

咸宁市博物馆 2025 年部门预算 公开情况说明

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

第二部分 2025 年部门预算表

- (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
- (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) 部门项目支出表

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- (一) 预算收支安排及增减变化情况说明
- (二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明
- (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明
- (四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明
- (五) 国有资产占用及增减变化情况说明
- (六) 政府购买服务增减及变化情况说明
- (七) 政府性基金预算支出情况说明

(八) 2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

(一) 主要职能

咸宁市博物馆是市文化和旅游局直属二级公益一类事业单位，主要职能：

1. 对咸宁市内历史遗存进行研究整理与保护、利用。
2. 开展藏品征集，对馆藏文物研究保护。
3. 利用馆藏文物进行展览，免费向观众开放，发挥文化宣传窗口作用。
4. 开展博物馆社会教育活动，普及文物常识，提高市民的文化素质。
5. 配合工程建设对文物遗存进行科学发掘、研究、保护，最大限度地保护好优秀文化遗产。
6. 大力宣传文物保护法，开展文物保护工作。

(二) 机构设置

1. 博物馆内设办公室(财务、人事)、考古部、陈列部、保管部、社教部、安防部、澄水洞工程维保部共 7 个部室。

2. 人员情况

2025 年全额拨款事业编制 33 名，以钱养事编制 1 名。博物馆现有在职在编人数 31 人，以钱养事 1 名，退休人员 8 人，临时聘用人员 2 人。

(三) 年度主要工作任务及目标

1. 继续做好全国第四次不可移动文物普查工作。根据全市第四次不可移动文物普查工作领导小组统筹安排，做好咸宁市第四次全国文物普查的指导检查，认真开展田野调查、不可移动文物数据录入填报审核工作，确保四普数据准确有效；全面掌握我市不可移动文物资源情况，确保不可移动文物普查工作质量。

2. 提升展览展示水平。以青铜器、地域文化等为主题，举办 4-5 个质量高、有亮点的临时展览。在春节、五一、暑期、国庆期间举办形式多样，特色鲜明的临时展览，满足观众多样化的文化需求。

3. 开展“南三县”商周遗址考古调查和历史研究工作。做好“南三县”商周遗址考古调查资料整理、专家论证和报告编写工作，对市博物馆及“南三县”博物馆馆藏商周青铜器进行整理和溯源研究，拟出版《咸宁“南三县”商周时期遗址考古调查成果报告》，深化对咸宁商周历史文化认识。

4. 组织开展好“5·18 国际博物馆日”、“文化和自然遗产日”和博物馆“五进”（进社区、进乡镇、进学校、进企业、进军营）活动。完成讲解词的修改，做好志愿服务，深化馆校共建，开展巡展、研学旅行、“童话咸博”小小讲解员培养、文博知识讲座、手工体验等系列社会教育活动。

5. 实施咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目。咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目 150 万资金已到位，计划结合市博物馆实际，按照政府采购流程开展竞争性谈判，进一步深化具体实施方案，做好馆藏文物数字化保护。

6. 结合馆藏文物特色优化设计一批文创产品，在原有崇阳铜鼓、西周甬钟等 16 款文创产品基础上更新升级，扩大影响力，打造咸宁文创品牌。

7. 加强人才队伍建设。（1）加强学术交流，计划举办 2-3 期“咸宁文博论坛”，邀请省市有关专家授课。（2）深化学术研究，要求专技人员加强学习，开展课题研究，撰写学术论文，拟计划出版《鄂南记忆——咸宁乡土文化展图录》一书。（3）锻造人才队伍，适时选派专业技术人员参与赤壁市大湖咀遗址主动性考古发掘工作，锻造一支业务精能力强的考古工作队伍。（4）加强培训学习，组织干部职工外出学习，参加各类业务培训，提高考古调查发掘、陈列展览、文物保护、讲解、社会教育、文创开发等水平。

8. 主动与省考古院争取 1-2 个考古工地进行考古挖掘。跟进市博物馆金属类文物修复项目及预防性保护项目资金落实。

9. 加强博物馆安全管理。开展消防安全培训和消防应急演练，开展安全隐患大排查，确保全年无安全事故发生。

第二部分 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：

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	1138.74	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	939.19
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	123.40
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	29.31
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	8.56	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	55.40
		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	1147.30	本年支出合计	1147.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1147.30	支 出 总 计	1147.30

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。

支出总表

部门/单位:

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	1147.3	660.37	486.93			
207	文化旅游体育与传媒支出	939.19	452.26	486.93			
20702	文物	939.19	452.26	486.93			
2070204	文物保护	150.00	0.00	150			
2070205	博物馆	789.19	452.26	336.93			
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.30	120.30	0.00			
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.17	55.17	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	0.00			
210	卫生健康支出	29.31	29.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	0.00			
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	0.00			
221	住房保障支出	55.40	55.40	0.00			
22102	住房改革支出	55.40	55.40	0.00			
2210201	住房公积金	48.37	48.37	0.00			
2210202	提租补贴	7.03	7.03	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1138.74	一、本年支出	1138.74
(一)一般公共预算拨款	1138.74	(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	930.63
(二)政府性基金预算拨款		(六)社会保障和就业支出	123.40
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	29.31
		(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	55.40
		(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	1138.74	支 出 总 计	1138.74

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	1138.74	660.36	615.39	44.97	478.38
207	文化旅游体育与传媒支出	930.63	452.26	407.28	44.98	478.38
20702	文物	930.63	0.00	0.00	0.00	478.38
2070204	文物保护	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2070205	博物馆	780.63	452.26	407.28	44.98	328.38
208	社会保障和就业支出	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.30	120.30	120.30	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.55	37.55	37.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.17	55.17	55.17	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	27.58	27.58	27.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.31	29.31	29.31	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.40	55.40	55.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.37	48.37	48.37	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.03	7.03	7.03	0.00	0.00

一般公共预算支出表(分单位)

部门/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	
	合计	1138.74	660.36	615.39	44.98	478.38
231	咸宁市文化和旅游局	1138.74	660.36	615.39	44.98	4783.38
231006	咸宁市博物馆	1138.74	660.36	615.39	44.98	478.38

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	660.37	615.39	44.98
301	工资福利支出	576.86	576.86	0.00
30101	基本工资	126.54	126.54	0.00
30102	津贴补贴	22.51	22.51	0.00
30103	奖金	182.36	182.36	0.00
30107	绩效工资	70.52	70.52	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.17	55.17	0.00
30109	职业年金缴费	27.58	27.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	0.00
30113	住房公积金	48.37	48.37	0.00
30199	其他工资福利支出	11.40	11.40	0.00
302	商品和服务支出	44.98	0.00	44.98
30201	办公费	1.80	0.00	1.80
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	2.50	0.00	2.50
30228	工会经费	6.90	0.00	6.90
30229	福利费	8.62	0.00	8.62
30231	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00
30239	其他交通费用	1.43	0.00	1.43
30299	其他商品和服务支出	17.13	0.00	17.13
303	对个人和家庭的补助	38.53	38.53	0.00
30302	退休费	37.55	37.55	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	
1.6	0.00	1.00	0.00	1.00	0.6

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
231006	政府性基金支出	0	0	0

备注：本单位无政府性基金支出

第三部分 2025 年部门预算编制情况及说明

(一) 预算收支安排及增减变化情况说明

1. 市博物馆 2025 年部门预算收入 1147.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1138.74 万元，较 2024 年一般公共预算拨款收入 902.32 万元增加了 236.42 万元，增长了 26.2%。增长主要原因：2025 年博物馆免费开放项目资金预算较 2024 年增加，2025 年博物馆新增省级专项资金（咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目）。其他收入 8.56 万元，为咸宁市第四次全国文物普查工作项目。

2. 市博物馆 2025 年财政部门支出预算总额为 1147.3 万元。其中基本保障支出 660.37 万元，项目支出 486.93 万元，较上年 902.32 万元增加了 244.98 万元，增长了 27.15%，增长主要原因：2025 年博物馆免费开放项目预算资金增加、新增咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目和年初增加咸宁市第四次文物普查工作项目。

财政部门 2025 年政府性基金预算支出为 0。

(二) 机关运行经费安排及增减变化情况说明

咸宁市博物馆机关运行经费预算总额为 44.98 万元。运行经费包括委托业务费 2.5 万元，其他商品和服务支出 17.13 万元，印刷费 0.2 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0.6 万元，邮电费 1.1 万元，办公费 1.8 万元，差旅费 3.7 万元，人工福利相关经费 8.62 万元，其它交通费 1.43 万元，工会经费 6.9 万元，公务用车运行维护费 1 万元。较上年机关运行经费预算 45.34 万元减少 0.36 元，减少 0.77%，减少主要原因：博物馆厉行节俭，严控开支。

(三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

1. 2025 年预算资金安排“三公”经费预算 2.5 万元（其中公用经费中列支 1.6 万元，免开项目中列支 0.9 万元），较上年预算 3.26 万元相比减少 0.76 万元，下降率 23.31%。主要原因：市博物馆落实过“紧日子”要求，加强财务管理，严控“三公”经费开支。

2. 因公出国(境)费用为 0 万元。

3. **公务用车运行维护费**预算金额为 1.5 万元(公用经费支出 1 万元，免开项目支出 0.5 万元)，其中**公务用车购置费** 0 万元，公务用车运行维护费 1.5 万元，和上年相比减少公务用车运行维护费 0.5 万元，减少率 25%，主要原因：市博物馆落实过“紧日子”要求，加强财务管理，严控“三公”经费开支。

4. **公务招待费**预算金额 1 万元(公用经费支出 0.6 万元，免开项目支出 0.4 万元)，和 2024 年 1.26 万元相比减少 0.26 万元，下降率 20.63%。主要原因：市博物馆落实过“紧日子”要求，加强财务管理，严控接待经费开支。

(四) 政府采购预算安排及增减变化情况说明

市博物馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》及咸财采有关文件规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年政府采购预算 186.49 万元，其中货物采购 0.4 万元(复印纸 0.4 万元)，服务类采购(物业安保费用) 47.14 万元、(保洁费用) 13.15 万元、咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目软件及专用设备采购 123.74 万元。较 2024 年部门预算政府采购 49.1 万元增加 137.39 万元，与上年政府采购预算增加 279.82%。主要原因是：博物馆馆藏文物数字化保护项目政府采购金额较大及按照咸宁市最新最低工资水平调整保洁人员工资。

(五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位账面上保留 1 辆业务用车，较 2024 年初没有变化。其他资产变化如下：

2024 年年初固定资产原值 549.93 万元，本年新购通用设备、专用设备^等固定资产 54.96 万元，按照最新文物文化资产分类，调整“固定资产-文物和陈列品”至“文物文化资产”大类，金额 175.17 万元，以前年度已提完折旧下账的资产 11.16 万元。年末固定资产原值 418.55 万元，2024 年年计提折旧 27.83 万元，年末固定资产净值 148.69 万元。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。2024 年我单位新增空调 2 台，共计 0.96 万元；监控摄像头 0.26 万元；更换 6 扇防火门 1.86 万元；调整

2023 年国家预防性项目费用至固定资产 34.26 万元；购买语音导览设备 3 万元；购买图书 0.32 万元；从公务仓调拨 3 台电脑 2.21 万元；购买打印机 2 台 0.24 万元；为更好存放文物避免受潮购买货架 0.96 万元；因机构改革由原文化和旅游市场综合执法支队新调入博物馆 1 人，接收资产 1.04 万元；咸宁市第四次文物普查项目购买北斗高精度星基版采集终端 1.6 万元；活动用椅 50 把 1.3 万元；人行通道闸机 3 万元；二楼戏台全息幻影多媒体设备 3.95 万元。2024 年度共计新增固定资产原值 54.96 万元，2023 年度新增固定资产 14.14 万元，2024 年度较上年增加固定资产 40.82 万元，增长率 288.68%，主要原因：调整预防性保护项目费用至固定资产、从公务仓调配电脑、更换防火门等。

(六)政府购买服务安排及增减变化情况说明

本单位无政府购买服务支出。

(七)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

(八)2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年市博物馆财政部门项目支出 486.94 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

重点项目预算的绩效目标：市博物馆免费开放 328.38 万元、咸宁市博物馆馆藏文物数字化保护项目 150 万元。

年度预算 50 万元以上项目有 2 个：

1、市博物馆免费开放项目 328.38 万元，绩效目标分析如下：

2025 年度目标：主要开展专业文物考古调查活动及辅助活动、各项大型活动宣传、流动展览、社会教育活动、安保人员服务、安防系统联网维护、消防灭火器年检及器材更换、消防系统维护保养及检测、安防系统维护及设备升级改造、临时展览设计及制作、展览宣传折页、展厅日常维修、库房除

虫、除湿机保养修复及器材更新。

数量指标:

保养修复木器文物数量=68 件套

展馆修缮、维护面积=20333 平方米

成本指标:

免费开放运行维护费 ≤ 114 万元

文物保养维护费 ≤ 4.4 万元

安防维保费用 ≤ 82 万元

陈列展览费 ≤ 80 万元

社会教育及宣传费 ≤ 27 万元

文博累培训费用 ≤ 24 万元

质量指标:

公共设施完好率 ≥ 90%

木器文物保养修复率 ≥ 95%

时效指标:

木质文物维护完成时间一及时

社会效益指标:

丰富市民文化生活一提高

文物保存环境一进一步改善

满意度指标:

观众满意度 ≥ 85%

2、咸宁市博物馆数字化保护项目 150 万元，绩效目标分析如下:

成本指标:

项目资金成本=150 万元

产出指标:

可移动文物保护数量（件套）=50 件套

质量指标:

项目验收合格率 $\geq 98\%$

效益指标:

提升全省文物保护水平与全民文物保护--有效提升

满意度指标:

社会公众对文物保护满意度 $\geq 98\%$

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四)人员类项目支出:指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

(五)运转类项目支出:指为保障部门单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

(六)特定目标类项目:是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外,其他预算项目作为特定目标类项目管理。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。