八七会议会址纪念馆2023年单位预算

目　录

第一部分　八七会议会址纪念馆概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

第二部分　八七会议会址纪念馆2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分　八七会议会址纪念馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 八七会议会址纪念馆概况

一、单位主要职能

利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，对广大人民群众和青少年进行革命历史教育、党史教育和爱国主义教育;利用资料宣传和各种辅助展览的形式，开展爱国主义教育基地的宣传教育工作；加强展览活动的讲解工作；加强藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度；加强安全保卫工作，确保文物安全。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，八七会议会址纪念馆单位预算包括：八七会议会址纪念馆本级预算。

八七会议会址纪念馆内设机构 3 个，包括：办公室、宣教部、陈列部。

第二部分 八七会议会址纪念馆2023年单位预算表

表1.单位收支总表

表2.单位收入总表

表3.单位支出总表

表4.财政拨款收支总表

表5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出表

表8.政府性基金预算支出表

表9.国有资本经营预算支出表

表10.项目支出情况表

表11.整体支出绩效目标表

表12.项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	438.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	362.84
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	61.79
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	20.41
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入	45.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	38.81
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	483.85	本年支出合计	483.85
上年结转结余		年终结转结余	
收　　入　　总　　计	483.85	支　　出　　总　　计	483.85

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	483.85	483.85	438.85								45.00						
704	武汉市文化和旅游局	483.85	483.85	438.85								45.00						
704010	八七会议会址纪念馆	483.85	483.85	438.85								45.00						

表 3

支出总表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	**483.85**	**409.45**	**74.40**			
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**362.84**	**288.44**	**74.40**			
20702	**文物**	**362.84**	**288.44**	**74.40**			
2070205	博物馆	362.84	288.44	74.40			
208	**社会保障和就业支出**	**61.79**	**61.79**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**61.79**	**61.79**				
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00				
210	**卫生健康支出**	**20.41**	**20.41**				
21011	**行政事业单位医疗**	**20.41**	**20.41**				
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41				
221	**住房保障支出**	**38.81**	**38.81**				
22102	**住房改革支出**	**38.81**	**38.81**				
2210201	住房公积金	21.00	21.00				
2210202	提租补贴	2.71	2.71				
2210203	购房补贴	15.10	15.10				

表 4

财政拨款收支总表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	438.85	一、本年支出	438.85
（一）一般公共预算拨款	438.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	317.84
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	61.79
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	20.41
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	38.81
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	438.85	支　出　总　计	438.85

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**438.85**	**374.45**	**320.72**	**53.73**	**64.40**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**317.84**	**253.44**	**199.71**	**53.73**	**64.40**
20702	**文物**	**317.84**	**253.44**	**199.71**	**53.73**	**64.40**
2070205	博物馆	317.84	253.44	199.71	53.73	64.40
208	**社会保障和就业支出**	**61.79**	**61.79**	**61.79**		
20805	**行政事业单位养老支出**	**61.79**	**61.79**	**61.79**		
2080502	事业单位离退休	15.77	15.77	15.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.02	41.02	41.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00		
210	**卫生健康支出**	**20.41**	**20.41**	**20.41**		
21011	**行政事业单位医疗**	**20.41**	**20.41**	**20.41**		
2101102	事业单位医疗	20.41	20.41	20.41		
221	**住房保障支出**	**38.81**	**38.81**	**38.81**		
22102	**住房改革支出**	**38.81**	**38.81**	**38.81**		
2210201	住房公积金	21.00	21.00	21.00		
2210202	提租补贴	2.71	2.71	2.71		
2210203	购房补贴	15.10	15.10	15.10		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	**438.85**	**374.45**	**320.72**	**53.73**	**64.40**
704	**武汉市文化和旅游局**	**438.85**	**374.45**	**320.72**	**53.73**	**64.40**
704010	八七会议会址纪念馆	438.85	374.45	320.72	53.73	64.40

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	**374.45**	**320.72**	**53.73**
301	**工资福利支出**	**301.94**	**301.94**	
30101	基本工资	60.57	60.57	
30102	津贴补贴	26.19	26.19	
30107	绩效工资	130.76	130.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.02	41.02	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	21.00	21.00	
302	**商品和服务支出**	**53.73**		**53.73**
30201	办公费	8.04		8.04
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	0.98		0.98
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.41		0.41
30226	劳务费	7.85		7.85
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	0.80		0.80
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	10.89		10.89
303	**对个人和家庭的补助**	**18.78**	**18.78**	
30302	退休费	15.77	15.77	
30307	医疗费补助	3.01	3.01	
310	**资本性支出**			
31002	办公设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.41					0.41

表 8

政府性基金预算支出表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：八七会议会址纪念馆　　单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			74.40	64.40							10.00
704	武汉市文化和旅游局		74.40	64.40							10.00
704010	八七会议会址纪念馆		74.40	64.40							10.00
31	本级支出项目		74.40	64.40							10.00
42010022704T000000174	免费开放运行经费	八七会议会址纪念馆	74.40	64.40							10.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

<table>
<tr><td>单位名称</td><td colspan="8">八七会议会址纪念馆</td></tr>
<tr><td>填报人</td><td colspan="3">李磊</td><td>联系电话</td><td colspan="4">027-82830618</td></tr>
<tr><td rowspan="10">部门总体资金情况</td><td colspan="3" rowspan="2">总体资金情况</td><td rowspan="2">当年金额</td><td rowspan="2">占比</td><td colspan="2">近两年收支金额</td></tr>
<tr><td>2022 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td rowspan="4">收入构成</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>438.85</td><td>90.70%</td><td>447.06</td><td>451.73</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">单位资金</td><td>45</td><td>9.30%</td><td>55</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>483.85</td><td>100%</td><td>502.06</td><td>481.73</td></tr>
<tr><td rowspan="4">支出构成</td><td colspan="2">人员类项目支出</td><td>355.72</td><td>73.52%</td><td>324.31</td><td>305.7</td></tr>
<tr><td colspan="2">运转类项目支出</td><td>53.73</td><td>11.10%</td><td>57.75</td><td>56.03</td></tr>
<tr><td colspan="2">特定目标类项目支出</td><td>74.4</td><td>15.38%</td><td>120</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="2">合　计</td><td>483.85</td><td>100%</td><td>502.06</td><td>481.73</td></tr>
<tr><td>部门职能概述</td><td colspan="8">利用陈列革命文物，以长期对外开放的形式，开展对广大人民群众和青少年进行革命历史教育、党史教育和爱国主义教育；利用资料宣传和各种辅助展览的形式，加强爱国主义教育基地的宣传教育工作；加强展览活动的讲解工作；加强藏品和陈列品的保管工作，建立健全档案制度；加强安全保卫工作，确保文物安全。</td></tr>
<tr><td>年度工作任务</td><td colspan="8">1、做好博物馆展览、巡展工作；
2、配合重要节点做好活动策划，继续做好免费开放工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目支出情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">支出项目类别</td><td>项目总预算</td><td>项目本年度预算</td><td colspan="2">项目主要支出方向和用途</td></tr>
<tr><td colspan="2">免费开放运行经费</td><td colspan="2">31-本级支出项目</td><td>74.4</td><td>74.4</td><td colspan="2">服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种博物馆事业活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">整体绩效总目标</td><td colspan="4">长期目标(截至 2025 年)</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化。</td><td colspan="4">目标 1：保障博物馆免费开放。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 2：博物馆“五进”工作。</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 3：做好博物馆安全工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标：</td><td colspan="8">推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">长期绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td colspan="3">指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">免费参观人数</td><td colspan="3">6 万</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">展览、巡展活动</td><td colspan="3">4 个</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td colspan="2">社教活动</td><td colspan="3">10 次</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">馆藏文物安全率</td><td colspan="3">100%</td><td>历史标准</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">当期任务完成及时率</td><td colspan="3">100%</td><td>计划指标</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">公共文化服务满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td>历史标准</td></tr>
</table>

年度目标1：	保障博物馆免费开放。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	免费参观人数	8万	3.5万	6万	计划指标
			专题展览、巡展	5个	4个	4个	计划指标
			社教活动	10次	10次	10次	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
年度目标2：	博物馆“五进”工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	专题展览、巡展	5个	4个	4个	计划指标
			文化惠民活动	6次	6次	4次	计划指标
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	是	历史标准
年度目标3：	做好博物馆安全工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	安全保卫演练培训	2次	1次	1次	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标

表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	免费开放运行经费	项目编码	2018-704010-0001
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	八七会议会址纪念馆
项目负责人	曾宪松	联系电话	027-82830618
单位地址	武汉市江岸区鄱阳街 139 号	邮政编码	430017
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	
项目立项依据	该项目主要为经常性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种博物馆事业活动。		
项目实施方案	纪念馆设施设备基本维护费、展览制作费、政府采购、博物馆研究交流发生差旅费等。		
项目总预算	74.4	项目当年预算	74.4
项目前两年预算及当年预算变动情况	财政拨款：2021 年预算金额为 110 万元，2022 年预算金额为 100 万元，2023 年预算金额 74.4 万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	74.4
	一般公共预算财政拨款	64.4
	其中：申请当年预算拨款	
	政府性基金预算财政拨款	
	财政专户管理资金	
	单位资金	10
	其中：使用上年度财政拨款结转	

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
博物馆运行经费	保障博物馆正常免费开放基本支出经费。	商品和服务支出	74.4	主要用于博物馆免费开放运行物业管理费、水电费，场馆基本维护费、展览费、社教活动费、讲解服务费等。	

项目采购

品名	数量	金额
物业管理费	1 年	53.5
办公设备购置	1 台	0.7

项目绩效总目标

名称	目标说明
保护文化遗产，更好的服务于博物馆事业建设	建立和完善博物馆公共文化服务体系，传输便捷、覆盖广泛的文物传播教育体系，结构优化、素质过硬的人才队伍体系，创意精巧、适应市场需求的博物馆文化产业体系，全面加速博物馆事业的发展步伐。进一步推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率，使博物馆拥有管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
推进公共文化服务体系建设，为公众提供文化教育服务，传播红色文化	产出指标	数量指标	免费参观人数	6 万/年	计划指标
			专题展览、巡展	4 个/年	计划指标
			社教活动	10 次/年	计划指标
			文化惠民活动	4 次/年	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满度指标	公共文化服务满意度	≥95%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
保障博物馆免费开放	产出指标	数量指标	免费参观人数	8 万	3.5 万	6 万	计划指标
			专题展览、巡展	5 个	4 个	4 个	计划指标
			文化惠民活动	6 次	6 次	4 次	计划指标
			社教活动	10 次	10 次	10 次	计划指标
		质量指标	馆藏文物安全率	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	计划指标
	效益指标	社会效益指标	提升市民对历史文化的认识	是	是	是	历史标准
	满意度指标	服务对象满度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准

第三部分 八七会议会址纪念馆2023年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，八七会议会址纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算483.85万元。比2022年预算减少18.21万元，下降3.6%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

二、收入预算安排情况

2023年收入预算483.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入438.85万元，占90.7%；其他收入45万元，占9.3%。

三、支出预算安排情况

2023年支出预算483.85万元，其中：基本支出409.45万元，占84.6%；项目支出74.4万元，占15.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023年财政拨款收支总预算438.85万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入438.85万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出317.84万元、社会保障和就业支出61.79万元、卫生健康支出20.41万元、住房保障支出38.81万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款438.85万元。其中：本年预算438.85万元，比2022年预算减少8.21万元，下降1.8%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出374.45万元，占85.3%，其中：人员经费320.72万元、公用经费53.73万元；项目支出64.4万元，占14.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)317.84万元，比2022年预算减少33.22万元，下降9.5%，主要是贯彻落实过紧日子要求，从严从紧安排项目支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)15.77万元，比2022年预算增加2.25万元，增长16.6%，主要是退休人员退休费基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5万元，比2022年预算增加5万元，增长100.0%，主要是2023年将有在职职工退休，需编制职业年金预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）41.02万元，比2022年预算增加15.17万元，增长58.7%，主要是养老保险基数调整追

加预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.41万元，比2022年预算减少0.01万元，下降0.05%，主要是退休人员医疗费补助减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）21万元，比2022年预算增加0.84万元，增长4.2%，主要是公积金缴费基数有调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.71万元，与2022年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）15.1万元，比2022年预算增加1.76万元，增长13.2%，主要是按政策规定核算购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 438.85 万元，其中：

(一)人员经费 320.72 万元，包括：

工资福利支出301.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助18.78万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二)公用经费53.73万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出0.41万元，比2022年减少0.04万元，下降8.9%，主要是按通知要求从严从紧安排支出。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0.41万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2023年项目支出74.4万元，其中：一般公共预算本年拨款64.4万元，单位资金10万元。具体使用情况如下：

免费开放运行经费74.4万元，主要用于博物馆基本业务活动正常开展经费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年机关运行经费53.73万元(即单位公用经费)，比2022年减少4.02万元，降低6.7%。

(二)政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计54.2万元。包括：货物类0.7万元，

服务类53.5万元。

(三)政府购买服务预算排情况

本单位为全额事业单位，没有政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，占有使用国有资产137.99万元，包括有形资产。主要实物资产为：土地438.62平方米，房屋1397.12平方米。2022年新增国有资产28.35万元，主要为：购买办公使用电脑、LED大屏以及展厅使用文物柜等。

(五)预算绩效管理情况

2023年，预算支出483.85万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2022年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(三)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(四)本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项级）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项级）：反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项级）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项级）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项级）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项级)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项级)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2)公务用车购置及运

行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费：指各单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。