

2023年度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2023年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党第三次全国代表大会会址纪念馆2023年度部门决算情况说明

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2023年度部门 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 | 9,449.72 | 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 | 23.13 |
| 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 | 9,430.80 |
| 八、其他收入 | 8 | 42.10 | 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 |
| | 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 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 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 |
| | 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 | 9,491.82 | 本年支出合计 | 57 | 9,453.92 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 24.20 | 年末结转和结余 | 59 | 62.10 |
| 总计 | 30 | 9,516.02 | 总计 | 60 | 9,516.02 |

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 | 9,491.82 | 9,449.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
| 206 | 科学技术支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,468.70 | 9,426.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
| 20702 | 文物 | 9,448.05 | 9,405.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
| 2070205 | 博物馆 | 9,448.05 | 9,405.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.10 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.65 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.65 | 20.65 | 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 | | 9,453.92 | 1,123.79 | 8,330.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 23.13 | 0.00 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20603 | 应用研究 | 23.13 | 0.00 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 23.13 | 0.00 | 23.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,430.80 | 1,123.79 | 8,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20702 | 文物 | 9,410.15 | 1,123.79 | 8,286.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070205 | 博物馆 | 9,410.15 | 1,123.79 | 8,286.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 | 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 | 9,449.72 | 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 | 23.13 | 23.13 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 9,426.60 | 9,426.60 | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 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 | 9,449.72 | 本年支出合计 | 59 | 9,449.72 | 9,449.72 | 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 | 9,449.72 | 总计 | 64 | 9,449.72 | 9,449.72 | 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 | 9,449.72 | 1,123.79 | 8,325.93 |
| 206 | 科学技术支出 | 23.13 | 0.00 | 23.13 |
| 20603 | 应用研究 | 23.13 | 0.00 | 23.13 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 23.13 | 0.00 | 23.13 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 9,426.60 | 1,123.79 | 8,302.81 |
| 20702 | 文物 | 9,405.95 | 1,123.79 | 8,282.16 |
| 2070205 | 博物馆 | 9,405.95 | 1,123.79 | 8,282.16 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 20.65 | 0.00 | 20.65 |

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 | 1,028.57 | 302 | 商品和服务支出 | 79.61 |
| 30101 | 基本工资 | 129.97 | 30201 | 办公费 | 11.26 |
| 30102 | 津贴补贴 | 197.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 209.67 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.07 |
| 30107 | 绩效工资 | 259.96 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.00 | 30206 | 电费 | 5.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |
| 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 1.83 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 5.27 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.69 | 30214 | 租赁费 | 0.41 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.41 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.03 |
| 30302 | 退休费 | 13.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.56 |
| 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 15.96 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.83 |
| 30309 | 奖励金 | 0.18 | 30229 | 福利费 | 11.07 |

| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.81 |
| 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 | 0.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.10 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 2.20 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.20 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 1,041.98 | | 公用经费合计 | 81.81 |

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。

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。
本表本年度无发生额。

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。
本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.57 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 3.76 | 3.03 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 1.22 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党第三次全国代表大会 会址纪念馆2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入9,516.02万元，其中本年收入9,491.82万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,449.72万元，比上年决算数增加6,413.35万元，增长211.2%。主要变动情况：新增新河浦路26号（春园26号）收购项目6,461.1万元，占本年一般公共预算财政拨款收入68.37%。根据广州市文化强市工作部署，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，服务广州市红色文化传承弘扬示范区建设。

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42.1万元，比上年决算数增加21.1万元，增长100.5%。主要变动情况：一是党员教育基地经费增加10万元，二是中央红色基因库资助款增加11.1万元。

（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2023年度总支出9,516.02万元，其中本年支出9,453.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,123.79万元，比上年决算数增加50.69万元，增长4.7%。主要变动情况：本年度新入职职工及部分人员晋升，相关基本支出增加。

2. 项目支出8,330.13万元，比上年决算数增加6,291.19万元，增长308.6%。主要变动情况：新增新河浦路26号（春园26号）收购项目6,461.1万元，占本年项目支出77.56%。根据广州市文化强市工作部署，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，服务广州市红色文化传承弘扬示范区建设。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计9,449.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,449.72万元，比上年决算数增加6,413.35万元，增长211.2%；主要变动情况：新增新河浦路26号（春园26号）收购项目6,461.1万元，占本年一般公共预算财政拨款收入68.37%；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）2023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2023年度财政拨款支出合计9,449.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,449.72万元，比年初预算数减少286.08万元，下降2.9%；主要变动情况：预算调减599.16万元，调增313.08万元。调减经费主要是新河浦路26号(春园26号)收购项目调减538.9万元、专项业务工作经费调减26.22万等，调增经费主要是专项业务工作经费调增131.05万元、收到省级财政下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金(粤财科教[2022]239号)75万元等；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、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.03万元，完成全年预算5.57万元的54.4%，比上年决算数增加1.6万元，增长112.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元，完成预算1.81万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长28.4%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.81万元，完成预算

1.81万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长28.4%；公务接待费支出决算为1.22万元，完成预算3.76万元的32.5%，比上年决算数增加1.2万元，增长6,484.4%，主要由于2022年因疫情影响相关公务交流较少，2023年博物馆业务交流工作恢复常态化。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要由于2022年因疫情影响相关公务交流及公务出行较少，2023年博物馆业务交流工作和公务出行恢复常态化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.81万元，占59.7%；公务接待费支出1.22万元，占40.3%。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1.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.81万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行，包括参加会议、文件交换等。

3. 公务接待费支出1.22万元，主要用于接待文博行业单位进行工作交流，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7次，接待人数共56人。主要包括来自上海、福建、江苏等地文博单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出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

2023年度本单位政府采购支出总额7,240.36万元，其中：政府采购货物支出6,273.98万元、政府采购工程支出17.69万元、政府采购服务支出948.69万元。授予中小企业合同金额6,333.82万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额6,330.65万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.44%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目14个，共涉及资金8,325.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2023年无政府性基金预算、国有资本经营预算项目。

2023年我单位未开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

9,449.72万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及14个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数9,480.24万元，执行数9,453.92万元，完成预算的99.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和精神，具体落实省委“1310”具体部署，市委“1312”思路举措，我单位结合中国共产党第三次全国代表大会召开一百周年这一重大节点，强化党建引领，开展主题教育，加强基础管理，突出主阵地建设，围绕重点工作，开展三大百年活动，擦亮中共三大红色名片。

2023年，我单位被评为国家4A级旅游景区。“点燃理想之光”青少年研学课程入选全国百个“大思政课”优质资源精品项目名单。“中国共产党第三次全国代表大会历史陈列”荣获“第四届广东省博物馆陈列展览精品”奖。中共三大会址文物保护利用项目入选广州市第二批文物保护利用典型案例。团支部荣获2022—2023年度“广州市五四红旗团支部”称号。两名讲解员在“讲好红色故事”传播广东声音”讲解员大赛中荣获“金牌讲解员”称号。全年共接待观众47万人次，接待团体约7,300批次，其中接待正局职以上重要团队约50批次，开展活动共573场，参与活动约200万人次。媒体报道253篇，40次登上学习强国。微信公号

关注量达26万，同比增长96%。发现的问题及原因主要是：个别项目绩效运行监控有待加强，个别项目绩效指标设置缺乏全面性，个别项目绩效指标设置不够合理，个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：多措并举提高问卷调查覆盖范围，科学体现群众满意度情况；加强绩效目标管理，提升预算绩效管理水平和；加强预算编制执行管理，确保财政资金使用效益。

博物馆免费开放补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为250万元。执行数为250万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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，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。一是2023年是中国共产党召开一百周年，我单位举办系列三大百年活动，提升社会各界对中共三大会址纪念馆的认识度，擦亮中共三大红色名片。二是通过开展“点燃理想之光”等三大百年重点工作，不断扩大纪念馆的辐射力影响力。围绕“点燃理想之光”“奋进信仰之路”两大品牌，推进研学、剧本游等品牌。升级打造“百年恰是风华正茂”青少年研学，推出“真理的曙光”青少年研学，已开展26场活动。打造中共三大主题实景课堂“红盒子进百校”，已送进45所中小学。创作“前往南方的号召”剧本游，让红色文化“活起来”，已组织开展26场。打造红色讲解员宣讲队，开展宣讲活动28场，约20万人次参与。三是通过绿化采购项目，为我单位营造了与博物馆建筑相符、美观、特色的绿化景观环境，吸引更多公共打卡参观。发现的问题及原因主要是：本项目绩效目标值设置不够规范。例如：本项目时效指标为“项目资金支出率”，仅能反映资金支出进度情况，未能反映项目完成的及时程

度和效率情况。下一步改进措施主要是：我单位将加强绩效目标管理，合理设置项目绩效目标。结合三定方案、部门履职和年度工作计划，全面设置与绩效目标相互衔接、协调配套的绩效指标，在设定绩效指标的过程中，我们将力求精细化和可量化，并参考历史数据、行业标准及计划标准等，同时充分考虑指标的可实现性，确保设定的指标值科学合理。这样的做法旨在充分发挥绩效目标对预算编制执行的引导、约束和控制作用，从而推动我单位整体绩效水平的提升。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。