

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）概况

一、部门主要职能

武汉市晴川阁管理处职能是：收藏展览文物，协调文物交流，促进文物事业发展，主要工作任务是从事文物及相关研究、举办文物展览、文物旅游活动的组织、景区保护与管理并提供游览服务。

二、部门预算单位构成

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）为 2021 年部门预算编制范围的预算单位。

三、部门人员构成

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）总编制人数 22 人，其中：事业编制 22 人。在职实有人数 19 人，其中：事业编制 19 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）2021 年 部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 整体支出绩效目标表

表 13-1. 项目支出绩效目标表

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	708.04	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	523.04	523.04		
三、国有资本经营预算财政拨款		205 教育支出					工资福利支出	405.70	405.70		
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助	32.92	32.92		
		207 文化旅游体育与传媒支出	546.33	546.33			商品和服务支出	84.42	84.42		
		208 社会保障和就业支出	60.64	60.64			二、项目支出	185.00	185.00		
		210 卫生健康支出	29.20	29.20			（一）部门项目	185.00	185.00		
		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	405.70	405.70		
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出	269.42	269.42		
		221 住房保障支出	71.87	71.87			303 对个人和家庭的补助	32.92	32.92		
		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				
		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	708.04	本年支出合计	708.04	708.04			本年支出合计	708.04	708.04		
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	708.04	支出总计	708.04	708.04			支出总计	708.04	708.04		

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			708.04	523.04	185.00
207	文化旅游体育与传媒支出			546.33	361.33	185.00
20702	文物			546.33	361.33	185.00
2070205	博物馆	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	546.33	361.33	185.00
208	社会保障和就业支出			60.64	60.64	
20805	行政事业单位养老支出			60.64	60.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	35.06	35.06	
2080502	事业单位离退休	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	25.58	25.58	
210	卫生健康支出			29.20	29.20	
21011	行政事业单位医疗			29.20	29.20	
2101102	事业单位医疗	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	29.20	29.20	
221	住房保障支出			71.87	71.87	
22102	住房改革支出			71.87	71.87	
2210201	住房公积金	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	28.80	28.80	
2210202	提租补贴	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	9.12	9.12	
2210203	购房补贴	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	33.95	33.95	

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			523.04	438.62	84.42
301	工资福利支出			405.70	405.70	
30101	基本工资			81.19	81.19	
30101	基本工资	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	81.19	81.19	
30102	津贴补贴			54.17	54.17	
3010221	在职物业补贴	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	4.80	4.80	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	5.02	5.02	
3010220	购房补贴	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	33.95	33.95	
3010219	提租补贴	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	9.12	9.12	
3010202	冲销64元后保留津补贴	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	1.28	1.28	
30107	绩效工资			62.47	62.47	
3010701	基础绩效工资	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	40.03	40.03	
3010702	奖励绩效工资	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	22.44	22.44	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费			35.06	35.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	35.06	35.06	
30110	职工基本医疗保险缴费			19.96	19.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	19.96	19.96	
30113	住房公积金			28.80	28.80	
30113	住房公积金	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	28.80	28.80	
30114	医疗费			1.90	1.90	
3011499	医疗费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	1.90	1.90	
30199	其他工资福利支出			122.15	122.15	
30199	其他工资福利支出	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	122.15	122.15	
302	商品和服务支出			84.42		84.42
30201	办公费			5.30		5.30
30201	办公费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	5.30		5.30
30202	印刷费			3.32		3.32
30202	印刷费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	3.32		3.32
30205	水费			6.40		6.40
30205	水费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	6.40		6.40
30206	电费			11.10		11.10
30206	电费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	11.10		11.10

30207	邮电费			3.00		3.00
30207	邮电费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	3.00		3.00
30209	物业管理费			35.00		35.00
3020901	现有办公用房物业管理费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	30.00		30.00
3020999	物业管理费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	5.00		5.00
30211	差旅费			2.00		2.00
30211	差旅费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	2.00		2.00
30213	维修（护）费			4.29		4.29
30213	维修（护）费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	4.29		4.29
30217	公务接待费			2.70		2.70
30217	公务接待费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	2.70		2.70
30228	工会经费			5.51		5.51
30228	工会经费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	5.51		5.51
30229	福利费			3.80		3.80
30229	福利费	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出			2.00		2.00
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			32.92	32.92	
30307	医疗费补助			7.34	7.34	

3030799	医疗费补助	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	7.34	7.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			25.58	25.58	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	25.58	25.58	

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	2.70					2.70
			教科文处	2.70					2.70
		704	武汉市文化和旅游局	2.70					2.70
2070205	博物馆	704012	武汉市晴川阁管理处 （武汉大禹文化博物馆）	2.70					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年无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	708.04	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	563.04
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	445.70
四、事业收入	54.00	206科学技术支出		对个人和家庭的补助	32.92
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出	600.33	商品和服务支出	84.42
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	60.64	二、项目支出	199.00
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	29.20	（一）部门项目	199.00
八、其他收入		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	445.70
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	283.42
		221住房保障支出	71.87	303对个人和家庭的补助	32.92
		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	
		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	762.04	本年支出合计	762.04	本年支出合计	762.04
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	762.04	支出总计	762.04	支出总计	762.04

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			702.04	563.04	199.00				
207	文化旅游体育与传媒支出			600.33	401.33	199.00				
20702	文物			600.33	401.33	199.00				
2070205	博物馆	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	600.33	401.33	199.00				
208	社会保障和就业支出			60.64	60.64					
20805	行政事业单位养老支出			60.64	60.64					
2080502	事业单位离退休	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	25.58	25.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	35.06	35.06					
210	卫生健康支出			29.20	29.20					
21011	行政事业单位医疗			29.20	29.20					
2101102	事业单位医疗	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	29.20	29.20					
221	住房保障支出			71.87	71.87					
22102	住房改革支出			71.87	71.87					
2210201	住房公积金	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	28.80	28.80					
2210202	提租补贴	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	9.12	9.12					
2210203	购房补贴	704012	武汉市晴川阁管理处 (武汉大禹文化博物	33.95	33.95					

项目支出情况表

公开09表																单位:万元	
功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	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	17	18
			合计			199.00	185.00			14.00							
		704	武汉市文化和旅游局			199.00	185.00			14.00							
		704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）			199.00	185.00			14.00							
2070205	博物馆	704012	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）	博物馆经费	免费开放运行经费	199.00	185.00			14.00							

政府向社会力量购买服务支出情况表

单位：万元																	
					政府购买服务目录		资金来源										
功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	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

本单位为非政府购买服务主体，2021年无政府向社会力量购买服务支出。

武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

2021 年整体支出绩效目标表

部门公开表 12

部门名称	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）					
填报人	王毓雯	联系电话	84710887			
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	708.04	92.91%	2019 年	2020 年
		其他资金	54	7.09%	42.82	17.25
		合计	762.04	100%	972.16	859.75
	支出 构成	基本支出	563.04	73.88%	535.99	519.21
		项目支出	199	26.12%	457.73	340.04
		合计	762.04	100%	993.72	859.25
部门职能概述	武汉市晴川阁管理处职能是：收藏展览文物，协调文物交流，促进文物事业发展，主要工作任务是从事文物及相关研究、举办文物展览、文物旅游活动的组织、景区保护与管理并提供游览服务。					
年度工作任务	1、举办 3-4 个展览； 2、发表专业文章 3 篇； 3、完成非物质文化遗产宣传工作； 4、完成中秋晴川诗会活动； 5、落实管党治党责任（党风廉政建设、履职尽责管理、领导班子和干部队伍建设、基层党组织建设），文明城市建设常态化，法治建设，社会治安综合治理，信访维稳，计划生育，安全生产； 6、加强作风建设，深化治庸问责，突出问题整改完成率、满意率； 7、完成领导交办的其他工作任务。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：文物安全率 100%		目标 1：文物安全率 100% 目标 2：完成年度工作任务 目标 3：社会满意度 95%			

长期目标 1:	文物安全率 100%						
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
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%			计划标准
年度目标 1:	文物安全率 100%						
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	
				2020 年	2019 年		
	效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 2:	年度工作任务完成 100%						
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	
				2020 年	2019 年		
	效益指标	社会效益指标	年度工作任务	100%	100%	100%	计划标准
年度目标 3:	社会满意度 95%						
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	
				2020 年	2019 年		
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	95%	95%	95%	计划标准

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

项目支出绩效目标表

2021 年

部门公开表 13-1

资金单位：万元

项目名称	免费开放运行经费	项目代码	2018-704012-0002
项目主管部门	武汉市文化和旅游局	项目执行单位	武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）
项目负责人	刘国斌	联系电话	84710887
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	该项目主要为经常性项目，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。随着免费开放游客增加，随之而来的运行成本增加，需要增加运行费用。主要工作职责有：（一）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。（二）学术研究：结合本馆各项工作的需要，研究博物馆学，研究本馆藏品，研究与本馆性质、人物有关的学科，为有关学科的研究工作提供实物为主的资料、信息和咨询服务。（三）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。（四）社会教育：为公众提供文化教育服务，为在校学生的校外教育服务，为成年人的终生教育服务，为科学研究服务。（五）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产品的营销。（六）圆满完成中秋晴川诗会活动。		
项目主要内容	博物馆、纪念馆是陈列、展示、宣传人类文化和自然遗存的重要场所，是国民教育体系的重要组成部分。博物馆、纪念馆向全社会免费开放是党的十七大关于社会主义文化大发展大繁荣的具体实践，是加强社会主义核心价值体系建设和公民思想道德建设的有效手段，是进一步提高政府为全社会提供公共文化服务水平的重要兴措，是实现和保障人民群众基本文化展示业的发展趋势，有利于完善我国现代国民教育体系和履行教育功能，有利于发挥博物馆和纪念馆作为公益性文化机构的社会价值，有利于加强国际文化交流和中华民族优秀传统文化的宣传推广。		
项目总预算	199	项目当年预算	199
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：按照财政要求按比例压减预算。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		199
	1. 财政拨款收入		185
	其中：申请当年预算拨款		185
	2. 事业收入		14

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			199	
		1. 办公费			2	
		2. 印刷费			10	
		3. 电费			7	
		4. 物业管理			60.5	
		5. 维修（护）费			10	
		6. 劳务费			10	
		7. 委托业务费			99.5	
	测算依据及说明	该项目主要为经常性项目，主要为保障运行的基本工作经费。项目预算金额参照近3年预决算情况编制，无重大变化，项目预算金额从严控制和压缩，保证基本业务活动正常开展。年度预算中超出基本业务活动之外发生预算费用由市文化和旅游局统一调整后实施。除基本的水电费之外，主要开支范围有：馆设施设备基本维护费、展览制作费、博物馆研究交流发生差旅费等。				
项目绩效总目标		建立和完善博物馆公共文化服务体系，传输便捷、覆盖广泛的文物传播教育体系，结构优化、素质过硬的人才队伍体系，创意精巧、适应市场需求的博物馆文化产业体系，全面加速博物馆事业的发展步伐。进一步推进博物馆融入经济社会发展，不断提高博物馆事业对经济社会发展的贡献率。使博物馆拥有管理模式标准、社会服务优良、陈列展示精美、文物收藏丰富、文化产业兴旺、人才建设合理、具有地方特色和区域影响力。				
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	媒体宣传	5 篇	
			数量指标	专业文章	3-4 篇	
			数量指标	展览活动	3—4 个	
			数量指标	晴川中秋诗会活动	1 个	
		效益指标	社会效益指标	文物安全率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	社会满意度	95%	

第三部分 武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）

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 708.04 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 708.04 万元。支出包括：基本支出 523.04 万元，项目支出 185 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 708.04 万元。其中：本年预 708.04 万元，比 2020 年预算增加 19.22 万元，增长 2.79%，主要是人员经费有所增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出 523.04 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 185 万元，其中：

博物馆（2070205）项目支出 185 万元，主要用于对全社会免费开放运行经费。

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 523.04 万元，其中：

（一）人员经费 438.62 万元，包括：

工资福利支出 405.70 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 32.92 万元，主要用于：退休费，医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 84.42 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、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 2.7 万元，比 2020 年相同。其中：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，武汉市晴川阁管理处（武汉大禹文化博物馆）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(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 762.04 万元。比 2020 年预算减少 58.88 万元，下降 7.17%，主要是因为疫情事业收入减少。

八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 762.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 708.04 万元，占 92.91%；事业收入 54 万元，占 7.09%。

九、支出预算安排情况

2021 年支出预算 762.04 万元，其中：基本支出 563.04 万元，占 73.88%；项目支出 199 万元，占 26.12%。

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 71.05 万元。包括：货物类 1 万元，服务类 70.05 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 389.65 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 9277.69 平方米，房屋 3287.06 平方米，单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。2020 年新增国有资产 180.89 万元，主要为：增加安防系统一套，购置打印机 1 台，取暖器 1 台记入固定资产。

（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、1 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 1 个 199 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) 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。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

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。

(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：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。