

2023 年度

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）部门预算



北京鲁迅博物馆
Beijing Lu Xun Museum

二〇二三年五月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2023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、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）为国家文物局直属事业单位。

主要职责是：

（一）开展鲁迅生平、思想和著作，以及新文化运动历史和“五四”爱国运动历史研究，出版学术研究成果。

（二）承担鲁迅及五四新文化运动时期著名人物、重大事件有关实物、资料的征集和馆藏文物、资料的保管工作。

（三）举办鲁迅生平及五四新文化运动的各种展览。

（四）开展文物藏品数字化保管及展示工作。

（五）负责管理和保护全国重点文物保护单位鲁迅故居。

（六）编辑出版《鲁迅研究月刊》。

（七）承担国家文物局交办的其他工作。

二、内设机构

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）下设九个部门，分别是办公室（人事处、党委办公室）、资产财务处、安全保卫处、研究室、陈列展览部、文物资料保管部、社会教育部、信息中心、文化发展服务中心（鲁迅故居管理处）。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	2978.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	155.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2614.87
		八、社会保障和就业支出	348.46
		九、卫生健康支出	
		二十、住房保障支出	170.62
本年收入合计	3133.95	本年支出合计	3133.95
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转			
收 入 总 计	3133.95	支 出 总 计	3133.95

部门公开表 2

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	使用非财政拨款结余
						金额	其中：财政专户管理资金					
3133.95		3133.95	2978.82			155.13						

部门公开表 3

部门支出总表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单位补 助支出
2070205	博物馆	2614.87	1230.76	1384.11			
2080502	事业单位离退休	123.34	123.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.08	150.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.04	75.04				
2210201	住房公积金	113.53	113.53				
2210202	提租补贴	5.88	5.88				
2210203	购房补贴	51.21	51.21				
	合 计	3133.95	1749.84	1384.11			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2978.82	一、本年支出	2978.82
（一）一般公共预算拨款	2978.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2459.74
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	348.46
		（二十）住房保障支出	170.62
收 入 总 计	2978.82	支 出 总 计	2978.82

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数（扣除中央基建投资）	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减（%）	增减额	增减（%）
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与传媒支出	2370.46	2370.46	2459.74	1075.63	1384.11	2459.74	89.28	3.77	89.28	3.77
20702	文物	2370.46	2370.46	2459.74	1075.63	1384.11	2459.74	89.28	3.77	89.28	3.77
2070205	博物馆	2370.46	2370.46	2459.74	1075.63	1384.11	2459.74	89.28	3.77	89.28	3.77
208	社会保障和就业支出	322.59	322.59	348.46	348.46		348.46	25.87	8.02	25.87	8.02
20805	行政事业单位养老支出	322.59	322.59	348.46	348.46		348.46	25.87	8.02	25.87	8.02
2080502	事业单位离退休	123.34	123.34	123.34	123.34		123.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.83	132.83	150.08	150.08		150.08	17.25	12.99	17.25	12.99
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.42	66.42	75.04	75.04		75.04	8.62	12.98	8.62	12.98
221	住房保障支出	228.65	228.65	170.62	170.62		170.62	-58.03	-25.38	-58.03	-25.38
22102	住房改革支出	228.65	228.65	170.62	170.62		170.62	-58.03	-25.38	-58.03	-25.38
2210201	住房公积金	141.03	141.03	113.53	113.53		113.53	-27.50	-19.50	-27.50	-19.50
2210202	提租补贴	16.23	16.23	5.88	5.88		5.88	-10.35	-63.77	-10.35	-63.77
2210203	购房补贴	71.39	71.39	51.21	51.21		51.21	-20.18	-28.27	-20.18	-28.27
合计		2921.70	2921.70	2978.82	1594.71	1384.11	2978.82	57.12	1.96	57.12	1.96

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1312.97	1312.97	
30101	基本工资	405.96	405.96	
30102	津贴补贴	133.01	133.01	
30107	绩效工资	425.35	425.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.08	150.08	
30109	职业年金缴费	75.04	75.04	
30113	住房公积金	113.53	113.53	
30199	其他工资福利支出	10	10	
302	商品和服务支出	125.96		125.96
30201	办公费	30.13		30.13
30202	印刷费	3.65		3.65
30205	水费	6		6
30207	邮电费	8		8
30208	取暖费	20		20
30211	差旅费	9		9
30213	维修（护）费	3.93		3.93
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	2		2
30227	委托业务费	6.36		6.36
30228	工会经费	26		26
30231	公务用车运行费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	8		8
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	123.34	123.34	
30301	离休费	51.25	51.25	
30302	退休费	56.69	56.69	
30304	抚恤金	15.4	15.4	
310	资本性支出	32.44		32.44
31002	办公设备购置	20.44		20.44
31013	公务用车购置	12		12
合计		1594.71	1436.31	158.4

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：2023 年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.87		12.87	0	12.87	2	14.87		12.87	12	0.87	2

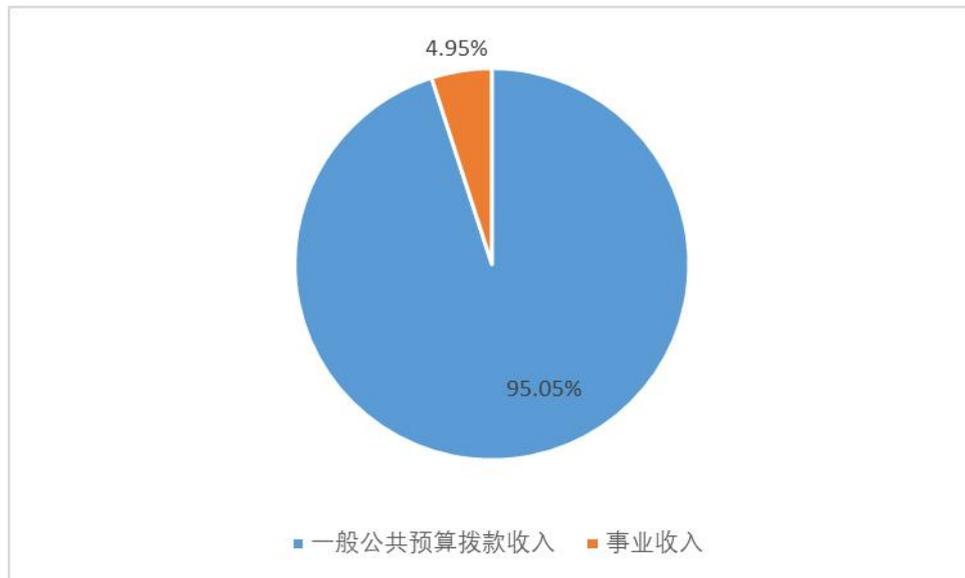
第三部分2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总情况说明

按照综合预算的原则，北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）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、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2023年收支总预算3133.95万元。

二、收入预算情况说明

2023年收入预算3133.95万元，其中：一般公共预算拨款收入2978.82万元，占95.05%；事业收入155.13万元，占4.95%。



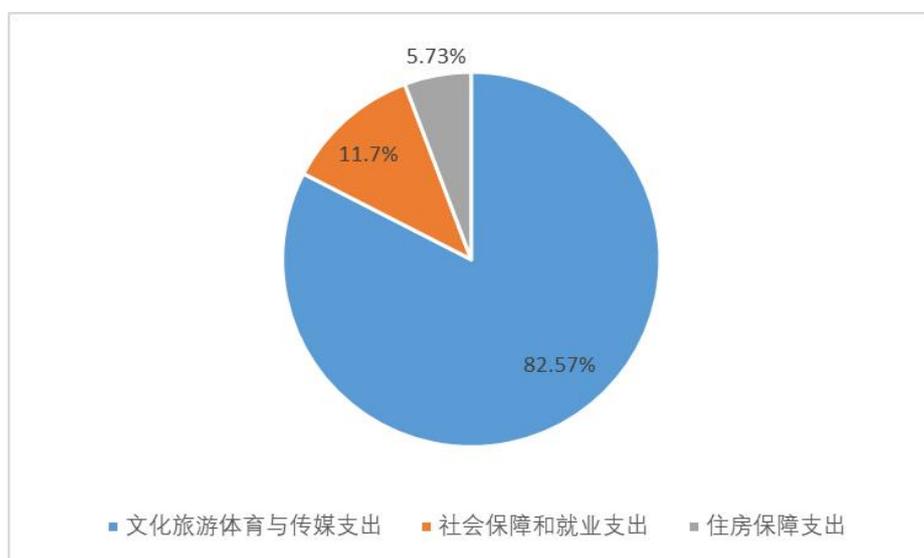
三、支出预算情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023年支出预算3133.95万元，其中：基本支出1749.84万元，占55.84%；

项目支出1384.11万元，占44.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023年财政拨款收支总预算2978.82万元。收入为一般公共预算拨款2978.82万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2459.74万元，社会保障和就业支出348.46万元，住房保障支出170.62万元。



五、一般公共预算支出情况说明

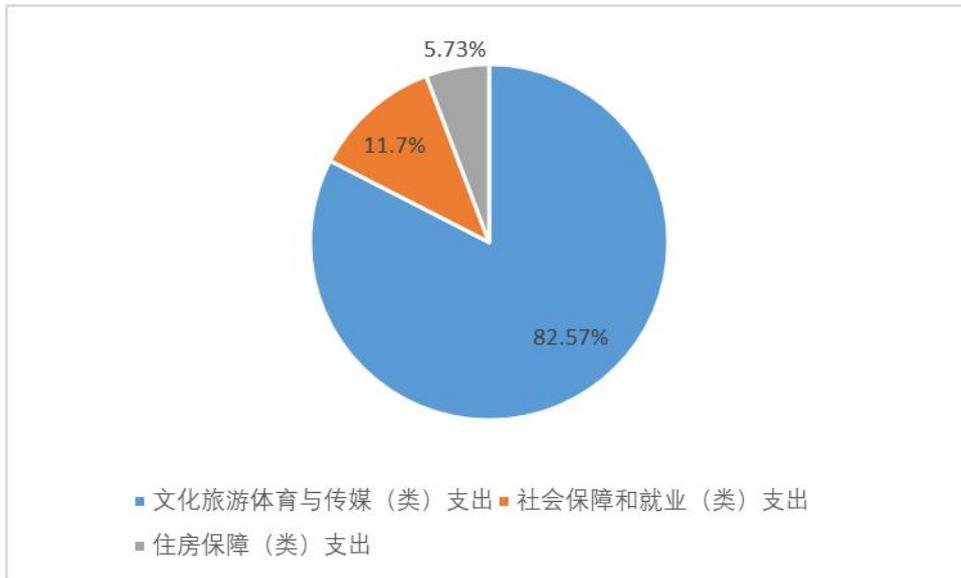
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023年一般公共预算当年拨款2978.82万元，比2022年执行数增加57.12万元，增长1.96%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出2459.74元，占82.57%；社会保障和就业（类）支出348.46万元，占11.7%；住房保

障（类）支出170.62万元，占5.73%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2023年预算数为2459.74万元，比2022年执行数增加89.28万元，增长3.77%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为123.34万元，与2022年执行数持平。

3. 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）2023年预算数为150.08万元，比2022年执行数增加17.25万元，增长12.99%。主要是基本养老保险单位缴费经费增加。

4. 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）2023年预算数为75.04万元，比2022年执行数增加8.62万元，增长12.98%。

主要是职业年金单位缴费经费增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为113.53万元，比2022年执行数减少27.50万元，下降19.5%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为5.88万元，比2022年执行数减少10.35万元，下降63.77%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为51.21万元，比2022年执行数减少20.18万元，下降28.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费1436.31万元，主要包括：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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金。

日常公用经费158.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置费。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023年“三

公”经费预算数为14.87万元，其中：公务用车购置及运行费12.87万元，公务接待费2万元。2023年“三公”经费预算数与2022年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）日常公用经费安排使用情况说明。2023年日常公用经费财政拨款预算158.40万元，较2022年预算减少2.2万元，下降1.37%。主要是落实过紧日子要求，压减公用经费。

（二）政府采购情况说明。2023年北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）政府采购预算总额400.52万元，其中：政府采购货物预算152.43万元、政府采购工程预算46.24万元、政府采购服务预算201.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年8月31日，北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）共有车辆4辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车是1辆大中型载客汽车，主要用于外出展览使用的车辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

2023年对北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）项

目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1384.11万元。

其中，一般公共预算拨款1384.11万元，涉及一级项目1个。

项目绩效情况具体如下：

项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	文物保护与展示				
主管部门及代码	[154]国家文物局	实施单位	北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1384.11		执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	1384.11			
	上年结转	0.00			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 编辑出版发行《鲁迅研究月刊》，出版精选文集和纪念文集。 2. 完成北京鲁迅博物馆藏品数据信息管理系统二期工程，修复部分酸化或损坏严重藏品，复制部分重要或经常使用的藏品，完成文物展览藏品出入交接工作。 3. 保障北京鲁迅博物馆区网络安全稳定，保障文物安全和对外开放环境，提升管理人员管理水平，确保博物馆安全无事故。 4. 完成对外交流展览和引进外部展览工作，开展馆际交流展览。 5. 向社会公众开放，组织各类教育活动，提升北京鲁迅博物馆知名度和认知度。 				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	举办对外交流展览数量	≥6 项	5
			出版《鲁迅研究月刊》数量	≥12 期	5
			资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著	≥1 册	5
			引进外部展览数量	≥9 项	5
			文物修复数量	≥5 件	5
			开展藏品征集数量	≥10 件	5
			参观人数	≥32 万人次	5
			举办社会教育活动	≥30 场次	5
质量指标	安全事故发生率	0	5		

			文物藏品安全保管率	100%	5
效益指标	社会效益指标		藏品存储环境	显著改善	10
			鲁迅故居保护与利用	不断加强	10
			文物藏品价值发掘、展示、宣传	有效	10
满意度指标	服务对象满意度指标		观众满意度	≥95%	10

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（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。如北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）临时展览收入等。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）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。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）开展文物保护、公益展出等方面的支出。

（七）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缴纳的基本养老保险费支出。

（八）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）：指机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中

共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对下级单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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；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、过路过桥费、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。

（十九）日常公用经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。