

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年绍兴鲁迅纪念馆单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴鲁迅纪念馆2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年绍兴鲁迅纪念馆单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级单位绩效指标表

一、单位概况

（一）主要职能

绍兴鲁迅纪念馆为相似正科级全民事业单位，主要承担鲁迅故里景区相关管理工作，包括开放鲁迅故居、三味书屋、鲁迅祖居的原状生平事迹陈列等。

（二）单位机构设置情况

绍兴鲁迅纪念馆相似正科级全民事业单位，现有事业编制人员 10 名，企业人员 206 名（1999 年 6 月 5 日后新招聘人员）经费财政全额拨款，下设党政办公室、鲁迅研究室、陈列资料部、鲁迅故里管理部、综合管理部、物业管理部、产业经营部、工程部，共 8 个部室。

二、2023 年绍兴鲁迅纪念馆单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴鲁迅纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收支总预算 4195.56 万元。

（二）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收入预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收入预算 4195.56 万元，比上年执行数减少 1157.53 万元，减少 21.6%。

其中：一般公共预算拨款收入 4195.56 万元（上年结转

0.00 万元)，占 100.0%。

（三）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年支出预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收入预算 4195.56 万元，比上年执行数减少 1157.53 万元，减少 21.6%。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 4120.21 万元、社会保障和就业支出 29.48 万元、卫生健康支出 23.44 万元、住房保障支出 22.43 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 233.17 万元，占 5.6%；日常公用支出 362.70 万元，占 8.6%；项目支出 3599.68 万元，占 85.8%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年财政拨款收支总预算 4195.56 万元。收入包括：一般公共预算 4195.56 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4120.21 万元、社会保障和就业支出 29.48 万元、卫生健康支出 23.44 万元、住房保障支出 22.43 万元。

（五）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年收入预算 4195.56 万元，比上年执行数减少 1157.53 万元，减少 21.6%。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 4120.21 万元，占 98.2%；社会保障和就业(类)支出 29.48 万元，占 0.7%；卫生健康

(类)支出 23.44 万元,占 0.6%;住房保障(类)支出 22.43 万元,占 0.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)4120.21万元,主要用于绍兴鲁迅纪念馆各类日常运转。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)9.83万元、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)19.65万元,主要用于本单位事业人员职业年金和基本养老保险缴费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)12.88万元、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)10.56万元,主要用于本单位事业人员、事业退休人员的公务员医疗补助和事业人员的医疗保险缴费。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.11 万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.89万元、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)21.43万元,主要用于本单位事业人员(含退休)的提租补贴、1999 年以后的购房补贴以及住房公积金缴费。

(六) 关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年一般公共预算基本

支出情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出 595.88 万元，其中：

人员经费 233.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助

公用经费 362.70 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费。

（七）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）国有资本经营预算

绍兴鲁迅纪念馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴鲁迅纪念馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴鲁迅纪念馆 2023 年“三公”经费预算数为 1.89 万元，比上年预算数减少 0.21 万元，下降 11.1%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）事宜。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.89 万元，

比上年预算数减少 0.21 万元，下降 11.1%。减少的主要原因是受疫情影响，公务接待费压减 11.1%。主要用于公务接待全国鲁迅博物馆纪念馆馆际交流、公务接待外市（县）政府、学校、出版社等各类机构交流学习、公务接待纪念馆各类文化活动开幕式嘉宾以及接受各类版画、书籍、文献捐赠等接待支出，持平的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。比上年执行数增长 0%，主要原因是本单位无公车购置及运行维护事宜。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年绍兴鲁迅纪念馆各单位政府采购预算总额 1570.38 万元，其中：政府采购货物预算 35.87 万元、政府采购工程预算 575.06 万元、政府采购服务预算 959.45 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

绍兴鲁迅纪念馆无国有资产占有使用情况。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年绍兴鲁迅纪念馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 3599.7 万元，一级项目 4 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

7. 社会保障和就业（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）是指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指：反映机关事业单位

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：反映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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）是指：反应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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）是指：反应按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

绍兴市2023年市级部门预算批复表

单位名称：绍兴鲁迅纪念馆

批复单位：绍兴市文广旅游局

批复日期：2023年4月17日

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4195.56	文化旅游体育与传媒支出	4120.21
一般公共预算	4195.56	文物	4120.21
政府性基金预算		博物馆	4120.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.48
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	29.48
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.83
五、上级补助收入		卫生健康支出	23.44
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	23.44
七、其他收入		事业单位医疗	10.56
		公务员医疗补助	12.88
		住房保障支出	22.43
		住房改革支出	22.43
		住房公积金	21.43
		提租补贴	0.11
		购房补贴	0.89
本年收入合计	4195.56	本年支出合计	4195.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4195.56	支 出 总 计	4195.56

2023年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4195.56	233.17	362.70	3599.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	4120.21	157.82	362.70	3599.68			
20702	文物	4120.21	157.82	362.70	3599.68			
2070205	博物馆	4120.21	157.82	362.70	3599.68			
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48					
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
210	卫生健康支出	23.44	23.44					
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88					
221	住房保障支出	22.43	22.43					
22102	住房改革支出	22.43	22.43					
2210201	住房公积金	21.43	21.43					
2210202	提租补贴	0.11	0.11					
2210203	购房补贴	0.89	0.89					

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4195.56	文化旅游体育与传媒支出	4120.21
一般公共预算	4195.56	文物	4120.21
政府性基金预算		博物馆	4120.21
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	29.48
		行政事业单位养老支出	29.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.83
		卫生健康支出	23.44
		行政事业单位医疗	23.44
		事业单位医疗	10.56
		公务员医疗补助	12.88
		住房保障支出	22.43
		住房改革支出	22.43
		住房公积金	21.43
		提租补贴	0.11
		购房补贴	0.89
本年收入合计	4195.56		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	4195.56	支 出 总 计	4195.56

2023年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4195.56	595.88	233.17	362.70	3599.68
207	文化旅游体育与传媒支出	4120.21	520.53	157.82	362.70	3599.68
20702	文物	4120.21	520.53	157.82	362.70	3599.68
2070205	博物馆	4120.21	520.53	157.82	362.70	3599.68
208	社会保障和就业支出	29.48	29.48	29.48		
20805	行政事业单位养老支出	29.48	29.48	29.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.65	19.65	19.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	9.83		
210	卫生健康支出	23.44	23.44	23.44		
21011	行政事业单位医疗	23.44	23.44	23.44		
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	10.56		
2101103	公务员医疗补助	12.88	12.88	12.88		
221	住房保障支出	22.43	22.43	22.43		
22102	住房改革支出	22.43	22.43	22.43		
2210201	住房公积金	21.43	21.43	21.43		
2210202	提租补贴	0.11	0.11	0.11		
2210203	购房补贴	0.89	0.89	0.89		

2023年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	595.88	233.17	362.70
301	工资福利支出	233.09	233.09	
30101	基本工资	57.13	57.13	
30102	津贴补贴	0.91	0.91	
30103	奖金	33.60	33.60	
30107	绩效工资	65.70	65.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.65	19.65	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	10.56	
30111	公务员医疗补助缴费	12.88	12.88	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30113	住房公积金	21.43	21.43	
302	商品和服务支出	362.70		362.70
30201	办公费	4.45		4.45
30207	邮电费	4.83		4.83
30209	物业管理费	334.32		334.32
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.89		1.89
30228	工会经费	3.42		3.42
30229	福利费	10.54		10.54
30299	其他商品和服务支出	2.65		2.65
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
30302	退休费	0.08	0.08	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.89					1.89
绍兴鲁迅纪念馆	1.89					1.89

2023年部门政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3
	合计			

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3599.68	3599.68				
绍兴鲁迅纪念馆	综合业务管理	2428.16	2428.16				
绍兴鲁迅纪念馆	公共文化服务	268.68	268.68				
绍兴鲁迅纪念馆	文物保护安全及环境整合布置	584.84	584.84				
绍兴鲁迅纪念馆	藏品征集展览宣传	318.00	318.00				

