

附件 1

区博物馆 2025 年部门预算

目录

第一部分 区博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区博物馆 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 区博物馆 2025 年部门预算情况说明

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(部门名称)概况

一、部门主要职能

贯彻执行有关法律、法规，参与区内历史文化遗产普查、调研、规划工作；承担区内不可移动文物保护、管理，以及修缮、抢险加固、迁移改建等工程项目的审核报批工作；承担区内国有移动文物的征集、收藏、保管、陈列、展示。协助省、市文物专业单位进行文物考古调查、勘探和发掘。配合有关部门承担文物违法违规案件查处等事务性工作；挖掘和保护整理区内非物质文化遗产，组织开展非物质文化遗产代表性传承人培训、非遗展示交流等活动；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区博物馆为区文化和旅游局下属独立核算的全额拨款二级事业单位。

区博物馆共有编制 5 人，其中：事业编制 5 人，员额编制 0 人。在职实有人数 5 人，其中：事业编制 5 人，员额编制 0 人。离退休人员 19 人，其中：离休 0 人，退休 19 人

第二部分东西湖区博物馆 2025 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表1

收支总表

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	258.88	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	258.88	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	140.34
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	91.37
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	14.36
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	1.00	十七、住房保障支出	13.82
		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	259.88	本年支出合计	259.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	259.88	支 出 总 计	259.88

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：武汉市东西湖区博物馆

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	259.88	259.88	258.88								1.00						
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	259.88	259.88	258.88								1.00						
022005	武汉市东西湖区博物馆	259.88	259.88	258.88								1.00						

表3

支出总表

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	259.88	228.88	31.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	140.34	109.34	31.00			
20702	文物	140.34	109.34	31.00			
2070205	博物馆	130.34	109.34	21.00			
2070299	其他文物支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	91.37	91.37				
20805	行政事业单位养老支出	91.37	91.37				
2080502	事业单位离退休	71.75	71.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	14.36	14.36				
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44				
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10				
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34				
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91				
2109999	其他卫生健康支出	0.91	0.91				
221	住房保障支出	13.82	13.82				
22102	住房改革支出	13.82	13.82				
2210201	住房公积金	11.61	11.61				
2210202	提租补贴	2.21	2.21				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市东西湖区博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	258.88	一、本年支出	258.88
（一）一般公共预算拨款	258.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	258.88	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	139.34
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	91.37
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	14.36
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	13.82
		（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	258.88	支 出 总 计	258.88

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	258.88	228.88	202.14	26.74	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.34	109.34	82.59	26.74	30.00
20702	文物	139.34	109.34	82.59	26.74	30.00
2070205	博物馆	129.34	109.34	82.59	26.74	20.00
2070299	其他文物支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	91.37	91.37	91.37		
20805	行政事业单位养老支出	91.37	91.37	91.37		
2080502	事业单位离退休	71.75	71.75	71.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	6.54		
210	卫生健康支出	14.36	14.36	14.36		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	4.10		
2101103	公务员医疗补助	9.34	9.34	9.34		
21099	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
2109999	其他卫生健康支出	0.91	0.91	0.91		
221	住房保障支出	13.82	13.82	13.82		
22102	住房改革支出	13.82	13.82	13.82		
2210201	住房公积金	11.61	11.61	11.61		
2210202	提租补贴	2.21	2.21	2.21		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	258.88	228.88	202.14	26.74	30.00
03	行财科	258.88	228.88	202.14	26.74	30.00
022	武汉市东西湖区文化和旅游局	258.88	228.88	202.14	26.74	30.00
022005	武汉市东西湖区博物馆	258.88	228.88	202.14	26.74	30.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	228.88	202.14	26.74
301	工资福利支出	130.39	130.39	
30101	基本工资	19.78	19.78	
30102	津贴补贴	5.04	5.04	
30103	奖金	45.06	45.06	
30107	绩效工资	14.92	14.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30111	公务员医疗补助缴费	9.34	9.34	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	11.61	11.61	
302	商品和服务支出	26.74		26.74
30201	办公费	5.63		5.63
30205	水费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.15		0.15
30216	培训费	0.32		0.32
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	17.57		17.57
303	对个人和家庭的补助	71.75	71.75	
30302	退休费	71.75	71.75	

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市东西湖区博物馆

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	

备注：2025 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市东西湖区博物馆

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

备注：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：武汉市东西湖区博物馆

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

备注：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

武汉市东西湖区博物馆

单位：万元

项目分类	项目名称	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		
	合计	31.00	30.00							1.00
	武汉市东西湖区文化和旅游局	31.00	30.00							1.00
	武汉市东西湖区博物馆	31.00	30.00							1.00
	31	31.00	30.00							1.00
本级支出项目	博物馆博物馆文物非遗项目经费	20.00	20.00							
本级支出项目	博物馆文物普查专项经费	10.00	10.00							
本级支出项目	往来资金	1.00								1.00

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 11 月 28 日

单位：万元

部门(单位)名称	东西湖区博物馆					
填报人	陈丹丹	联系电话	83255163			
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	
					2024 年	2023 年
	收入 构成	财政拨款	258.88	99.61%	311.79	/
		财政专户管理资金	0	0	0	/
		单位资金	0	0	0	/
		其他收入	1	0.39%	0	/
		合计	259.88	100%	333.54	/
	支出 构成	人员类项目支出	228.88	88.07%	255.34	/
		运转类项目支出	0	0	22.11	/
		特定目标类项目支出	31	11.93%	34.34	/
合计		259.88	100%	311.79	/	
部门职能概述	1. 收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证； 2. 组织开展非物质文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”相关活动； 3. 对馆藏文物按有关规定进行妥善保管，防火、防盗，确保文物的安全；					
年度工作任务	1. 宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规，增强全民族全社会的文物保护意识； 2. 完成好收藏、研究、阐释能够充分反映中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化代表性物证的相关工作； 3. 组织开展非物质文化遗产展示、展演、研学活动，组织实施“文化遗产日”相关活动。 4. 配合开展全国第四次文物普查工作。					
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	
	2025 博物馆文物普查专项经费	特定目标类项目支出	10	10	第四次文物普查	
	博物馆文物非遗项目经费	特定目标类项目支出	20	20	博物馆文物非遗相关支出	
	往来资金	特定目标类项目支出	1	1	博物馆文物非遗相关支	

					出
整体绩效	长期目标(截至 2025 年)			年度目标	
总目标	目标1: 充分发挥博物馆的社会职能。			目标	充分发挥博物馆的社会职能。
长期目标 1:	充分发挥博物馆的社会职能。				
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	经济成本指标	业 务 活 动 经 费	不超过合同金额	不超过合同金额
			业务活动 经 费	不超过合同金额	不超过合同金额
			往来结算 金 额	控制在预算范围内	其他
		社会成本指标	修 正 完 善 东 西 湖 区 不 可 移 动 文 物 坐 标 及 文 物 保 护 范 围 和 建 设 控 制 地 带。	100%	100%
			数量指标	普查完成 率	100%
		博物馆活 动		1 场/年	≥1 场/年
		非遗活动		3 场/年	3 场/年
		活动覆盖 观众人次		1 万人次/年	≥1 万人次/年
		往来结算 金 额		按实际往来账支出	其他
		质量指标	完成东西 湖区全国 第四次文 物普查	有所保障	有所保障
			活动完成 率	100%	100%
			往来结算 时限	按规定期限结算	其他
		效益 指标	社会效益指标	非遗知识 普及程度	95%
	加强监督			加强	其他
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受众满意 度	≥85	85%

			观众满意度	≥90%		双评议		
			服务对象满意度	≥90%		历史数据		
年度目标 1:	充分发挥博物馆的社会职能。							
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	经济成本指标	业务活动经费	/	/	不超过合同金额	不超过合同金额	
			业务活动经费	/	/	不超过合同金额	不超过合同金额	
			往来结算金额	/	/	控制在预算范围内	其他	
		社会成本指标	修正完善东西湖区不可移动文物坐标及文物保护范围和建设控制地带。	/	/	100%	100%	
			数量指标	普查完成率	/	/	100%	100%
		博物馆活动		/	/	1 场/年	≥1 场/年	
		非遗活动		/	/	3 场/年	3 场/年	
		活动覆盖观众人次		/	/	1 万人次/年	≥1 万人次/年	
		往来结算金额		/	/	按实际往来账支出	其他	
		质量指标	完成东西湖区全国第四次文物普查	/	/	有所保障	有所保障	
			活动完成率	/	/	100%	100%	
			往来结算时限	/	/	按规定期限结算	其他	
		效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度	/	/	95%	95%
				加强监督	/	/	加强	其他

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受众满意度	/	/	≥85	85%
			观众满意度	/	/	≥90%	双评议
			服务对象满意度	/	/	≥90%	历史数据

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2024 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称	博物馆文物普查专项经费		项目编码	42011225022T000000109	
项目主管部门	武汉市东西湖区博物馆		项目执行单位	武汉市东西湖区博物馆	
项目负责人	朱琪		联系电话	18086626453	
单位地址	武汉市东西湖区三店西路与径河六路交叉口东 100 米		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025		终止年度	2026	
项目立项依据	东西湖区第四次全国文物普查实施方案				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务，保障东西湖区第四次全国文物普查第三阶段工作。				
项目总预算	10		项目当年预算	10	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年无预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			10	
	一般公共预算财政拨款			10	
	其中：申请当年预算拨款			10	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
东西湖区全国第四次文物普查（第三阶段）经费	专项活动业务费	委托业务费	10	普查数据质量审核，开展不可移动文物认定，建立资源目录以及普查成果汇总验收与成果公布。	

项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		确保东西湖区第四次文物普查工作完成			
年度绩效目标 1		确保东西湖区第四次文物普查（第三阶段）工作完成			
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
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	业务活动经费	不超过合同金额	不超过合同金额
		社会成本指标	修正完善东西湖区不可移动文物坐标及文物保护范围和建设控制地带。	100%	100%
	产出指标	数量指标	普查完成率	100%	100%
		质量指标	完成东西湖区全国第四次文物普查	有所保障	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥85	85%

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 9 月 10 日

单位：万元

项目名称	博物馆博物馆文物 非遗项目经费		项目编码	42011225022T000000 108	
项目主管部门	武汉市东西湖区 博物馆		项目执行单位	武汉市东西湖区博物 馆	
项目负责人	朱琪		联系电话	18086626453	
单位地址	武汉市东西湖区三 店西路与径河六路 交叉口东 100 米		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	依据 2021 年国家文物局《关于推进博物馆改革发展的指导意见》，为发挥博物馆教育、社会职能，保障博物馆充分实现社会化，需要配置安排专项资金开展专项活动，保证区博物馆充分发挥职能。				
项目实施方案	计划于 2025 年开展文物、博物研学活动一场，非物质文化遗产活动三场，支持相关文物保护单位进行文物保护修缮。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目前两年无预算				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			20	
	一般公共预算财政拨款			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
博物馆文 物非遗经 费	博物馆文 物非遗经 费	博物馆文 物非遗经 费	20	拨付文物补助资金 4.6 万，博物馆 日常开展活动及维护 5.4 万、非遗 活动 10 万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
博物馆文物非遗活动 用品采购		1		5	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		充分发挥博物馆的社会教育、收藏、展示、研究职能。			
年度绩效目标 1		保障东西湖区博物馆的正常运转以及全年展览、教育、研学工作的开展。			
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
长期绩效目 标	成本指 标	经济成本 指标	业务活动经费	不超过 合同金 额	不超过合同金额
	产出 指标	数量指标	博物馆活动	1 场/年	≥1 场/年
			非遗活动	3 场/年	3 场/年

			活动覆盖观众人次	1 万人次/年	≥1 万人次/年		
		质量指标	活动完成率	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度	95%	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	双评议		
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	
	成本指标	经济成本指标	业务活动经费	无	无	不超过合同金额	不超过合同金额
年度绩效目标	产出指标	数量指标	博物馆活动	无	无	1 场/年	≥1 场/年
			非遗活动	无	无	3 场/年	3 场/年
			活动覆盖观众人次	无	无	1 万人次/年	≥1 万人次/年
		质量指标	活动完成率	无	无	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	非遗知识普及程度	无	无	95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	无	无	≥90%	双评议

表 12-3

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 11 月 20 日

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	
------	------	------	--

项目主管部门	武汉市东西湖区博物馆		项目执行单位	武汉市东西湖区博物馆	
项目负责人	朱琪		联系电话	83255163	
单位地址	武汉市东西湖区临空港文化中心		邮政编码	430040	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	持续项目类				
起始年度	2025 年		终止年度	2025 年	
项目立项依据	根据往来资金用途，进行支付。				
项目实施方案	根据往来资金用途，进行支付。				
项目总预算	1		项目当年预算	1	
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目为新建项目，前两年无预算。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1	
	一般公共预算财政拨款			0	
	其中：申请当年预算拨款			0	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			1	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
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
往来资金	用于支出往来款项	往来资金	1	开展文物与非遗相关活动	
项目采购					
品名		数量		金额	
无		无		无	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			

长期绩效目标 1		往来结算使用					
年度绩效目标 1		往来结算使用					
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		
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	控制在预算范围内	其他		
	产出指标	数量指标	往来结算金额	按实际往来账支出	其他		
		质量指标	往来结算时限	按规定期限结算	其他		
	效益指标	社会效益指标	加强监督	加强	其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	历史数据		
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	往来结算金额	/	/	控制在预算范围内	其他
	产出指标	数量指标	往来结算金额	/	/	按实际往来账支出	其他
		质量指标	往来结算时限	/	/	按规定期限结算	其他

第三部分 区博物馆 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区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、其他收入。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。2025 年收支总预算 259.88 万元。比 2024 年预算减少 51.91 万元，下降 17%，主要是 2024 年存在人员调出以及 2025 人员经费政策性减少。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 259.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.88 万元，占 99.6%；其他收入 1 万元，占 0.4 %。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 259.88 万元，其中：基本支出 228.88 万元，占 88%；项目支出 31 万元，占 12%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 258.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 258.88 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 139.34 万元、社会保障和就业支出 91.37 万元、卫生健康支出 14.36 万元、住房保障支出 13.82 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。

2025 年一般公共预算拨款 258.88 万元。其中：（1）本年预算 258.88 万元，比 2024 年预算减少 52.91 万元，下降 17%，主要是 2024 年存在人员调出以及 2025 人员经费政策性减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 228.88 万元，占 88.4%，其中：人员经费 202.14 万元、公用经费 26.74 万元；项目支出 30 万元，占 11.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)2025 年预算数 129.34 万元，比 2024 年预算减少 28.95 万元，下降 18.3%，主要是 2024 年存在人员调出以及 2025 人员经费政策性减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)其他文物支出(项)2025 年预算数 10 万元，为 2025 年新增类款项，用于博物馆文物普查专项经费。

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)2025 年预算数为 71.75 万元，比 2024 年预算减少 16.01 万元，下降 18.2%，主要是政策性人员减少。

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)2025 年预算数为 13.08 万元，比 2024 年预算减少 3.07 万元，下降 19%，主要是政策性人员减少。

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)2025年预算数为6.54万元,比2024年预算减少1.54万元,下降19%,主要是政策性人员减少。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为4.01万元,比2024年预算减少1.11万元,下降21.7%,主要是政策性人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为9.34万元,比2024年预算减少8.84万元,下降48.6%,主要是政策性人员减少。

8. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2025年预算数为0.91万元,比2024年预算减少0.11万元,下降10.8%,主要是政策性人员减少。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为11.61万元,比2024年预算减少2.76万元,下降19.2%,2024年存在人员调出以及2025人员经费政策性减少。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.21万元,比2024年预算减少0.52万元,下降19%,2024年存在人员调出以及2025人员经费政策性减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025年一般公共预算基本支出228.88万元,其中:

(一)人员经费202.14万元,包括:工资福利支出130.39万元,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、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。对个人和家庭的补助 71.75 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 26.74 万元，主要用于：办公费、水费、邮电费、培训费、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

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，与 2024 年一致。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 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

2025 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

2025 年项目支出 31 万元，其中：一般公共预算本年拨款 30 万元。具体使用情况如下：

1、博物馆文物普查专项经费 10 万元，主要用于开展第四次文物普查资料整理与数据上传等相关工作。

2、博物馆博物馆文物非遗项目经费 20 万元，主要用于开展世界博物馆日活动、世界自然和文化遗产日活动、传统节日活动、博物馆日常维持运转、支持文物修缮保护等。

3、往来资金 1 万元，主要用于开展非遗、博物馆、文物等相关活动支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 26.74 万元(即部门公用经费)，比 2024 年增加 4.63 万元，增长 21%。

(一) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 5 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5 万元。

(二) 政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 5.3 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用 0 车辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2024 年新增国有资产 0.37 万元，主要为：新购沙发。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 259.88 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了个整体支出绩效目标、3 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(三)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)博物馆(项)
 2. 文化旅游体育与传媒支出(类) 文物(款)其他文物支出(项)
 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)
 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)
 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)
 6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)
 7. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)
 8. 卫生健康支出(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫
-

生健康支出(项)

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(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)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(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。

(九)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

备注：本部门预算公开咨询电话：027-83255163