

武汉市黄陂区文物管理所 2024 年部门（单位）预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区文物管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所 2024 年部门（单位）预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 武汉市黄陂区文物管理所 2024 年部门（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 武汉市黄陂区文物管理所概况

一、部门主要职责

武汉市黄陂区文物管理所主要职责如下：

收集管理文物，弘扬民族文化。文物的征集、鉴定、修复、保管和登编。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区文物管理所由纳入独立核算的单位本级预算 1 个单位组成。

第二部分 武汉市黄陂区文物管理所 2024 年部门（单位）预算公开表

一、收支总表			
部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所		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	474.07	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	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	550.74
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.06
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.14
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	0.00	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	17.96
		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	474.07	本年支出合计	602.90
上年结转结余	128.83	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	602.90	支 出 总 计	602.90
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。			

收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	602.90	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	602.90	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
048016	武汉市黄陂区文物管理所	602.90	474.07	474.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.83	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	602.90	211.47	391.43			
207	文化旅游体育与传媒支出	550.74	159.31	391.43			
20702	文物	550.74	159.31	391.43			
2070204	文物保护	550.74	159.31	391.43			
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	0.00			
210	卫生健康支出	12.14	12.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	0.00			
221	住房保障支出	17.96	17.96	0.00			
22102	住房改革支出	17.96	17.96	0.00			
2210201	住房公积金	14.93	14.93	0.00			
2210202	提租补贴	3.03	3.03	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	474.07	一、本年支出	602.90
（一）一般公共预算拨款	474.07	（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	128.83	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	128.83	（五）文化旅游体育与传媒支出	550.74
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	22.06
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.14
		（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	17.96
		（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	602.90	支 出 总 计	602.90

五-1、一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	602.90	211.47	203.85	7.62	391.43
207	文化旅游体育与传媒支出	550.74	159.31	151.75	7.56	391.43
20702	文物	550.74	159.31	151.75	7.56	391.43
2070204	文物保护	550.74	159.31	151.75	7.56	391.43
208	社会保障和就业支出	22.06	22.06	22.00	0.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.06	22.06	22.00	0.06	0.00
2080502	事业单位离退休	6.06	6.06	6.00	0.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	12.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.96	17.96	17.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.93	14.93	14.93	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00

五-2、一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所							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		
	合计	602.90	211.47	203.85	7.62	391.43	
048	武汉市黄陂区文化和旅游局	602.90	211.47	203.85	7.62	391.43	
048006	武汉市黄陂区文物管理所	602.90	211.47	203.85	7.62	391.43	

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	211.47	203.85	7.62
301	工资福利支出	181.52	181.52	0.00
30101	基本工资	34.49	34.49	0.00
30102	津贴补贴	7.49	7.49	0.00
30103	奖金	64.00	64.00	0.00
30107	绩效工资	24.34	24.34	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.00	16.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.01	11.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	0.00
30113	住房公积金	14.93	14.93	0.00
30199	其他工资福利支出	8.13	8.13	0.00
302	商品和服务支出	7.62	0.00	7.62
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30228	工会经费	1.75	0.00	1.75
30229	福利费	1.04	0.00	1.04
30231	公务用车运行维护费	3.34	0.00	3.34
30299	其他商品和服务支出	0.13	0.00	0.13
303	对个人和家庭的补助	22.33	22.33	0.00
30302	退休费	22.33	22.33	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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	
3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所		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：武汉市黄陂区文物管理所 2024 年度没有安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所					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	

说明：武汉市黄陂区文物管理所 2024 年度没有安排国有资本经营预算支出。

十、项目支出表

部门/单位：武汉市黄陂区文物管理所

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		
			391.43	262.60	0.00	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
048	武汉市黄陂区文化和旅游局		391.43	262.60	0.00	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240480030000100	文化项目运行经费1		202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000100	文物保护经费	武汉市黄陂区文物管理所	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000102	黄陂区博物馆运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000104	民营博物馆免费开放运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000106	全国第四次文物普查运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000107	黄陂区不可移动文物安全监管经费	武汉市黄陂区文物管理所	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240480030000104	上级转移支付		60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000109	武汉市文物安全监管经费	武汉市黄陂区文物管理所	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000101	中央博物馆免费开放运行经费	武汉市黄陂区文物管理所	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240480030000105	预计本级结转		128.83	0.00	0.00	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00
420116240487000000107	2023年年度结转资金	武汉市黄陂区文物管理所	128.83	0.00	0.00	0.00	128.83	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、武汉市黄陂区文物管理所整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024年2月2日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区文物管理所					
填报人	刘勇	联系电话	027-85933829			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	602.9	100%	379.30	350.20
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	602.9	100%	379.30	350.20
	支出构成	人员类项目支出	211.47	35%	173.34	189.14
		运转类项目支出			5.12	5.22
		特定目标类项目支出	391.43	65%	200.84	155.84
合计		602.9	100%	379.30	350.20	
部门职能概述	1. 收集管理文物，弘扬民族文化； 2. 文物的征集、鉴定、修复、保管和登编；					
年度工作任务	1. 贯彻落实党的文化、文物工作方针政策，完成区、局交办的各项工作任务； 2. 加大文物保护单位巡查力度，确保文物安全； 3. 博物馆（民营博物馆）免费开放 300 天，丰富群众文化生活；					
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	
	文物保护费	本级项目支出	40	40	文物保护经费	
	博物馆免费开放	本级项目支出	50.84	50.84	博物馆运行	
	民营博物馆免费开放博物馆运行	本级项目支出	50	50	民营博物馆运行	
	第四次全国文物普查运行经费	本级项目支出	20	20	文物普查专项	
	不可移动文物点安全监管经费	本级项目支出	41.76	41.76	不可移动文物点安全监管	
	武汉市文物安全监管经费	本级项目支出	35	35	不可移动文物点安全监管补助经费	
	中央博物馆免费开放运行经费	本级项目支出	25	25	博物馆运行补助经费	
	2023 年度结转资金	本级项目支出	128.83	128.83	博物馆展览提升和蔡以忱烈士史料收集	
整体绩效	长期目标(截止 年)		年度目标			

总目标	目标 1: 贯彻落实党的文化、文物工作方针政策;			目标 1: 推进全区文物事业发展, 丰富群众文艺生活, 提升全区文物保护意识。			
	目标 2: 加大文物保护单位巡查力度, 确保文物安全;			目标 2: 文物保护单位每季度巡查一次, 文物保护员每周巡查一次, 确保文物安全无事故。			
	目标 3: 博物馆(民营博物馆)免费对外开放 300 天;			目标 3: 发挥博物馆(二程书院)社教功能, 提升群众文化素养, 丰富群众文化生活。			
长期目标	贯彻落实党的文化、文物工作方针政策; 加大文物保护单位巡查力度, 确保文物安全; 博物馆(民营博物馆)免费对外开放						
	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	全年免费开放时间	每年不少于 300 天		计划标准	
		成本指标	预算支出完成率	100%		计划标准	
	效益指标	可持续发展影响	推进文物事业发展	100%		计划标准	
长期绩效指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%		计划标准	
年度目标	推进文物事业发展, 丰富群众文化生活, 提升文物保护意识; 加强文物安全巡查工作, 确保安全无事故; 发挥社教功能, 提升群众文化素养, 丰富群众文化生活。						
				指标值			
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值		预期当年实现值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	安全巡查工作次数	2022年	2023年		
		时效指标	工作完成率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益	社会影响持续	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	100%	100%	计划标准

十二-1、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	文物保护专项经费		项目编号	42011624048T000000100	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区不可移动文物的维护和保养；2、对损毁比较严重的文物，上报区政府和上级主管部门争取专项经费进行维修；				
项目总预算	40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年项目预算无变化				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
	其中：申请当年预算拨款			40	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
文物保护经费	文物保护经费	维修(护)费	40	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例、文物保护一处一策实施方案	
项目采购					

品名	数量		金额				
文物保护经费	1		40				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文物保护	加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故						
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		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二-2、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	博物馆免费开放专项经费		项目编码	42011624048T000000102
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街 172 号		邮政编码	430300
项目属性	部门项目			
支出项目类别	特定目标类			
起始年度	2024	终止年度	2024	
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第 659 号）			
项目实施方案	1、博物馆免费开放 300 天；2、积极开展社教和流动展览宣传，丰富群众文化生活；			
项目总预算	50.84	项目当年预算	50.84	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年项目预算无变化			
	来源项目		金额	
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50.84	
	其中：申请当年预算拨款		50.84	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：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				

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	
人员经费	博物馆讲解员、安全员和安保人员经费	其他工资支出	34.6	劳动法及武汉市工资标准的相关规定			
博物馆运行经费	公务经费	商品和服务支出	16.24	水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
博物馆免费开放		1		50.84			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
博物馆免费开放		博物馆免费对外开放 300 天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

十二-3、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	民营博物馆运行补助专项经费	项目编码	42011624048T000000104
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	民营博物馆管理办法		
项目实施方案	1、民营博物馆免费开放300天，丰富群众文化生活；		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年项目预算无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		50
	其中：申请当年预算拨款		50
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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
民营博物馆运行经费	原创展览和博物馆运行经费	商品和服务支出	50	民营博物馆管理办法			运行补助经费
项目采购							
品名		数量		金额			
民营博物馆免费开放		1		50			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
民营博物馆免费开放		博物馆免费对外开放 300 天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划指标		
民营博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
民营博物馆免费开放	效益指标	可持续影响指标	专项经费保障	提升	提升	提升	计划指标

十二-4、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	第四次全国文物普查运行经费		项目编码	42011624048T000000106	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街 172 号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、开展第四次全国文物普查工作，摸清全区文物分布情况。				
项目总预算	20		项目当年预算	20	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年项目预算无变化				
	来源项目			金额	
	合计				
项目资金来源	1. 一般公共预算财政拨款收入			20	
	其中：申请当年预算拨款			20	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
第四次全国文物普查经费	开展全区文物普查工作	商品和服务支出	20	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例	普查

项目采购							
品名	数量	金额					
第四次全国文物普查运行经费	1	20					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文物保护	加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故						
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		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二-5、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	黄陂区不可移动文物点安全监管经费		项目编码	42011624048T000000107	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街 172 号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区区级以上文物保护单位每季度巡查一次；2、不可移动文物点每月安全巡查 2 次；3、完成上级文物主管部门安排的其他工作任务。				
项目总预算	41.76		项目当年预算	41.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			41.76	
	其中：申请当年预算拨款			41.76	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
黄陂区不可移动文物点安全监管经费	不可移动文物点安全巡查和监管	商品和服务支出	41.76	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例	安全巡查和监管

项目采购							
品名	数量	金额					
黄陂区不可移动文物点安全监管经费	1	41.76					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
文物保护	加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故						
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		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
文物保护	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二-6、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	武汉市文物安全监管经费		项目编码	42011624048T000000179	
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局		项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所	
项目负责人	谢育武		联系电话	027-85933829	
单位地址	武汉市黄陂区大南街172号		邮政编码	430300	
项目属性	部门项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	中华人民共和国文物保护法				
项目实施方案	1、黄陂区区级以上文物保护单位每季度巡查一次；2、不可移动文物点每月安全巡查2次；3、完成上级文物主管部门安排的其他工作任务。				
项目总预算	35		项目当年预算	35	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年预算无变化				
	来源项目			金额	
项目资金来源	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			35	
	其中：申请当年预算拨款			35	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 财政专户管理资金				
	4. 单位资金				
	其中：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					
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
武汉市文物安全监管经费	不可移动文物点安全巡查和监管运行	商品和服务支出	35	文物保护法、湖北省、武汉市文物保护实施条例	安全巡查和监管

项目采购							
品名		数量		金额			
武汉市文物安全监管经费		1		35			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费		加强文物保护巡查力度，确保全区文物安全无事故					
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		
长期绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	计划指标		
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费	满意指标	服务对象满意度	安全工作满意度	≤100%	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
黄陂区不可移动文物点安全巡查和监管经费	满意指标	服务对象满意度	安全巡查工作满意度	提升	提升	提升	计划指标

十二-7、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	中央博物馆免费开放运行专项经费	项目编号	42011624048T000000181
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街 172 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第 659 号）		
项目实施方案	1、博物馆免费开放 300 天；2、积极开展社教和流动展览宣传，丰富群众文化生活；		
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2024年预算无变化		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	25	
	其中：申请当年预算拨款	25	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
中央博物馆免费开放运行经费	博物馆运行公务支出	商品和服务支出	25	水电气等实际支出			
项目采购							
品名		数量		金额			
中央博物馆免费开放经费		1		25			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
中央博物馆免费开放经费		博物馆免费对外开放 300 天，开展丰富多彩文化活动；					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
中央博物馆免费开放经费	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
中央博物馆免费开放经费	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

十二-8、武汉市黄陂区文物管理所项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024年2月2日

单位：万元

项目名称	2023 年年度结转资金	项目编号	42011624048T000000177
项目主管部门	武汉市黄陂区文化和旅游局	项目执行单位	武汉市黄陂区文物管理所
项目负责人	谢育武	联系电话	027-85933829
单位地址	武汉市黄陂区大南街 172 号	邮政编码	430300
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据	博物馆条例（国务院令第 659 号）、上年结转经费		
项目实施方案	1、博物馆免费开放陈列展览提升；2、蔡以忱烈士史料收集		
项目总预算	128.83	项目当年预算	128.83
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度结转资金，以实际结转数为准		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	128.83	
	其中：申请当年预算拨款	128.83	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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			

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	
2023 年年度结转资金	博物馆免费开放陈列展览提升和蔡以忱烈士史料收集	商品和服务支出	128.83	博物馆条例（国务院令 659 号）、实际支出原始凭证			
项目采购							
品名		数量		金额			
2023 年年度结转资金		1		128.83			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
2023 年年度结转资金		博物馆免费开展览提升，开展丰富多彩文化活动；收集整理蔡以忱烈士史料等。					
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		
长期绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	计划指标		
2023 年年度结转资金	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	计划指标		
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
				2022年	2023年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	成本指标	预算支出控制	≤100%	≤100%	≤100%	计划指标
2023 年年度结转资金	效益指标	可持续影响指标	免费开放工作保障	提升	提升	提升	计划指标

第三部分 武汉市黄陂区文物管理所 2024 年部门（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，武汉市黄陂区文物管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：文物保护和博物馆支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2024 年收支总预算 602.90 元。比 2023 年预算增加 123.87 万元，增长 35%，主要是 2024 年财政追加上级专项预算资金及在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 602.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 474.07 万元，占 78.63%；上年结转结余 128.83 万元，占 21.37%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 602.90 万元，其中：基本支出 211.47 万元，占 35.07%；项目支出 391.43 万元，占 64.93%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 602.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 474.07 万元、上年结转 128.83 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 550.74 万元、社会保障和就业支出 22.06 万元、卫生健康支出 12.14 万元、住房保障支出 17.96 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。

2024 年一般公共预算拨款 602.90 万元。其中：（1）本年预算 474.07 万元，比 2023 年预算增加 123.87 万元，增加 35%，主要是本年度财政新增项目预算和增加项目预算资金；3、上年结转 128.83 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 211.47 万元，占 35.07%，其中：人员经费 203.85 万元、公用经费 7.62 万元；项目支出 391.43 万元，占 64.97%。

（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）文化和旅游（款）文物保护（项）2024 年预算数 550.74 万元，比 2023 年预算增加 249.69 万元，增长 82.93%，主要是：2024 年财政追加上级专项预算资金和新增项目资金与在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

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）2024 年预算数 22.06 万元，比 2023 年预算增加 0.17 万元，增加 0.008%，主要原因是：在职人员职务职级变动和五险两金基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2024 年预算数 12.14 万元，比 2023 年预算减少 0.19 万元，减少 1.54%，主要原因是：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗计提基数增加，人员费用减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数 17.96 万元，比 2023 年预算增加 3.02 万元，增加 20.21%，主要原因是：在职人员职务职级变动和五险两金基数上

调。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 602.90 万元，其中：

（一）人员经费 203.85 万元，包括：

工资福利支出 181.52 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、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 22.33 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 7.62 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 3.34 万元，比 2023 年增加 2.38 万元，增长 347.91%，主要是财政增加对三公预算支出，具体包括：

1. 因公出国（境）经费 0 万元。

公务用车购置及运行维护费 3.34 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.34 万元），比上年增加 2.38 万元，增长 347.91%，主要原因是财政增加三公预算资金。

公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 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

2024 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

2024 年项目支出 391.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 262.60 万元、2023 年结转结余 128.83 万元，具体使用情况如下：

(1) 文物保护单位项目 40 万元。主要用于：文物安全监管和文物保护单位的维护保养。

(2) 博物馆免费开放项目 50.84 万元。主要用于：黄陂区博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）支出。

(3) 民营博物馆免费开放运行经费项目 50 万元。主要用于：黄陂区内政府已批准 5 家民营博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）补助支出。

(4) 第四次全国文物普查运行经费项目 20 万元。主要用于：黄陂区第四次全国文物普查日常运行支出。

(5) 黄陂区不可移动文物点安全监管经费项目 41.76 万元。主要用于：黄陂区内不可移动文物点安全巡查和安全监管支出。

(6) 2023 年度结转资金项目 128.83 万元。主要用于：黄陂区博物馆展览提升和蔡以忱烈士史料收集。

(7) 武汉市文物安全监管经费项目 35 万元。主要用于：黄陂区内不可移动文物点安全监管和巡查经费补助支出。

(8) 中央博物馆免费开放运行经费项目 25 万元。主要用于：

黄陂区博物馆免费开放日常运行（讲解员、安全员、保安、水电及办公等）经费补助支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2024 年没有安排政府采购预算支出。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位占有使用国有资产 0.00 万元。其中一般公务用车 1 辆。价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设 0 台（套）。2024 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 602.90 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、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门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：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完场、结转到本年乃按原规定用途继续使用的资金。

（三）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指区本单位用于文物保护方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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、退休人员的医疗经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。

（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。