

武汉革命博物馆 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉革命博物馆概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉革命博物馆 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉革命博物馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、收支预算总体安排情况

八、收入预算安排情况

九、支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

武汉革命博物馆概况

一、部门主要职能

武汉革命博物馆位于武昌红巷 13 号，下辖武昌农民运动讲习所旧址纪念馆、武昌毛泽东旧居纪念馆、中共五大会址纪念馆、武昌起义门旧址管理所和中国共产党纪律建设历史陈列馆等五处革命旧址和红色场馆，是武汉地区最重要的收藏、保护、研究、展示近现代革命文物和革命历史的专题性博物馆。

承担五处全国重点文物建筑的保护和研究；承担党史文物和近现代历史文物、文献资料的征集、收藏、保护和研究；研究近现代史、中共党史和大革命史及中共武汉地方党组织领导武汉人民进行革命、建设和改革开放的光辉历史；举办各类陈列展览，进行爱国主义、中国特色社会主义宣传教育工作；承担免费开放和讲解工作；承担与武汉革命博物馆红色资源相关的文化产品研发；承担与全国党史界、文博界文化交流和国际文化交流等工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉革命博物馆 2021 年部门预算编制范围的预算单位仅包括本部门一个单位。

三、部门人员构成

武汉革命博物馆总编制人数 60 人，其中：事业编制 60 人。在职实有人数 51 人，其中：事业编制 51 人。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分 武汉革命博物馆 2021 年部门预算表

财政拨款收支总体情况表

公开 01 表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算财政拨款	3,459.83	201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出					一、基本支出	1,367.83	1,367.83		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	1,072.90	1,072.90		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	143.82	143.82		
		207 文化旅游体育与传媒支出	2,972.67	2,972.67			商品和服务支出	151.11	151.11		
		208 社会保障和就业支出	213.31	213.31			二、项目支出	2,092.00	2,092.00		
		210 卫生健康支出	79.14	79.14			（一）部门项目	2,092.00	2,092.00		
		211 节能环保支出					（二）公共项目				
		212 城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213 农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214 交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出	1,072.90	1,072.90		

		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	2,237.51	2,237.51		
		221 住房保障支出	194.71	194.71			303 对个人和家庭的补助	143.82	143.82		
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出	5.60	5.60		
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		234 抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	3,459.83	本年支出合计	3,459.83	3,459.83			本年支出合计	3,459.83	3,459.83		
二、上年结转		结转下年					结转下年				
(一)一般公共预算结余结转											
(二)政府性基金预算结余结转											
(三)国有资本经营预算结余结转											
收入总计	3,459.83	支出总计	3,459.83	3,459.83			支出总计	3,459.83	3,459.83		

一般公共预算支出情况表

公开 02 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			3,459.83	1,367.83	2,092.00
207	文化旅游体育与传媒支出			2,972.67	880.67	2,092.00
20702	文物			2,972.67	880.67	2,092.00
2070205	博物馆	704008	武汉革命博物馆	2,972.67	880.67	2,092.00
208	社会保障和就业支出			213.31	213.31	
20805	行政事业单位养老支出			213.31	213.31	
2080502	事业单位离退休	704008	武汉革命博物馆	120.31	120.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704008	武汉革命博物馆	89.80	89.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704008	武汉革命博物馆	3.20	3.20	
210	卫生健康支出			79.14	79.14	
21011	行政事业单位医疗			79.14	79.14	
2101102	事业单位医疗	704008	武汉革命博物馆	79.14	79.14	
221	住房保障支出			194.71	194.71	

22102	住房改革支出			194.71	194.71	
2210203	购房补贴	704008	武汉革命博物馆	92.93	92.93	
2210202	提租补贴	704008	武汉革命博物馆	25.46	25.46	
2210201	住房公积金	704008	武汉革命博物馆	76.32	76.32	

一般公共预算基本支出情况表

公开 03 表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,367.83	1,216.72	151.11
301	工资福利支出			1,072.90	1,072.90	
30101	基本工资			197.74	197.74	
30101	基本工资	704008	武汉革命博物馆	197.74	197.74	
30102	津贴补贴			147.36	147.36	
3010221	在职物业补贴	704008	武汉革命博物馆	12.58	12.58	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704008	武汉革命博物馆	13.46	13.46	
3010202	冲销 64 元后保留津补贴	704008	武汉革命博物馆	3.43	3.43	
3010220	购房补贴	704008	武汉革命博物馆	92.93	92.93	
3010219	提租补贴	704008	武汉革命博物馆	24.96	24.96	
30107	绩效工资			163.40	163.40	
3010702	奖励绩效工资	704008	武汉革命博物馆	58.45	58.45	
3010701	基础绩效工资	704008	武汉革命博物馆	104.95	104.95	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			89.80	89.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704008	武汉革命博物馆	89.80	89.80	
30109	职业年金缴费			3.20	3.20	
30109	职业年金缴费	704008	武汉革命博物馆	3.20	3.20	
30110	职工基本医疗保险缴费			51.03	51.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	704008	武汉革命博物馆	51.03	51.03	
30113	住房公积金			76.32	76.32	
30113	住房公积金	704008	武汉革命博物馆	76.32	76.32	
30114	医疗费			5.10	5.10	
3011499	医疗费	704008	武汉革命博物馆	5.10	5.10	
30199	其他工资福利支出			338.95	338.95	
30199	其他工资福利支出	704008	武汉革命博物馆	338.95	338.95	
302	商品和服务支出			151.11		151.11
30201	办公费			15.55		15.55
30201	办公费	704008	武汉革命博物馆	15.55		15.55
30202	印刷费			1.00		1.00
30202	印刷费	704008	武汉革命博物馆	1.00		1.00
30203	咨询费			2.00		2.00
30203	咨询费	704008	武汉革命博物馆	2.00		2.00

30205	水费			4.00		4.00
30205	水费	704008	武汉革命博物馆	4.00		4.00
30206	电费			25.00		25.00
30206	电费	704008	武汉革命博物馆	25.00		25.00
30207	邮电费			1.00		1.00
30207	邮电费	704008	武汉革命博物馆	1.00		1.00
30209	物业管理费			10.00		10.00
3020999	物业管理费	704008	武汉革命博物馆	10.00		10.00
30211	差旅费			10.00		10.00
30211	差旅费	704008	武汉革命博物馆	10.00		10.00
30213	维修（护）费			30.00		30.00
30213	维修（护）费	704008	武汉革命博物馆	30.00		30.00
30216	培训费			2.00		2.00
30216	培训费	704008	武汉革命博物馆	2.00		2.00
30217	公务接待费			2.70		2.70
30217	公务接待费	704008	武汉革命博物馆	2.70		2.70
30226	劳务费			4.00		4.00
30226	劳务费	704008	武汉革命博物馆	4.00		4.00
30227	委托业务费			12.00		12.00

30227	委托业务费	704008	武汉革命博物馆	12.00		12.00
30228	工会经费			4.50		4.50
30228	工会经费	704008	武汉革命博物馆	4.50		4.50
30229	福利费			3.00		3.00
30229	福利费	704008	武汉革命博物馆	3.00		3.00
30239	其他交通费用			0.50		0.50
3023902	其他交通费用	704008	武汉革命博物馆	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			2.00		2.00
30240	税金及附加费用	704008	武汉革命博物馆	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出			21.86		21.86
3029999	其他商品和服务支出	704008	武汉革命博物馆	19.86		19.86
3029901	离休人员公用经费	704008	武汉革命博物馆	0.20		0.20
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704008	武汉革命博物馆	1.65		1.65
3029902	离休人员特殊经费	704008	武汉革命博物馆	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助			143.82	143.82	
30301	离休费			12.60	12.60	
3030104	离休人员护理费	704008	武汉革命博物馆	3.00	3.00	
3030107	离休物业补贴	704008	武汉革命博物馆	0.29	0.29	
3030103	离休生活补贴	704008	武汉革命博物馆	3.94	3.94	

3030101	基本离休费	704008	武汉革命博物馆	4.50	4.50	
3030106	离休提租补贴	704008	武汉革命博物馆	0.50	0.50	
3030105	离休年度生活补贴	704008	武汉革命博物馆	0.37	0.37	
30307	医疗费补助			23.01	23.01	
3030799	医疗费补助	704008	武汉革命博物馆	23.01	23.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			108.21	108.21	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704008	武汉革命博物馆	108.21	108.21	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开 04 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国（境）费用	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	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	10.53	2.43	5.40		5.40	2.70
			教科文处	10.53	2.43	5.40		5.40	2.70
		704	武汉市文化和旅游局	10.53	2.43	5.40		5.40	2.70
2070205	博物馆	704008	武汉革命博物馆	10.53	2.43	5.40		5.40	2.70

政府性基金预算支出情况表

公开 05 表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

收支总体情况表

公开 06 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,459.83	201 一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		一、基本支出	1,517.83
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出		工资福利支出	1,171.16
四、事业收入	50.00	206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	195.56
五、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	3,152.67	商品和服务支出	151.11
六、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	231.57	二、项目支出	2,192.00
七、事业单位经营收入		210 卫生健康支出	130.88	（一）部门项目	2,192.00
八、其他收入	200.00	211 节能环保支出		（二）公共项目	
		212 城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213 农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214 交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	1,171.16
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	2,337.51
		221 住房保障支出	194.71	303 对个人和家庭的补助	195.56
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	5.60
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	

		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3,709.83	本年支出合计	3,709.83	本年支出合计	3,709.83
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,709.83	支出总计	3,709.83	支出总计	3,709.83

收入总体情况表

公开 07
表

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			3,709.83	3,459.83			50.00				200.00			
207	文化旅游体育与传媒支出			3,152.67	2,972.67			50.00				130.00			
20702	文物			3,152.67	2,972.67			50.00				130.00			
2070205	博物馆	704008	武汉革命博物馆	3,152.67	2,972.67			50.00				130.00			
208	社会保障和就业支出			231.57	213.31							18.26			
20805	行政事业单位养老支出			231.57	213.31							18.26			
2080502	事业单位离退休	704008	武汉革命博物馆	120.31	120.31										
2080505	机关事业单位基本养老保险	704008	武汉革命博物馆	108.06	89.80							18.26			

[illegible]

支出总体情况表

公开 08 表

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			3,709.83	1,517.83	2,192.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			3,152.67	960.67	2,192.00				
20702	文物			3,152.67	960.67	2,192.00				
2070205	博物馆	704008	武汉革命博物馆	3,152.67	960.67	2,192.00				
208	社会保障和就业支出			231.57	231.57					
20805	行政事业单位养老支出			231.57	231.57					
2080502	事业单位离退休	704008	武汉革命博物馆	120.31	120.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704008	武汉革命博物馆	108.06	108.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	704008	武汉革命博物馆	3.20	3.20					
210	卫生健康支出			130.88	130.88					
21011	行政事业单位医疗			130.88	130.88					
2101102	事业单位医疗	704008	武汉革命博物馆	130.88	130.88					

221	住房保障支出			194.71	194.71					
22102	住房改革支出			194.71	194.71					
2210201	住房公积金	704008	武汉革命博物馆	76.32	76.32					
2210202	提租补贴	704008	武汉革命博物馆	25.46	25.46					
2210203	购房补贴	704008	武汉革命博物馆	92.93	92.93					

项目支出情况表

公开 09 表

单位:万元

[illegible]

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开 11 表

单位：万元

功能科目编 码	科目 名称	单位 代码	单位 名称	项目 名称	政府购买服务目录			资金来源									
					一级目录	二级目 录	总 计	一般公共预 算财政拨款 安排	政府性基金预 算财政拨款安 排	国有资本经营 预算财政拨款 安排	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

2021 年本部门没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

武汉革命博物馆 2021 年整体支出绩效目标表

公开 12 表

部门名称	武汉革命博物馆					
填报人	杨萍	联系电话	88874147			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入 构成	财政拨款	3459.83	93.26%	2019 年	2020 年
		其他资金	250	6.74%	97	377.48
		合计	3709.83	100%	2273.03	2471.79
	支出 构成	基本支出	1517.83	40.91%	1344.29	1620.05
		项目支出	2192	59.09%	1905.81	851.74
		合计	3709.83	100%	3250.1	2471.79
部门职能概述	武汉革命博物馆以收藏展览文物，弘扬民族文化为宗旨。业务范围包括文物征集、保管、展览、宣传教育、文创以及文物相关研究、博物馆研究、近现代史研究等。					
年度工作任务	1、加强作风建设和队伍建设，提升服务接待水平，做好免费开放工作，完成接待观众量 100 万人次； 2、加强安全工作，确保馆藏文物和建筑安全 100%； 3、举办、引进、输出展览 12 个。重点做好庆祝建党 100 周年纪念宣传工作，完成《中国共产党第五次全国代表大会历史陈列》、《武汉百年党史展》等展览； 4、做好“5·18 国际博物馆日”“中国文化遗产日”等重大纪念日的活动策划，开展各类社教活动 12 次以上； 5、加强馆藏文物研究和文物征集工作，力争征集文物 200 件/套； 6、完成论文 20 篇，出版专著 1 本，撰写专著 3 本。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：保持 4A 景区 目标 2：保持国家一级博物馆 目标 3：保持市级文明单位		目标 1：保障博物馆免费开放； 目标 2：加强文物安全管理，推动文物保护工作的发展； 目标 3：举办多个陈列展览，推动博物馆事业发展； 目标 4：开展丰富多彩的社教活动，满足观众的参观需求； 目标 5：征集文物资料，丰富馆藏文物； 目标 6：探索红色文化研究，推进文旅产业高质量发展； 目标 7：提升观众对红色文化的认识。			

长期目标 1：	保持 4A 景区				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	4A 景区	4A 景区标准	行业标准
		时效指标	2021 年度	年度内	计划标准
		成本指标	项目计划投入	2192 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传红色文化	红色文化资源	计划标准
		可持续发展影响	持续保持 4A 景区	4A 景区标准	行业标准
长期目标 2：	保持国家一级博物馆				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	国家一级博物馆	国家一级博物馆标准	行业标准
		时效指标	2021 年度	年度内	计划标准
		成本指标	项目计划投入	2192 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传红色文化	红色文化资源	计划标准
		可持续发展影响	持续保持国家一级博物馆	国家一级博物馆标准	行业标准
长期目标 3：	保持市级文明单位				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	市级文明单位	市级文明单位标准	历史标准
		时效指标	2021 年度	年度内	计划标准
		成本指标	项目计划投入	2192 万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	宣传红色文化	红色文化资源	计划标准
		可持续发展影响	持续保持市级文明单位	市级文明单位标准	历史标准

年度目标 1：	保障博物馆免费开放						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	免费接待观众数	100 万	100 万	100 万	计划标准
		时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
	成本指标	项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万元	2192 万元	计划标准	
年度目标 2：	加强文物安全管理，推动文物保护工作的发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	100%	100%	计划标准
		产出指标	时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成
成本指标	项目计划投入		1905.81 万元	851.74 万元	2192 万元	计划标准	
年度目标 3：	举办多个陈列展览，推动博物馆事业发展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	陈列展览数	12	12	12	计划标准
		时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
成本指标		项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万元	2192 万元	计划标准	
年度目标 4：	开展丰富多彩的社教活动，满足观众参观需求。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		

	产出 指标	数量指标	开展社教活动 次数	12	12	12	计划标准
		时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
		成本指标	项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万 元	2192 万 元	计划标准
年度目标 5：	征集文物资料，丰富馆藏文物。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	数量指标	征集文物数	100	100	200	计划标准
		时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
成本指标		项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万 元	2192 万 元	计划标准	
年度目标 6：	探索红色文化研究，推进文旅产业高质量发展。						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出 指标	质量指标	学术研究	论文 20 篇、出版 专著 1 本	论文 20 篇、出版专 著 2 本	论文 20 篇、出版 专著 1 本、撰写 专著 3 本	计划标准
		时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成	计划标准
成本指标		项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万 元	2192 万 元	计划标准	
年度目标 7：	提升观众对红色文化的认识						
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				2019 年	2020 年		
	效益 指标	效益指标	观众满意度	95%	98%	98%	计划标准
		产出 指标	时效指标	2021 年度	当年完成	当年完成	当年完成
成本指标			项目计划投入	1905.81 万元	851.74 万 元	2192 万 元	计划标准

项目支出绩效目标表 1

公开 13-1 表

单位：万元

项目名称	中共五大陈列展览项目	项目代码	2021-704008-0001
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉革命博物馆
项目负责人	高万娥	联系电话	88874147
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	中共五大会址纪念馆自 2007 年建馆对外开放以来，中共五大历史陈列展厅常年对外开放，迄今已接待观众数百万人次。其思想内容已不能全面反映近年来党史研究成果，陈展形式也渐趋陈旧和落后，大纲根据党史最新资料内容更新补充，现有展厅面积无法支撑整个展览的充分展示。需将原有展览更新、提升重点展项，设计制作符合最新的设计理念，全面提升艺术表现力，达到最佳观赏效果增强观众的体验感和参与感。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施革命文物保护利用工程（2018—2022 年）的意见》，从 2018 年开始，我馆组织业务团队对展览方案重新撰写，多次论证，并上报武汉市文化和旅游局、武汉市委宣传部、湖北省委宣传部、中央党史研究室审核批准，启动中共五大历史陈列展览项目。		
项目主要内容	中共五大历史陈列是中共五大会址纪念馆基本陈列。中共五大是中国共产党探索中国革命道路艰难历程中的一个重要环节。近年来学术界对于中共五大的研究逐步推进，对中共五大的贡献有了新的认识。武汉革命博物馆在深入挖掘中共五大这段历史时，相继发现和征集到一些珍贵的史料和文物。2021 年适逢建党 100 周年，武汉革命博物馆拟以此为契机对中共五大会址历史陈列改造提升。展览改造升级内容主要包含：中共五大历史陈列文物资料征集、展厅基础装修、陈列设计制作布展、互动多媒体、艺术品创作、专业照明设施、专业文物展柜和安防、消防、空调、导览等展厅配套系统地采购安装。		
项目总预算	1300	项目当年预算	1300
项目前两年预算及当年预算变动情况	项目系 2021 年新增项目，前两年无预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1300

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	1. 一般公共预算财政拨款收入			1300
		其中：申请当年预算拨款			1300
		项目支出明细			金额
		合计			1300
		1. 基础装修费			330
		2. 陈列布展费			418
		3. 专业灯光购置费			110
		4. 多媒体系统工程费			240
		5. 建设单位管理费			23
		6. 监理费			34.9
		7. 设计费			45.3
		8. 不可预估费			10.8
		9. 拆除工程			10
		10. 专家咨询费			8
		11. 资料展品征集费			20
	12. 语音导览系统			50	
测算依据及说明	根据财政部 2017 年 7 月 5 日颁布的《陈列展览项目支出预算方案编制规范和预算编制标准试行办法》，参考近年来国内博物馆纪念馆陈列展览常规造价，拟按照 12000 元/m²请款立项。其中基层装饰(含展厅配套设备)预算为 3000 元/m²；艺术品、重点展项，以一级工艺美术师设计创作的艺术品价格为参考；灯光采用国产一线品牌的博物馆专用灯具；文物展柜采用博物馆专业展柜。此次改陈将充分吸收近年来党史学界成果，将革命题材展览艺术呈现。				
项目绩效总目标	保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、廉政馆正常运行及对外开放。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	展厅面积	1100 m²	项目平面图纸
		数量指标	征集文物藏品数	50-100 件	文物入库数量
		质量指标	验收合格率	100%	工程竣工验收报告
		时效指标	项目工期	4 个月	工程竣工验收报告
		成本指标	项目计划投入	1300 万元	项目预算

	效益 指标	社会效益指标	媒体报道（提升影响力，成为宣扬爱国主义教育精品展览）	10 次/年	各宣传媒体报道数量
		环境效益指标	展厅建筑内部维修	1100 m²	项目工程资料
		可持续影响指标	展览维持开展时间	7 年以上	
		社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度调查	满意率 98%	观众留言簿

项目支出绩效目标表 2

公开 13-2 表

单位：万元

项目名称		博物馆免费开放运行费		项目代码		2021-704008-0002	
项目主管部门		武汉市文化和旅游局		项目执行单位		武汉革命博物馆	
项目负责人		高万娥		联系电话		88874147	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		为保证我馆正常运行，经主管部门、市财政局领导实地调研，决定立项。					
项目主要内容		用于馆内安全保卫、卫生保洁、绿化养护、展览宣传、零星维修等支出。					
项目总预算		892		项目当年预算		892	
项目前两年预算及当年预算变动情况		项目上年预算情况与当年预算一致，无变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				892	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				792	
		其中：申请当年预算拨款				792	
		2. 其他收入				100	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				892	
		1. 办公费				20	
		2. 印刷费				15	
		3. 咨询费				2	
		4. 水电费				85	
		5. 邮电费				2	
		6. 物业管理费				285	
7. 差旅费				5			

		8. 因公出国（境）费用	2.43		
		9. 维修（护）费	150		
		10. 劳务费	10		
		11. 业务费	285		
		12. 公务用车运行维护费	5.4		
		13. 其他商品和服务支出	16.57		
		14. 办公设备购置	5.6		
		15. 培训费	3		
	测算依据及说明	根据上一年度馆内的实际支出情况测算。			
项目绩效总目标		保证武昌农讲所旧址、毛泽东旧居、中共五大会址纪念馆、廉政馆正常运行及对外开放。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	免费接待观众数	100 万人次	
			陈列展览数	12 个	
			社教活动数	12 次	
			文物征集数	200 件/套	
		质量指标	文化研究	论文 20 篇、出版专著 1 本、撰写专著 3 本	
			文物安全率	100%	
		时效指标	2021 年度	当年完成	
		成本指标	项目投入	892 万元	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	观众满意度	98%	

第三部分 武汉革命博物馆 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 3459.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3459.83 万元。支出包括：基本支出 1367.83 万元，项目支出 2092 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 3459.83 万元。其中：本年预算 3459.83 万元，比 2020 年预算增加 1365.52 万元，增长 65.20%，主要是项目支出增加。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1367.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2092 万元，其中：

博物馆（2070205）项目支出 2092 万元，主要用于：博物馆免费开放运行项目、中共五大会址基本陈列展览改造项目。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 1367.83 万元，其中：

(一) 人员经费 1216.72 万元，包括：

工资福利支出 1072.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、医疗费等。

对个人和家庭的补助 143.82 万元，主要用于：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 151.11 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.53 万元，比 2020 年减少 0.27 万元，主要是因公出国(境)经费预算减少。其中：(1) 因公出国(境)经费 2.43 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 5.4 万元(其中：公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3) 公务接待费 2.7 万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉革命博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)、事

业收入、其他收入。主要收入来源于财政拨款收入、讲解收入。

支出包括：基本支出和项目支出。基本支出有工资福利支出、公用经费支出、对个人和家庭补助支出；项目支出有博物馆免费开放运行费支出、中共五大会址基本陈列展览改造项目支出。

2021 年收支总预算 3709.83 万元。比 2020 年预算增加 1238.04 万元，增长 50.09%，主要是预算增加了中共五大会址基本陈列展览改造项目。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 3709.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3459.83 万元，占 93.26%；事业收入 50 万元，占 1.35%；其他收入 200 万元，占 5.39%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 3709.83 万元，其中：基本支出 1517.83 万元，占 40.91%；项目支出 2192 万元，占 59.09%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 1511.58 万元。包括：货物类 5.58 万元，服务类 1506 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 1054.41 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 6996.49 平方米，一般公务用车 3 辆、2020 年新增国有资产

18.35 万元，主要为：购买办公设备及办公家具。

(三) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。设置了整体支出绩效目标、两个二级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 2 个 2192 万元。

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) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(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) 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)：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)：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)：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)：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）：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）：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）：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。

（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。