费讲解服务，受疫情及改扩建等因素影响红色专场讲解次数未达预期值。
		讲解数	不 少 于 1500	802 场	10	5.35	根据团体观众要求以及主题活动要求提供免费讲解服务，受疫情及改扩建等因素影响讲解次数未达预期值。
	时效指标	维修计划完成率	100%	100%	10	10	按照计划完成维修项目包括：春园电线铺设、墙体扇灰油漆、制作临时卫生间、卫生间改造、杨家祠居民楼外墙整饰、厕所整改等。
效益指标	社会效益	受益群众	大 于 10	1183.05 万	10	10	本年度受益群众包括

		人数	万人次	人次			中共三大会址纪念馆及杨匏安旧居陈列馆共 1183.05 万人次，其中受突如其来的新冠肺炎影响，在上级各部门局统一部署下，三大会址纪念馆推出网上文博展览服务，让广大市民“足不出户”享受文博大餐，并开展丰富多彩的线上活动，线上人数高达 1180.65 万人次、受疫情影响线下 2.40 万人次。
		年度正常 开放天数	大于 200 天	258 天	10	10	中共三大会址纪念馆因改扩建原因，全年开放 88 天，杨匏安旧居陈列馆全年开放 258 天。
可持续影响		临时展览 计划完成 率	100.0%	100.0%	10	10	计划完成 5 项临时展览，实际完成了 5 项临时展览，共 20 场

						巡展，其中包括“平凡与伟大”雷锋通知诞辰 80 周年纪念展、红色双城——建党和大革命时期的上海与广州、“初心之地 红色之城——上海党的诞生地巡展”（广州站）开幕式、“初心之地 红色之城——上海党的诞生地巡展”（高明站）、“祖国在我心中”巡展（共 16 场）。	
	服务对象满意度	服务对象满意程度	98.0%	98.0%	10	10	根据爱国主义教育活动登记信息表中观众满意度评价：均为非常满意
总分			84.60				

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾数差。

