中国共产党早期北京革命活动纪念馆

2023年财政预算信息公开

目 录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

中国共产党早期北京革命活动纪念馆成立于2021年3月，为中共北京市委宣传部所属公益一类事业单位。主要职责是：承担以北大红楼为首的中国共产党早期北京革命活动旧址的保护、传承和利用工作。

1. 机构设置情况

中国共产党早期北京革命活动纪念馆共7个内设机构，分别是：办公室、编研陈列部、社会教育部、文保部、信息资料部、安全保卫部、财务管理部。无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

中国共产党早期北京革命活动纪念馆事业编制51人，实有人数32人。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算3955.01万元，比2022年3804.77万元增加150.24万元，增加3.95%。主要原因：新增在职人员，相应增加人员经费。

（一）本年财政拨款收入3799.94万元

1.一般公共预算拨款收入3799.94万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余155.07万元

10.上年结转结余155.07万元。

## 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3955.01万元，比2022年年初预算数3804.77万元增加150.24万元，增长3.95%。主要原因：新增在职人员，相应增加人员经费。

（一）基本支出。基本支出预算2511.14万元，占总支出预算63.49%，比2022年2108.04万元增加403.10万元，增长19.12%。

（二）项目支出。项目支出预算1443.87万元，比2022年1696.73万元减少252.86万元，减少14.90%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

## 图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党早期北京革命活动纪念馆因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本单位1个所属单位。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少2.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数2万元，比2022年年初预算数4.29万元减少2.29万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国共产党早期北京革命活动纪念馆政府采购预算总额1785.88万元，其中：政府采购货物预算29.66万元，政府采购工程预算1756.22万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国共产党早期北京革命活动纪念馆政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国共产党早期北京革命活动纪念馆填报绩效目标的预算项目11个，占本单位本年预算项目11个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1399.90万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中国共产党早期北京革命活动纪念馆共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），共计0万元。

1. 名词解释

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或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2023年度单位预算报表

附件：中国共产党早期北京革命活动纪念馆2023年度单位预算报表