

2024 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

二〇二四年四月

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

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 2024年部门预算表

单位公开表 1

单位收支总表

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	3452.28	一、文化旅游体育与传媒支出	3307.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	399.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	303.93
四、事业收入	420.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	85.00		
本年收入合计	3957.28	本年支出合计	4010.98
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	53.70		
收 入 总 计	4010.98	支 出 总 计	4010.98

单位公开表 2

单位收入总表

单位：万元

合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	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： 教 育 收 费					
4010.98	53.70	3452.28			420.00					85.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3307.76	1487.37	1820.39			
20702	文物	3307.76	1487.37	1820.39			
2070205	博物馆	3307.76	1487.37	1820.39			
208	社会保障和就业支出	399.29	399.29				
20805	行政事业单位养老支出	399.29	399.29				
2080502	事业单位离退休	162.95	162.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76	85.76				
221	住房保障支出	303.93	303.93				
22102	住房改革支出	303.93	303.93				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				
2210202	提租补贴	28.00	28.00				
2210203	购房补贴	95.93	95.93				
	合 计	4010.98	2190.59	1820.39			

单位公开表 4

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	3452.28	一、本年支出	3505.98
（一）一般公共预算拨款	3452.28	（一）文化旅游体育与传媒支出	2958.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	359.69
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	188
二、上年结转	53.7		
（一）一般公共预算拨款	53.7		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	3505.98	支 出 总 计	3505.98

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数		2024年预算数			2024年预算数 比 2023年执行数		2024年预算数比 2023年执行数 (扣除中央基建 投资)		
科目编 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	2459.74	2459.74	2911.67	1127.56	1784.11	2911.67	451.93	18.37%	451.93	18.37%
20702	文物	2459.74	2459.74	2911.67	1127.56	1784.11	2911.67	451.93	18.37%	451.93	18.37%
2070205	博物馆	2459.74	2459.74	2911.67	1127.56	1784.11	2911.67	451.93	18.37%	451.93	18.37%
208	社会保障和就 业支出	392.39	392.39	352.61	352.61		352.61	-39.78	-10.14%	-39.78	-10.14%
20805	行政事业单位 养老支出	392.39	392.39	352.61	352.61		352.61	-39.78	-10.14%	-39.78	-10.14%
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	150.08	150.08	145.60	145.60		145.60	-4.48	-2.99%	-4.48	-2.99%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	118.97	118.97	83.67	83.67		83.67	-35.30	-29.67%	-35.30	-29.67%
221	住房保障支出	170.62	170.62	188.00	188.00		188.00	17.38	10.19%	17.38	10.19%
22102	住房改革支出	170.62	170.62	188.00	188.00		188.00	17.38	10.19%	17.38	10.19%
2210201	住房公积金	113.53	113.53	132.46	132.46		132.46	18.93	16.67%	18.93	16.67%
2210202	提租补贴	5.88	5.88	7.54	7.54		7.54	1.66	28.23%	1.66	28.23%
2210203	购房补贴	51.21	51.21	48.00	48.00		48.00	-3.21	-6.27%	-3.21	-6.27%
合 计		3022.75	3022.75	3452.28	1668.17	1784.11	3452.28	429.53	0.14	429.53	14.21%

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1382.47	1382.47	
30101	基本工资	385.72	385.72	
30102	津贴补贴	141.41	141.41	
30107	绩效工资	451.61	451.61	
30108	机关事业单位基本养老保险教费	145.60	145.60	
30109	职业年金缴费	83.67	83.67	
30112	其他社会保障缴费	27.00	27.00	
30113	住房公积金	132.46	132.46	
30199	其他工资福利支出	15.00	15.00	
302	商品和服务支出	151.96		151.96
30201	办公费	4.50		4.50
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	26.00		26.00
30231	公务用车运行维护费	12.87		12.87
30299	其他商品和服务支出	17.59		17.59
303	对个人和家庭的补助	125.10	125.10	
30301	离休费	31.50	31.50	
30302	退休费	53.00	53.00	
30304	抚恤金	19.60	19.60	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
310	资本性支出	8.64		8.64
31002	办公设备购置	8.64		8.64
合 计		1668.17	1507.57	160.60

单位公开表 9

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
29.87	15	12.87		12.87	2

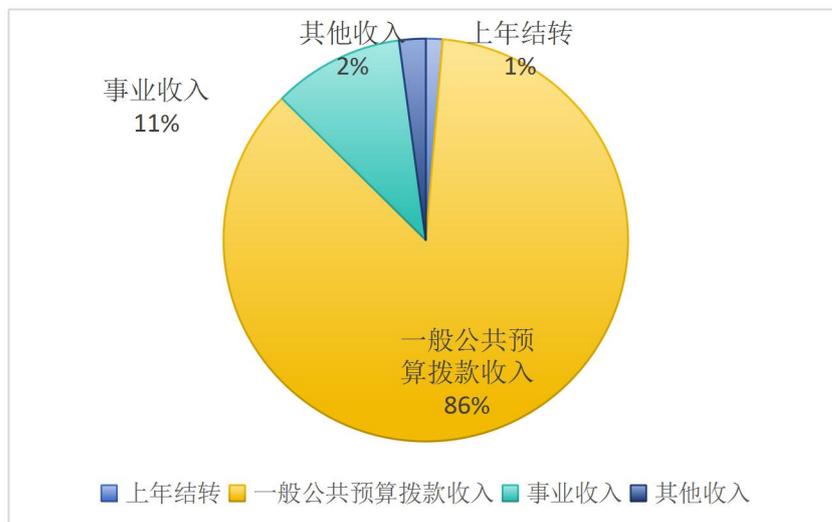
第三部分2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2024年收支总预算4010.98万元。按照综合预算的原则，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3452.28万元、事业收入420万元、其他收入85万元、上年结转53.70万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3307.76万元、社会保障和就业支出399.29万元、住房保障支出303.93万元。

二、收入预算情况说明

2024年收入预算4010.98万元，其中：上年结转53.70万元，占1.34%；一般公共预算拨款收入3452.28万元，占86.07%；事业收入420万元，占10.47%；其他收入85万元，占2.12%。

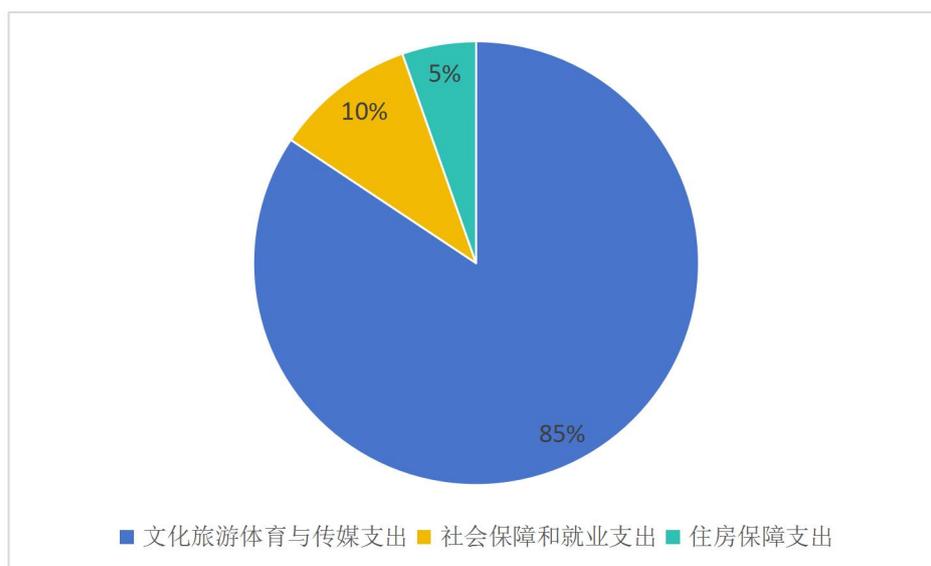


三、支出预算情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2024年支出预算4010.98万元，其中：基本支出2190.59万元，占54.61%；项目支出1820.39万元，占45.39%。

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）2024年财政拨款收支总预算3505.98万元。收入为一般公共预算拨款3452.28万元、上年结转53.70万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2958.29万元、社会保障和就业支出359.69万元、住房保障支出188万元。



五、一般公共预算支出情况说明

2024年，按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障馆年度重点工作内容等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

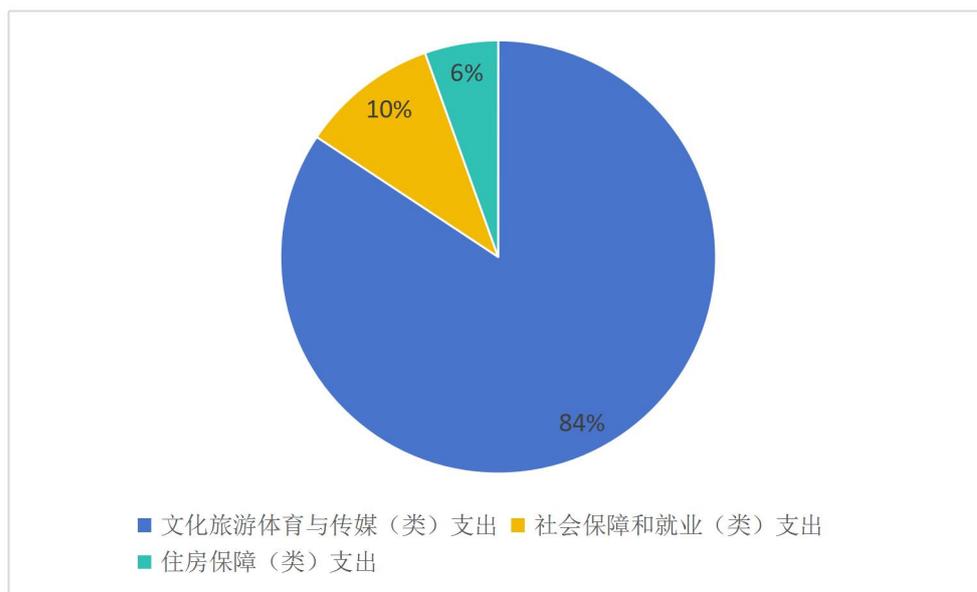
按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数减少较为明显的项级支出科目为2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2024年预算数为83.67万元，比2023年执行数减少118.97万元，下降35.30%，主要原因是：2024年安排的一次性职业年金缴费支出减少。

（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）2024年一般公共预算当年拨款3452.28万元，比2023年执行数增加429.53万元，增长14.21%。

（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2911.67元，占84.34%；社会保障和就业（类）支出352.61万元，占10.21%；住房保障（类）支出188万元，占5.45%。



（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）

2024年预算数为2911.67万元，比2023年执行数增加451.93万元，增长18.37%。

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)2024年预算数为123.34万元，与2023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)2024年预算数为145.60万元，比2023年执行数减少4.48万元，下降2.99%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

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)2024年预算数为83.67万元，比2023年执行数减少35.30万元，下降29.67%。主要是职业年金单位缴费经费减少。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为132.46万元，比2023年执行数增加18.93万元，增长16.67%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算数为7.54万元，比2023年执行数增加1.66万元，增长28.23%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2024年预算数为48万元，比2023年执行数减少3.21万元，下降6.27%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费1507.57万元，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、医疗费补助、奖励金。

日常公用经费160.60万元，主要包括：办公费、因公出国（境）费用、邮电费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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）2024年“三公”经费预算数为29.87万元，其中：因公出国（境）费15万元，比2023年增加15万元，主要原因是有序恢复线下国际交流经费需求增加；公务用车运行维护费12.87万元，与2023年持平；公务接待费2万元，与2023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。2024年日常公用经费财政拨款预算160.60万元，较2023年预算增加2.2万元，增长1.39%。主要是编制内增人增支和资产运行维护相关支出增加。

（二）政府采购情况说明。2024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653.26万元，其中：

政府采购货物预算50.24万元、政府采购服务预算603.02万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023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）。

2024年部门预算安排购置车辆0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。

2024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1784.11万元。其中，一般公共预算拨款1784.11万元。根据以前年度绩效评价结果，优化文物保护与展示项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。2024年度二级项目绩效目标表详见“第五部分 附件”。

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。

第五部分 附件

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		鲁博专项业务费			
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:	852.28		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	816.00		
		上年结转	36.28		
		其他资金			
年度总体目标	1. 鲁迅思想研究方面,编辑出版发行《鲁迅研究月刊》12期,出版精选文集和纪念文集3项,无意识形态事故。 2. 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. 馆区网络安全稳定,严把网站形态意识。 4. 外聘人员100%到岗率。				
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	藏品征集	≥5件	10
			《鲁迅研究月刊》出版	≥12期	10
			资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著	≥3册	10
			举办读书会/学术会议	≥1次	10
			文物修复	≥100件	10
			引进展览	8项	10
			对外展览	10项	10
		质量指标	文物藏品安全保管	100百分比	10
	效益指标	社会效益指标	文物藏品价值发掘、展示、宣传	有效利用	5
满意度指标	服务对象满意度指标	数据库查询、图书借阅	≥95百分比	5	

项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	鲁博免费开放经费					
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:	968.11		执行率 分值(10)		
	其中: 财政拨款	968.11				
	上年结转	-				
	其他资金	-				
年度总体目标	<p>1. 2024 年度接待社会参观 20 万人次以上，组织各类教育活动 36 场次以上，无重大观众投诉，满意度达到百分之九十五以上。通过此种授课方式，提升了我馆本地知名度和认知度，从而增加更多的游客量。</p> <p>2. 完成馆区网络安全稳定，严把网站形态意识。</p> <p>3. 无安全事故。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	观众服务成本	≤ 800 元/平方米	5	
	产出指标	数量指标	社会教育活动	≥ 36 场次	5	
			开放天数	≥ 310 天	5	
			开放服务面积	≥ 7800 平方米	5	
			参观人数	≥ 800000 人次	5	
			志愿服务	84 人次	5	
			微信公众号推送文章	≥ 50 篇	5	
			微信关注人数	≥ 500000 人	5	
			官网点击数	120000 次数	5	
			质量指标	安全事故率	≤ 0	5
				设备运行稳定率	≥ 98 百分比	5
	网络安全事故	0 起		5		
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬爱国主义精神	有效促进	10	
			弘扬鲁迅文化	有效促进	10	
			鲁迅故居保护与利用	不断加强	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥ 95 百分比	5		