

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

2022 年单位预算

目 录

第一部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）概况

一、主要职能

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）系武汉市文化和旅游局下属公益一类全额预算拨款事业单位，是依托武昌起义军政府旧址建立的纪念性博物馆，1961年被国务院公布为首批全国重点文物保护单位，先后被中宣部等命名为“全国青少年教育基地”、“全国百个爱国主义教育示范基地”、“中国侨联爱国主义教育示范基地”、国家AAAA级旅游景区、国家一级博物馆，成为我省重要的文化阵地和海峡两岸对话交流的窗口。主要职责：收藏与展览辛亥革命历史文物，弘扬民族文化，辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究，文化产业开发。

二、机构设置

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）内设机构8个，包括：

（一）办公室：负责文秘、机要、对外宣传、综合协调、学术研究、科研管理、学术交流、文明创建、信访投诉、后勤管理等工作。

（二）人事部：负责人事、党务、群团、工会、老干、纪检监察等工作。

（三）财务部：负责财务管理、会计核算、资产管理、政府采

购等工作。

（四）安全保卫部：负责全馆安全、消防工作及保安的管理、水电管理等工作。

（五）开放管理部：负责馆区环境管理、旧址维修保护、公用设施设备维护管理、物业管理、旅游和文创等工作。

（六）社会教育部：负责日常讲解、观众服务、社会教育、中小学生研学实践、志愿者等工作。

（七）陈列展览部：负责本馆陈列展览的策划、实施、交流和相关研究等工作。

（八）文物保护与研究部：负责藏品征集、藏品管理、藏品保护和藏品研究等工作。

三、人员构成

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）总编制人数 50 人，其中：事业编制 50 人。在职实有人数 44 人，其中：事业编制 44 人。

离退休人员 30 人，其中：退休 30 人。

第二部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所） 2022 年单位预算表

表 1. 收支总体情况表

表 2. 收入总体情况表

表 3. 支出总体情况表

表 4. 财政拨款收支总体情况表

表 5. 一般公共预算支出情况表

表 6. 一般公共预算基本支出情况表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 8. 政府性基金预算支出情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 整体支出绩效目标表

表 11. 项目支出绩效目标表

公开表 1

收支总表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1014.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	70.00	五、文化旅游体育与传媒支出	756.78
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	155.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	64.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	108.50
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1085.00	本年支出合计	1085.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1085.00	支 出 总 计	1085.00

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：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1085.00	1085.00	1014.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704	武汉市文化和旅游局	1085.00	1085.00	1014.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
704036	辛亥革命武昌起义纪念馆 （辛亥革命研究所）	1085.00	1085.00	1014.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开表 3

支出总表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1085.00	1085.00	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	756.78	756.78	0.00			
20702	文物	756.78	756.78	0.00			
2070205	博物馆	756.78	756.78	0.00			
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	0.00			
210	卫生健康支出	64.72	64.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	64.72	64.72	0.00			
221	住房保障支出	108.50	108.50	0.00			
22102	住房改革支出	108.50	108.50	0.00			
2210201	住房公积金	100.00	100.00	0.00			
2210202	提租补贴	8.50	8.50	0.00			

公开表 4

财政拨款收支总表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1014.00	一、本年支出	1014.00
（一）一般公共预算拨款	1014.00	（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	690.50
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	155.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	60.00
		（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	108.50
		（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	1014.00	支 出 总 计	1014.00

公开表 5

一般公共预算支出表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1,014.00	1,014.00	986.50	27.50	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	690.50	690.50	663.00	27.50	0.00
20702	文物	690.50	690.50	663.00	27.50	0.00
2070205	博物馆	690.50	690.50	663.00	27.50	0.00
208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.50	108.50	108.50	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	1014.00	986.50	27.50
301	工资福利支出	886.50	886.50	0.00
30101	基本工资	200.00	200.00	0.00
30102	津贴补贴	64.26	64.26	0.00
30107	绩效工资	80.52	80.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	0.00
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	60.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	100.00	100.00	0.00
30199	其他工资福利支出	323.72	323.72	0.00
302	商品和服务支出	27.50	0.00	27.50
30201	办公费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30217	公务接待费	11.27	0.00	11.27
30228	工会经费	7.00	0.00	7.00
30229	福利费	0.50	0.00	0.50
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	0.10	0.00	0.10
303	对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	0.00

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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	
19.27	0.00	8.00	0.00	8.00	11.27

公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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

说明：2022 年无政府性基金预算支出。

公开表 9

项目支出表

单位：辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）

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		

说明：2022 年无项目支出。

辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）2022 年整体支出 绩效目标表

单位：万元

部门名称	辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）					
填表人	陈曦	联系电话	027-88872379			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	1014	93%	2121.68	2614.37
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	71	7%	86.49	22.47
		合计	1085	100%	2208.17	2636.84
	支出构成	人员类项目支出	1049.3	97%	1061.49	1518.44
		运转类项目支出	35.7	3%	47.98	4.64
特定目标类项目支出		0	0%	1098.70	1095.93	
合计		1085	100%	2208.17	2619.01	
部门职能概述	辛亥革命历史相关的文物、照片、文献、资料的征集、收藏、保管与展览，相关学术研究，文化产业开发。					
年度工作任务	保障正常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。					
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	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）			年度目标		
	保障正常运行，加强文物保护和安全保障。			保障正常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。		
长期目标 1:	保障正常运行，加强文物保护和安全保障。					
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	
	产出指标	数量指标	全年接待观众人数	≥80 万人次	历史数据	
	产出指标	数量指标	举办临时展览	≥8 个	计划数据	
	产出指标	数量指标	举办社教活动场次	≥100 场次	计划数据	

	产出指标	质量指标	青少年观众比例	≥30%	历史数据
	产出指标	质量指标	监控覆盖率	100%	历史数据
	效益指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	历史数据
年度目标 1:	保障正常运行，免费开放工作的开展；完成日常旧址维修保护工作；加强安全管理，保证旧址和文物安全，无消防安防事故，开展文物征集。				
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
	产出指标	数量指标	举办社教活动场次	≥100 场次	计划数据
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥300 天	计划数据
	产出指标	数量指标	引进、推出临时展览	≥8 个	计划数据
	产出指标	数量指标	接待观众人数	≥80 万人次	历史数据
	产出指标	数量指标	开展消防演习	4 次	历史数据
	产出指标	质量指标	青少年观众比例	≥30%	历史数据
	产出指标	时效指标	突发事件到场时间	≤3 分钟	历史数据
	效益指标	满意度指标	观众满意度	≥90%	历史数据

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称				项目编码	
项目主管部门				项目执行单位	
项目负责人				联系电话	
单位地址				邮政编码	
项目属性					
支出项目类别					
起始年度			终止年度		
项目立项依据					
项目实施方案					
项目总预算			项目当年预算		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			
		一般公共预算财政拨款			
		其中：申请当年预算拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：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
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
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

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	

说明：2022 年无项目支出预算。

第三部分 辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所） 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，辛亥革命武昌起义纪念馆（辛亥革命研究所）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、事业收入、其他收入。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 1085 万元。比 2021 年预算减少 1199.40 万元，下降 52.50%，主要是 2022 年无项目支出预算。

二、收入预算安排情况

2022 年收入预算 1085 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1014 万元，占 93.46%；事业收入 70 万元，占 6.45%；其他收入 1 万元，占 0.09%。

三、支出预算安排情况

2022 年支出预算 1085 万元，其中：基本支出 1085 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 1014 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1014 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 690.50 万元、社会保障和就业支出 155 万元、卫生健康支出 60 万元、住房保障支出 108.50 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1014万元。其中：本年预算1014万元，比2021年预算减少730万元，下降41.86%，主要是2022年无项目支出预算。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1014万元，占100%，其中：人员经费986.50万元、公用经费27.50万元。

(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)690.50万元，比2021年预算减少948.50万元，下降57.87%，主要是2022年无项目支出预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)100万元，比2021年预算增加100万元，增加100%，主要是调整了退休人员支出的支出功能分类。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)50万元，比2021年预算减少10万元，降低16.67%，主要是上年补缴了机关事业单位基本养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)5万元，比2021年预算减少40万元，降低88.89%，主要是上年补缴了职业年金做实金额。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)60万元，比2021年预算增加60万元，增加100%，主要是职工医疗纳

入医保系统，增加医疗保险缴费支出。

住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)100万元，比2021年预算增加100万元，增加100%，主要是调整了住房公积金的支出功能分类。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)8.5万元，比2021年预算增加8.5万元，增加100%，主要是工资结构调整。

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1014万元，按单位预算支出经济分类包括：

(一)工资福利支出886.50万元，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。

(二)对个人和家庭的补助100万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。

(三)商品和服务支出27.50万元，主要用于：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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19.27万元，其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费8万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元)；公务接待费11.27

万元。2022年一般公共预算“三公”经费比2021年减少18.14万元，下降48.49%，主要是2022年无因公出国(境)经费支出安排。

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年没有使用项目预算拨款安排的支出。

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27.50万元(即公用经费)。

(二)政府采购预算情况

2022年没有政府采购预算支出。

(三)政府购买服务预算情况

2022年没有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2832.45万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地19243.16平方米，房屋6138.54平方米，一般公务用车2辆。2021年新增国有资产11.42万元，主要为：通用设备和专用设备。

(六)预算绩效管理情况

2022年，预算支出1085万元全面实施绩效目标管理，设置了整

体支出绩效目标。因当年无项目支出预算，未设置项目支出绩效目标。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) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入之外的纳入单位预算管理的各项收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) “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。

(九)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。