

2022 年中国共产党第三次全国代表大会
会址纪念馆 部门预算

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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

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、主要职责

中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆为广州市文化广电旅游局部门所属二级预算单位，单位性质为公益一类事业单位。主要工作职责为：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、部门机构设置

本单位设有综合部、陈列部、研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部等 6 个内设机构。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2933.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	82.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3015.49
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3015.49	本年支出合计	3015.49

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3015.49	支出总计	3015.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3015.49	2933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3015.49	2933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3015.49	2933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3015.49	2933.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称							
	合计	3015.49	1020.28	1995.21	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3015.49	1020.28	1995.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3015.49	1020.28	1995.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3015.49	1020.28	1995.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2933.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2933.49
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2933.49	本年支出合计	2933.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2933.49	支出总计	2933.49

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2933.49	1020.28	1913.21
[207]文化旅游体育与传媒支出	2933.49	1020.28	1913.21
[20702]文物	2933.49	1020.28	1913.21
[2070205]博物馆	2933.49	1020.28	1913.21

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1020.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	930.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110.04
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	185.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	201.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	50.82
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25.41
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	82.02
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	275.03
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	68.52
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.44
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.68
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.94
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	16.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.18
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	4.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.40

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	27.34	27.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	21.38	21.38	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.20	2.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.76	3.76	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1913.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1819.24
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	40.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	8.16
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1068.16
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.21
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	21.38
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	62.65
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.45
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	4.95
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.08
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	7.80

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	529.41
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	93.97
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	10.40
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	43.57
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	40.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1020.28	1020.28	1020.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	930.29	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出合计	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党第三次 全国代表大会会址 纪念馆	1020.28	1020.28	1020.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	930.29	930.29	930.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.52	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	17.07	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	1995.21	1913.21	1913.21	0.00	0.00	0.00	82.00	
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	1995.21	1913.21	1913.21	0.00	0.00	0.00	82.00	
工作经费	21.38	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作经费项目,丰富中共三大会址纪念馆馆藏文物档案资料,为研究、展示、宣教提供历史资料,为打造党史研究高地,红色文化交流平台和宣教展示阵地。
业务用房物业管理费	1302.25	1302.25	1302.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房物业管理费项目,做好中共三大会址纪念馆的开放运行,提升观众参观舒适感、参与感、互动感,营造红色革命场馆氛围,让红色基因世代相传。
办公、业务用房租赁经费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过业务用房租赁经费项目,为杨匏安旧居观众服务提供良好的参观环境,加强红色文化宣传。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行辅助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编外人员聘用经费,为场馆开放服务提供强有力的后勤、宣教力量补充和保障。
专项业务工作经费	505.55	423.55	423.55	0.00	0.00	0.00	82.00	我馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、“新时代红色文化”宣传阵地,通过开展专项业务工作经费项目,保障博物馆正常开放;提升纪念馆开放服务水平,满足人民群众的观赏需求,丰富群众文化生活;进一步擦亮红色文化品牌,厚植观众爱国情怀,让红色基因世代相传。
购置经费	52.97	52.97	52.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费项目,提升纪念馆开放服务水平,同时完善提升文物库房设备设施。
广州市文物保护专项资金-中	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过杨匏安旧居水患抢险项目,完成杨匏安旧居水患抢险项目设计

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆								方案论证工作,并根据方案实施文物西侧、南侧排水措施,解决水患危险。
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2022-2023 信息系统设备运行维护项目(2022)	33.61	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息化运维项目促进中共三大会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,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。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 3,015.49 万元，比上年增加 1,009.57 万元，增长 50.3%，主要原因是我单位圆满完成中共三大会址纪念馆改扩建项目，自 2021 年 6 月 20 日竣工开馆后，参观观众络绎不绝，参观感受感、舒适感、参与感显著提升，已成为党史学习教育主阵地，红色文化宣传高地。为做好场馆有序安全运营管理，增加合理运行经费；开展全国、省级革命文物保护、宣传工作；增加征集、研究、宣传专项资金；支出预算 3,015.49 万元，比上年增加 1,009.57 万元，增长 50.3%，主要原因是我单位 2021 年 6 月改扩建竣工开馆后，为保障博物馆正常开放，提升纪念馆开放服务水平，加强展场设施提升，发挥全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、“新时代红色文化”宣传阵地作用；丰富中共三大会址纪念馆馆藏文物档案资料，为征集、保管、研究、展示提供历史资料，打造党史研究高地；满足人民群众的观赏需求，丰富群众文化生活；进一步擦亮红色文化品牌，厚植观众爱国情怀，让红色基因世代相传。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.34 万元，比上年减少 17.02 万元，下降 38.4%，主要原因是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。其中：因公出国（境）费 21.38 万元，比上年增加 1.38 万元，增长 6.9%，主要原因是为做好中共三大会址纪念馆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、杨匏安旧居相关文物，拟分别赴俄罗斯国家历史档案馆和荷兰国际社会史研究所征集、查找、复制有关档案资料和历史文献；公务用车购置及运行费 2.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 2.20 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年减少 18.40 万元，下降 89.3%，主要原因是 2021 年根据《广州市市属行政单位常用公用实施配置标准》及部门预算批复，新购置一辆公务用车，2022 年减少该支出安排；公务接待费 3.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务

员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 1,292.51 万元，其中：货物类采购预算 44.84 万元，工程类采购预算 65.65 万元，服务类采购预算 1,182.02 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 6,093.94 万元，分布构成情况为：房屋 2,049.23 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 87.01 万元，主要是购置笔记本电脑、空调及库房设备专用柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
专项业务工作经费	505.55 万元	我馆作为全国爱国主义教育示范基地、全国廉政教育基地、全国中小学研学实践教育基地、“新时代红色文化”宣传阵地，通过开展专项业务工作经费项目，保障博物馆正常开放；提升纪念馆开放服务水平，满足人民群众的观赏需求，丰富群众文化生活；进一步擦亮红色文化品牌，厚植观众爱国情怀，让红色基因世代相传。
业务用房物业管理费	1302.25 万元	通过业务用房物业管理费项目，做好中共三大会址纪念馆的开放运行，提升观众参观舒适感、参与感、互动感，营造红色革命场馆氛围，让红色基因世代相传。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。