

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、单位主要职责

收藏展览文物协调文物交流，促进文物事业发展。文物展览、文物及相关研究文物旅游活动组织，景区保护与管理并提供游览服务。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）单位预算包括：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）本级预算。

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）内设机构 3 个，包括：办公室（古建及保卫）、陈列保管部、宣教部。

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2024 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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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	722.05	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	80.00	五、文化旅游体育与传媒支出	697.38
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	99.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	25.74
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	43.59
		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	802.05	本年支出合计	865.91
上年结转结余	63.86	年终结转结余	
收 入 总 计	865.91	支 出 总 计	865.91

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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	865.91	802.05	722.05				80.00					63.86	63.86				
704	武汉市文化和 旅游局	865.91	802.05	722.05				80.00					63.86	63.86				
704012	武汉市晴川 阁管理处（武 汉大禹文化博 物馆）	865.91	802.05	722.05				80.00					63.86	63.86				

表 3

支出总表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	865.91	559.35	306.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	697.38	390.82	306.56			
20702	文物	697.38	390.82	306.56			
2070205	博物馆	697.38	390.82	306.56			
208	社会保障和就业支出	99.20	99.20				
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20				
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62				
210	卫生健康支出	25.74	25.74				
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74				
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74				
221	住房保障支出	43.59	43.59				
22102	住房改革支出	43.59	43.59				
2210201	住房公积金	26.57	26.57				
2210202	提租补贴	3.26	3.26				
2210203	购房补贴	13.76	13.76				

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	722.05	一、本年支出	785.91
（一）一般公共预算拨款	722.05	（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	63.86	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	63.86	（五）文化旅游体育与传媒支出	617.38
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	99.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	25.74
		（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	43.59
		（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	785.91	支 出 总 计	785.91

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	785.91	479.35	407.61	71.74	306.56
207	文化旅游体育与传媒支出	617.38	310.82	239.08	71.74	306.56
20702	文物	617.38	310.82	239.08	71.74	306.56
2070205	博物馆	617.38	310.82	239.08	71.74	306.56
208	社会保障和就业支出	99.20	99.20	99.20		
20805	行政事业单位养老支出	99.20	99.20	99.20		
2080502	事业单位离退休	25.58	25.58	25.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	43.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.62	30.62	30.62		
210	卫生健康支出	25.74	25.74	25.74		
21011	行政事业单位医疗	25.74	25.74	25.74		
2101102	事业单位医疗	25.74	25.74	25.74		
221	住房保障支出	43.59	43.59	43.59		
22102	住房改革支出	43.59	43.59	43.59		
2210201	住房公积金	26.57	26.57	26.57		
2210202	提租补贴	3.26	3.26	3.26		
2210203	购房补贴	13.76	13.76	13.76		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	785.91	479.35	407.61	71.74	306.56
704	武汉市文化和旅游局	785.91	479.35	407.61	71.74	306.56
704012	武汉市晴川阁管理处 （武汉大禹文化博物馆）	785.91	479.35	407.61	71.74	306.56

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	479.35	407.61	71.74
301	工资福利支出	374.69	374.69	
30101	基本工资	71.71	71.71	
30102	津贴补贴	25.21	25.21	
30107	绩效工资	159.18	159.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	43.00	
30109	职业年金缴费	30.62	30.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
30112	其他社会保障缴费	1.40	1.40	
30113	住房公积金	26.57	26.57	
302	商品和服务支出	71.74		71.74
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.73		20.73
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.43		2.43
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.06		4.06
30229	福利费	7.32		7.32
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	32.92	32.92	
30302	退休费	25.58	25.58	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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	
2.43					2.43

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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：武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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		
			306. 56	242. 70			63. 86				
704	武汉市文化和旅游局		306. 56	242. 70			63. 86				
420100227040030000109	博物馆经费		306. 56	242. 70			63. 86				
42010022704T0000000202	免费开放运行经费	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	306. 56	242. 70			63. 86				

表 11

整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）					
填报人	王毓雯		联系电话	84710887—615		
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	2023年
	收入构成	财政拨款	785.91	90.8%	677.33	606.43
		单位资金	80	9.2%	60.00	60.00
		合 计	865.91	100.0%	737.33	666.43
	支出构成	人员类项目支出	487.61	56.3%	477.96	475.91
		运转类项目支出	71.74	8.3%	84.37	77.82
		特定目标类项目支出	306.56	35.4%	175.00	112.70
合 计		865.91	100.0%	737.33	666.43	
部门职能概述	武汉市晴川阁管理处职能是：收藏展览文物，协调文物交流，促进文物事业发展，主要工作任务是从事文物及相关研究、举办文物展览、文物旅游活动的组织、景区保护与管理并提供游览服务。					
年度工作任务	年度工作任务是：1、免费接待观众人数10万人次。2、举办1个临时性展览，3、开展社教活动1个，4、文物安全率达到100.0%，5、社会满意度达到90.0%以及上级领导交办的其他工作任务。					
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
	免费开放运行经费		本级支出项目	306.56	306.56	正常免费对外开放，开展各种博物馆事业活动。
整体绩效总目标	长期目标(截至2026年)			年度目标		
	确保馆藏文物安全。			开展各种博物馆事业活动，为公众提供直观教育、文化传播服务，进一步加强文物安全保护，确保馆藏文物安全。		
长期目标：	确保馆藏文物安全。					
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	

确保馆藏文物安全	产出指标	数量指标	免费接待观众人数	30万人次	计划指标		
			举办临时展览	2个	计划指标		
			开展社教活动	2个	计划指标		
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	计划指标		
		时效指标	按时完成	100.0%	计划指标		
	效益指标	社会效益指标	持续促进中华民族优秀传统文化传承	是	计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90.0%	计划指标		
年度目标	正常免费对外开放，开展各种博物馆事业活动，为公众提供直观教育、文化传播服务，进一步加强文物安全保护确保馆藏文物安全。						
年度绩对全社会免费开放	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	免费接待观众人数	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准
			举办临时展览	1个	1个	1个	计划标准
			开展社教活动	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	文物安全率	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
		时效指标	按时完成	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续促进中华民族优秀传统文化传承	是	是	是	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90.0%	90.0%	90.0%	计划标准

表 12

部门项目申报表（含绩效目标）

单位：万元

项目名称	免费开放运行费		项目编码	42010022704T000000202	
项目主管部门	武汉市文化和旅游局		项目执行单位	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	
项目负责人	刘国斌		联系电话	84710887-605	
单位地址	洗马长街86号		邮政编码	430050	
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	晴川阁管理处隶属于武汉市文化和旅游局，为公益一类事业单位，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）文件精神，结合本馆实际运行情况来测算经费。				
项目主要内容	该项目主要为持续性项目，服务于单位工作职责，保障机构正常运行，开展各种博物馆事业活动，主要工作任务：1、观众接待；2、举办临时展览；3、开展宣传教育活动；4、开展共建活动；5、学术讲座活动。				
项目总预算	306.56		项目当年预算	306.56	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022预算175万元；2023年预算112.7万元，2024年306.56万元比上年增长193.86万元。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			306.56	
	1. 一般公共预算财政拨款			242.7	
	其中：申请当年预算拨款			242.7	
	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				
	使用上年度财政拨款结转			63.86	
项目支出明细测算					
项目	活动内容	支出经济	金额	测算依据及说明	备注

活动	表述	分类			
开展博物馆事业活动	保障机构正常运行,免费接待观众、开展宣传社交活动、举办临时展览,学术交流、安防、消防、钟楼及设备维修维护等。	委托业务费、水电费、物业管理费、维修维护等	242.7	晴川阁管理处是为公益一类事业单位,为保障机构正常运行,开展博物馆事业活动,结合本馆实际运行情况测算,预计举办临时展览制作费用110万元、维护景区日常水电费用29.7万元,聘请物业公司进行绿化、垃圾清运、管道疏通工作物业管理费100万元、景区场馆正常维护管理费用3万元。	
完成武汉大禹治水文化陈列展览	2023年制作武汉大禹治水文化陈列展览,按照合同约定2024年完成展览	委托业务费	63.86	主要用于“禹功·江汉”武汉大禹治水文化陈列项目尾款,需要工程完工后按照合同约定支付施工、监理、审计等费用。	
项目采购					
品名		数量		金额	
物业管理		1		80	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
保障博物馆正常运行		确保晴川阁管理处日常工作正常运行免费对外开放,开展各种博物馆事业活动,为公众提供直观教育、文化传播服务。			
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
确保馆藏文物安全	产出指标	数量指标	免费接待观众人数	30万人次	计划标准
			开展社教活动	2个	计划标准
			举办临时展览	2个	计划标准
		质量指标	馆藏文物安全率	100.0%	计划标准
		时效指标	按时完成	100.0%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	持续促进中华民族优秀传统文化传承	是	计划标准

	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	社会满意度	90.0%	计划标准		
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	
对全社会免 费开放	产出指标	数量指标	免费接待观众 人数	10万人次	10万人次	10万人次	计划标准
			举办临时展览	1个	1个	1个	计划标准
			开展社教活动	1个	1个	1个	计划标准
		质量指标	文物安全率	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
		时效指标	按时完成	100.0%	100.0%	100.0%	计划标准
	效益指标	社会效益指 标	持续促进中华 民族优秀传统 文化传承	是	是	是	计划标准
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	90.0%	90.0%	90.0%	计划标准

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 865.91 万元。比 2023 年预算增加 175.32 万元，增长 25.3%，主要是上年结转武汉大禹治水文化陈列展览 63.86 万元以及免费开放运行经费项目经费增加。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 865.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 722.05 万元，占 83.4%；事业收入 80 万元，占 9.2%；上年结转结余 63.86 万元，占 7.4%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 865.91 万元，其中：基本支出 559.35 万元，占 64.6%；项目支出 306.56 万元，占 35.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 785.91 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 722.05 万元、上年结转 63.86 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 617.38 万元、社会保障和就业支出 99.2 万元、卫生健康支出 25.74 万元、住房保障支出 43.59 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 785.91 万元。其中：(1) 本年预算 722.05 万元，比 2023 年预算增加 91.46 万元，增长 12.6%，主要是为保障正常开放运转，免费开放运行费的项目经费；(2) 上年结转 63.86 万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 479.35 万元，占 61.0%，其中：人员经费 407.61 万元、公用经费 71.74 万元；项目支出 306.56 万元，占 39.0%。

(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)617.38 万元，比 2023 年预算增加 151.76 万元，增长 24.6%，主要新增上年结转大禹治水展项目经费及增加了免费开放运行经费等。

行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)25.58 万元，与 2023 年预算一致。

行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43 万元，比 2023 年预算减少 14.66 万元，下降 34.1%，主要是在职人员减少。

行政事业单位养老支出(类)事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.62 万元，比 2023 年增加 30.62 万元，增长 100%，主要是 2024 年我馆有两名在职人员将退休，职业年金做实。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.74 万元，比 2023 年预算减少 3.4 万元，下降 13.2%，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)26.57 万元，

比 2023 年预算减少 2.43 万元，下降 9.1 %，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)3.26 万元，比 2023 年预算减少 0.72 万元，下降 22.1%，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)13.76 万元，比 2023 年预算减少 5.87 万元，下降 42.5 %，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 785.91 万元，其中：

(一)人员经费 407.61 万元，包括：

工资福利支出 374.69 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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 32.92 万元，主要用于：退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 71.74 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、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、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 2.43 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无预算，与上年一致。
3. 公务接待费 2.43 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 306.36 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.7 万元、结转结余 63.86 万元。

免费开放运行经费 306.36 万元，主要用于对全社会免费开放运行经费，宣传非遗文化以及对非遗大禹文化宣传巡展以及完成上年结转武汉大禹治水文化陈列展览。

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 80.20 万元，比上年度增加 0.2 万元，增长 0.2%，主要原因是增加办公打印纸采购 0.2 万元。其中：货物类 0.2 万元，服务类 80 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2024 年没有政府购买服务预算。

(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 808.84 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 3287.06 平方米，单价 100 万元(含)以上设备 2 台(套)。2023 年新增国有资产 5.6 万元，主要为：两张桌子、自动除颤仪和一部数字卫兵。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 865.91 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)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)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)文化和旅游(款)文化创意与保护(项)：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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）“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。

(七)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。