

# 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）2024 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）概况

一、单位主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）2024 年 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）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 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）概况**

### **一、单位主要职能**

承担辛亥革命历史相关的文物、照片、文献资料的征集、收藏、保护、研究与展览等工作；承担武昌起义军政府旧址的保护、修缮和管理；对公众开放，开展社会教育活动；组织学术研究活动，组织编辑相关学术刊物等。

### **二、预算单位构成**

从预算单位构成看，辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）单位预算包括：本级预算。

辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）内设机构 9 个，包括：办公室、安全保卫部、陈列展览部、社会教育部、藏品保护部、旧址保护和运维保障部、辛亥革命研究中心、数字和信息部、公共服务部。

第二部分 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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   | 2,582.56 | 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         | 50.00    | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 2,589.09 |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、社会保障和就业支出    | 292.77   |
| 七、上级补助收入       |          | 七、卫生健康支出       | 135.97   |
| 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      | 238.03   |
|                |          | 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         | 2,632.56 | 本年支出合计         | 3,255.86 |
| 上年结转结余         | 623.30   | 年终结转结余         |          |
| 收 入 总 计        | 3,255.86 | 支 出 总 计        | 3,255.86 |

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：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

| 单位代码   | 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                   | 3,255.86 | 2,632.56 | 2,582.56 |         |          |          | 50.00 |          |        |          |      | 623.30 | 623.30 |         |          |          |      |
| 704    | 武汉市文化和旅游局            | 3,255.86 | 2,632.56 | 2,582.56 |         |          |          | 50.00 |          |        |          |      | 623.30 | 623.30 |         |          |          |      |
| 704031 | 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆） | 3,255.86 | 2,632.56 | 2,582.56 |         |          |          | 50.00 |          |        |          |      | 623.30 | 623.30 |         |          |          |      |

表 3

支出总表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|------------------|----------|----------|----------|----------------------|----------------|---------------------------|
|         | 合计               | 3,255.86 | 2,204.89 | 1,050.97 |                      |                |                           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,589.09 | 1,538.12 | 1,050.97 |                      |                |                           |
| 20702   | 文物               | 2,589.09 | 1,538.12 | 1,050.97 |                      |                |                           |
| 2070204 | 文物保护             | 218.31   |          | 218.31   |                      |                |                           |
| 2070205 | 博物馆              | 2,370.78 | 1,538.12 | 832.66   |                      |                |                           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 292.77   | 292.77   |          |                      |                |                           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292.77   | 292.77   |          |                      |                |                           |
| 2080502 | 事业单位退休           | 116.65   | 116.65   |          |                      |                |                           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.55   | 172.55   |          |                      |                |                           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 3.57     | 3.57     |          |                      |                |                           |
| 210     | 卫生健康支出           | 135.97   | 135.97   |          |                      |                |                           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 135.97   | 135.97   |          |                      |                |                           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 135.97   | 135.97   |          |                      |                |                           |
| 221     | 住房保障支出           | 238.03   | 238.03   |          |                      |                |                           |
| 22102   | 住房改革支出           | 238.03   | 238.03   |          |                      |                |                           |
| 2210201 | 住房公积金            | 149.41   | 149.41   |          |                      |                |                           |
| 2210202 | 提租补贴             | 25.32    | 25.32    |          |                      |                |                           |
| 2210203 | 购房补贴             | 63.30    | 63.30    |          |                      |                |                           |

表 4

财政拨款收支总表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 2582.56 | 一、本年支出          | 3205.86 |
| （一）一般公共预算拨款   | 2582.56 | （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        | 623.30  | （四）科学技术支出       |         |
| （一）一般公共预算拨款   | 623.30  | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 2579.09 |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | （六）社会保障和就业支出    | 292.77  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 115.97  |
|               |         | （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      | 218.30  |
|               |         | （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       | 3205.86 | 支 出 总 计         | 3205.86 |

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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               | 3,205.86 | 2,164.89 | 1,784.86 | 380.03 | 1,040.97 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,579.09 | 1,538.12 | 1,158.08 | 380.03 | 1,040.97 |
| 20702   | 文物               | 2,579.09 | 1,538.12 | 1,158.08 | 380.03 | 1,040.97 |
| 2070204 | 文物保护             | 218.31   |          |          |        | 218.31   |
| 2070205 | 博物馆              | 2,360.78 | 1,538.12 | 1,158.08 | 380.03 | 822.66   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 292.77   | 292.77   | 292.77   |        |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 292.77   | 292.77   | 292.77   |        |          |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 116.65   | 116.65   | 116.65   |        |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.55   | 172.55   | 172.55   |        |          |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 3.57     | 3.57     | 3.57     |        |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 115.97   | 115.97   | 115.97   |        |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 115.97   | 115.97   | 115.97   |        |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 115.97   | 115.97   | 115.97   |        |          |
| 221     | 住房保障支出           | 218.03   | 218.03   | 218.03   |        |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 218.03   | 218.03   | 218.03   |        |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 129.41   | 129.41   | 129.41   |        |          |
| 2210202 | 提租补贴             | 25.32    | 25.32    | 25.32    |        |          |
| 2210203 | 购房补贴             | 63.30    | 63.30    | 63.30    |        |          |



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                       | 3,205.86 | 2,164.89 | 1,784.86 | 380.03 | 1,040.97 |
| 704    | 武汉市文化和旅游局                | 3,205.86 | 2,164.89 | 1,784.86 | 380.03 | 1,040.97 |
| 704031 | 辛亥革命博物院<br>(辛亥革命武昌起义纪念馆) | 3,205.86 | 2,164.89 | 1,784.86 | 380.03 | 1,040.97 |

表 6

# 一般公共预算基本支出表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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               | <b>2164.89</b> | <b>1784.86</b> | <b>380.03</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>1642.24</b> | <b>1642.24</b> |               |
| 30101        | 基本工资             | 329.32         | 329.32         |               |
| 30102        | 津贴补贴             | 129.42         | 129.42         |               |
| 30107        | 绩效工资             | 787.97         | 787.97         |               |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 172.55         | 172.55         |               |
| 30109        | 职业年金缴费           | 3.57           | 3.57           |               |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 83.00          | 83.00          |               |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 7.00           | 7.00           |               |
| 30113        | 住房公积金            | 129.41         | 129.41         |               |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>380.03</b>  |                | <b>380.03</b> |
| 30201        | 办公费              |                |                |               |
| 30202        | 印刷费              |                |                |               |
| 30205        | 水费               | 10.00          |                | 10.00         |
| 30206        | 电费               | 50.28          |                | 50.28         |
| 30207        | 邮电费              |                |                |               |
| 30209        | 物业管理费            | 200.00         |                | 200.00        |
| 30217        | 公务接待费            | 8.00           |                | 8.00          |
| 30228        | 工会经费             | 6.30           |                | 6.30          |
| 30229        | 福利费              | 93.45          |                | 93.45         |
| 30231        | 公务用车运行维护费        | 11.70          |                | 11.70         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 0.30           |                | 0.30          |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>142.62</b>  | <b>142.62</b>  |               |
| 30302        | 退休费              | 116.65         | 116.65         |               |
| 30307        | 医疗费补助            | 25.97          | 25.97          |               |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     |                |                |               |
| 31002        | 办公设备购置           |                |                |               |
| 31013        | 公务用车购置           |                |                |               |

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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 |       |
| 37.70    |          | 29.70      | 18.00   | 11.70   | 8.00  |

表 8

政府性基金预算支出表

单位：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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 |
|      |      |             |      |      |

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：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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 |
|      |      |              |      |      |

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：辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

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<br>结余 |             |              | 财政专户管理资金 | 单位资金  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------|
|                       |                      |                      |         | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算   | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |          |       |
|                       |                      |                      | 1050.97 | 417.67     |             |              | 623.30       |             |              |          | 10.00 |
| 704                   | 武汉市文化和旅游局            |                      | 1050.97 | 417.67     |             |              | 623.30       |             |              |          | 10.00 |
| 704031                | 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆） |                      | 1050.97 | 417.67     |             |              | 623.30       |             |              |          | 10.00 |
| 31                    | 本级支出项目               |                      | 1050.97 | 417.67     |             |              | 623.30       |             |              |          | 10.00 |
| 42010023704T000000106 | 辛亥革命博物院运维保障经费        | 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆） | 1050.97 | 417.67     |             |              | 623.30       |             |              |          | 10.00 |

表 11

整体支出绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                |           |         |                                                                |                                        |         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 单位名称     | 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）                                           |           |         |                                                                |                                        |         |
| 填表人      | 程正家                                                            |           | 联系电话    | 027-88872379                                                   |                                        |         |
| 单位总体资金情况 | 总体资金情况                                                         |           | 当年金额    | 占比                                                             | 近两年收支金额                                |         |
|          |                                                                |           |         |                                                                | 2022 年                                 | 2023 年  |
|          | 收入构成                                                           | 财政拨款      | 3205.86 | 98.5%                                                          | 2442.04                                | 2473.18 |
|          |                                                                | 财政专户管理资金  | 0.00    | 0%                                                             | 0.00                                   | 0.00    |
|          |                                                                | 单位资金      | 50.00   | 1.5%                                                           | 166                                    | 143.30  |
|          |                                                                | 合计        | 3255.86 | 100%                                                           | 2608.04                                | 2616.48 |
|          | 支出构成                                                           | 人员类项目支出   | 1824.86 | 56.0%                                                          | 1879.02                                | 2003.64 |
|          |                                                                | 运转类项目支出   | 380.03  | 11.7%                                                          | 371.02                                 | 385.17  |
|          |                                                                | 特定目标类项目支出 | 1050.97 | 32.3%                                                          | 358                                    | 227.67  |
| 合计       |                                                                | 3255.86   | 100%    | 2608.04                                                        | 2616.48                                |         |
| 单位职能概述   | 辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究，文化产业开发。                |           |         |                                                                |                                        |         |
| 年度工作任务   | 保障日常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。 |           |         |                                                                |                                        |         |
| 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                            |         |
|          | 运维保障经费                                                         | 特定目标类项目   | 1050.97 | 1050.97                                                        | 场馆设施设备日常基本维护、物业服务、安保服务、陈列布展、社会教育活动等支出。 |         |
| 整体绩效总目标  | 长期目标（截止 2026 年）                                                |           |         | 年度目标                                                           |                                        |         |
|          | 保障正常运行，加强文物保护和安全保障。                                            |           |         | 保障日常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。 |                                        |         |
| 长期目标     | 保障正常运行，加强文物保护和安全保障。                                            |           |         |                                                                |                                        |         |
|          | 一级指标                                                           | 二级指标      | 三级指标    | 指标值                                                            | 指标值确定依据                                |         |

|        |                                                                |           |           |        |         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------|---------|
| 长期绩效指标 | 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      | 观众人次      | ≥100 万 | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 举办展览数量    | ≥10    | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 年举办社交活动场次 | ≥50    | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 质量指标      | 监控覆盖率     | 100%   | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 时效指标      | 工作完成时限    | 全年     | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 质量指标      | 文物安全率     | 100%   | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                           | 社会效益指标    | 博物馆影响力    | 明显     | 计划数据    |
|        | 满意度指标                                                          | 服务对象满意度指标 | 观众满意度     | ≥95%   | 计划数据    |
| 年度目标   | 保障日常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。 |           |           |        |         |
| 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 |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 观众人次      | ≥100 万 | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 举办展览数量    | ≥10    | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 年举办社交活动场次 | ≥50    | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 数量指标      | 开展消防演习    | 2 次    | 计划数据    |
|        | 产出指标                                                           | 时效指标      | 突发事件到场时间  | ≤3 分钟  | 计划数据    |
|        | 效益指标                                                           | 满意度指标     | 观众满意度     | ≥95%   | 计划数据    |

表 12

项目支出绩效目标表

单位：万元

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| 项目名称             | 辛亥革命博物院运维保障经费                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目编码   | 42010023704T000000106 |
| 项目主管部门           | 武汉市文化和旅游局                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 辛亥革命博物院               |
| 项目负责人            | 魏德勋                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 02788872379           |
| 单位地址             | 武汉市武昌区武珞路 1 号                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 邮政编码   | 430060                |
| 项目属性             | 持续性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                       |
| 支出项目类别           | 特定目标类项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                       |
| 起始年度             | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 终止年度   | 2024                  |
| 项目申请理由           | 根据中宣部等 4 部委联合印发的《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2 号）、《中华人民共和国文物保护法》文件精神，“各级财政部门应将博物馆、纪念馆免费开放相关经费纳入财政预算，切实予以保障。”“国家发展文物保护事业。县级以上人民政府应当将文物保护事业纳入本级国民经济和社会发展规划，所需经费列入本级财政预算。国家用于文物保护的财政拨款随着财政收入增长而增加。”本院是依托全国重点文物保护单位——武昌起义军政府旧址建立的国有博物馆，是湖北展示、弘扬首义文化的首要场所，是实施文物保护、陈列宣传、科学研究的公益一类事业单位，需要国家和地方政府不断投入经费以发展文博事业。 |        |                       |
| 项目主要内容           | 1、保障日常运行，免费开放工作的开展。2、加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故。                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                       |
| 项目总预算            | 1050.97                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 1050.97               |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2022 年 358 万元，2023 年 227.67 万元，2024 年较 2023 年增加 823.3 万元，主要为上年度财政拨款结转资金。                                                                                                                                                                                                                                 |        |                       |
| 项目资金来源           | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 金额                    |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 1050.97               |
|                  | 1. 一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 417.67                |
|                  | 其中：申请当年预算拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 417.67                |

|                     |               |                                                |          |                                                                     |         |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------|
|                     |               | 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                                        |          | 10                                                                  |         |
|                     |               | 使用上年度财政拨款结转                                    |          | 623. 30                                                             |         |
| 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      |
| 运维保障                | 支付博物院运行所需各项支出 | 商品和服务支出、资本性支出                                  | 1050. 97 | 根据近年单位实际经费支出情况测算，主要用于办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等运行保障支出。 |         |
| 项目采购                |               |                                                |          |                                                                     |         |
| 品名                  |               | 数量                                             |          | 金额                                                                  |         |
| 印刷服务                |               | 1 批                                            |          | 15                                                                  |         |
| 轿车                  |               | 1 批                                            |          | 18                                                                  |         |
| 多功能一体机              |               | 1 批                                            |          | 1                                                                   |         |
| 保安服务                |               | 1 批                                            |          | 221. 22                                                             |         |
| 其他架类                |               | 1 批                                            |          | 11. 25                                                              |         |
| 台式计算机               |               | 1 批                                            |          | 5                                                                   |         |
| 修缮工程                |               | 1 批                                            |          | 211                                                                 |         |
| 展览服务                |               | 1 批                                            |          | 400                                                                 |         |
| 项目绩效总目标             |               |                                                |          |                                                                     |         |
| 名称                  |               | 目标说明                                           |          |                                                                     |         |
| 保障正常运行，加强文物保护和安全保障。 |               | 1、保障日常运行，免费开放工作的开展。2、加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故。 |          |                                                                     |         |
| 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 |
| 保障正常                | 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                                           | 观众人次     | ≥100 万                                                              | 计划数据    |



|                                                           |           |                   |                   |        |        |            |                     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------|------------|---------------------|
| 运行，<br>加强文物<br>保护和安<br>全保障，<br>保障正<br>常运行                 | 产出<br>指标  | 数量指标              | 举办展览数量            |        | ≥10    | 计划数据       |                     |
|                                                           | 产出<br>指标  | 数量指标              | 年举办社交活动场次         |        | ≥50    | 计划数据       |                     |
|                                                           | 产出<br>指标  | 质量指标              | 监控覆盖率             |        | 100%   | 计划数据       |                     |
|                                                           | 产出<br>指标  | 时效指标              | 工作完成时限            |        | 全年     | 计划数据       |                     |
|                                                           | 产出<br>指标  | 质量指标              | 文物安全率             |        | 100%   | 计划数据       |                     |
|                                                           | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 博物馆影响力            |        | 明显     | 计划数据       |                     |
|                                                           | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 观众满意度             |        | ≥95%   | 计划数据       |                     |
| 年度绩效目标表                                                   |           |                   |                   |        |        |            |                     |
| 目标名称                                                      | 一级指<br>标  | 二级指标              | 三级<br>指标          | 指标值    |        |            | 指标<br>值确<br>定依<br>据 |
|                                                           |           |                   |                   | 前年     | 上年     | 预计当年<br>实现 |                     |
| 保障<br>正常运<br>行，<br>加强文<br>物保护<br>和安<br>全保障，<br>保障正<br>常运行 | 产出指<br>标  | 数量指标              | 接待观<br>众人数        | ≥100 万 | ≥100 万 | ≥100 万     | 计划<br>数据            |
|                                                           | 产出<br>指标  | 数量指标              | 年举办<br>临时展<br>览个数 | ≥10    | ≥10    | ≥10        | 计划<br>数据            |
|                                                           | 产出指<br>标  | 数量指标              | 全年开<br>放时间        | ≥300 天 | ≥300 天 | ≥300 天     | 计划<br>数据            |
|                                                           | 产出指<br>标  | 数量指标              | 开展消<br>防演习        | 2 次    | 2 次    | 2 次        | 计划<br>数据            |
|                                                           | 产出指<br>标  | 时效指标              | 突发事<br>件到场<br>时间  | ≤3 分钟  | ≤3 分钟  | ≤3 分钟      | 计划<br>数据            |
|                                                           | 效益指<br>标  | 满意度指<br>标         | 观众满<br>意度         | ≥95%   | ≥95%   | ≥95%       | 计划<br>数据            |

### 第三部分 辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）

#### 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，辛亥革命博物院（辛亥革命武昌起义纪念馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结余结转。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 3255.86 万元。比 2023 年预算增加 639.38 万元，增长 24.4%，主要是新增上年结余结转，如 2023 年国家文物保护资金、2023 年博物馆纪念馆免费开放补助资金--陈列布展补助改陈资金等。

##### 二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 3255.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2582.56 万元，占 79.3%；事业收入 50 万元，占 1.5%；上年结余结转 623.3 万元，占 19.2%。

##### 三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 3255.86 万元，其中：基本支出 2204.89 万元，占 67.7%；项目支出 1050.97 万元，占 32.3%。

##### 四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 3205.86 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2582.56 万元、上年结转 623.3 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2579.09 万元、社会保障和就业支出 292.77 万元、卫生健康支出 115.97 万元、住房保障支出 218.03 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 3205.86 万元。其中：（1）本年预算 2582.56 万元，比 2023 年预算增加 109.38 万元，增长 4.4%，主要是为保障正常运转增加博物院运维保障经费增加。（2）上年结转 623.3 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2164.89 万元，占 67.5%，其中：人员经费 1784.86 万元、公用经费 380.03 万元；项目支出 1040.97 万元，占 32.5%。

（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）2024 年预算数 218.31 万元，比 2023 年预算增加 218.31 万元，增长 100%，主要是增加上年结转辛亥革命文物预防性项目经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024 年预算数 2360.78 万元，比 2023 年预算增加 484.17 万元，增长 25.8%，主要是增加上年结转《首义英雄——辛亥武昌起义志士事迹陈列》展览改陈经费。

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）2024 年预算数 116.65 万元，比 2023 年预算增加 18.31 万元，增长 18.6%，主要是退休人数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险经费支出（项）2024 年预算数 172.55 万元，比 2023 年预算减少 53.92 万元，下降 23.8%，主要是机关事业单位养老保险缴费一次性补缴减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2024 年预算数 3.57 万元，比 2023 年

预算减少 11.43 万元，下降 76.2%，主要是 2024 年在职转退休人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数 115.97 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，下降 3.2%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 129.41 万元，比 2023 年预算减少 0.29 万元，下降 0.2%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算数 25.32 万元，比 2023 年预算减少 3.81 万元，下降 13.1%，主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024 年预算数 63.3 万元，比 2023 年预算减少 13.75 万元，下降 17.8%，主要是在职人员减少。

## **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 2164.89 万元，其中：

（一）人员经费 1784.86 万元，包括：

工资福利支出 1642.24 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等。

对个人和家庭的补助 142.62 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 380.03 万元，主要用于：物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 37.7 万元，比 2023 年增加 18 万元，增长 91.4%，主要是公务用车购置费增加。具体包括：

1. 因公出国(境)经费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费 29.7 万元(公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 11.7 万元)，比上年增加 18 万元，增长 153.8%，主要原因是新增公务用车购置 1 台。

3. 公务接待费 8 万元，与上年持平。

## **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 1050.97 万元，其中：一般公共预算本年拨款 417.67 万元、结转结余 623.3，单位资金 10 万元。具体使用情况如下：

辛亥革命博物院运维保障经费 1050.97 万元，主要用于维持场馆基本对外开放、进行场馆设施设备日常基本零星性维护，实施陈列布展、社会教育活动等业务活动。

## **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 1082.47 万元，比上年度增加 776.49 万元，增长 253.8%，主要原因是辛亥革命博物院革命性预防性保护项目、陈列展览等一次性政府采购项目增加。其中：货物类 35.25 万元，工程类 211 万元，服务类 836.22 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 1580.12 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6138.54 平方米，一般公务用车 3 辆，无单价 100 万元(含)以上专用设备。2023 年新增国有资产 35.25 万元，主要为：通用设备、文物和陈列品。

### (五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 3255.86 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) 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) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

文化旅游教育体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

文化旅游教育体育与传媒支出(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。

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。

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实际缴纳的职业年金支出。

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，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。

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。

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。

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）、军队（含武警）向转役复原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。