

2022 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 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

- 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 毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆概况

一、主要职责

毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆是广州市文化广电旅游局所属事业单位。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

本单位设有综合部、陈列研究部、文物保管部、宣传教育部、安全保卫部 5 个部门。

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：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3834.20	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	31.62	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	3865.82
		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：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	
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	3865.82	本年支出合计	3865.82

收支总体情况表

单位名称：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	
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	3865.82	支出总计	3865.82

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：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		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	3865.82	3834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3865.82	3834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3865.82	3834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3865.82	3834.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：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		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	3865.82	1276.67	2589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3865.82	1276.67	2589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3865.82	1276.67	2589.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	3865.82	1276.67	2589.15	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：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	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3834.20	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	3834.20
		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：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	
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	3834.20	本年支出合计	3834.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3834.20	支出总计	3834.20

注：表中功能分类科目，根据各部门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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3834.20	1276.67	2557.53
[207]文化旅游体育与传媒支出	3834.20	1276.67	2557.53
[20702]文物	3834.20	1276.67	2557.53
[2070205]博物馆	3834.20	1276.67	2557.53

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	1276.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	932.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	111.96
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	195.40
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	194.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	45.66
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	79.13
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	280.27
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	81.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	15.10
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.79
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.37
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	16.74
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.60
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.18
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	3.88
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	263.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	36.93

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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	222.97
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	3.24

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：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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.39	4.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.60	2.60	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	2.60	2.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.79	1.79	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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		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：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		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：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

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	2557.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	2514.73
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.08
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	745.75
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	30.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	24.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1086.94
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	16.90
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	47.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.10
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.27

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	486.69
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	42.80
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.80
[31021]文物和陈列品购置	[50601]资本性支出（一）	30.00

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：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	1276.67	1276.67	1276.67	0.00	0.00	0.00	0.00
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	1276.67	1276.67	1276.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	932.38	932.38	932.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	263.13	263.13	263.13	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：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	2589.15	2557.53	2557.53	0.00	0.00	0.00	31.62	
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆	2589.15	2557.53	2557.53	0.00	0.00	0.00	31.62	
业务用房物业管理费	1185.94	1185.94	1185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪念馆正常免费开放、硬件设施安全,提高纪念馆的运营效率和服务水平,充分发挥纪念馆教育功能,推进纪念馆高质量发展。
农讲所房屋维护维修经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保文物本体的安全,使古建筑能够得到合理的保养维护,为观众营造良好的参观体验环境,从而提高观众参观满意度,充分展现革命旧址的历史文化价值。
购置经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作效率,提升业务水平,为纪念馆正常免费开放提供设备保障。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
农讲所公共服务支出	1193.21	1161.59	1161.59	0.00	0.00	0.00	31.62	完成纪念馆展览改陈及环境提升,丰富藏品存量,修复保养馆藏物品,为观众提供安全舒适的参观环境及良好的参观体验,更好的履行纪念馆职能,充分发挥纪念馆的社会价值,使文化事业持续向好发展。
农讲所广场地面环境提升项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目评审、勘探、完善设计等前期准备工作,及时递交送审材料,优化提升农讲所广场环境,打造具有浓厚红色文化氛围的红色景区。
毛泽东同志主办农民运动讲习所旧址纪念馆2022-2023 信息化系统设备运行维护服务项目	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进信息系统运维工作更加规范化、专业化和高效化,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,保障各项日常工作及业务的稳定开展,更好的提升业务管理服务能

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：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			
(2022)							力和服务效率。

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3,865.82万元，比上年减少86.84万元，下降2.2%，主要原因是压减了公用经费，减少了博物馆环境整饰类项目；支出预算3,865.82万元，比上年减少86.84万元，下降2.2%，主要原因是压减了公用经费，减少了博物馆环境整饰类项目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.39万元，比上年减少0.7万元，下降13.8%，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0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.79万元，比上年减少0.7万元，下降28.1%，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。

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1,512.45万元，其中：货物类采购预算13.3万元，工程类采购预算145.0万元，服务类采购预算1,354.15万元等。

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679.39万元，分布构成情况为：房屋4,870.66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12.5万元，主要是计算机、空调、多功能一体机等。

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
农讲所公共服务支出	1193.21万元	完成纪念馆展览改陈及环境提升，丰富藏品存量，修复保养馆藏物品，为观众提供安全舒适的参观环境及良好的参观体验，更好的履行纪念馆

		职能,充分发挥纪念馆的社会价值,使文化事业持续向好发展。
业务用房物业管理费	1185.94 万元	保障纪念馆正常免费开放、硬件设施安全,提高纪念馆的运营效率和服务水平,充分发挥纪念馆教育功能,推进纪念馆高质量发展。

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。