

2021 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、单位 机构设置
- 三、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 2021 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明细表
- 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

第三部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2021 年部门决算情况说明

第四部分：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的宣传、保护和管理；征集、保管、研究、展示中共三大会址、杨匏安旧居相关历史文物；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、单位机构设置

本单位内设 6 个机构，分别是综合部、陈列部、研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部。

三、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 2021 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	2,114.89	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,178.29
八、其他收入	8	83.40	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

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
	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
本年收入合计	27	2,198.29	本年支出合计	57	2,178.29
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	58.86	年末结转和结余	59	78.87
总计	30	2,257.16	总计	60	2,257.16

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	2,198.29	2,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,198.29	2,114.89	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
20702	文物	2,183.99	2,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
2070205	博物馆	2,183.99	2,100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	83.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	14.30	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	2,178.29	806.91	1,371.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,178.29	806.91	1,371.38	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2,163.99	806.91	1,357.08	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	2,163.99	806.91	1,357.08	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	0.00	14.30	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	2,114.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	2,114.89	2,114.89	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

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	2,114.89	本年支出合计	59	2,114.89	2,114.89	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				
总计	32	2,114.89	总计	64	2,114.89	2,114.89	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	2,114.89	806.91	1,307.99
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.89	806.91	1,307.99
20702	文物	2,100.59	806.91	1,293.69
2070205	博物馆	2,100.59	806.91	1,293.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14.30	0.00	14.30
2079902	宣传文化发展专项支出	14.30	0.00	14.30

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明细表

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	713.37	302	商品和服务支出	64.30
30101	基本工资	98.29	30201	办公费	10.23
30102	津贴补贴	159.49	30202	印刷费	3.88
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	204.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.35	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	2.49
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	0.21	30211	差旅费	0.10
30113	住房公积金	67.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.48
30199	其他工资福利支出	115.42	30214	租赁费	6.12

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	25.69	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89
30302	退休费	12.67	30217	公务接待费	0.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.56
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.95
30309	奖励金	13.02	30229	福利费	9.01
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.59
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	9.61
			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明细表

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	3.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.56
			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明细表

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	739.05		公用经费合计	67.86

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
23.36	0.00	21.60	19.00	2.60	1.76	22.35	0.00	21.59	19.00	2.59	0.76

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

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆 2021年部门决算情况说明

一、2021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 2021 年度总收入 2,257.16 万元，其中本年收入 2,198.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,114.89 万元，比上年决算数增加 109.48 万元，增长 5.5%。主要变动情况：按照公开招聘和人员调动计划，人员工资福利支出和公用经费比上年增加 87.49 万元；为迎接建党百年华诞，提升场馆服务质量，加大红色文化宣传力度与辐射面，红色文化宣讲系列活动经费比上年增加 146.69 万元、临时展览和文物征集项目比上年增加 140.83 万元；增加其他购置经费等项目 63.22 万元，减少中共三大会址纪念馆设施提升及博物馆光亮等项目 240.07 万元；减少 2020 年文化繁荣发展专项资金等 24.66 万，业务用房物业管理费经费比上年减少 36.85 万元，办公家具和办公设备购置经费等项目比上年减少 27.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 83.40 万元，比上年决算数增加 31.40 万元，增长 60.4%。主要变动情况：中共广州市委组织部党员教育中心划拨党员教育基地经费比上年增加 44 万元，增加中共中央宣传部下达红色基因库资助款项 17.40 万元；中华人民共和国教育部划拨研学基地经费比上年减少 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 2021 年度总支出 2,257.16 万元，其中本年支出 2,178.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 806.91 万元，比上年决算数增加 87.49 万元，增长 12.2%。主要变动情况：按照公开招聘和人员调动计划，人员工资福利支出和公用经费支出比上年增加 87.49 万元。

2. 项目支出 1,371.38 万元，比上年决算数增加 80.38 万元，增长 6.2%。主要变动情况：为迎接建党百年华诞，提升场馆服务质量，加大红色文化宣传力度与辐射度。为迎接建党百年华诞，提升场馆服务质量，加大红色文化宣传力度与辐射面，红色文化宣讲系列活动经费比上年增加 146.69 万元、临时展览和文物征集项目比上年增加 140.83 万元；增加其他购置经费等项目 63.22 万元，增加红色基因库项目首款 17.40 万元，党员教育基地经费项目等 36.59 万，减少中共三大会址纪念馆设施提升及博物馆光

亮等项目 240.07 万元；减少研学基地经费等 19.66 万，业务用房物业管理费经费比上年减少 36.85 万元，办公家具和办公设备购置经费等项目比上年减少 27.17 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 2,114.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,114.89 万元，比上年决算数增加 109.48 万元，增长 5.5%；主要变动情况：按照公开招聘和人员调动计划，人员工资福利支出和公用经费比上年增加 87.49 万元；为迎接建党百年华诞，提升场馆服务质量，加大红色文化宣传力度与辐射面，红色文化宣讲系列活动经费比上年增加 146.69 万元、临时展览和文物征集项目比上年增加 140.83 万元；增加其他购置经费等项目 63.22 万元，减少中共三大会址纪念馆设施提升及博物馆光亮等项目 240.07 万元；减少 2020 年文化繁荣发展专项资金等 24.66 万，业务用房物业管理费经费比上年减少 36.85 万元，办公家具和办公设备购置经费等项目比上年减少 27.17 万元；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，增长--（基

数为 0，不可比)；主要变动情况：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，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 2,114.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,114.89 万元，比年初预算数增加 108.97 万元，增长 5.4%；主要变动情况：提升场馆服务质量，加大红色文化宣传力度与辐射度，年中追加红色文化宣讲系列活动经费 80 万元；收到中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放 48 万元、广州市爱国主义教育基地补助经费 14 万元，调减因公出国（境）经费 20 万元及人员经费等 13.03 万元；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，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为 0，不可比)；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021 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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.35 万元，完成预算 23.36 万元的 95.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预

算 0 万元的一%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 21.59 万元，完成预算 21.60 万元的 99.9%（其中：公务用车购置支出决算为 19 万元，完成预算 19 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 2.59 万元，完成预算 2.60 万元的 99.6%）；公务接待费支出决算为 0.76 万元，完成预算 1.76 万元的 43.2%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 21.59 万元，占 96.6%；公务接待费支出 0.76 万元，占 3.4%。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 21.59 万元，其中：公务用车购置支出为 19 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.59 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于购置一辆公务用车及机要文件交换、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 0.76 万元，主要用于文博行业单位来穗开展宣传、展览、运营管理等工作的接待，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 33 人。主要包括来自上海、武汉等地文博行业相关单位，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 33 人。主要包括主要来自上海、武汉等地文博行业相关单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 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

2021 年本单位政府采购支出总额 255.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.11 万元。授予中小企业合同金额 255.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 255.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是其他用车主要是一般公务用车，主

要用于日常公务出行。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）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,307.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2021 年无政府性基金预算项目。

我单位 2021 年度没有项目开展重点绩效评价。

我单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,114.89 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位完成单位整体绩效目标，有效提高观众服务工作水平，充分发挥了中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居红色文化宣传教育功能。2021 年度我单位共开展红色文化活动共 188 场，其中线下活动 175 场，参与人数达 29.73 万人次，线上活动 13 场，参与人数达 4,268 万人次；丰富中共三大会址纪念馆的文物档案资料，共征集藏品 60 件（套）；举办了两场临时展览，其中，中共中央机关旧址春园的复原陈列参观人数达 3.43 万人、“伟大历程——中共一大至七大巡展（广州站）”展览参观人数达 3.60 万人，展览通过讲述中国共产党全国代表大会的故事，引导广大党员干部群众大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人精神血脉。从而丰富观众艺术生活增强文化自信力，保障博物馆免费开放工作，促进观众艺术普及并推动社会和谐发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 12 个一般公共预算项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,128.47 万元，执行数 2,114.89 万元，完成预算的 99.36%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我单位完成单位整体绩效目标，有效提高观众服务工作水平，充分发挥了中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居红色文化宣传教育功能。2021 年度我单位共开展红色文化活动共 188 场，参与人数达 29.73 万人次；共征集藏品 60 件（套），丰富中共三大会址纪念馆的文物档案资料；举办两场临时展览，其中，中共中央机关旧址春园的复原陈列参观人数达 3.43 万人、“伟大历程——中共一大至七大巡展（广州站）”展览参观人数达 3.60 万人，丰富观众艺术生活增强文化自信力。发现的问题及原因主要是：预算执行过程中阶段序时进度达标情况不理想，绩效指标设置管理有待提高，绩效运行监控有待加强。下一步改进措施主要是：加强规范预算执行管理，严格按照编制预算支出管理办法执行，提高预算项目支出进度，加强各项目对口部门沟通，合理编制科目预算。提高预算绩效管理水平，合理科学设置绩效目标，加强绩效目标前置作用的重视程度，结合近三年的绩效目标完成情况、历史绩效水平数据和项目未来发展方向，设置更加贴切项目特点的合理、规范、有效的绩效目标和绩效指标。

临时展览和文物征集项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过临时展览和文物征集项目，丰富中

共三大会址纪念馆的文物档案资料，更好地展现其历史文化价值和陈列研究价值，充分发挥中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居陈列馆红色文化的宣传教育功能。

2021年本单位共征集藏品60件（套）；购买1919年12月《新潮》第一卷第一号、1924年8月广州新青年社发行的《新青年》季刊第三期等37件（套）民国时期红色期刊；复制文物档案3批42件（套）；举办了两场临时展览，其中“伟大历程——中共一大至七大巡展（广州站）”展览通过讲述中国共产党全国代表大会的故事，引导广大党员干部群众大力发扬红色传统、传承红色基因，赓续共产党人精神血脉，始终保持革命者的大无畏奋斗精神，鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。

2021年本单位按年初计划完成年度目标，各项任务及活动均充分发挥了中共三大历史文物征集、保管、研究和展示的教育功能和社会功能，并向广大党员干部和群众提供更好的宣传教育展览和活动。

发现的问题及原因主要是：

项目年中调整阶段未因客观因素及时调整申报考核内容。原申报的绩效指标考核内容中设立了召开专家会的次数和人数分别为“会议10次，每次参与人数为5-7人”，受疫情影响及实际工作需要，年初设置的预期值偏高，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后续效考核阶段出现指标未达标的情况。

下一步改进措施主要是：

重视绩效结果应用，加强事中管理。本单位在今后不断加强预算绩效管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对各相关部

门提交的数据材料、相关预算支出数据进行分析，加强对目标、指标完成情况的判断，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏；对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现；同时把绩效监控结果作为下年度预算编制、管理的重要参考依据，强化结果应用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	临时展览和文物征集			项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>	
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)	1. 年度预算数	年度支出预算数	预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	240.00	240.00	10	100.0%	10
	其中：财政拨款(市本级支出)	240.00	240.00			
	财政拨款(转移支付)	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00			
绩效目	年度预期绩效目标		目标实际完成情况			

<p>标情况 (概述)</p>	<p>丰富中共三大会址纪念馆的文物档案资料,更好地展现其历史文化价值和陈列研究价值,充分发挥中共三大旧址纪念馆和杨匏安旧居红色文化的宣传教育功能。</p>				<p>2021年我馆共征集藏品60件(套);购买1919年12月《新潮》第一卷第一号、1924年8月广州新青年社发行的《新青年》季刊第三期、1924年11月发行的《中国青年》第52期、1926年上海民智书局发行高尔松、高尔柏编著《孙中山先生与中国》、1927年12月广东省农民协会会员证等37件(套)民国时期红色期刊;复制文物档案3批42件(套),广州博物馆借展中共三大代表罗章龙的皮箱、罗章龙穿过的大衣、罗章龙戴过的眼镜等7件(套)文物藏品;举办了两场临时展览,其中“伟大历程——中共一大至七大巡展(广州站)”展览通过讲述中国共产党全国代表大会的故事,引导广大党员干部群众大力发扬红色传统、传承红色基因,赓续共产党人精神血脉,始终保持革命者的大无畏奋斗精神,鼓起迈进新征程、奋进新时代的精气神。</p>			
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标 效益</p>	<p>二级指标 文化效益</p>	<p>三级指标 提升学习的需要</p>	<p>年度指标值 以文物的统计和资料借阅统计为准</p>	<p>实际完成指标值 2021年度共复制文物档案3批42件(套),期中复制的荷兰马林档案对丰富中共三大历史细节和充实研究资料具有重要意义。此外,广州博物馆借展中共</p>	<p>分值(权重) 16</p>	<p>自评得分 16.00</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>

				三大代表罗章龙的皮箱、罗章龙穿过的大衣、罗章龙戴过的眼镜等7件(套)文物藏品。			
服务对象满意度	临展观众满意度	90.0%	根据问卷调查显示,2021年度来参观学习的党员干部、群众,对我馆的临时展览服务满意度为95.0%。	12	12		
	春园展览观众满意度	90.0%	根据问卷调查显示,2021年度来参观学习的党员干部、群众,对我馆的春园展览服务满意度为	12	12		

				95.0%。			
产出	产出数量	春园陈列展览数量	2个	2021年度举办了“伟大历程——中共一大至七大巡展（广州站）”和“平凡与伟大——共产主义战士雷锋同志事迹展”共2个。	10	10	
		购买民国时期红色期刊	10份以上	2021年我馆共征集1919年12月《新潮》第一卷第一号等37件。	10	10.00	
		召开专家会的次数和人数	每次按5-7人,全年按10次计算	2021年度共开展了7次会议,其中馆内召开文物征集会议3次,参加者为	10	6.50	年初预期值设置偏高,年中未及时调整。

				馆文物征集委员会的5名成员；广州市文物总店2次，专家分别共3名；馆内专家评审会2次，专家分别共5名。			
		临时展览和文物征集	若干件	2021年共征集藏品60件（套）。	10	10.00	
		举办临时展览数量	2个	2021年度我馆恢复春园的复原陈列和“中共中央机关旧址——春园”展览共2个。	10	10.00	

存在问题	<p>1. 项目年中调整阶段未因客观因素及时调整申报考核内容 原申报的绩效指标考核内容中设立了召开专家会的次数和人数分别为“会议 10 次，每次参与人数为 5-7 人”，受疫情影响及实际工作需要，年初设置的预期值偏高，年中未能及时发现问题及时修正，导致事后续效考核阶段出现指标未达标的情况。</p>
改进措施	<p>1. 重视绩效结果应用，加强事中管理 我馆在今后不断加强预算绩效管理，深入推进项目绩效运行监控工作，对各相关部门提交的数据材料、相关预算支出数据进行分析，加强对目标、指标完成情况的判断，通过调整、暂缓或停止预算拨款等措施及时纠偏；对于自行监控过程中发现的问题及时采取有效措施予以纠正，促进绩效目标如期实现；同时把绩效监控结果作为下年度预算编制、管理的重要参考依据，强化结果应用。</p>
总分	96.50

第四部分：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 to 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。