

2023 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 2023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、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023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 2023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	9735.80	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	24.20	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	9760.00
		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、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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	9760.00	本年支出合计	9760.00
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	9760.00	支出总计	9760.00

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	9760.00	9735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9760.00	9735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9760.00	9735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9760.00	9735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	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	9760.00	1100.12	8659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9760.00	1100.12	8659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9760.00	1100.12	8659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	9760.00	1100.12	8659.88	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	9735.80	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	9735.80
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	9735.80	本年支出合计	9735.80
		二十五、结转下年	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
收入总计	9735.80	支出总计	9735.80

注：表中功能分类科目，根据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：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	9735.80	1100.12	8635.68
[207]文化旅游体育与传媒支出	9735.80	1100.12	8635.68
[20702]文物	9735.80	1100.12	8635.68
[2070205]博物馆	9735.80	1100.12	8635.68

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合 计	1100.12
[301]工资福利支出	1008.54
[30101]基本工资	124.50
[30102]津贴补贴	184.13
[30103]奖金	205.53
[30107]绩效工资	245.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.96
[30109]职业年金缴费	41.48
[30113]住房公积金	89.73
[30199]其他工资福利支出	35.16
[302]商品和服务支出	76.68
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.20

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30207] 邮电费	1.40
[30211] 差旅费	2.00
[30213] 维修（护）费	5.00
[30214] 租赁费	3.13
[30216] 培训费	3.26
[30217] 公务接待费	0.68
[30218] 专用材料费	0.58
[30226] 劳务费	0.60
[30227] 委托业务费	13.25
[30228] 工会经费	15.18
[30229] 福利费	15.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.20
[30299] 其他商品和服务支出	5.19
[303] 对个人和家庭的补助	13.41

## 一般公共预算基本支出情况表（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	预算
[30302]退休费	13.20
[30309]奖励金	0.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.03
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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	5.96	5.96	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	2.20	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	预算
合 计	8635.68
[302]商品和服务支出	1587.88
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	18.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	8.40
[30209]物业管理费	518.00
[30211]差旅费	21.60
[30213]维修（护）费	11.56
[30214]租赁费	13.40
[30215]会议费	10.89
[30216]培训费	3.20

## 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	预算
[30217]公务接待费	3.08
[30218]专用材料费	27.00
[30226]劳务费	6.60
[30227]委托业务费	907.66
[310]资本性支出	7047.80
[31001]房屋建筑物购建	7000.00
[31002]办公设备购置	9.30
[31003]专用设备购置	2.50
[31021]文物和陈列品购置	36.00

注：无。

### 部门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	1100.12	1100.12	1100.12	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	1100.12	1100.12	1100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1008.54	1008.54	1008.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	76.68	76.68	76.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.41	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门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	8659.88	8635.68	8635.68	0.00	0.00	0.00	24.20	
中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆	8659.88	8635.68	8635.68	0.00	0.00	0.00	24.20	
开放运行经费	965.20	965.20	965.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开放运行经费项目,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。
业务用房租赁经费	13.40	13.40	13.40	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。
机构运行辅助经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过机构运行辅助经费,确保支付2名劳务派遣人员在劳动合同解除时产生的经济补偿。

### 部门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			
专项业务工作经费	368.14	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	24.20	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、以及“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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购置经费项目，完善办公设备、专用设备。提高办公效率，进而提升纪念馆开放服务水平。

### 部门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			
广州市文物保护专项资金	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市文物保护专项资金项目,对法国勤工俭学遗址和中国广州大革命遗址整合研究。突出广州作为世界文化名城的城市品牌,发掘广州及相关联的海外红色文化遗存,促进新时代中外经济文化交流,推动文明交流互鉴,进一步弘扬红色文化、传承红色基因。
新河浦路26号(春园26号)收购项目	7000.00	7000.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展新河浦路26号(春园26号)收购项目,做好全国重点文物保护单位的红色遗址保护工作,确保文物的完整性和历史原真性,传承广州丰富的红色文化资源,活化利用文物建筑;充分发挥其红色文化宣传教育功能,提高红色遗址修缮保护和展示利用水平,促进红色文化基因传承。



### 部门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2023年信息化运维项目(2023)	23.24	23.24	23.24	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。
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(2023)	1.10	1.10	1.10	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。

### 部门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			
博物馆免费 开放补助	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为确保展馆免费开放正常运行,充分发挥了纪念馆作为国家一类公益文化机构的社会价值和教育影响。通过保障纪念馆(含春园、杨匏安旧居)日常开放运行、陈列布展、宣传教育、学术研究、人才培养等开展,主要列支环境改造、红色文化宣传活动、文献出版等费用。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算9,760万元，比上年增加6,744.51万元，增长223.7%，主要原因是本年度新增新河浦26号（春园26号）收购项目。新河浦26号（春园26号）是全国重点文物保护单位中共三大会址的组成部分，是中共三大历史和大革命历史的重要见证。为切实把革命文物保护好、管理好、利用好，极有必要由政府收购新河浦路26号（春园26号）进行修缮保护利用，以逐步恢复春园的完整性，使其成为红色文化宣传教育的重要场所，发挥“把红色资源利用好、把红色传统发扬好、把红色基因传承好”的示范作用；支出预算9,760万元，比上年增加6,744.51万元，增长223.7%，主要原因是本年度新增新河浦26号（春园26号）收购项目。为做好全国重点文物保护单位的红色遗址保护工作，确保文物的完整性和历史原真性，传承广州丰富的红色文化资源。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.96万元，比上年减少21.38万元，下降78.2%，主要原因是本年度无因公出国（境）工作计划。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少21.38万元，下降100.0%，主要原因是本年度无因公出国（境）工作计划；公务用车购置及运行费2.2万元（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2.2万

元，比上年增加 0 万元。)比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.76 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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。2023 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 0.0%，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

2023 年本部门政府采购安排 980.79 万元，其中：货物类采购预算 10.3 万元，工程类采购预算 16.56 万元，服务类采购预算 953.93 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 10581.28 万

元，分布构成情况为：房屋 3522.91 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 7049.3 万元，主要是回收新河浦 26 号、购置台式电脑、征集文物等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
新河浦路 26 号（春园 26 号）收购项目	7000.00	通过开展新河浦路 26 号（春园 26 号）收购项目，做好全国重点文物保护单位的红色遗址保护工作，确保文物的完整性和历史原真性，传承广州丰富的红色文化资源，活化利用文物建筑；充分发挥其红色文化宣传教育功能，提高红色遗址修缮保护和展示利用水平，促进红色文化基因传承。
开放运行经费	965.20	通过开放运行经费项目，做好中共三大会址纪念馆的开放运行，提升观众参观舒适度、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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。