

武汉中共中央机关旧址纪念馆 2026 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 2026 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 2026 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

- （一）文物收藏保护职能。
- （二）举办陈列展览。
- （三）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单位预算包括：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 2026 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	804.07	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	90.00	五、文化旅游体育与传媒支出	705.25
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	105.16
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	31.70
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	51.96
		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	894.07	本年支出合计	894.07
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	894.07	支 出 总 计	894.07

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	894.07	498.62	395.45			
207	文化旅游体育与传媒支出	705.25	309.80	395.45			
20702	文物	705.25	309.80	395.45			
2070205	博物馆	705.25	309.80	395.45			
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16				
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16				
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50				
210	卫生健康支出	31.70	31.70				
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70				
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70				
221	住房保障支出	51.96	51.96				
22102	住房改革支出	51.96	51.96				
2210201	住房公积金	26.76	26.76				
2210202	提租补贴	6.52	6.52				
2210203	购房补贴	18.68	18.68				

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	804.07	一、本年支出	804.07
(一) 一般公共预算拨款	804.07	(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	615.25
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	105.16
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	31.70
		(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	51.96
		(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	804.07	支 出 总 计	804.07

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	804.07	468.62	426.13	42.49	335.45
207	文化旅游体育与传媒支出	615.25	279.80	237.31	42.49	335.45
20702	文物	615.25	279.80	237.31	42.49	335.45
2070205	博物馆	615.25	279.80	237.31	42.49	335.45
208	社会保障和就业支出	105.16	105.16	105.16		
20805	行政事业单位养老支出	105.16	105.16	105.16		
2080502	事业单位离退休	52.66	52.66	52.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	35.00	35.00	35.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.50	17.50	17.50		
210	卫生健康支出	31.70	31.70	31.70		
21011	行政事业单位医疗	31.70	31.70	31.70		
2101102	事业单位医疗	31.70	31.70	31.70		
221	住房保障支出	51.96	51.96	51.96		
22102	住房改革支出	51.96	51.96	51.96		
2210201	住房公积金	26.76	26.76	26.76		
2210202	提租补贴	6.52	6.52	6.52		
2210203	购房补贴	18.68	18.68	18.68		

附表5-2

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	804.07	468.62	426.13	42.49	335.45

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	468.62	426.13	42.49
301	工资福利支出	362.47	362.47	
30101	基本工资	70.67	70.67	
30102	津贴补贴	32.82	32.82	
30107	绩效工资	156.43	156.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
30109	职业年金缴费	17.50	17.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.40	19.40	
30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
30113	住房公积金	26.76	26.76	
30199	其他工资福利支出	2.60	2.60	
302	商品和服务支出	42.49		42.49
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	2.25		2.25
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.60		1.60
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
30226	劳务费			
30227	委托业务费	1.80		1.80
30228	工会经费	2.21		2.21
30239	其他交通费用	0.30		0.30
30299	其他商品和服务支出	26.74		26.74
303	对个人和家庭的补助	63.66	63.66	
30302	退休费	52.66	52.66	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31099	其他资本性支出			

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

2026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

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉中共中央机关旧址纪念馆					
填报人	艾一轩	联系电话	82203001			
单位总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	804.07	89.93%	2025年	2024年
		财政专户管理资金			983.04	923.88
		单位资金	90	10.07%	40	80
		合计	894.07	100%	1023.04	1003.88
	支出构成	人员类项目支出	456.13	51.02%	513.78	438.32
		运转类项目支出	42.49	4.75%	28.68	22.05
特定目标类项目支出		395.45	44.23%	480.58	543.51	
合计	894.07	100%	1023.04	1003.88		
单位职能概述	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30万人次； 2. 举办原创展览3个以上； 3. 全年开展各类社教活70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	395.45	395.45	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2028年)		年度目标			
	严格遵循国家二级博物馆运行标准，充分彰显中央企业、省、市爱国主义教育基地和市级国家安全教育基地功能作用，构建并完善博物馆公共文化服务体系，持续擦亮“61号”文化品牌，全面提升博物馆事业对社会发展的贡献。		保障场馆正常运营，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	严格遵循国家二级博物馆运行标准，充分彰显中央企业、省、市爱国主义教育基地和市级国家安全教育基地功能作用，构建并完善博物馆公共文化服务体系，持续擦亮“61号”文化品牌，全面提升博物馆事业对社会发展的贡献。					
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%	计划数据	
			产出指标	数量指标	每年场馆接待观众人数	30万
				每年举办原创展览	3个	计划数据
				每年开展社教活动	70场	计划数据
				每年发表研究论文	2篇	计划数据
				每年举办巡展	20场	计划数据
				质量指标	保障文物安全	100%
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	历史数据		
效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	历史数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	历史数据		
年度目标	保障场馆正常运营，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		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史数据
		产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	10万	15万	30万
	举办原创展览			2个	1个	3个	计划数据
	开展社教活动			10场	15场	70场	计划数据
	发表研究论文			2篇	2篇	2篇	计划数据
	举办巡展			15场	20场	20场	计划数据
	质量指标	保障文物安全	100%	100%	100%	历史数据	
	时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	历史数据	
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	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

表12

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	42010026704T000000119	
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	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2026年		终止年度	2026年	
项目申请理由	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。严格遵循国家二级博物馆运行标准，确保场馆安全运营。				
项目主要内容	<p>1. 场馆基础运营：优先安排安全保障工作经费。保证场馆基本运行的办公、水电费、物业管理费、设施设备维护费等；</p> <p>2. 公共文化服务：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；</p> <p>3. 藏品保护与研究：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；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 宣传教育等：为公众提供文化宣传教育服务、为在校学生提供校外宣传教育服务，为成年人提供终身宣传教育服务，为科学研究服务。</p>				
项目总预算	395.45		项目当年预算	395.45	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算543.51万元，2025年预算480.58万元，2026年较上年减少85.13万元，主要是压减预算支出。				
项目当年资金来源	来源项目			金额	
	合计			395.45	
	1. 一般公共预算财政拨款			335.45	
	其中：申请本级财力年初安排			335.45	
	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			60.00	
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
运行经费	保障场馆运行的基本运行经费、展览、社教活动、基本陈列局部改造提升等	商品和服务支出、资本性支出	395.45	保障业务活动开展，主要用于包括物业管理费、水电费、建筑文物维修、唐生智公馆租金、信息化系统运维、设施设备运维费、文物征集、展览、社教活动等。	
项目采购					

品名	数量	金额
物业服务	1	91.5
UPS不间断电源设备	1	5
计算机	5	2.9

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%	计划数据
	产出指标	数量指标	每年场馆接待观众人数	30万	计划数据
			每年举办原创展览	3个	计划数据
			每年开展社教活动	70场	计划数据
			每年发表研究论文	2篇	计划数据
			每年举办巡展	20场	计划数据
		质量指标	保障文物安全	100%	历史数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	提升观众对历史文化的认识	是	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	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%	历史数据
	产出指标	数量指标	场馆接待观众人数	10万	15万	30万	计划数据
			举办原创展览	2个	1个	3个	计划数据
			开展社教活动	10场	15场	70场	计划数据
			发表研究论文	2篇	2篇	2篇	计划数据
			举办巡展	15场	20场	20场	计划数据
		质量指标	保障文物安全	100%	100%	100%	历史数据
		时效指标	当期任务完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
	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	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	历史数据	

第三部分 武汉中共中央机关旧址纪念馆 2026 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。2026 年收支总预算 894.07 万元，比 2025 年预算减少 128.97 万元，下降 12.6%，主要是压减预算支出。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 894.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 804.07 万元，占 89.9%；事业收入 90 万元，占 10.1%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 894.07 万元，其中：基本支出 498.62 万元，占 55.8%；项目支出 395.45 万元，占 44.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 804.07 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 804.07 万元、支出包括：文化旅游体育与传媒支出 615.25 万元、社会保障和就业支出 105.16 万元、卫生健康支出 31.70 万元、住房保障支出 51.96 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

2026 年一般公共预算拨款 804.07 万元。其中：（1）本年预算 804.07 万元，比 2025 年预算减少 198.97 万元，下降 18.2%，主要是压减预算支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 468.62 万元，占 58.3%，其中：人员经费 426.13 万元、公用经费 42.49 万元；项目支出 335.45 万元，占 41.7%。

（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）2026 年预算数 615.25 万元，比 2025 年预算减少 185.56 万元，下降 23.2%，主要是压减预算支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026 年预算数 52.66 万元，比 2025 年预算增加 3.29 万元，增长 6.7%，主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算数 35.00 万元，比 2025 年预算减少 3.71 万元，下降 9.6%，主要是在职人员减少。

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）2026 年预算数 17.50 万元，比 2025 年预算增加 5.68 万元，增长 48.1%，主要是按政策做实职业年金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2026年预算数31.70万元，比2025年预算减少1.25万元，下降3.8%，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）2026年预算数26.76万元，比2025年预算减少2.26万元，下降7.8%，主要是按基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数6.52万元，比2025年预算增加0.17万元，增长2.7%，主要是按基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数18.68万元，比2025年预算增加4.76万元，增长8.2%，主要是按政策调整、增人增资和补发。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出468.62万元，其中：

（一）人员经费426.13万元，包括：

工资福利支出362.47万元，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63.66万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（二）公用经费42.49万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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

2026年一般公共预算“三公”经费支出0.72万元，比2025年无增减变化。具体包括：

- 1.因公出国（境）经费无预算，比上年无增减变化。
- 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），比上年无增减变化。
- 3.公务接待费0.72万元，比上年无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026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

2026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

2026年项目支出395.45万元，其中：一般公共预算本年拨款335.45万元、单位资金60万元。

运行经费395.45万元，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

2026年无机关运行经费，比2025年无变化。

（二）政府采购预算情况

2026年政府采购预算支出99.4万元，比上年度减少17.6万元，降低15%，主要原因是物业管理费和资产购置减少。其中：货物类7.9万元，服务类91.5万元。

（三）政府购买服务预算情况

2026 年无政府购买服务预算支出。

（四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 51.80 万元。其中：展览服务 50 万元、法律顾问服务 1 万元、化粪池疏通服务 0.8 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。2026 年计划新增国有资产 7.9 万元，主要为：台式计算机、便携式计算机、不间断电源购置。

（六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 894.07 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 2025 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、新能源汽车充

电费、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