

# 武汉革命博物馆 2024 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、预算单位构成

### 第二部分 武汉革命博物馆 2024 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 2024 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、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：陈列部、文物保管部、编研部、对外服务部、总务科、党政办公室、宣传教育部、旧址保护管理部、保卫科。

## 第二部分 武汉革命博物馆 2024 年单位预算表

表 1

### 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	2121.77	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	254.20	五、文化旅游体育与传媒支出	2002.11
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	273.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	111.97
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	268.66
		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	2375.97	本年支出合计	2656.17
上年结转结余	280.20	年终结转结余	
收 入 总 计	2656.17	支 出 总 计	2656.17

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：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	2656.17	2375.97	2121.77				254.20					280.20	280.20				
704	武汉市文化和旅游局	2656.17	2375.97	2121.77				254.20					280.20	280.20				
704008	武汉革命博物馆	2656.17	2375.97	2121.77				254.20					280.20	280.20				

表 3

## 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	2656.17	1821.91	834.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	2002.11	1167.85	834.26			
20702	文物	2002.11	1167.85	834.26			
2070204	文物保护	263.34		263.34			
2070205	博物馆	1738.77	1167.85	570.92			
208	社会保障和就业支出	273.43	273.43				
20805	行政事业单位养老支出	269.23	269.23				
2080502	事业单位离退休	127.40	127.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20				
210	卫生健康支出	111.97	111.97				
21011	行政事业单位医疗	111.97	111.97				
2101102	事业单位医疗	111.97	111.97				
221	住房保障支出	268.66	268.66				

<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>268.66</b>	<b>268.66</b>				
2210201	住房公积金	180.05	180.05				
2210202	提租补贴	20.96	20.96				
2210203	购房补贴	67.65	67.65				

表 4

## 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	2121.77	一、本年支出	2401.97
（一）一般公共预算拨款	2121.77	（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	280.20	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	280.20	（五）文化旅游体育与传媒支出	1852.11
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	269.23
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	91.97
		（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	188.66
		（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	2401.97	支 出 总 计	2401.97



表 5-1

## 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	2401.97	1587.71	1446.94	140.77	814.26
207	文化旅游体育与传媒支出	1852.11	1037.85	897.08	140.77	814.26
20702	文物	1852.11	1037.85	897.08	140.77	814.26
2070204	文物保护	263.34				263.34
2070205	博物馆	1588.77	1037.85	897.08	140.77	550.92
208	社会保障和就业支出	269.23	269.23	269.23		
20805	行政事业单位养老支出	269.23	269.23	269.23		
2080502	事业单位离退休	127.40	127.40	127.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.39	133.39	133.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	8.44		
210	卫生健康支出	91.97	91.97	91.97		
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	91.97		
2101102	事业单位医疗	91.97	91.97	91.97		
221	住房保障支出	188.66	188.66	188.66		
22102	住房改革支出	188.66	188.66	188.66		
2210201	住房公积金	100.05	100.05	100.05		
2210202	提租补贴	20.96	20.96	20.96		
2210203	购房补贴	67.65	67.65	67.65		

表 5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉革命博物馆

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	2401.97	1587.71	1446.94	140.77	814.26
704	武汉市文化和旅游局	2401.97	1587.71	1446.94	140.77	814.26
704008	武汉革命博物馆	2401.97	1587.71	1446.94	140.77	814.26

表 6

## 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
	<b>合计</b>	<b>1587.71</b>	<b>1446.94</b>	<b>140.77</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1296.86</b>	<b>1296.86</b>	
30101	基本工资	235.55	235.55	
30102	津贴补贴	120.53	120.53	
30107	绩效工资	629.23	629.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.39	133.39	
30109	职业年金缴费	8.44	8.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.00	64.00	
30112	其他社会保障缴费	5.60	5.60	
30113	住房公积金	100.05	100.05	
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140.77</b>		<b>140.77</b>
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
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	27.00		27.00
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	39.62		39.62
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>150.08</b>	<b>150.08</b>	
30301	离休费	13.18	13.18	
30302	退休费	114.53	114.53	
30307	医疗费补助	22.37	22.37	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			

表 7

## 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

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

2024 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：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

2024 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：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		
			834.26	534.06			280.20				20.00
704	武汉市文化和旅游局		834.26	534.06			280.20				20.00
420100227040030000109	博物馆经费		834.26	534.06			280.20				20.00
42010022704T000000220	博物馆运行经费	武汉革命博物馆	834.26	534.06			280.20				20.00

表 11

## 整体支出绩效目标申报表

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	
					2023年	2022年
	收入构成	财政拨款	2401.97	90.43%	1818.71	2068.14
		财政专户管理资金				
		单位资金	254.20	9.57%	289.26	320.47
		合计	2656.17	100.00%	2107.97	2388.61
	支出构成	人员类项目支出	1671.14	62.92%	1533.58	1558.04
		运转类项目支出	150.77	5.68%	140.33	156.57
特定目标类项目支出		834.26	31.41%	434.06	674.00	
合计		2656.17	100.00%	2107.97	2388.61	
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高质量完成观众接待；</li> <li>2. 紧扣时代热点和党史资源，举办红色展览；</li> <li>3. 文物征集、保护、研究和信息化采集工作；</li> <li>4. 围绕党史学习教育，广泛开展党史宣讲的社教活动；</li> <li>5. 安全工作放首位常抓不懈，确保博物馆安全率 100%；</li> <li>6. 完善基础设施及环境，提高服务水平；</li> <li>7. 做好日常培训、人事、财务、旅游等工作。</li> </ol>					
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	本级支出项目	834.26	834.26	博物馆日常支出	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 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、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址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、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址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、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址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	150 万人次	计划数据		
			陈列展览（经费保障）	10 个	计划数据		
			开展社教活动	50 场次	计划数据		
			文化研究论文	论文 15 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、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址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	150 万人次	计划数据
			陈列展览（经费保障）	12 个	10 个	10 个	计划数据
			开展社教活动	12 场次	12 场次	50 场次	计划数据
			文化研究论文	论文 20 篇	论文 20 篇， 专著 1 本	论文 15 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%
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



表 12

## 部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	博物馆运行经费	项目编码	42010022704T00000 0220
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	430060
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	2024	终止年度	2024
项目申请理由	为保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址正常运行及对外开放，根据《市财政局关于编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预[2023]530 号），结合我馆上一年度各项运行费用实际支出金额确定该项目预算，经主管部门、市财政局领导实地调研，决定立项。		
项目主要内容	项目经费严格按照《市财政局关于编制市直部门 2024 年预算和 2024-2026 年支出规划的通知》（武财预[2023]530 号）要求，科学规范费用，强化监督管理，将项目资金用于馆内安全保卫、卫生保洁、绿化养护、展览宣传、零星维修等支出。		
项目总预算	834.26	项目当年预算	834.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目 2022 年预算为 694 万元，2023 年预算为 434.06 万元，2024 年预算为 834.26 万元，较上年增加 400.2 万元。		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		834.26
	1. 一般公共预算财政拨款		534.06
	其中：申请本级财力年初安排		534.06
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		20.00

		使用上年度财政拨款结转		280.2	
<b>项目支出明细测算</b>					
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	用于保障博物馆正常运转	商品和服务支出	554.06	用于保障博物馆正常运转，主要用于购买办公用品、支付水电费、物业费、维修（护）费、公务用车运行维护费、展览制作费、宣传费等	
馆藏革命文物数字化保护项目	用于支付馆藏革命文物数字化保护项目合同款及二类费用	商品和服务支出	263.34	用于支付馆藏革命文物数字化保护项目合同款及二类费用	
消防工程尾款	用于支付消防工程尾款	商品和服务支出	16.86	用于支付消防工程尾款	
<b>项目采购</b>					
品名		数量	金额		
台式计算机		7台	4.2		
文物和文化保护服务		1批	248.34		
物业管理费		1项	338		
印刷费		1批	15		
笔记本电脑		3台	2.1		
<b>项目绩效总目标</b>					
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、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址正常运行及对外开放。			
<b>长期绩效目标表</b>					
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	预算成本控制率	100%	计划数据

产出指标	数量指标	接待观众	150 万人次	计划数据
		陈列展览（经费保障）	10 个	计划数据
		开展社教活动	50 场次	计划数据
		文化研究论文	论文 15 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
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	674 万元	434.06 万元	834.26 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	150 万人次	计划数据
			陈列展览（经费保障）	12 个	10 个	10 个	计划数据
			开展社教活动	12 场次	12 场次	50 场次	计划数据
			文化研究论文	论文 20 篇	论文 20 篇， 专著 1 本	论文 15 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 2024 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、上年结转结余。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。2024 年收支总预算 2,656.17 万元。比 2023 年预算增加 475.38 万元，增长 21.8%，主要是根据实际运转需要增加了博物馆运行经费，同时增加上年结转国家文物保护资金等。

#### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 2,656.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,121.77 万元，占 79.9%；事业收入 254.2 万元，占 9.6%；上年结转结余 280.2 万元，占 10.5%。

#### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 2,656.17 万元，其中：基本支出 1,821.91 万元，占 68.6%；项目支出 834.26 万元，占 31.4%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 2,401.97 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2,121.77 万元、一般公共预算财政拨款上年结转 280.2 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1,852.11 万元、社会保障和就业支出 269.23 万元、卫生健康支出 91.97 万元、住房保障支出 188.66 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。

2024 年一般公共预算拨款 2,401.97 万元。其中：本年预算 2,121.77 万元、上年结转 280.2 万元，比 2023 年预算增加 512.49 万元，增长 27.1%，主要是博物馆运行经费与上年结转经费增加。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1,587.71 万元，占 66.1%，其中：人员经费 1,446.94 万元、公用经费 140.77 万元；项目支出 814.26 万元，占 33.9%。

(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)文物保护(项) 263.34 万元，比 2023 年预算增加 263.34 万元，主要是国家文物保护单位经费结转。

文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 1,588.77 万元，比 2023 年预算增加 232.44 万元，增长 17.1%，主要是为保障正常运转，运行经费增加。

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) 269.23 万元，比 2023 年预算增加 5.53 万元，增长 4.5%，主要是按政策调整。

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 2023 年预算减少 17 万元，下降 11.3%，主要是一次性补缴减少。

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)8.44万元,比2023年预算增加8.44万元,增长100%,主要是2024年新增一名退休人员。

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2023年预算增加2.26万元,增长2.5%,主要是按政策调整。

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2023年预算增加15.41万元,增长18.2%,主要是按政策调整。

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0.82万元,下降3.8%,主要是在职人员变动。

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2.89万元,增长4.5%,主要是在职人员变动。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1,587.71万元,其中:

(一)人员经费1,446.94万元,包括:

工资福利支出1,296.86万元,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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助150.08万元,主要用于:离休费、

退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 140.77 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、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、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**

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 6 万元，与 2023 年一致。具体包括：

1. 因公出国(境)经费无预算，与上年一致。
2. 公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费无预算，公务用车运行维护费 5 万元)，与上年一致。
3. 公务接待费 1 万元，与上年一致。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2024 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**

2024 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**

2024 年项目支出 834.26 万元，其中：一般公共预算本年拨款 534.06 万元、结转结余 280.2 万元，单位资金 20 万元。具体使用情况如下：

博物馆运行经费 834.26 万元，主要用于保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、纪律建设历史陈列展、武昌起义门旧址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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### (二) 政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 607.64 万元，比上年度增加 303.05 万元，增长 99.5%，主要原因是国家文物保护项目经费结转。其中：货物类 2 万元，服务类 605.64 万元。

#### (三) 政府购买服务预算情况

2024 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 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1,618.6 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6996.49 平方米，一般公务用车 2 辆。2023 年增加国有资产 34.25 万元，主要为：新增除颤仪、扩音器等固定资产。

#### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 2656.17 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 2023 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)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

2. 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。

3. 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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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：指为保障行政单位(包括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。