

# 咸宁市博物馆 2026 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 2026 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 2026 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）2026 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

2026 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 30 人，以钱养事 1 名，退休人员 9 人，临时聘用人员 2 人。

##### （三）年度主要工作任务及目标

1. 提升整体服务质量。围绕陈列展览、社会教育、安保服务等方面，强特色、提效能。进一步提升展览展示水平，确保全年主办或承办不少于 4 个高质量临时展览，满足群众多样化文化需求；推出鄂南民俗文物

对外交流展，助力咸宁文化“走出去”。进一步提升讲解服务能力，提升讲解员队伍专业素养，创新讲解内容与形式，提搞讲解员的知识储备与临场应变能力。进一步提升安保服务专业化规范化水平，制定《保安服务规范培训方案》，聚焦岗位职责、文明服务礼仪等，强化保安人员的责任意识、安全素养与服务能力。

2. 构建全方位引流体系。加强与学校、研学机构、旅行社等合作，推出定制化研学课程、亲子体验活动、老年专场参观等精准服务。搭建线上新媒体传播矩阵，通过短视频平台推送文物趣味解读、展览幕后故事等内容，借助直播带展、云逛馆等形式扩大传播覆盖面。联动本地文旅公众号、主流媒体开展专题宣传，推出“博物馆夜游”“文物文创盲盒”等互动活动，以优质体验促进口碑传播，持续提升公众参与度与博物馆影响力。

3. 探索市场化运营路径。以市场需求为导向、文化传播为核心，创新馆内文创区及公共自助服务区多元化运营机制，力争服务品质与经营效益双提升。开发兼具文化底蕴与实用功能的系列文创产品，聚力打造1-2款标志性核心文创IP。积极组织参与“湖北十佳文创产品”等省级评选活动，提升咸宁市博物馆文创品牌的市场辨识度、行业影响力与核心竞争力。

4. 强化考古调查勘探发掘工作。做好咸宁市第四次文物普查第三阶段任务。开展全市不可移动文物认定、资源目录的建立、以及普查成果汇总验收与公布等工作。配合做好全市重大项目开展考古调查、勘探和发掘工作。开展G351咸安区双溪至横沟段改扩建工程（二期）区域考古调查与重点勘探，全面摸清地下文物埋藏状况，根据调查勘探结果，及时编制文物影响评估报告。

5. 加强文物征集管理与保护力度。开展文物定级评审相关工作，完成全市拟定级文物资料的最终填报、审核与报送。持续做好馆藏数字化后期建设工作，巩固完善馆藏文物数字化成果。积极向上争取并跟进预防性保护项目、金属文物修复及一级文物修复相关资金的批复和落实，谋划书画类、陶瓷类文物修复立项申报工作。

6. 深化学术理论研究。持续鼓励专业技术人员立足本职岗位，深耕主责主业，强化业务钻研，聚力学术研究，以实干实绩推动工作提质增效。加快“南三县”商周遗址考古研究成果转化，完成《“南三县”商周历史文化探源》一书的出版。分阶段、有步骤的推进省博协青年科研项目《咸宁市未成年人红色文化遗产研学案例和线路的构建与实践研究》课题研究、实地调研及相关成果整理工作。

## 第二部分 2026 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	963.70	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	760.10
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	123.58
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	27.86
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	4.5	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	56.66
		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	968.20	本年支出合计	968.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	968.20	支 出 总 计	968.20

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	968.20	662.06	306.14			
207	文化旅游体育与传媒支出	760.10	453.97	306.14			
20702	文物	760.10	453.97	306.14			
2070205	博物馆	760.10	453.97	306.14			
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	120.63	120.63	0.00			
2080502	事业单位离退休	41.97	41.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	0.00			
210	卫生健康支出	27.86	27.86	0.00			
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	0.00			
21011C2	事业单位医疗	27.86	27.86	0.00			
221	住房保障支出	56.66	56.66	0.00			
22102	住房改革支出	56.66	56.66	0.00			
22102C1	住房公积金	48.95	48.95	0.00			
22102C2	提租补贴	7.71	7.71	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	963.70	一、本年支出	963.70
(一) 一般公共预算拨款	963.70	(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	755.60
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出	123.58
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	27.86
		(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	56.66
		(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	963.70	支 出 总 计	963.70

# 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	963.70	662.06	619.52	42.54	301.64
207	文化旅游体育与传媒支出	755.60	453.97	411.43	42.54	301.64
20702	文物	755.60	453.97	411.43	42.54	301.64
2070205	博物馆	755.60	453.97	411.43	42.54	301.64
208	社会保障和就业支出	123.58	123.58	123.58	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.63	120.63	120.63	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.97	41.97	41.97	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.22	26.22	26.22	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.86	27.86	27.86	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.66	56.66	56.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.95	48.95	48.95	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.71	7.71	7.71	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	963.70	662.06	619.52	42.54	301.64
231	咸宁市文化和旅游局	963.70	662.06	619.52	42.54	301.64
231006	咸宁市博物馆	963.70	662.06	619.52	42.54	301.64

## 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	662.06	619.52	42.54
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>576.58</b>	<b>576.58</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	140.94	140.94	0.00
30102	津贴补贴	22.68	22.68	0.00
30103	奖金	175.00	175.00	0.00
30107	绩效工资	68.16	68.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.44	52.44	0.00
30109	职业年金缴费	26.22	26.22	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
30113	住房公积金	48.95	48.95	0.00
30199	其他工资福利支出	11.38	11.38	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>42.54</b>	<b>0.00</b>	<b>42.54</b>
30201	办公费	7.63	0.00	7.63
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	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.65	0.00	3.65
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	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	2.38	0.00	2.38
30228	工会经费	8.16	0.00	8.16
30231	公务用车运行维护费	0.95	0.00	0.95
30239	其他交通费用	1.23	0.00	1.23
30299	其他商品和服务支出	16.74	0.00	16.74
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>42.95</b>	<b>42.95</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	41.97	41.97	0.00
30305	生活补助	0.98	0.98	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31003	专用设备购置	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	
1.55	0.00	0.95	0.00	0.95	0.60

## 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 2026 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 2026 年部门预算收入 968.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 963.70 万元，较 2025 年一般公共预算拨款收入 1138.74 万元减少了 175.04 万元，降低 15.37%。减少主要原因：2026 年博物馆免费开放项目资金预算较 2025 年初预算减少，一般公共预算拨款项目资金减少。其他收入 4.50 万元，为咸宁市第四次全国文物普查工作项目，该项目金额相较 2025 年也减少。

2. 市博物馆 2026 年财政部门支出预算总额为 968.20 万元。其中基本保障支出 662.06 万元，项目支出 306.14 万元，较上年 1147.3 万元减少了 179.1 万元，降低 15.61%，减少主要原因：2026 年博物馆免费开放项目资金预算较 2025 年初预算减少，一般公共预算拨款项目资金减少。其他收入 4.50 万元，为咸宁市第四次全国文物普查工作项目，该项目金额相较 2025 年也减少。

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，并且公开明细

咸宁市博物馆机关运行经费预算总额为 42.54 万元。运行经费包括委托业务费 2.38 万元，其他商品和服务支出 16.74 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 万元，办公费 7.63 万元，差旅费 3.65 万元，其它交通费 1.23 万元，工会经费 8.16 万元，公务用车运行维护费 0.95 万元。较上年机关运行经费预算 44.98 万元减少 2.44 万元，减少 5.42%，减少主要原因：一是博物馆厉行节俭，严控开支，日常办公费、劳务和委托业务费、公车运行等较 2025 年减少 5%；二是博物馆在编职工 2026 年减少 1 人(2025 年新增退休人员 1 名)。

#### (三) “三公”经费安排及增减变化情况说明

1. 2026 年预算资金安排“三公”经费预算 1.55 万元（其中公用经费中列支 1.55 万元，），较上年预算 2.5 万元相比减少 0.95 万元，下

降率 38%。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 0.95 万元(公用经费支出 0.95 万元,)，其中公务用车购置费 0 万元，公务车运行维护费 0.95 万元，和上年相比减少公务车运行维护费 0.55 万元，减少率 36.67%，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 0.6 万元(公用经费支出 0.6 万元)，和 2025 年 1 万元相比减少 0.4 万元，下降率 40%。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”。2026 年政府采购预算 79.85 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) 45.36 万元、(保洁费用) 13.09 万元、电梯采购费用 21 万元。较 2025 年部门预算政府采购 186.49 万元减少 106.64 万元，与上年政府采购预算相比减少 57.18%。主要原因是：2025 年博物馆馆藏文物数字化保护项目政府采购金额较大。

#### (五) 国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位账面上保留 1 辆业务用车，较 2025 年初没有变化。其他资产变化如下：

2025 年年初固定资产原值 418.55 万元，本年新购设备、公车等固定资产 49.13 万元。年末固定资产原值 432.01 万元，2025 年年计提折旧 26.78 万元，年末固定资产净值 156.65 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。2025 年我单位新增空调 2 台，共计 2 万元；不间断电源主机 0.88 万元；公车购置 17.48 万元；文物

摄影设备采购 2.6 万元；交互大屏硬件 11.8 万元。2025 年度共计新增固定资产原值 49.13 万元，2024 年度新增固定资产 54.96 万元，2025 年度较上年减少固定资产 5.83 万元，减少率 10.61%，主要原因：博物馆 2025 年减少资产配置。

（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）2026 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2026 年市博物馆部门项目支出 306.14 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 301.64 万元。

年度预算 50 万元以上项目有 1 个：

1、市博物馆免费开放项目 301.64 万元，绩效目标分析如下：

2026 年度目标：对咸宁市内历史遗存进行研究整理与保护、利用。开展藏品征集，对馆藏文物研究保护。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。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。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。大力宣传文物保护法，开展文物保护工作。

数量指标：

展馆修缮、维护面积=20333 平方米

举办活承办临时展览数量  $\geq 5$  个

成本指标：

维护成本增长率  $\leq 5\%$

质量指标:

公共设施完好率  $\geq 90\%$

安全事故发生率=0%

时效指标:

文博讲堂举办时效—按期

游客投诉处理及时率=100%

社会效益指标:

丰富市民文化生活—提高

满意度指标:

观众满意度  $\geq 85\%$

#### 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) 一般公共服务(类)行政运行(项): 指XX部门机关及所属管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 一般公共服务(类)一般行政管理(项): 指XX部门行政单位及参照公务员管理事业单位用于科研、监督检查、项目评审等项目支出。

(六) 一般公共服务(类)机关服务(项): 指XX部门机关用于办公楼日常维修维护等后勤保障服务的项目支出。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) “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。

4307.  
2026年2月20日