

武汉中共中央机关旧址纪念馆 2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2025 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 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2025 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。
2. 举办陈列展览。
3. 开展社会宣传讲解等。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉中共中央机关旧址纪念馆预算包括：武汉中共中央机关旧址纪念馆本级预算。

第二部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2025 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：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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	983.04	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	40.00	五、文化旅游体育与传媒支出	840.91
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	99.90
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	32.95
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	49.29
		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	1,023.04	本年支出合计	1,023.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,023.04	支 出 总 计	1,023.04

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。

单位: 万元

[illegible]

表3

支出总表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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	1,023.04	542.46	480.58			
207	文化旅游体育与传媒支出	840.91	360.33	480.58			
20702	文物	840.91	360.33	480.58			
2070205	博物馆	840.91	360.33	480.58			
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90				
20805	行政事业单位养老支出	99.90	99.90				
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险	38.71	38.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	11.82	11.82				
210	卫生健康支出	32.95	32.95				
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95				
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95				
221	住房保障支出	49.29	49.29				
22102	住房改革支出	49.29	49.29				
2210201	住房公积金	29.02	29.02				
2210202	提租补贴	6.35	6.35				
2210203	购房补贴	13.92	13.92				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	983.04	一、本年支出	983.04
（一）一般公共预算拨款	983.04	（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	800.91
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	99.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	32.95
		（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	49.29
		（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	983.04	支 出 总 计	983.04

表5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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	983.04	512.46	483.78	28.68	470.58
207	文化旅游体育与传媒支出	800.91	330.33	301.65	28.68	470.58
20702	文物	800.91	330.33	301.65	28.68	470.58
2070205	博物馆	800.91	330.33	301.65	28.68	470.58
208	社会保障和就业支出	99.90	99.90	99.90		
20805	行政事业单位养老支出	99.90	99.90	99.90		
2080502	事业单位离退休	49.37	49.37	49.37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.71	38.71	38.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.82	11.82	11.82		
210	卫生健康支出	32.95	32.95	32.95		
21011	行政事业单位医疗	32.95	32.95	32.95		
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	32.95		
221	住房保障支出	49.29	49.29	49.29		
22102	住房改革支出	49.29	49.29	49.29		
2210201	住房公积金	29.02	29.02	29.02		
2210202	提租补贴	6.35	6.35	6.35		
2210203	购房补贴	13.92	13.92	13.92		

一般公共预算支出表（分单位）

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	
704006	武汉中共中央机关旧址纪念馆	983.04	512.46	483.78	28.68	470.58

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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	512.46	483.78	28.68
301	工资福利支出	424.10	424.10	
30101	基本工资	70.43	70.43	
30102	津贴补贴	29.08	29.08	
30107	绩效工资	220.72	220.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.71	38.71	
30109	职业年金缴费	11.82	11.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.14	21.14	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	29.02	29.02	
30199	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302	商品和服务支出	28.68		28.68
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.72		0.72
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	0.60		0.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.72		0.72
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	9.76		9.76
303	对个人和家庭的补助	59.68	59.68	
30302	退休费	49.37	49.37	
30307	医疗费补助	10.31	10.31	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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	
0.72					0.72

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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

表10

项目支出表

单位：武汉中共中央机关旧址纪念馆

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		
420100227040030000109	博物馆经费		480.58	470.58							10.00
42010022704T000000113	运行经费	武汉中共中央机关旧址纪念馆	480.58	470.58							10.00

表11

整体支出绩效目标表

单位: 万元

部门(单位) 名称	武汉中共中央机关旧址纪念馆					
填报人	程思颖		联系电话		82203001	
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	983.04	96.09%	584.16	923.88
		财政专户管理资金				
		单位资金	40	3.91%	20	80
		合 计	1023.04	100%	604.16	1003.88
	支出构成	人员类项目支出	513.78	50.22%	405.58	438.32
		运转类项目支出	28.68	2.80%	24.33	22.05
		特定目标类项目支出	480.58	46.98%	174.25	543.51
		合 计	1023.04	100%	604.16	1003.88
部门职能概述	1. 文物收藏保护职能。 2. 举办陈列展览。 3. 开展社会宣传讲解等。					
年度工作任务	1. 做好免费开放工作，不断提升服务品质，场馆接待观众15万人次； 2. 举办原创展览1个以上； 3. 全年开展各类社教活15场次，举办“五进”巡展不少于20场次，结合局有关部门工作要求，配合完成进农村、进两新组织等相关工作任务； 4. 做好安全保卫工作，确保场馆和馆藏文物安全100%； 5. 做好科学研究工作，发表论文2篇； 6. 加强藏品管理工作，提升藏品管理水平，推进馆藏文物信息化； 7. 做好宣传策划工作，全年宣传报道200篇，本单位网页、微信公众号等线上浏览量10万人次；					
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		480.58	480.58	场馆运行经费支出及唐生智公馆租金
整体绩效总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
	建立和完善博物馆公共文化服务体系，不断提高博物馆事业对社会发展的贡献率。			保证博物馆正常运转，深入挖掘大革命时期中共中央在武汉的党史资源，有效推动文物保护活化利用。		
长期目标:	建立和完善博物馆公共文化服务体系，不断提高博物馆事业对社会发展的贡献率。					

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	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		历史指标	
	产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	15万/年		计划指标	
			举办原创展览	1个/年		计划指标	
			开展社教活动	15场/年		计划指标	
			举办巡展	20场/年		计划指标	
		质量指标	保障文物安全	100%		历史指标	
			发表研究论文	2篇/年		计划指标	
	时效指标	当期任务完成及时率	100%		历史指标		
效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是		历史指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%		历史指标		
年度目标:		保证博物馆正常运转，深入挖掘大革命时期中共中央在武汉的党史资源，有效推动文物保护活化利用。					
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		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史指标
	产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	10万	10万	15万	计划指标
			举办原创展览	2个	1个	1个	计划指标
			开展社教活动	10场	15场	15场	计划指标
			举办巡展	15场	20场	20场	计划指标
		质量指标	保障文物安全	100%	100%	100%	历史指标
			发表研究论文	2篇	2篇	2篇	计划指标
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	是	是	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	运行经费	项目编码	42010022704T000000113		
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉中共中央机关旧址纪念馆		
项目负责人	袁亚妮	联系电话	82203056		
单位地址	武汉市江岸区胜利街163号	邮政编码	430014		
项目属性	特定目标类				
支出项目类别	部门预算项目				
起始年度	2025年	终止年度	2027年		
项目申请理由	1. 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，开展各种博物馆事业活动。 2. 项目预算金额按场馆实际运营情况编制，从严从紧控制经费支出，推动文物保护活化利用，保证场馆基本运行的办公费、水电费、物业管理费、设施设备维护费等。				
项目主要内容	当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 藏品管理：根据本馆的性质、特征与定位，进行有计划的文物征集，并对博物馆藏品进行科学管理、科学保护和整理研究。 2. 陈列展览：以馆藏文物为基础，配合适当的辅助展品，按照一定的主题、序列和艺术形式对展品进行编排、组合，为公众提供直观教育、文化传播以及审美欣赏等服务。 3. 社会教育:为公众提供文化教育服务、为在校学生提供校外教育服务，为成年人提供终身教育服务，为科学研究服务。 4. 公共服务：为学校、企业、社会团体提供藏品保护、研究等咨询服务，进行博物馆相关文化活动。				
项目总预算	470. 58	项目当年预算	470. 58		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年预算174. 25万元，2024年预算513. 51万元，2025年预算470. 58万元，较上年减少42. 93万元，主要是从严从紧压减预算支出。				
项目当年资金来源	来源项目		金额		
	合计		480. 58		
	1. 一般公共预算财政拨款		470. 58		
	其中：申请本级财力年初安排		470. 58		
	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		10		
	使用上年度财政拨款结转				
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
场馆运行经费	该项目为经常性项目，保障场馆运行的基本运行经费	商品和服务支出、资本性支出	470. 58	项目预算金额按场馆实际运营情况编制，从严从紧控制经费支出，保证场馆基本运行。包括唐生智公馆租金、基本的办公费、水电费、物业管理费、展览制作费、社教活动费、馆际交流费用、LED显示屏采购、差旅费等。	
品名		数量		金额	
物业服务		1		100	
LED显示屏采购		1		17	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		建立和完善博物馆公共文化服务体系，不断提高博物馆事业对社会发展的贡献率。			
年度绩效目标		保证博物馆正常运转，深入挖掘大革命时期中共中央在武汉的党史资源，有效推动文物保护活化利用。			

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		
建立和完善博物馆公共文化服务体系，不断提高博物馆事业对社会发展的贡献率	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
	产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	15万/年	计划指标		
			举办原创展览	1个/年	计划指标		
			开展社教活动	15场/年	计划指标		
			举办巡展	20场/年	计划指标		
		质量指标	保障文物安全	100%	历史指标		
			发表研究论文	2篇/年	计划指标		
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	历史指标		
	效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	历史指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	历史指标		
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	
保证博物馆正常运转，深入挖掘大革命时期中共中央在武汉的党史资源，有效推动文物保护活化利用	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史指标
	产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	10万	10万	15万	计划指标
			举办原创展览	2个	2个	1个	计划指标
			开展社教活动	10场	10场	15场	计划指标
			举办巡展	15场	15场	20场	计划指标
		质量指标	保障文物安全	100%	100%	100%	历史指标
			发表研究论文	2篇	2篇	2篇	计划指标
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	历史指标
	效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	是	是	历史指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史指标

第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2025 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，武汉中共中央机关旧址纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。2025 年收支总预算 1023.04 万元。比 2024 年预算增加 19.16 万元，增长 1.9%，主要是在职人员人数增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1023.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 983.04 万元，占 96.1%；事业收入 40 万元，占 3.9%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1023.04 万元，其中：基本支出 542.46 万元，占 53.0%；项目支出 480.58 万元，占 47.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 983.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 983.04 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 800.91 万元、社会保障和就业支出 99.90 万元、卫生健康支出 32.95 万元、住房保障支出 49.29 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

2025 年一般公共预算拨款 983.04 万元。其中：本年预算万元，比 2024 年预算增加 59.16 万元，增长 6.4%，主要是在职人员人数增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

基本支出 512.46 万元，占 52.1%，其中：人员经费 483.78 万元、公用经费 28.68 万元；项目支出 470.58 万元，占 47.9%。

(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）2025 年预算数 800.91 万元，比 2024 年预算增加 58.90 万元，增长 7.9%，主要原因是在职人员人数增加。

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 49.37 万元，比 2024 年预算无变化。

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 38.71 万元，比 2024 年预算增加 7.35 万元，增加 23.4%，主要原因是在职人员人数增加。

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 11.82 万元，比 2024 年预算减少 19.17 万元，下降 61.9%，主要原因是职业年金做实金额减少。

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 32.95 万元，比 2024 年预算增加 4.3 万元，增加 15.0%，主要原因是在职人员人数增加。

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 29.02 万元，比 2024 年预算增加 5.73 万元，增长 24.6%，主要原因是在职人员人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算数 6.35 万元，比 2024 年预算增加 0.79 万元，增长 14.2%，主要原因是在职人员人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数 13.92 万元，比 2024 年预算增加 1.06 万元，增长 8.2%，主要原因是在职人员人数增加。

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 512.46 万元，其中：

（一）人员经费 483.78 万元，包括：

工资福利支出 424.10 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 59.68 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 28.68 万元，主要用于：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、会议费、

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 0.72 万元，比 2024 年无变化。具体包括：

1. 因公出国(境)经费无预算，比上年无变化。
2. 公务用车购置及运行维护费无预算(公务用车购置费无预算，公务用车运行维护费无预算)，比上年无变化。
3. 公务接待费 0.72 万元，比上年无变化。

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 480.58 万元，其中：一般公共预算本年拨款 470.58 万元，单位资金 10 万元。具体使用情况如下：

运行经费 480.58 万元，主要用于场馆的正常运转、展览制作、社教活动、馆际交流费用、唐生智公馆租金等，保障场馆业务活动正常开展。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2025 年无机关运行经费，比 2024 年无变化。

(二) 政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 117 万元，比上年度增加 12.2 万元，增长 11.6%，主要原因是新增显示屏采购项目。其中：货物类 17 万元，服务类 100 万元。

(三)政府购买服务预算排情况

2025 年无政府购买服务预算支出。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉中共中央机关旧址纪念馆无车辆。本单位无单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2025 年新增国有资产 47 万元，主要为：LED 显示屏采购。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 1023.04 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 2024 年单位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)本部门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)文物(款)博物馆(项级)：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆(室)的支出。

2. 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(项级)：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 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(项级)：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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项级)：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(含职业年金补记支出)。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项级)：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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项

级)：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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项级)：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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项级)：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