

辛亥革命博物馆 2022 年单位预算

目 录

第一部分 辛亥革命博物馆概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 辛亥革命博物馆 2022 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 辛亥革命博物馆 2022 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、项目支出安排情况

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、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、机构设置

辛亥革命博物馆内设机构 6 个,包括:办公室、保管部、陈列部、宣教部、设备保障部、保卫部。

三、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 2022 年单位预算表

公开表 1

收支总表

单位：辛亥革命博物馆

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	1428.04	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	95.00	五、文化旅游体育与传媒支出	1296.95
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	60.00
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	43.80
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	122.29
		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	1523.04	本年支出合计	1523.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1523.04	支 出 总 计	1523.04

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。

公开表 2

收入总表

单位：辛亥革命博物馆

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	1523.04	1523.04	1428.04				95.00										
704	武汉市文化和旅游局	1523.04	1523.04	1428.04				95.00										
704031	辛亥革命博物馆	1523.04	1523.04	1428.04				95.00										

支出总表

单位：辛亥革命博物馆

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	1523.04	1165.04	358.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1296.95	938.95	358.00			
20702	文物	1296.95	938.95	358.00			
2070205	博物馆	1296.95	938.95	358.00			
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	60.00	60.00				
210	卫生健康支出	43.80	43.80				
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80				
2101102	事业单位医疗	43.80	43.80				
221	住房保障支出	122.29	122.29				
22102	住房改革支出	122.29	122.29				
2210201	住房公积金	72.40	72.40				
2210202	提租补贴	10.85	10.85				
2210203	购房补贴	39.04	39.04				

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：辛亥革命博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1428.04	一、本年支出	1428.04
（一）一般公共预算拨款	1428.04	（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		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	1211.95
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	60.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	43.80
		（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	112.29
		(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	1428.04	支 出 总 计	1428.04

一般公共预算支出表

单位：辛亥革命博物馆

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	1,428.04	1,090.04	754.72	335.32	338.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,211.95	873.95	538.63	335.32	338.00
20702	文物	1,211.95	873.95	538.63	335.32	338.00
2070205	博物馆	1,211.95	873.95	538.63	335.32	338.00
208	社会保障和就业支出	60.00	60.00	60.00		
20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	60.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	60.00		
210	卫生健康支出	43.80	43.80	43.80		
21011	行政事业单位医疗	43.80	43.80	43.80		
2101102	事业单位医疗	43.80	43.80	43.80		
221	住房保障支出	112.29	112.29	112.29		
22102	住房改革支出	112.29	112.29	112.29		
2210201	住房公积金	62.40	62.40	62.40		
2210202	提租补贴	10.85	10.85	10.85		
2210203	购房补贴	39.04	39.04	39.04		

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：辛亥革命博物馆

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
	合计	1090.04	754.72	335.32
301	工资福利支出	751.38	751.38	
30101	基本工资	138.66	138.66	
30102	津贴补贴	72.44	72.44	
30107	绩效工资	120.58	120.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	40.00	
30112	其他社会保障缴费	3.80	3.80	
30113	住房公积金	62.40	62.40	
30199	其他工资福利支出	253.50	253.50	
302	商品和服务支出	335.32	0.00	335.32
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	258.00		258.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：辛亥革命博物馆

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	
9.00		5.00		5.00	4.00

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：辛亥革命博物馆

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

2022 年无政府性基金预算安排的支出。

公开表 9

项目支出表

单位：辛亥革命博物馆

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		
			358.00	338.00							20.00
704	武汉市文化和旅游局		358.00	338.00							20.00
704031	辛亥革命博物馆		358.00	338.00							20.00
31	本级支出项目		358.00	338.00							20.00
42010022704T0000000103	博物馆运行经费	辛亥革命博物馆	358.00	338.00							20.00

辛亥革命博物馆 2022 年整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)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		当年金额	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	1428.04	95.48%	2021 年	2020 年
		财政专户管理资金			1533.24	1724.57
		其他资金	95	4.52%	72.66	112.55
		合计	1523.04	100%	1605.9	1837.12
	支出构成	人员类项目支出	829.72	54.37%	845.99	877.57
		运转类项目支出	335.32	22.02%	336.91	339.07
		特定目标类项目支出	358	23.61%	423	620.48
		合计	1523.04	100%	1605.9	1837.12
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、发表或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、保持对外公众开放。					

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
	运行经费		特定目标类项目		358	358	1、水电、邮电、办公等基本运行支出;2.场馆设施设备日常基本维护支出;3.陈列布展、社会教育活动等业务经费
整体绩效目标	长期目标(截至2024 年)			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: 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			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50 万			历史数据
		数量指标	举办展览个数	5			历史数据
		质量指标	社教活动影响力	提升			历史数据
		质量指标	学术研究水平	提高			历史数据

	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%			历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%			历史数据
年度目标 1:	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			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	接待观众人次	50 万	50 万	50 万	历史数据
		数量指标	举办展览个数	5	5	5	历史数据
		质量指标	社教活动影响力	提升	提升	提升	历史数据
		质量指标	学术研究水平	提高	提高	提高	历史数据
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	100%	100%	历史数据
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	90%	历史数据

项目支出绩效目标表

2022 年

单位：万元

项目名称	博物馆运行经费	项目编码	42010021704Y704031001
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	辛亥革命博物馆
项目负责人	刘宏国	联系电话	027-88311720
单位地址	武汉市武昌区彭刘杨路 258 号	邮政编码	430060
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	商品和服务支出		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	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。		

项目实施方案		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		358		项目当年预算	358
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 423 万，2021 年 423 万，2022 年 358 万，当年预算减少 65 万。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			358
		一般公共预算财政拨款收入			338
		其中：申请当年预算拨款			5
		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			20
		其中：使用上年度财政拨款结转			
项目支出明细预算					
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

维持场馆基本对外开放	维持场馆基本对外开放，设施设备日常基本零星性维，陈列布展、社会教育活动等业务活	维修维护费、委托业务费等	358	场馆基本对外开放经费 166 万、场馆设施设备日常基本零星性维护 50 万 陈列布展、社会教育活动等业务活动 142 万	
政府采购					
品名		数量		金额	
车辆维修和保养服务		1		2	
车辆加油服务		1		2	
机动车保险服务		1		1	
台式计算机		5		3	
项目绩效总目标					
名称			目标说明		
保持博物馆美誉度			举办高水平展览及形式多样的社会教育活动，保持博物馆美誉度。		

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	
保持博物馆美誉度	效益指标	社会效益指标	保持博物馆美誉度	是		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	
保持博物馆美誉度	产出指标	数量指标	接待观众人次	50 万	50 万	50 万	历史数据
		数量指标	举办展览个数	5	5	5	历史数据
		质量指标	提升社教活动影响力	是	是	是	历史数据
		质量指标	提高学术研究水平	是	是	是	历史数据
		时效指标	完成及时率	90%	90%	90%	历史数据

		成本指标	项目计划成本	423	423	423	历史数据
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	90%	90%	90%	历史数据

第三部分 辛亥革命博物馆 2022 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：一般公共预算拨款收入事、事业收入。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。2022 年收支总预算 1523.04

万元。比 2021 年预算减少 82.86 万元，下降 5.16%，主要是落实过紧日子要求，从严从紧安排预算支出。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1523.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1428.04 万元，占 93.76%；事业收入 95 万元，占 6.24%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1523.04 万元，其中：基本支出 1165.04 万元，占 76.49%；项目支出 358 万元，占 23.51%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1428.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1428.04 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1211.95 万元、社会保障和就业支出 60 万元、卫生健康支出 43.80 万元、住房保障支出 112.29 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。

2022 年一般公共预算拨款 1428.04 万元。其中：本年预算 1428.04 万元，比 2021 年预算减少 105.20 万元，下降 6.86%，主要是落实过紧日子要求，从严从紧安排预算支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 1090.04 万元，占 76.33%，其中：人员经费 754.72 万元、公用经费 335.32 万元；项目支出 338 万元，占 23.67%。

(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）1211.95 万元，比 2021 年预算减少 59.41 万元，下降 4.67%，主要是落实过紧日子要求，从严从紧安排预算支出。

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经费支出（项）60 万元，与 2021 年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）43.80 万元，比 2021 年预算减少 2.18 万元，下降 4.74%，主要是在职在编人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.40 万元，与 2021 年预算持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）10.85 万元，比 2021 年预算减少 5.4 万元，下降 33.23%，主要是在职在编人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.04 万元，比 2021 年预算减少 38.21 万元，下降 49.46%，主要是上年预算含以前年度补发部分。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1090.04 万元，按单位预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 751.38 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。

（二）对个人和家庭的补助 3.34 万元，主要用于：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（三）商品和服务支出 335.32 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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

2022 年一般公共预算“三公”经费支出 9 万元，其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 5 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元)；公务接待费 4 万元。2022 年一般公共预算“三公”经费比 2021 年减少 9.4 万元，下降 51.09%，主要是落实疫情防控要求取消出访

计划。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、项目支出安排情况

2022 年项目支出 358 万元，其中：一般公共预算本年拨款 338 万元，单位资金 20 万元。具体情况如下：

辛亥革命博物馆 358 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 335.32 万元(即公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出合计 266 万元。包括：货物类 3 万元，服务类 263 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年无政府购买服务预算支出。

(四) 国有资本经营预算支出安排情况

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 865.61 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。

2021 年新增国有资产 391.26 万元，主要为藏品和投影仪。

(六) 预算绩效管理情况

2022 年，预算支出 1523.04 万元全面实施绩效目标管理。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 2021 年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其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

(四)本单位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。

(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或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，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。