

# 辛亥革命博物馆 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 辛亥革命博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 辛亥革命博物馆 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

### **第三部分 辛亥革命博物馆 2021 年部门预算情况说明**

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 辛亥革命博物馆概况**

### **一、部门主要职能**

弘扬辛亥首义精神,开展文物收藏、保护和研究,展出辛亥革命历史陈列,开展社会教育活动,为科学研究和社会发展服务,丰富公众精神文化生活,免费向公众开放。

### **二、部门预算单位构成**

纳入辛亥革命博物馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门一个单位。

### **三、部门人员构成**

辛亥革命博物馆总编制人数 40 人,其中:事业编制 40 人。在职实有人数 38 人,其中:事业编制 38 人。

离退休人员 1 人,其中:退休 1 人。

## 第二部分 辛亥革命博物馆 2021 年部门预算表

### 财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	1,533.24	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,135.24	1,135.24		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	794.09	794.09		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	4.24	4.24		
		207 文化旅游体育与传媒支出	1,271.36	1,271.36			商品和服务支出	336.91	336.91		
		208 社会保障和就业支出	60.00	60.00			二、项目支出	398.00	398.00		
		210 卫生健康支出	45.98	45.98			（一）部门项目	398.00	398.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	794.09	794.09		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	724.91	724.91		
		221 住房保障支出	155.90	155.90			303 对个人和家庭的补助	4.24	4.24		



## 一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,533.24	1,135.24	398.00
207	文化旅游体育与传媒支出			1,271.36	873.36	398.00
20702	文物			1,271.36	873.36	398.00
2070205	博物馆	704031	辛亥革命博物馆	1,271.36	873.36	398.00
208	社会保障和就业支出			60.00	60.00	
20805	行政事业单位养老支出			60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704031	辛亥革命博物馆	60.00	60.00	
210	卫生健康支出			45.98	45.98	
21011	行政事业单位医疗			45.98	45.98	
2101102	事业单位医疗	704031	辛亥革命博物馆	45.98	45.98	
221	住房保障支出			155.90	155.90	
22102	住房改革支出			155.90	155.90	
2210201	住房公积金	704031	辛亥革命博物馆	62.40	62.40	
2210203	购房补贴	704031	辛亥革命博物馆	77.25	77.25	
2210202	提租补贴	704031	辛亥革命博物馆	16.25	16.25	

## 一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,135.24	798.33	336.91
301	工资福利支出			794.09	794.09	
30101	基本工资			137.48	137.48	
30101	基本工资	704031	辛亥革命博物馆	137.48	137.48	
30102	津贴补贴			116.62	116.62	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704031	辛亥革命博物馆	10.30	10.30	
3010201	国家规定的岗位津补贴	704031	辛亥革命博物馆	0.55	0.55	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	704031	辛亥革命博物馆	2.62	2.62	
3010220	购房补贴	704031	辛亥革命博物馆	77.25	77.25	
3010221	在职物业补贴	704031	辛亥革命博物馆	9.65	9.65	
3010219	提租补贴	704031	辛亥革命博物馆	16.25	16.25	
30107	绩效工资			122.35	122.35	
3010702	奖励绩效工资	704031	辛亥革命博物馆	43.61	43.61	
3010701	基础绩效工资	704031	辛亥革命博物馆	78.74	78.74	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			60.00	60.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704031	辛亥革命博物馆	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费			37.84	37.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	704031	辛亥革命博物馆	37.84	37.84	
30113	住房公积金			62.40	62.40	
30113	住房公积金	704031	辛亥革命博物馆	62.40	62.40	
30114	医疗费			3.90	3.90	
3011499	医疗费	704031	辛亥革命博物馆	3.90	3.90	
30199	其他工资福利支出			253.50	253.50	
30199	其他工资福利支出	704031	辛亥革命博物馆	253.50	253.50	
302	商品和服务支出			336.91		336.91
30201	办公费			23.47		23.47
30201	办公费	704031	辛亥革命博物馆	23.47		23.47
30202	印刷费			20.00		20.00
30202	印刷费	704031	辛亥革命博物馆	20.00		20.00
30207	邮电费			4.00		4.00
30207	邮电费	704031	辛亥革命博物馆	4.00		4.00
30209	物业管理费			258.00		258.00
3020901	现有办公用房物业管理费	704031	辛亥革命博物馆	258.00		258.00

30228	工会经费			3.51		3.51
30228	工会经费	704031	辛亥革命博物馆	3.51		3.51
30229	福利费			10.00		10.00
30229	福利费	704031	辛亥革命博物馆	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出			17.93		17.93
3029999	其他商品和服务支出	704031	辛亥革命博物馆	17.63		17.63
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704031	辛亥革命博物馆	0.30		0.30
303	对个人和家庭的补助			4.24	4.24	
30307	医疗费补助			0.90	0.90	
3030799	医疗费补助	704031	辛亥革命博物馆	0.90	0.90	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			3.34	3.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704031	辛亥革命博物馆	3.34	3.34	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	18.40	9.00	5.40		5.40	4.00
			教科文处	18.40	9.00	5.40		5.40	4.00
		704	武汉市文化和旅游局	18.40	9.00	5.40		5.40	4.00
2070205	博物馆	704031	辛亥革命博物馆	18.40	9.00	5.40		5.40	4.00

## 政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

## 收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,533.24	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,182.90
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	841.75
四、事业收入	67.66	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	4.24
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	1,317.86	商品和服务支出	336.91
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	60.00	二、项目支出	423.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	62.14	（一）部门项目	423.00
八、其他收入	5.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	841.75
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	749.91
		221 住房保障支出	165.90	303 对个人和家庭的补助	4.24
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	10.00
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	

		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,605.90	本年支出合计	1,605.90	本年支出合计	1,605.90
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,605.90	支出总计	1,605.90	支出总计	1,605.90

## 收入总体情况表

公开 07 表

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预 算财政拨款 收入	政府性 基金预 算财政 拨款收 入	国有资 本经营 预算财 政拨款 收入	事业收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转	
														财政 拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			1,605.90	1,533.24			67.66				5.00			
207	文化旅游体育与传媒 支出			1,317.86	1,271.36			41.50				5.00			
20702	文物			1,317.86	1,271.36			41.50				5.00			
2070205	博物馆	704031	辛亥革命博物馆	1,317.86	1,271.36			41.50				5.00			
208	社会保障和就业支出			60.00	60.00										
20805	行政事业单位养老 支出			60.00	60.00										
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	704031	辛亥革命博物馆	60.00	60.00										
210	卫生健康支出			62.14	45.98			16.16							



## 支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			1,605.90	1,182.90	423.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			1,317.86	894.86	423.00				
20702	文物			1,317.86	894.86	423.00				
2070205	博物馆	704031	辛亥革命博物馆	1,317.86	894.86	423.00				
208	社会保障和就业支出			60.00	60.00					
20805	行政事业单位养老支出			60.00	60.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704031	辛亥革命博物馆	60.00	60.00					
210	卫生健康支出			62.14	62.14					
21011	行政事业单位医疗			62.14	62.14					
2101102	事业单位医疗	704031	辛亥革命博物馆	62.14	62.14					
221	住房保障支出			165.90	165.90					
22102	住房改革支出			165.90	165.90					

2210201	住房公积金	704031	辛亥革命博物馆	72.40	72.40					
2210202	提租补贴	704031	辛亥革命博物馆	16.25	16.25					
2210203	购房补贴	704031	辛亥革命博物馆	77.25	77.25					

## 项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计			423.00	398.00			20.00				5.00			
		704	武汉市文化和旅游局			423.00	398.00			20.00				5.00			
		704031	辛亥革命博物馆			423.00	398.00			20.00				5.00			
2070205	博物馆	704031	辛亥革命博物馆	博物馆经费	运行经费	423.00	398.00			20.00				5.00			



704031	辛亥革命 博物馆	运行经费	货物 类	计算机设 备	6.00	台	电子商 城	7.20	7.20								
704031	辛亥革命 博物馆	运行经费	服务 类	车辆加油	1.00	批	电子商 城	0.50	0.50								
704031	辛亥革命 博物馆	运行经费	服务 类	车辆维修	1.00	批	电子商 城	1.00	1.00								

## 政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编 码	科目名称	单位代 码	单位 名称	项目名 称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目 录	二级目录	总计	一般公 共预算 财政拨 款安排	政府性基 金预算财 政拨款安 排	国有资本 经营预算 财政拨款 安排	事业收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上 年 结 转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年无政府向社会力量购买服务支出。

## 辛亥革命博物馆 2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	辛亥革命博物馆					
填报人	程正家	联系电话	027-88311720			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2019 年
	收入 构成	财政拨款	1533.24	95.48%	1724.57	1504.19
		其他资金	72.66	4.52%	112.55	74
		合计	1605.9	100%	1837.12	1578.19
	支出 构成	基本支出	1182.9	73.66%	1216.64	1210.81
项目支出		423	26.34%	620.48	367.38	
合计		1605.9	100%	1837.12	1578.19	
部门职能概述	弘扬辛亥首义精神,开展文物收藏、保护和研究,展出辛亥革命历史陈列,开展社会教育活动,为科学研究和社会发展服务,丰富公众精神文化生活,免费向公众开放。					
年度工作任务	1、推出 5 个专题展览; 2、博物馆巡展五进 20 场(五进:进景区、进街区、进乡村、进社区、进校园); 3、出版相关学术研究成果,开展专题宣传,并举办系列文化惠民活动; 4、举办第 33 届孙中山宋庆龄纪念馆联席会议。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1: 丰富馆藏资源,通过举办各具特色的展览和社教活动进一步提升公共文化服务水平,丰富公众精神文化生活。		目标 1: 围绕建党 100 周年、辛亥革命 110 周年举办高水平展览及形式多样的社会教育活动,提升博物馆美誉度。			
长期目标 1:	丰富馆藏资源,通过举办各具特色的展览和社教活动进一步提升公共文化服务水平,丰富公众精神文化生活。					
长期绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出 指标	数量指标	接待观众人次	50 万		包含线上、线下、巡展等方式。
		数量指标	举办展览个数	5		包含线上、线下等多种方式。

	质量指标	社教活动影响力	提升	从活动次数、参与者满意度、品牌活动影响力等方面综合评价。			
		质量指标	学术研究水平	提高	从发表的论文数量、获奖情况等方面综合评价。		
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	自然灾害等不可抗拒因素影响除外。		
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	根据意见簿。		
<b>年度目标 1:</b>	围绕建党 100 周年、辛亥革命 110 周年举办高水平展览及形式多样的社会教育活动，提升博物馆美誉度。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50 万	50 万	50 万	包含线上、线下、巡展等方式。
		数量指标	举办展览个数	5	5	5	包含线上、线下等多种方式。
		质量指标	社教活动影响力	提升	提升	提升	从活动次数、参与者满意度、品牌活动影响力等方面综合评价。
		质量指标	学术研究水平	提高	提高	提高	从发表的论文数量、获奖情况等方面综合评价。
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	100%	100%	自然灾害等不可抗拒因素影响除外。
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	90%	根据意见簿。

## 项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	运行经费	项目代码	704031-001	
项目主管部门	市文化和旅游局	项目执行单位	辛亥革命博物馆	
项目负责人	刘宏国	联系电话	027-88311720	
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>			
项目申请理由	该项目为经常性项目，服务于单位工作职责，保证机构正常运行，开展各种博物馆业务活动。主要工作职责有：藏品管理、学术研究、陈列展览、社会教育、公共服务等。			
项目主要内容	该项目主要内容有：1、维持场馆基本对外开放；2、进行场馆设施设备日常基本零星性维护；3、实施陈列布展、社会教育活动等业务活动。			
项目总预算	423	项目当年预算	423	
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2019 年 367.38 万元、2020 年 455.38 万元 2. 当年预算 423 万元。			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		423	
	1. 财政拨款收入		398	
	其中：申请当年预算拨款		388	
	2. 事业收入		20	
	3. 其他收入		5	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		
		合计		423
		1. 水电、邮电、办公等基本运行支出		300
		2. 场馆设施设备日常基本维护支出		30
	3. 陈列布展、社会教育活动等业务经费		93	
测算依据及说明		该项目主要为经常性项目，主要为保障运行的基本工作经费。项目预算金额参照近 3 年预算决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证博物馆基本业务活动正常开展。		
项目绩效总目标		围绕建党 100 周年、辛亥革命 110 周年举办高水平展览及形式多样的社会教育活动，提升博物馆美誉度。		

项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50万	包含线上、线下、巡展等方式
			举办展览个数	5	包含线上、线下等多方式。
		质量指标	社教活动影响力	提升	从活动次数、参与者满意度、品牌活动影响力等方面评价。
			学术研究水平	提高	从发表的论文数量、获奖情况、刊发期刊等级等方面评价。
		时效指标	完成及时率	90%	单个项目实际完成时间与计划完成时间比例。
		成本指标	项目计划投入	90%	扣除非客观因素影响后。
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	自然灾害等不可抗拒因素影响除外
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	根据意见簿

## 第三部分 辛亥革命博物馆 2021 年部门预算情况说明

### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1533.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1533.24 万元。支出包括：基本支出 1135.24 万元，项目支出 398 万元。

### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1533.24 万元。其中：本年预算 1533.24 万元，比 2020 年预算减少 191.33 万元，下降 11.09%，主要是本年一次性项目支出减少。具体安排情况如下：

(一)基本支出 1135.24 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出 398 万元，其中：

博物馆（2070205）398 万元，用于运行经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1135.24 万元，其中：

(一)人员经费 798.33 万元，包括：

工资福利支出 794.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 4.24 万元，主要用于：医疗费补助、

其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 336.91 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、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 18.4 万元，比 2020 年减少 1.6 万元，主要是因公出国(境)经费减少。其中：(1)因公出国(境)经费 9 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3)公务接待费 4 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### **六、国有资本经营预算支出安排情况**

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### **七、收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，辛亥革命博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 1605.90 万元。比 2020 年预算减少 231.22 万元，下降 12.59%，主要是本年一次性项目支出减少。

## 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 1605.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1533.24 万元，占 95.48%；事业收入 67.66 万元，占 4.21%；其他收入 5 万元，占 0.31%。

## 九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 1605.90 万元，其中：基本支出 1182.90 万元，占 73.66%；项目支出 423 万元，占 26.34%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 277.70 万元。包括：货物类 7.2 万元，服务类 270.5 万元。

### （二）政府购买服务预算排情况

2021 年无政府购买服务预算支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 402.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产中一般公务用车 1 辆。2020 年新增国有资产 198.73 万元，主要为：陈展专业展柜、视屏监控安全设备、红外测温仪。

### （四）预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 423 万元。

## 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) 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。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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)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。

(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。