

2023 年度武汉中共中央机关旧址纪念馆单位 决算

2024 年 10 月 12 日

目 录

第一部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆概况

一、单位主要职责

1. 文物收藏保护职能。收藏、保护、展示、研究反映 1926-1927 年中国共产党在武汉探索中国革命道路的艰难历程相关文物、文献和实物。

2. 举办陈列展览。举办内容丰富、形式多样的陈列展览。

3. 开展社会教育。利用资料宣传和各种辅助展览的形式，加强爱国主义教育基地的宣传教育工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉中共中央机关旧址纪念馆单位决算由实行独立核算的武汉中共中央机关旧址纪念馆本级决算组成。

第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年度单位决算

2023年度收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

收 入			支 出		
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,286.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8.21	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,104.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.86
	9		九、卫生健康支出	40	33.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	36.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,295.09	本年支出合计	58	1,291.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	3.12
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	1,295.09	总 计	62	1,295.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
27行＝（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行＝（27+28+29）行；
58行＝（32+33+…+57）行； 62行＝（58+59+60）行。

2023年度收入决算表

公开02表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

单位：万元

项			目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类		科目名称								
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,295.09	1,286.88		8.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,107.58	1,099.37		8.21			
20701			文化和旅游	185.22	185.22					
2070199			其他文化和旅游支出	185.22	185.22					
20702			文物	922.36	914.15		8.21			
2070204			文物保护	82.57	82.57					
2070205			博物馆	839.79	831.58		8.21			
208			社会保障和就业支出	117.86	117.86					
20805			行政事业单位养老支出	107.77	107.77					
2080502			事业单位离退休	53	53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.77	44.77					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10	10					
20808			抚恤	10.09	10.09					
2080801			死亡抚恤	10.09	10.09					
210			卫生健康支出	33.40	33.40					
21011			行政事业单位医疗	33.40	33.40					
2101102			事业单位医疗	33.40	33.40					
221			住房保障支出	36.25	36.25					
22102			住房改革支出	36.25	36.25					
2210201			住房公积金	22.39	22.39					
2210202			提租补贴	3.78	3.78					
2210203			购房补贴	10.08	10.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023年度支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1, 291. 97	447. 98	843. 99			
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 104. 46	260. 47	843. 99			
20701			文化和旅游	185. 22		185. 22			
2070199			其他文化和旅游支出	185. 22		185. 22			
20702			文物	919. 24	260. 47	658. 77			
2070204			文物保护	82. 57		82. 57			
2070205			博物馆	836. 67	260. 47	576. 20			
208			社会保障和就业支出	117. 86	117. 86				
20805			行政事业单位养老支出	107. 77	107. 77				
2080502			事业单位离退休	53	53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 77	44. 77				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10	10				
20808			抚恤	10. 09	10. 09				
2080801			死亡抚恤	10. 09	10. 09				
210			卫生健康支出	33. 40	33. 40				
21011			行政事业单位医疗	33. 40	33. 40				
2101102			事业单位医疗	33. 40	33. 40				
221			住房保障支出	36. 25	36. 25				
22102			住房改革支出	36. 25	36. 25				
2210201			住房公积金	22. 39	22. 39				
2210202			提租补贴	3. 78	3. 78				
2210203			购房补贴	10. 08	10. 08				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,286.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,099.37	1,099.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.86	117.86		
	9		九、卫生健康支出	41	33.40	33.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	36.25	36.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,286.88	本年支出合计	59	1,286.88	1,286.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,286.88	总计	64	1,286.88	1,286.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	1, 286. 88	442. 89	843. 99
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 099. 37	255. 38	843. 99
20701			文化和旅游	185. 22		185. 22
2070199			其他文化和旅游支出	185. 22		185. 22
20702			文物	914. 15	255. 38	658. 77
2070204			文物保护	82. 57		82. 57
2070205			博物馆	831. 58	255. 38	576. 20
208			社会保障和就业支出	117. 86	117. 86	
20805			行政事业单位养老支出	107. 77	107. 77	
2080502			事业单位离退休	53. 0	53. 0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 77	44. 77	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10. 0	10. 0	
20808			抚恤	10. 09	10. 09	
2080801			死亡抚恤	10. 09	10. 09	
210			卫生健康支出	33. 40	33. 40	
21011			行政事业单位医疗	33. 40	33. 40	
2101102			事业单位医疗	33. 40	33. 40	
221			住房保障支出	36. 25	36. 25	
22102			住房改革支出	36. 25	36. 25	
2210201			住房公积金	22. 39	22. 39	
2210202			提租补贴	3. 78	3. 78	
2210203			购房补贴	10. 08	10. 08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344. 47	302	商品和服务支出	24. 33	310	资本性支出	
30101	基本工资	85. 42	30201	办公费	2. 70	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17. 58	30202	印刷费	0. 42	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	141. 92	30205	水费	0. 58	31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 77	30206	电费	3	31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	10	30207	邮电费	0. 50	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	21	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 69			
30112	其他社会保障缴费	1. 40	30211	差旅费	1. 47			
30113	住房公积金	22. 38	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0. 96			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	74. 09	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	1. 04			
30302	退休费	53	30217	公务接待费	0. 15			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	10. 09	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	11	30227	委托业务费	0. 44			
30308	助学金		30228	工会经费	4. 94			
30309	奖励金		30229	福利费	2. 91			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0. 34			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4. 19			
人员经费合计		418. 56	公用经费合计					24. 33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3栏各行 = (4+5) 栏各行。

武汉中共中央机关旧址纪念馆当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

单位：万元

项			目	本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

武汉中共中央机关旧址纪念馆当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	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 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.72					0.72	0.15					0.15

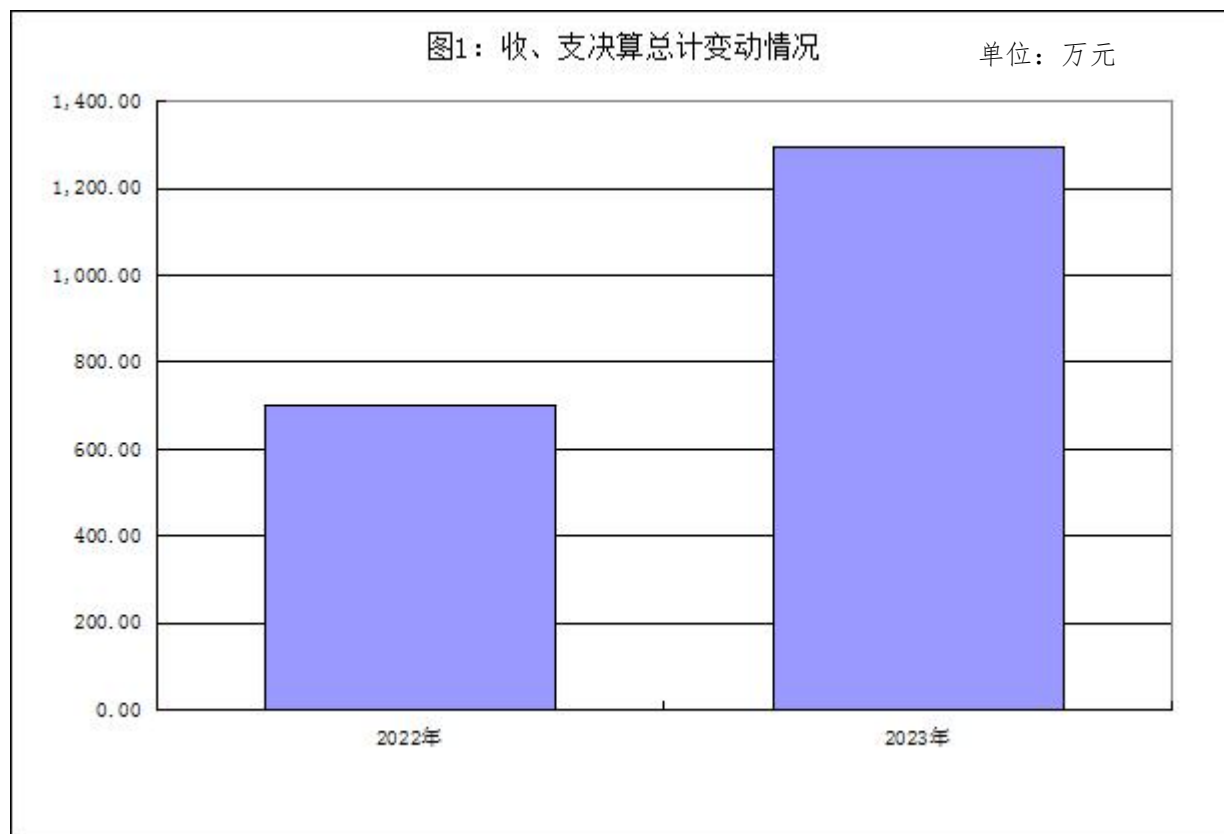
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

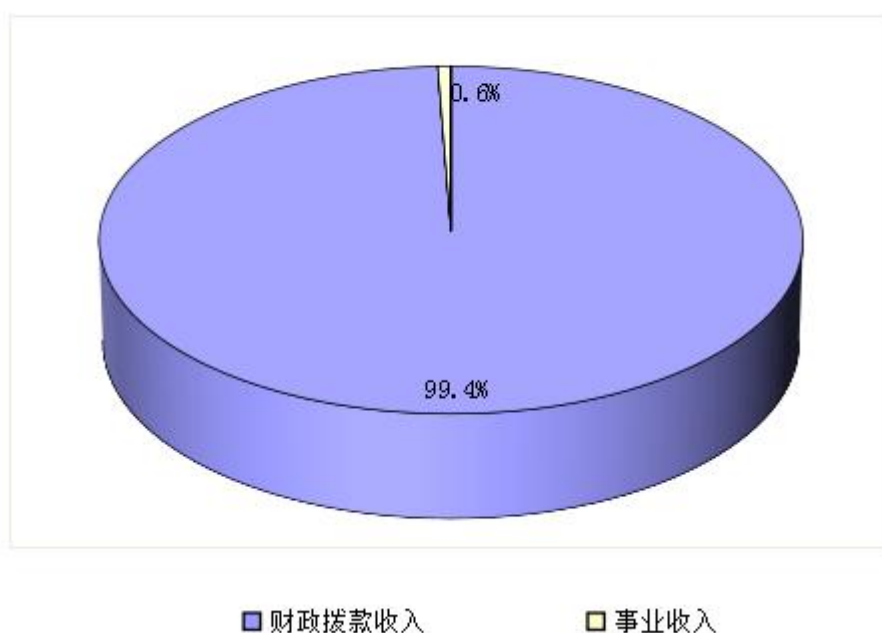
2023年度收、支总计1,295.09万元。与2022年度相比，收、支总计增加594.89万元，增长85%，主要原因是2022年度唐生智公馆租金延至2023年支付。



二、收入决算情况说明

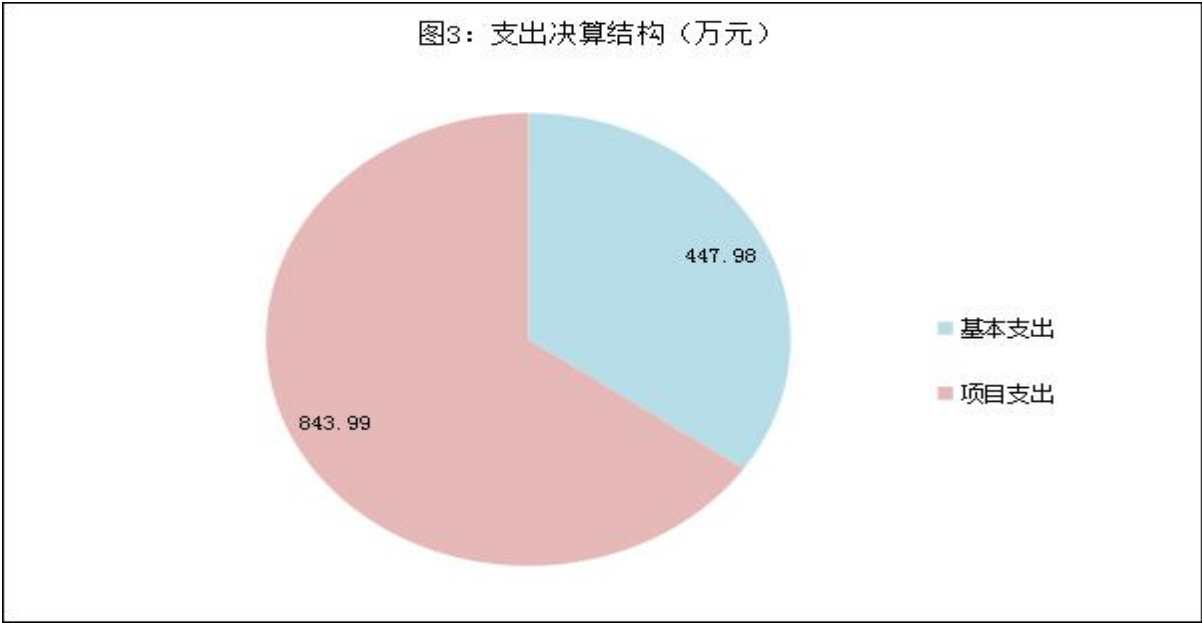
2023 年度收入合计 1,295.09 万元。与 2022 年度相比，收入合计增加 594.89 万元，增长 85%，主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。其中：财政拨款收入 1,286.88 万元，占本年收入 99.4%；事业收入 8.21 万元，占本年收入 0.6%；

图2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

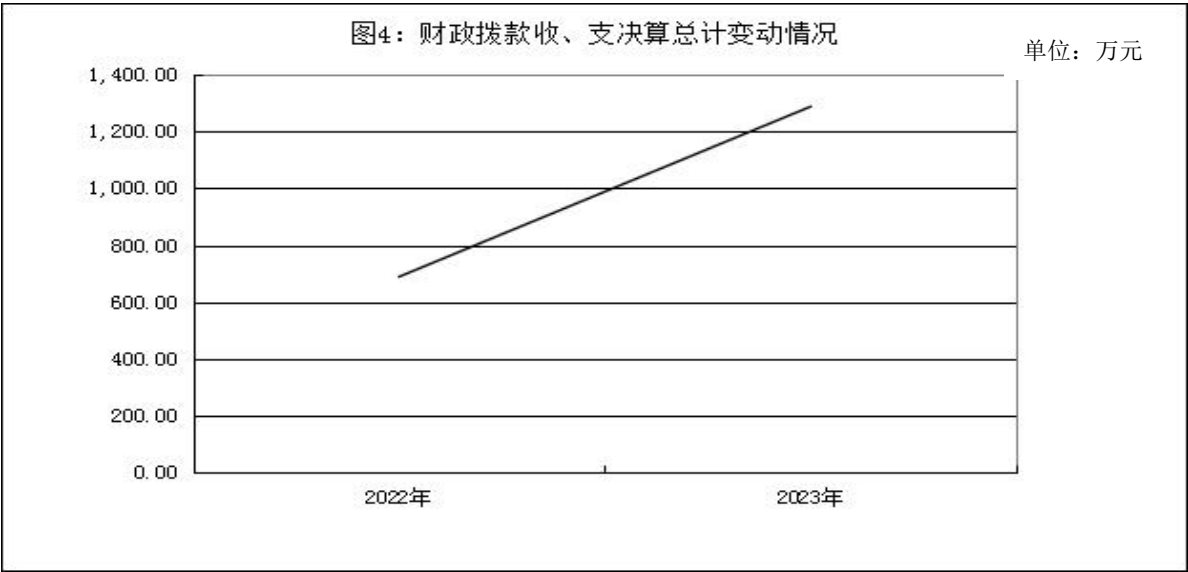
2023 年度支出合计 1,291.97 万元,与 2022 年度相比，支出合计增加 593.25 万元，增长 84.9%，主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。其中：基本支出 447.98 万元，占本年支出 34.7%；项目支出 843.99 万元，占本年支出 65.33%；



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1,286.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 598.16 万元，增长 86.9%。主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,286.88 万元，比 2022 年度决算数增加 598.16 万元。增加主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.88 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 598.16 万元，增长 86.9%。主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,286.88 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 1,099.37 万元，占 85.4%。主要是用于人员工资和单位日常运转以及履行单位职能而开展各项活动的支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 117.86 万元，占 9.2%。主要是用于事业单位离退休及基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 33.4 万元，占 2.6%。主要是用于基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障（类）支出 36.25 万元，占 2.8%。主要是用于住房公积金缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 584.16 万元，支出决算为 1,286.88 万元，完成年初预算的 220.3%。其中：基本支出 442.89 万元，项目支出 843.99 万元。项目支出主要用于

唐生智公馆租金 379.70 万元，主要成效为纪念馆对外免费开放、正常运行；纪念馆物业管理服务项目 79.64 万元，主要成效为保障纪念馆的正常运行，提升参观者的体验，保障纪念馆的文物安全及观众的人身安全；纪念馆文物保护规划项目 70 万元，主要成效为有效保护旧址这一重要文化遗产，使保护、管理及展示用工作科学、合理、有效地进行；沉浸式演出设备及活动经费 31.6 万元，主要成效为创造性转化、创新性发展红色文化，让红色资源通过文艺创作的多种形式展现；活动策划项目 27 万元，主要成效为打造“61”号品牌，助力我馆品牌活动出彩、出圈；多功能展墙项目 20.14 万元，主要成效为充分合理利用场馆空间，讲好 1927 年中组部等中共中央各机关在武汉的历史故事，发挥红色场馆资政育人功能；唐公馆抢险排危工程维修项目 9.98 万元，主要成效是保障建筑文物和纪念馆日常运行安全。

1. 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）。无年初预算，支出决算为 185.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度唐生智公馆租金延至 2023 年支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。无年初预算，支出决算为 82.57 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加文物保护规划项目支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为 411.58 万元，支出决算为 831.58 万元，完成年初预算

的 202%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年唐生智公馆租金项目、中共中央机关旧址陈列展览项目及活动项目支出。

4. 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）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 42.32 万元，支出决算为 44.77 万元，完成年初预算的 105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员关系调动，相应人员经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。无年初预算，支出决算为 10.09 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休职工去世，相应人员经费增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 32.4 万元，支出决算为 33.4 万元，完成年初预算的 103.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员关系调动，相应人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 22.39 万元，完成年初预算的 106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员关系调动，相应人员经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.08 万元，支出决算为 10.08 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 442.89 万元，其中：

人员经费 418.56 万元，主要包括：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、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费 24.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.72 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 20.8%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，严控公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费无预算，无支出。较上年无增加或减少。

2023 年无因公出国（境）团组及人次。

2. 公务用车购置及运行维护费无预算，无支出。较上年无增加或减少。

（1）公务用车购置费无支出。本年度未购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行维护费无支出。截止 2023 年 12 月 31 日，无开支财政拨款的公务用车保有量。

3. 公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 20.8%，比年初预算减少 0.57 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.15 万元，接待对象主要是广州市文化广电旅游局，主要是开展革命文物保护管理利用调研工作。2023 年共接待国内来访团组 1 个，7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度武汉中共中央机关旧址纪念馆无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度武汉中共中央机关旧址纪念馆政府采购支出总额 81.64 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购服务支出 80.6 万元。授予中小企业合同金额 81.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2 万元，占授予中小企业合同金额的 2.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉中共中央机关旧址纪念馆无车辆及单价 100 万元(含)以上设备。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 793.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，我馆较好完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标，做好免费开放工作；结合时事举办原创展览 2 场，巡展 31 场；发表研究论文 3 项；做好安防工作，规范文物管理，确保文物安全率

100%。

（二）单位整体支出自评结果

本单位组织开展整体支出绩效自评，资金 1,295.09 万元，从评价情况来看：

1. 2023 年，武汉中共中央机关旧址纪念馆全年开放 314 天，接待观众总量 281.46 万人次，创历史新高。

2. 2023 年，武汉中共中央机关旧址纪念馆策划推出 5 个临时展览（其中 2 个为原创展览，3 个为引进展），实现了常展常新。

3. 2023 年，武汉中共中央机关旧址纪念馆全员深入打造“61 号”系列 IP，全年开展 34 场系列社教活动，活动覆盖线上线下 130 万人次。

4. 武汉中共中央机关旧址纪念馆积极“走出去”深化“展览外交”。广州、重庆、瑞金等六地博物馆纷纷引进我馆原创展览，省内外联动开展“展览七进”活动共计 31 场。

5. 2023 年武汉中共中央机关旧址纪念馆圆满完成场馆防疫、安全保卫及防火防灾工作，做到了免费开放参观零事故，馆藏文物安全率 100%，文物建筑安全率 100%。

（三）项目支出自评结果

我馆在 2023 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

唐生智公馆租金及业务活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 793.99 万元，执行数为 793.99 万元，完成预算的

100%。主要产出和效益是：一是保障博物馆免费开放运行，举办专题展览、巡展。2023 年度我馆共成功推出 2 个原创展览，全年开展社会教育活动 34 场、举办巡展 31 场；二是做到了免费开放参观零事故，馆藏文物安全率 100%，文物建筑安全率 100%。本年度未发现问题。

（四）绩效自评结果应用情况

武汉中共中央机关旧址纪念馆整体绩效目标符合我馆的宗旨和中心任务，我馆较好的履行了文物收藏保护、陈列展览、社会宣传讲解等职能。根据绩效自评结果反馈情况有效推进我馆项目规划、绩效目标管理，围绕工作目标进一步合理设置绩效指标，推进绩效目标的完成。我馆不断完善项目管理、合理分配绩效目标，3 个职能科室均有明确、具体的工作计划、目标和安排。我馆在项目管理方面，坚持预算刚性约束和先有预算、后有支出的原则，并严格执行政府采购的管理规定，做到了应采尽采，采购项目均按规范委托中介机构进行采购。预算执行结果与安排相结合，2023 年度预算执行情况较好。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、坚持全面从严治党，红色引擎激活发展动能

2023 年，馆支委充分发挥理论学习中心组示范带头作用，集中开展学习培训，全年共开展中心组学习 12 次，主题党日活动 12 次，支部书记带头讲党课 1 次。充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，在单位对口社区和党员居住地社区开展下沉工作，坚持“应下尽下”，严格落实下沉值守制度。

馆领导班子成员共撰写调查研究报告 3 个，聚焦民生问题，确定 3 项民生项目清单，持续开展调研并全部推动解决。

严格执行“三重一大”制度，及“四个不直接分管”要求，及时向市文旅局上报重大工作事项，按程序批准后再实施，做到一事一报。深入贯彻落实市委、市政府办公厅《关于全市开展违规吃喝问题专项整治的工作方案》要求，在全馆开展违规吃喝问题专项整治。

二、落实意识形态工作责任制，全力做好平安建设工作

馆领导班子严格执行《党委(党组)意识形态工作责任制实施细则》，强化馆领导班子对本单位意识形态工作的主体责任，落实纪念馆展览、活动、宣传内容审查制度。制定分管领导初审，馆支部书记终审的信息审核、发布程序，把好每一道关口，确保信息发布导向正确、用语准确、表意明确。

从严从实开展平安建设工作，制定消防应急预案，开展消防安

全演练，明确组织架构，细化应急流程，明确通讯联络、疏散引导、安全救护等，确保应急处置有序进行。落实安全生产责任制，将日常巡查和重点检查相结合，24 小时对文物建筑和场馆开放进行巡查，及时发现并消除安全隐患。加强值班备勤，严格落实政务值班和信息报送制度，在岗在编人员 24 小时值班，领导班子成员在岗带班，做到“有事报事，无事报平安”，圆满完成场馆安全保卫及防火防灾工作，做到了免费开放参观零事故，馆藏文物安全率 100%，文物建筑安全率 100%。

三、观众参观创历史新高，开放服务提档升级

2023 年纪念馆接待观众总量创历史新高，全年阵地累计接待观众 31.46 万人次，较 2019 年全年接待观众总量增幅达 74.8%。全年共讲解接待 5023 批次社会各界团体，接待 50 余批次国家、省部级重要领导嘉宾，并参与第二届中国（武汉）文化旅游博览会讲解工作。

全年持续推进纪念馆环境“精品微改造”项目，展厅及公共区域环境焕然一新，开放服务水平实现提档升级。坚持保护优化双管齐下工作理念，全年开展大大小小十余次建筑文物修复和安全整治专项工作，坚决消除文物安全和参观安全隐患；增设纪念馆户外多功能展墙、多功能教室，拓宽展示和社教空间，提高观众沉浸式参观体验；优化展览展示设施，更新地毯、美化展柜、加装展品护栏、宣传屏，积沙成塔、从细节处营造高品质的参观环境。

四、展教融合亮点频出，“61 号”红色 IP 出圈

全年面向以青少年、大学生为重点的全龄化观众开展“5·18 国际博物馆日”“行走的大思政课”“我们的节日”“‘61 号’ 小红伢研学营”等 34 场系列社教活动，覆盖线上线下 80 万人次，人民日报、学习强国等各级媒体报道达 1000 余次，“61 号”红色 IP 强势出圈。

全年策划开展“根植南开 尽瘁中华——周恩来与南开精神特展”“向雷锋同志学习——宣传画中的雷锋精神”“理想与忠贞——革命伉俪在武汉”“伟大精神铸就伟大时代——中国共产党伟大建党精神专题展”“没有调查 没有发言权——毛泽东在中央苏区的调查研究”等 5 个高质量临时展览，实现常展常新。深化展览“外交”，31 场省内外巡展点面结合，覆盖景区、企业、社区、学校、机关、军营和乡村等区域观众 70 万人次。

五、践行“社会+” 开门办馆，传播影响力跃级提升

与十余家高校、企事业单位共建合作，与 12 所高校成立“61 号”高校志愿者联盟，开发上线全省首个志愿者服务管理平台，持续扩大纪念馆“社会课堂”资源优势和品牌影响力。同步组建“61 号”志愿红服务团队，一年时间团队人数已达 568 人，打造形成“61 号”小红伢、红色讲解队、艺术团、剧创社、编辑社和开讲啦公益精品微课堂等子系列品牌。

2023 年全年累计发布 250 篇原创推文，阅读量达 24.95 万次，粉丝关注量突破 20 万级、达 21.6 万人次。同时，联动外部主流媒体和新媒体构建起媒体传播矩阵，连续四个季度入选全国热搜

革命类博物馆纪念馆 100 强和 50 强，位列 2023 年年度榜单 39 位。

六、系统规范文物管理，藏品研究水平显著提高

推动库房文物清理工作，全年清理藏品 1954 件，拍摄整理文物照片 13618 张。推动 22 件馆藏文物成功定级。充分利用馆藏文物资源，以纪念馆微信公众号为阵地，开创“物语”“读报”两个文物藏品研究专栏，推出“物语”12 篇、“读报”2 篇。

全年统筹推进中组部旧址陈列展览筹建工作，开展《武汉中共中央机关旧址保护规划》编制专项工作，完成规划编制初稿。完成小汽车维修保护方案制定，同步上报至市文旅局和省文旅厅。配合开展局直属博物馆藏品管理系统项目的搭建工作，积极推动藏品数字化建设和管理。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	坚持全面从严治党	筑牢政治思想根基，发挥战斗堡垒作用；深入开展调查研究，一体推进落实重点工作；加强党风廉政建设，弘扬守正实干之风。	进一步提升服务水平，增强职工群众的幸福感、获得感和满意度，让主题教育成果更多更直接惠及广大职工群众。
2	落实意识形态工作责任制，全力做好平安建设工作	守好意识形态主阵地，紧抓社会舆论主动权；加强平安展馆建设。	信息发布导向正确、用语准确、表意明确，真正发挥红色阵地宣传作用，传播红色正能量；文物建筑安全率达双百。
3	开放服务提档升级	做好观众参观接待，夯实公共服务；持续推进场馆“微更新”，参观环境提档升级。	接待观众总量创历史新高；展厅及公共区域环境焕然一新，开放服务水平实现提档升级。
4	展教融合亮点频出，“61号”红色IP出圈	深挖阵地革命文物资源，坚持历史映照现实和展教深度融合创新；把握重要时间节点，精品展览切题点睛。	全年开展34场系列社教活动，覆盖线上线下80万人次，各级媒体报道达1000余次，“61号”红色IP强势出圈。全年策划开展5个高质量临时展览，31场省内外巡展点面结合，覆盖观众70万人次。
5	践行“社会+”开门办馆，传播影响力跃级提升	志愿服务和馆校共建亮点纷呈，“大思政课”实践教学基地示范效应凸显。	与十余家高校、企事业单位共建合作，与12所高校成立“61号”高校志愿者联盟，开发上线全省首个志愿者服务管理平台，组建“61号”志愿红服务团队。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
6	系统规范文物管理， 藏品研究水平显著提高	摸清文物家底，强化保护研究；统筹推动专项工作，提升文物保护水平。	全年清理藏品 1954 件，拍摄整理文物照片 13618 张。推动 22 件馆藏文物成功定级。全年统筹推进中组部旧址陈列展览筹建工作。

第五部分 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其辅助活动取得的收入。

(三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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。

3. 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单位所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

4. 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。

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支出。

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。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险费经费, 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)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四) 结余分配: 指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

第六部分 附件

一、2023 年度武汉中共中央机关旧址纪念馆整体绩效自评报告 (摘要版)

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2023 年度部门整体绩效自评综合评价得分 98.00 分，具体见下表：

表 1-1 2023 年度部门整体绩效自评得分表

一级指标	权重分值	得分
预算执行	20.00	18.00
产出指标	60.00	60.00
效益指标	10.00	10.00
满意度指标	10.00	10.00
合计	100.00	98.00

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

根据预、决算财务资料，2023 年武汉中共中央机关旧址纪念馆部门整体年初财政拨款预算数为 604.16 万元，调整后财政拨款预算数为 1,295.09 万元，实际支出数（决算数）为 1,291.97 万元，预算执行率为 99.76%。

2. 完成的绩效目标

预算绩效目标中 8 个指标达到目标值要求，其中产出指标有 6 个指标达到目标值，效益指标有 1 个指标达到目标值，满意度指标有 1 个指标达到目标值，具体见下表：

表 1-2 2023 年部门整体绩效目标完成指标一览表

年度目标：		使博物馆拥有管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标（60分）	数量指标（40分）	接待观众人数	10万	31.46万	10
			举办原创展览	2个	2个	10
			开展社教活动	10场	34场	10
			举办巡展	15场	31场	10
		质量指标（20分）	保障文物安全	100%	100%	10
			发表研究论文	2篇	3篇	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	是	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	98.70%	10

3. 未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度自评结果应用情况

针对上年度个别绩效指标未完成、个别绩效指标分类不规范、缺乏效益指标的问题，2023年绩效管理工作进行了改进：

（1）根据历年数据、当期情况，科学合理设置目标值；在项目绩效管理过程中，根据项目（或工作）实施进度情况，及时调整或修正绩效指标及目标值。

（2）加强绩效指标编制基础工作和项目过程管理，完善项目实施过程中满意度的资料档案。

（3）提高绩效指标编制质量，提升绩效管理水平，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

2. 本年度绩效管理问题和原因

存在剩余指标。

（四）下一步拟改进措施

加紧业务实施，提高预算执行力度。

二、2023 年度唐生智公馆租金及业务活动经费项目绩效自评表

2023 年度运行经费项目自评表

单位名称：武汉中共中央机关旧址纪念馆 填报日期：2024 年 6 月 28 日

项目名称		运行经费					
主管部门		武汉市文化和旅游局		项目实施单位	武汉中共中央机关旧址纪念馆		
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □					
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □					
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □					
项目资金（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资 金总额	793.99	793.99	100.00%	20.00	
年度 绩效 目标 （80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成 值 （B）	得分
	产出指标 (60 分)	数量指标 （40 分）	接待观众人数		10 万	31.46 万	10
			举办原创展览		2 个	2 个	10
			开展社教活动		10 场	34 场	10
			举办巡展		15 场	31 场	10
		质量指标 （20 分）	保障文物安全		100%	100%	10
			发表研究论文		2 篇	3 篇	10
	效益指标（10 分）	社会效益指 标	提升观众对历史 文化的认识		是	是	10
	满意度指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	观众满意度		≥95%	98.70%	10
	总分		100				
偏差大或目标未完成 原因分析		无					
改进措施及结果应用 方案		无					