

2024年
广东革命历史博物馆部门预算

目 录

第一部分 广东革命历史博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东革命历史博物馆概况

一、主要职责

广东革命历史博物馆的主要职责是：负责广东革命历史和广州近代史研究；负责广东革命历史和近代广州文化遗产的收集、整理、科学研究、陈列展示和宣传教育工作；负责广州起义旧址、中华全国总工会旧址、广东咨议局旧址等革命旧址、近代历史文化遗址的保护管理工作。承担爱国主义教育基地的相关工作。

二、部门机构设置

本单位设有办公室、陈列研究部、文物保护管理部、宣传教育部、图书资料信息部、保卫部、黄埔军校旧址纪念馆管理部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东革命历史博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,383.81	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	30.00	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	5,413.81
		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
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	5,413.81	本年支出合计	5,413.81
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	5,413.81	支出总计	5,413.81

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：广东革命历史博物馆

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	5,413.81	5,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,413.81	5,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,413.81	5,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,413.81	5,383.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东革命历史博物馆

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	5,413.81	2,581.66	2,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,413.81	2,581.66	2,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	5,413.81	2,581.66	2,832.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	5,413.81	2,581.66	2,832.15	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：广东革命历史博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,383.81	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	5,383.81
		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
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	5,383.81	本年支出合计	5,383.81
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	5,383.81	支出总计	5,383.81

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：广东革命历史博物馆

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	5,383.81	2,581.66	2,802.15
[207]文化旅游体育与传媒支出	5,383.81	2,581.66	2,802.15
[20702]文物	5,383.81	2,581.66	2,802.15
[2070205]博物馆	5,383.81	2,581.66	2,802.15

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：广东革命历史博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,581.66
[301]工资福利支出	2,034.22
[30101]基本工资	250.57
[30102]津贴补贴	384.66
[30103]奖金	411.80
[30107]绩效工资	479.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.31
[30109]职业年金缴费	79.66
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	182.14
[30199]其他工资福利支出	74.46
[302]商品和服务支出	123.87
[30201]办公费	8.50
[30204]手续费	0.30
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.60
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	16.51
[30228]工会经费	32.00
[30229]福利费	24.00
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[30240]税金及附加费用	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	13.26
[303]对个人和家庭的补助	409.57
[30302]退休费	403.98
[30309]奖励金	5.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	14.00
[31002]办公设备购置	14.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东革命历史博物馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,802.15
[302]商品和服务支出	2,492.79
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	14.00
[30205]水费	13.00
[30206]电费	100.00
[30207]邮电费	0.52
[30209]物业管理费	872.57
[30211]差旅费	31.07
[30212]因公出国（境）费用	7.22
[30213]维修（护）费	193.01
[30214]租赁费	32.22
[30215]会议费	15.97
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	14.80
[30226]劳务费	41.70
[30227]委托业务费	1,146.32
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[310]资本性支出	309.36
[31002]办公设备购置	2.40
[31003]专用设备购置	224.46
[31021]文物和陈列品购置	82.50

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：广东革命历史博物馆

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	16.82	16.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.22	7.22	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.00	7.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东革命历史博物馆

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：广东革命历史博物馆

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东革命历史博物馆

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		
合计	2,581.66	2,581.66	2,581.66	0.00	0.00	0.00
广东革命历史博物馆	2,581.66	2,581.66	2,581.66	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,034.22	2,034.22	2,034.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.87	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	409.57	409.57	409.57	0.00	0.00	0.00
资本性支出	14.00	14.00	14.00	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：广东革命历史博物馆

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	2,832.15	2,802.15	2,802.15	0.00	0.00	0.00	30.00	
广东革命历史博物馆	2,832.15	2,802.15	2,802.15	0.00	0.00	0.00	30.00	
工作经费	7.22	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过充分发掘和利用馆藏文物和图片资源,加强展览的国际交往,开拓视野。 2. 通过与香港城市大学、程美宝教授开展合作,推进广州近代史研究与展示工作,在香港城市大学举办展览,增进香港青少年对祖国历史文化的了解与感悟,沟通大湾区文脉。
革命馆业务用房物业管理费	1,339.17	1,339.17	1,339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我馆展馆正常免费开放、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;开展各类宣传活动,为广大市民提供优质服务。
革命馆购置经费	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设备更换,达到提升场馆环境、消防防硬件设施,消除设备隐患,加强单位安全防范工作,提高安全保卫工作水平。保障文物安全及观众参观安全。
机构运行辅助经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请机构辅助人员辅助我馆在日常开放、宣传、统计等方面工作,保证各项工作的正常、高效开展的绩效目标。

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			
革命馆房屋维护维修经费	160.27	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成年度额度范围内各零星非文物维修项目的实施；保障各场馆建筑物正常顺利运行、展览正常开放；提高博物馆的社会影响力和知名度，为广大市民提供优质的服务。 2. 改造中华全国总工会旧址纪念馆北侧围墙，进一步保障文物旧址和纪念馆安全，改造面积不少于40平方米，质量合格率100%，施工过程伤亡事故率为0；房屋加固及内部改造完成后，满足观众服务中心使用功能；完成广东革命历史博物馆下辖的广州近代史博物馆、广州起义纪念馆及中华全国总工会旧址纪念馆三处分馆的白蚁实时监测设备敷设、监测开展及智能化，以及发现情况的及时治理工作，涉及面积不小于7200平方米。
越南青年政治训练班旧址陈列展览改造项目	31.98	31.98	31.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过展览的提升改造，提升青训班旧址展陈水平，顺应新时代、新形势的要求，更好地发挥革命旧址的展示、纪念、宣传、教育等功能，发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用。
广东革命历史博物馆2023年信息化运维项目	4.29	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对服务器及相关设备、网络安全设备的巡检、趋势分析等维护手段，确保网络及服务器支撑平台的正常运行，从而保障业务系统的正常运行，降低平均故障时间。通过优化应用系统结构和性能，确保对外服务的信 息应用系统正常运行，让各分馆和市民使用提供的一系列便捷的信息服务，完善业务应用过程中提出的新增需求，满足日益增长的应用需求。通过对机房设备机柜、布线系统的巡检、保养等维护手段，降低设备的平均故障时间，在故障出现时能快速响应。
博物馆免费开放补助	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各点文物保护、丰富藏品及展览、提升参观环境、开展丰富的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升博物馆的参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化。

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			
革命馆公众服务	406.44	376.44	376.44	0.00	0.00	0.00	30.00	开展文物征集活动，旧址消防、技防提升工作、设备提升改造，保障红色场馆正常顺利运行、展览正常开放，保障文物安全及观众参观安全，完善本馆藏品，提升博物馆的参观体验感。
广东革命历史博物馆 2024年信息化运维项目	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	遵循国际运维ITIL等标准体系框架，提升系统运维的手段和效率，维护信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保日常办公信息平台的稳定运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算5,413.81万元，比上年减少1,040.22万元，下降16.12%，主要原因是因广州近代史博物馆（广东咨议局旧址）维护及提升项目已完工，今年无此项支出预算安排；支出预算5,413.81万元，比上年减少1,040.22万元，下降16.12%，主要原因是因广州近代史博物馆（广东咨议局旧址）维护及提升项目已完工，今年无此项支出预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费16.82万元，比上年增加5.62万元，增长50.18%，主要原因是因公出国（境）增加7.22万元，用于与越南、香港开展业务交流。其中：因公出国（境）费7.22万元，比上年增加7.22万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是因业务需要与越南、香港举行交流展；公务用车购置及运行维护费7万元（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7万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2.6万元，比上年减少1.6万元，下降38.10%，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。2024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--（基数为0，不可比），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，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,666.15万元，其中：货物类采购预算431.96万元，工程类采购预算740.08万元，服务类采购预算1,494.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额5,500.37万元，分布构成情况为：房屋3,463.81平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产323.35万元，主要是消防设备、安全技术防范设备系统、户外箱式变压器、中央空调、文物柜架、其他可移动文物、空调、台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
博物馆免费开放补助	800.00	加强各点文物保护、丰富藏品及展览、提升参观环境、开展丰富的红色教育活动，切实发挥红色场馆教育功能，提升博物馆的参观体验感，切实做到将革命文物保护好、管理好、利用好，大力弘扬红色文化。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。