

武汉革命博物馆 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉革命博物馆概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉革命博物馆 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 武汉革命博物馆 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 武汉革命博物馆概况

一、单位主要职能

武汉革命博物馆系武汉市文化和旅游局下属全额预算拨款单位，以收藏展览文物，弘扬民族文化为宗旨。业务范围包括文物征集、登编、修复、保管、展览以及文物及相关研究、博物馆研究、近现代史研究等。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉革命博物馆单位预算仅包括武汉革命博物馆本级预算。

武汉革命博物馆内设机构 9 个，包括：办公室、总务科、保卫科、保管部、陈列部、宣教部、古建保护部、对外交流部、廉政馆办公室。

第二部分 武汉革命博物馆 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

收支总表

单位：武汉革命博物馆

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	1889.48	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	291.31	五、文化旅游体育与传媒支出	1531.58
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	272.26
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	97.47
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	279.49
		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	2180.79	本年支出合计	2180.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2180.79	支 出 总 计	2180.79

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. 单位收入总表

收入总表

单位：武汉革命博物馆

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	2180.79	2180.79	1889.48				291.31										
704	武汉市文化和旅游局	2180.79	2180.79	1889.48				291.31										
704008	武汉革命博物馆	2180.79	2180.79	1889.48				291.31										

表 3. 单位支出总表

支出总表

单位：武汉革命博物馆

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	2180.79	1746.73	434.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	1531.58	1097.52	434.06			
20702	文物	1531.58	1097.52	434.06			
2070205	博物馆	1531.58	1097.52	434.06			
208	社会保障和就业支出	272.26	272.26				
20805	行政事业单位养老支出	272.26	272.26				
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39				
210	卫生健康支出	97.47	97.47				
21011	行政事业单位医疗	97.47	97.47				
2101102	事业单位医疗	97.47	97.47				
221	住房保障支出	279.49	279.49				
22102	住房改革支出	279.49	279.49				
2210201	住房公积金	192.94	192.94				
2210202	提租补贴	21.78	21.78				
2210203	购房补贴	64.76	64.76				

表 4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：武汉革命博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1889.48	一、本年支出	1889.48
（一）一般公共预算拨款	1889.48	（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	1356.33
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	272.26
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	89.71
		（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	171.19
		（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	1889.48	支 出 总 计	1889.48

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉革命博物馆

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	1,889.48	1,455.42	1,315.09	140.33	434.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1,356.33	922.27	781.94	140.33	434.06
20702	文物	1,356.33	922.27	781.94	140.33	434.06
2070205	博物馆	1,356.33	922.27	781.94	140.33	434.06
208	社会保障和就业支出	272.26	272.26	272.26		
20805	行政事业单位养老支出	272.26	272.26	272.26		
2080502	事业单位离退休	121.87	121.87	121.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.39	150.39	150.39		
210	卫生健康支出	89.71	89.71	89.71		
21011	行政事业单位医疗	89.71	89.71	89.71		
2101102	事业单位医疗	89.71	89.71	89.71		
221	住房保障支出	171.19	171.19	171.19		
22102	住房改革支出	171.19	171.19	171.19		
2210201	住房公积金	84.64	84.64	84.64		
2210202	提租补贴	21.78	21.78	21.78		
2210203	购房补贴	64.76	64.76	64.76		

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

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	1889.48	1455.42	1315.09	140.33	434.06
704	武汉市文化和旅游局	1889.48	1455.42	1315.09	140.33	434.06
704008	武汉革命博物馆	1889.48	1455.42	1315.09	140.33	434.06

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉革命博物馆

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	1455.42	1315.09	140.33
301	工资福利支出	1169.90	1169.90	
30101	基本工资	230.84	230.84	
30102	津贴补贴	119.40	119.40	
30107	绩效工资	517.93	517.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.39	150.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.10	61.10	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	84.64	84.64	
302	商品和服务支出	140.33		140.33
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	32.00		32.00
30228	工会经费	4.05		4.05
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	42.18		42.18
303	对个人和家庭的补助	145.18	145.18	
30301	离休费	13.18	13.18	
30302	退休费	109.00	109.00	
30307	医疗费补助	23.01	23.01	
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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉革命博物馆

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	
6.00		5.00		5.00	1.00

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉革命博物馆

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

国有资本经营预算支出表

单位：武汉革命博物馆

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. 项目支出情况表

项目支出表

单位：武汉革命博物馆

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		
			434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	武汉市文化和旅游局		434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704008	武汉革命博物馆		434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010022704T000000220	博物馆运行经费	武汉革命博物馆	434.06	434.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

部门 (单位)名称	武汉革命博物馆					
填报人	黄斐然	联系电话	15277111094			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	1889.48	86.64%	2068.14	3459.83
		财政专户管理资金				
		单位资金	291.31	13.36%	320.47	250
		合计	2180.79	100.00%	2388.61	3709.83
	支出 构成	人员类项目支出	1606.4	73.66%	1558.04	1366.72
		运转类项目支出	140.33	6.43%	156.57	151.11
特定目标类项目支出		434.06	19.90%	674	2192	
合计		2180.79	100.00%	2388.61	3709.83	
部门 职能 概述	武汉革命博物馆系武汉市文化和旅游局下属全额预算拨款单位，以收藏展览文物，弘扬民族文化为宗旨。业务范围包括文物征集、登编、修复、保管、展览以及文物及相关研究、博物馆研究、近现代史研究等。					
年度 工作 任务	1. 高质量完成观众接待； 2. 紧扣时代热点和党史资源，举办红色展览； 3. 文物征集、保护、研究和信息化采集工作； 4. 围绕党史学习教育，广泛开展党史宣讲的社教活动； 5. 安全工作放首位常抓不懈，确保博物馆安全率 100%； 6. 完善基础设施及环境，提高服务水平； 7. 做好日常培训、人事、财务、旅游等工作。					
项目 支出 情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 度预算	项目主要 支出方向 和用途	
	博物馆运行 经费	特定目标类	434.06	434.06	博物馆日 常支出	
整体 绩效 总目 标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标			
	保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。		保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。			

长期目标:	保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	接待观众	100 万人次		计划数据	
			陈列展览 (需经费保障)	10 个		计划数据	
			开展社教活动	12 场次		计划数据	
			文化研究论文	论文 20 篇, 专著 1 本		计划数据	
	质量指标	时效指标	馆藏文物和文物建筑安全率	100%		计划数据	
			年度工作按时办结率	100%		计划数据	
	效益指标	社会效益指标	收藏展览文物, 弘扬民族文化(是/否)	是		计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、观众满意度	95%		计划数据	
年度目标:	保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。						
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	接待观众	100 万人次	100 万人次	100 万人次	计划数据
陈列展览 (需经费保障)			12 个	12 个	10 个	计划数据	
开展社教活动			12 场次	12 场次	12 场次	计划数据	

		文化研究论文	论文 20 篇， 出版专著 1 本，撰写专著 1 本	论文 20 篇	论文 20 篇，专著 1 本	计划数据
	质量 指标	馆藏文物和 文物建筑安 全率	100%	100%	100%	计划数据
	时效 指标	年度工作按 时办结率	100%	100%	100%	计划数据
效益 指标	社会 效益 指标 标	收藏展览文 物，弘扬民 族文化（是/ 否）	是	是	是	计划数据
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	市民、观众 满意度	95%	95%	95%	计划数据

表 12. 项目支出绩效目标表

项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称	博物馆运行经费		项目编码	42010022704T000000220	
项目主管部门	武汉市文化和旅游局		项目执行单位	武汉革命博物馆	
项目负责人	曹波		联系电话	88874147	
单位地址	武昌区红巷 13 号		邮政编码	430061	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	为保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放，根据《市财政局关于编制市直部门 2023 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预[2022]585 号），结合我馆上一年度各项运行费用实际支出以及上级主管部门核定后预算总额确定该项目预算，经主管部门、市财政局领导实地调研，决定立项。				
项目实施方案	项目经费严格按照《市财政局关于编制市直部门 2022 年预算和 2023-2025 年支出规划的通知》（武财预[2022]585 号）要求，科学规范费用，强化监督管理，将项目资金用于馆内正常运行的必要支出，如安全保卫、卫生保洁、绿化养护、展览宣传、零星维修等。				
项目总预算	434.03		项目当年预算	434.06	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2021 年预算为 791.74 万元，2022 年预算为 694 万元，2023 年预算为 434.06 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			434.06	
	一般公共预算财政拨款			434.06	
	其中：申请当年预算拨款			434.06	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	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

运行经费	服务于单位工作职责，场馆日常开支。	商品与服务支出	434.06	根据上一年度馆内的实际运行经费支出情况测算，用于安全保卫、卫生保洁、绿化养护、展览宣传、零星维修等	
项目采购					
品名		数量		金额	
台式计算机		4		2.4 万元	
空调柜机		1		1 万元	
公车保险		1		0.5 万元	
公车加油		1		1 万元	
公车维修保养		1		3.5 万元	
物业管理费		1		285 万元	
印刷费		1		10 万元	
空调挂机		1		0.35 万元	
复印纸		40		0.84 万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
博物馆免费开放运行		保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。			
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
博物馆免费开放运行	成本指标	经济成本指标	项目投入	434.06 万元	计划数据
	产出指标	数量指标	接待观众	100 万人次	计划数据
			陈列展览（需经费保障）	10 个	计划数据
			开展社教活动	12 场次	计划数据
			文化研究论文	论文 20 篇， 专著 1 本	计划数据
		质量指标	馆藏文物和文物建筑安全率	100%	计划数据
	时效指标	年度工作按时办结率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化（是/否）	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、观众满意度	95%	计划数据
	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	
博物馆免费开放运行	成本指标	经济成本指标	项目投入	791.74万元	674万元	434.06万元	计划数据
	产出指标	数量指标	接待观众	100万人次	100万人次	100万人次	计划数据
			陈列展览（需经费保障）	12个	12个	10个	计划数据
			开展社教活动	12场次	12场次	12场次	计划数据
			文化研究论文	论文20篇，出版专著1本，撰写专著1本	论文20篇	论文20篇，专著1本	计划数据
		质量指标	馆藏文物和文物建筑安全率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	年度工作按时办结率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	收藏展览文物，弘扬民族文化（是/否）	是	是	是	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、观众满意度	95%	95%	95%	计划数据

第三部分 武汉革命博物馆 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，武汉革命博物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、事业收入。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 2180.79 万元。比 2022 年预算减少 207.82 万元，下降 8.7%，主要是 2023 年博物馆运行经费压减。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2180.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1889.48 万元，占 86.6%；事业收入 291.31 万元，占 13.4%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2180.79 万元，其中：基本支出 1746.73 万元，占 80.1%；项目支出 434.06 万元，占 19.9%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 1889.48 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1889.48 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1356.33 万元、社会保障和就业支出 272.26 万元、卫生健康支出 89.71 万元、住房保障支出 171.19 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1889.48万元。其中：本年预算1889.48万元，比2022年预算减少178.66万元，下降8.6%，主要是博物馆运行经费压减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1455.42万元，占77%，其中：人员经费1315.09万元、公用经费140.33万元；项目支出434.06万元，占23%。

（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）1356.33万元，比2022年预算减少345.94万元，下降20.3%，主要是2023年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）121.87万元，比2022年预算增加109.77万元，增长907.2%，主要是2022年事业单位离退休科目功能分类调整，2023年恢复为与以前年度一致。

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）150.39万元，比2022年预算增加51.79万元，增长52.5%，主要是按人社部门最新缴费基数重新测算养老保险。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）89.71万元，比2022年预算增加1.1万元，增长1.2%，主要是2023年医疗保险缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)84.64万元，比2022年预算增加0.84万元，增长1%，主要是在职人员变动，测算数有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)21.78万元，比2022年预算减少0.34万元，减少1.5%，主要是在职人员变动，测算数有所调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)64.76万元，比2022年预算增加10.73万元，增长19.9%，主要是在职人员变动，测算数有所调整。

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1455.42万元，其中：

(一)人员经费1315.09万元，包括：

工资福利支出1169.9万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

对个人和家庭的补助145.18万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费140.33万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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6万元，比2022年减少2万元，下降25%，主要是贯彻落实过紧日子要求，

压减公务用车运行维护费与公务接待费。其中：公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 1 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 434.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 434.06 万元。具体使用情况如下：

博物馆运行经费 434.06 万元，主要用于日常办公开支，保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列馆、起义门管理所正常运行及对外开放。

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 140.33 万元(即部门公用经费)，比 2022 年减少 16.24 万元，降低 10.4%。

(二) 政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 304.59 万元。包括：货物类 4.59 万元，服务类 300 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2023 年无政府购买服务预算支出。

(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 1584.35 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 6996.69 平方米，房屋 2024.49 平方米，一般公务用车 2 辆。2022 年减少国有资产 115.44 万元，主要为：2022 年下账固定资产 173.96 万元，同时新增部分固定资产。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 2180.79 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 年部门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) 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。

(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)：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)：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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位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)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：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)：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)：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）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：指各部门的公用经费，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。