

**北京鲁迅博物馆**  
**（北京新文化运动纪念馆）**  
**2023 年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分 基本情况

一、部门职责..... 3

二、部门机构设置..... 3

## 第二部分 2023 年度部门决算表

表一、收入支出决算总表..... 4

表二、收入决算表..... 5

表三、支出决算表..... 6

表四、财政拨款收入支出决算总表..... 7

表五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 8

表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 9

表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 11

表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 12

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 13

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明..... 14

二、一般公共预算财政拨款支出情况说明..... 16

三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明..... 18

四、财政拨款“三公”经费支出情况说明..... 18

五、关于2023年度绩效评价情况的说明..... 19

六、其他重要事项情况说明..... 24

第四部分 名词解释

# 第一部分 基本情况

## 一、部门职责

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）为国家文物局直属公益一类全额拨款事业单位，1956年建馆，2014年7月经中央编办批复，北京鲁迅博物馆和北京新文化运动纪念馆合并为北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆），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、部门机构设置

北京鲁迅博物馆（北京新文化纪念馆）下设九个部室，包括：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、信息中心、社会教育部、文化发展服务中心（鲁迅故居管理处）。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,022.75	一、文化旅游体育与传媒支出	14	2,769.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	419.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、住房保障支出	16	226.89
四、上级补助收入	4	0.00		17	0.00
五、事业收入	5	358.71		18	0.00
六、经营收入	6	0.00		19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	0.00
八、其他收入	8	81.53		21	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,462.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>3,415.69</b>
使用非财政拨款结余	10	65.94	结余分配	23	84.23
年初结转和结余	11	24.68	年末结转和结余	24	53.69
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,553.60</b>	<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>3,553.60</b>

注：1：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,462.99	3,022.75		358.71			81.53
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,899.98</b>	<b>2,459.74</b>		<b>358.71</b>			<b>81.53</b>
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>2,899.98</b>	<b>2,459.74</b>		<b>358.71</b>			<b>81.53</b>
2070205	博物馆	2,899.98	2,459.74		358.71			81.53
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>392.39</b>	<b>392.39</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>392.39</b>	<b>392.39</b>					
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	118.97	118.97					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>170.62</b>	<b>170.62</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>170.62</b>	<b>170.62</b>					
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					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,415.69	2,064.26	1,351.43			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,769.26</b>	<b>1,417.83</b>	<b>1,351.43</b>			
20702	文物	2,769.26	1,417.83	1,351.43			
2070205	博物馆	2,769.26	1,417.83	1,351.43			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>419.54</b>	<b>419.54</b>	<b>0.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	419.54	419.54	0.00			
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.67	152.67	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.54	143.54	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>226.89</b>	<b>226.89</b>	<b>0.00</b>			
22102	住房改革支出	226.89	226.89	0.00			
2210201	住房公积金	142.33	142.33	0.00			
2210202	提租补贴	16.16	16.16	0.00			
2210203	购房补贴	68.40	68.40	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,022.75	一、外交支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、科学技术支出	16				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	17	2,413.12	2,413.12		
	5		五、社会保障和就业支出	18	396.66	396.66		
	6		六、住房保障支出	19	183.82	183.82		
	7		七、国有资本经营预算支出	20				
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>3,022.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21</b>	<b>2,993.61</b>	<b>2,993.61</b>		
年初财政拨款结转和结余	9	24.56	年末财政拨款结转和结余	22	53.69	53.69		
一、一般公共预算财政拨款	10	24.56		23				
二、政府性基金预算财政拨款	11			24				
三、国有资本经营预算财政拨款	12			25				
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>3,047.31</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>3,047.31</b>	<b>3,047.31</b>		

注：本表反映部门本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,993.61	1,645.78	1,347.83
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2,413.12</b>	<b>1,065.29</b>	<b>1,347.83</b>
20702	文物	2,413.12	1,065.29	1,347.83
2070205	博物馆	2,413.12	1,065.29	1,347.83
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>396.66</b>	<b>396.66</b>	
20805	行政事业单位养老支出	396.66	396.66	
2080502	事业单位离退休	123.33	123.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.67	152.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.67	120.67	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>183.82</b>	<b>183.82</b>	
22102	住房改革支出	183.82	183.82	
2210201	住房公积金	118.51	118.51	
2210202	提租补贴	7.79	7.79	
2210203	购房补贴	57.52	57.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,372.22</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>125.96</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>22.11</b>
30101	基本工资	354.23	30201	办公费	11.34	31002	办公设备购置	10.42
30102	津贴补贴	121.31	30202	印刷费	0.00	31013	公务用车购置	11.69
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
30107	绩效工资	486.73	30205	水费	6.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.67	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	120.67	30207	邮电费	4.19			
30112	其他社会保障缴费	18.10	30208	取暖费	5.00			
30113	住房公积金	118.51	30209	物业管理费	0.00			
30114	医疗费	0.00	30211	差旅费	14.14			
30199	其他工资福利支出	0.00	30213	维修（护）费	0.11			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>125.50</b>	30214	租赁费	0.00			
30301	离休费	44.55	30215	会议费	0.00			
30302	退休费	41.83	30216	培训费	0.34			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金	31.17	30217	公务接待费	0.00				
30305	生活补助	0.00	30218	专用材料费	0.00				
30307	医疗费补助	7.95	30226	劳务费	0.00				
30309	奖励金	0.00	30227	委托业务费	40.43				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30228	工会经费	18.17				
			30231	公务用车运行维护费	0.80				
			30239	其他交通费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	24.81				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,497.72</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>148.06</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.87	0.00	12.87	12.00	0.87	2.00	12.49	0.00	12.49	11.69	0.80	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收支情况总体说明

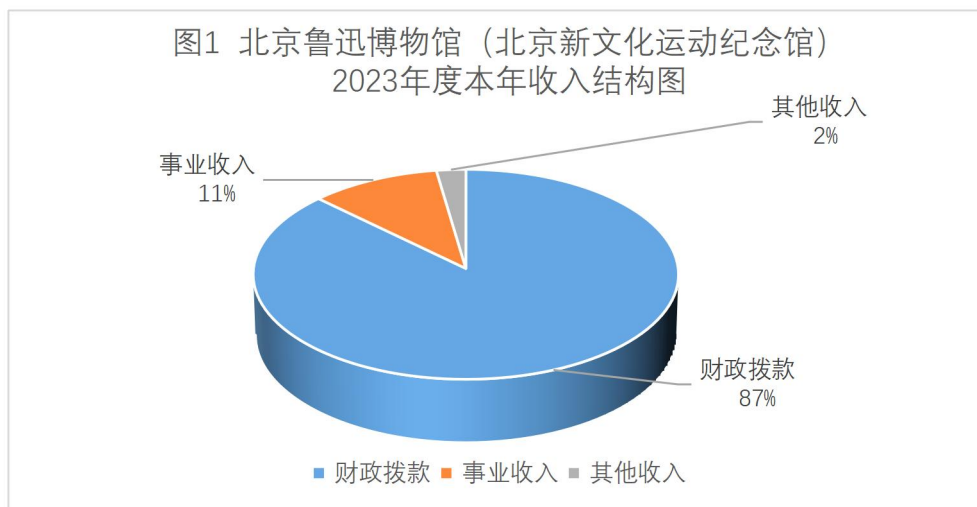
#### (一) 收入情况

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023 年度总收入 3,553.60 万元。其中，本年收入 3,462.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3,022.75 万元，为当年从中央财政取得的资金。比 2022 年度决算数增加 97.80 万元，增长 3.34%，主要原因是当年行政事业单位养老支出经费增加。

2. 事业收入 358.71 万元，为本单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。比 2022 年度决算数增加 7.54 万元，增长 2.15%，主要原因是事业收入中的各项收入均有不同程度增加。

3. 其他收入 81.53 万元，为本单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入，如非同级财政拨款收入、利息收入等。比 2022 年度决算数增加 2.90 万元，增长 3.70%，主要原因是单位取得的利息收入及增值收益分摊等增加。



4. 年初结转和结余 24.68 万元，为本单位以前年度支出预算尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

## （二）支出情况

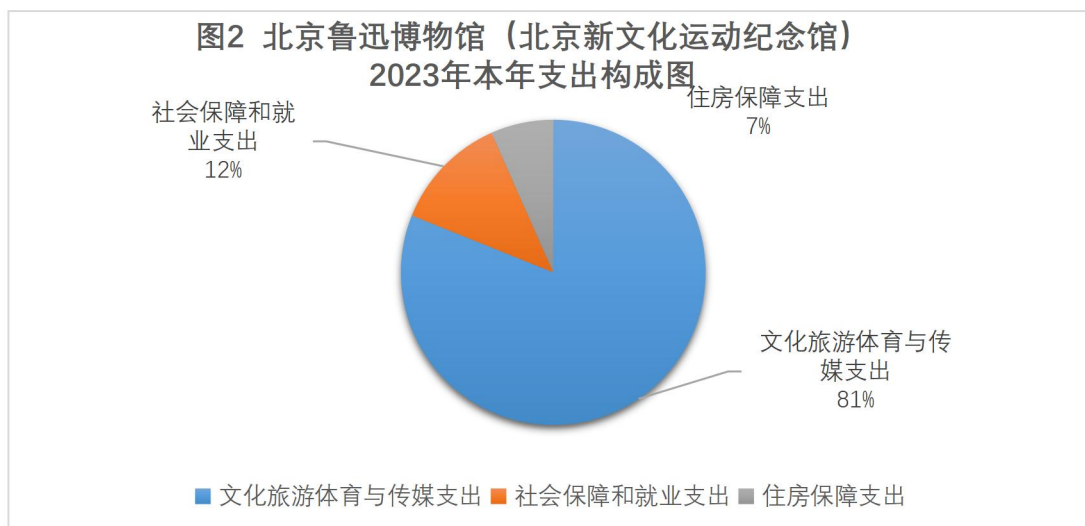
北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2023 年度总支出 3,553.60 万元。其中，本年支出 3,415.69 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）支出 2,769.26 万元，主要用于博物馆机构的运行及博物馆相关业务开展支出。比 2022 年度决算数增加 94.35 万元，增长 3.53%。主要原因是增加临时展览数量，参观人数相应增加，配套费用有小幅度增加。

2. 社会保障和就业（类）支出 419.54 万元，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。比 2022 年度决算增加 96.95 万元，增长 30.05%。主要原因是年中一次性追加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

3. 住房保障（类）支出 226.89 万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。比 2022 年度决算减少 1.77 万元，降低 0.77%。主要原因是按国家统一规定发放提租补贴、购房补贴和缴纳住房公积金，有相应微调整，与上年基本持平。





4. 结余分配 84.23 万元，主要为本单位按规定转入的非财政拨款结余和职工福利基金。

5. 年末结转和结余 53.69 万元，主要为单位本年度支出预算未完成按规定需要结转到下年度继续使用的资金。

## 二、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,993.61 万元，支出具体情况如下：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）财政拨款支出 2,413.12 万元，支出具体情况如下：

博物馆（项）财政拨款支出 2413.12 万元。主要用于开展文物保护、公益展出等方面的支出。完成年初预算的 98.1%。

### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）财政拨款支出 396.66 万元，支出具体情况如下：

事业单位离退休（项）财政拨款支出 123.33 万元，主要

用于事业单位开支的离退休经费。完成年初预算的 100%。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**财政拨款支出 152.67 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。完成年初预算的 101.7%。

**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**财政拨款支出 120.67 万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。完成年初预算的 160.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中一次性追加职业年金补记利息资金财政拨款预算。

### （三）住房保障支出（类）

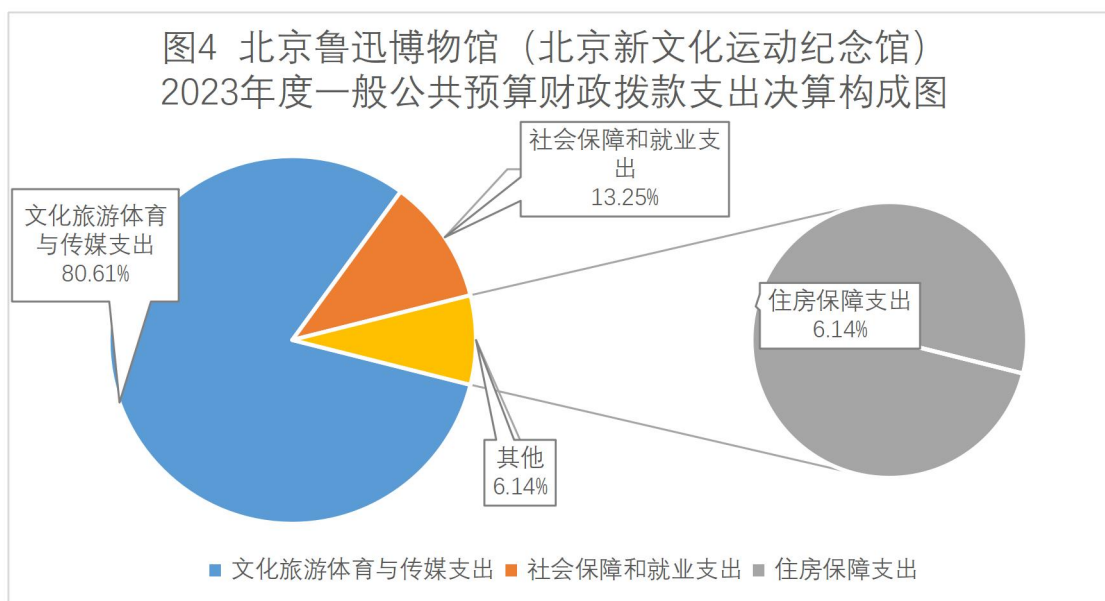
**住房改革支出（款）**财政拨款支出 183.82 万元，支出具体情况如下：

**住房公积金（项）**财政拨款支出 118.51 万元，主要用于按照有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。完成年初预算的 104.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。

**提租补贴（项）**财政拨款支出 7.79 万元，主要用于按照有关政策为职工发放提租补贴的支出。完成年初预算的 132.5%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。。

**购房补贴（项）**财政拨款支出 57.52 万元，主要用于按照有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出。完成年初预算

的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度按规定统筹使用以前年度结转资金。



### 三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,645.78 万元。其中人员经费 1,497.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、抚恤金；公用经费 148.06 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、公务用车购置。

### 四、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 14.87 万元，决算支出数为 12.49 万元，完成预算的 83.99%。决算

数小于预算数的主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制开支范围及标准，切实加大“三公”经费管理力度。其中：因公出国（境）费未发生；公务用车购置及运行费 12.49 万元，占“三公”经费总支出的 100.00%；公务接待费未发生。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费未发生。

（二）公务用车购置及运行费支出 12.49 万元。

2023 年度使用财政拨款购置公务用车 1 辆，主要用于机要通信用车需要。2023 年度使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、因公出行所需车辆维修费、保险费、过路过桥费等。

（三）公务接待费未发生。

## 五、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1,347.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.4%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位在 2023 年度中央部门决算中反映“文物保护与展示项目”1 个一级项目绩效自评结果。

文物保护与展示项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为96.7分。项目全年预算数为1384.11万元,执行数为1347.83万元,完成预算的97.4%。项目绩效目标完成情况:出版《鲁迅研究月刊》12期,参观人数36.3万人次,无安全事故,举办对外交流展览12项,引进外部展览10项,开展社会教育活动62场,完成藏品征集56件(套),文物修复数量151件,资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著1册,文物藏品安全保管率100%,藏品存储环境显著改善,鲁迅故居保护与利用不断加强,文物藏品价值发掘、展示、宣传有效,观众参观满意度96%。从项目支出整体绩效自评情况来看,本项目立项依据充分,立项程序规范,绩效目标设定符合单位职能职责,资金到位及时;项目过程管理较规范,预算执行率较好,各项工作任务基本按计划完成,总体质量达标,取得了较好的社会效益。

# 文物保护与展示项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	文物保护与展示							
主管部门	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)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1384.11	1384.11	1347.83	10.0	97.4%	9.7	
	其中:财政拨款	1384.11	1384.11	1347.83	--	97.4%	--	
	上年结转资金	--	--	--	--	--	--	
	其他资金	--	--	--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			1. 已编辑出版发行《鲁迅研究月刊》12期，出版精选文集和纪念文集。 2. 已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. 已完成对外交流展览12项和引进外部展览10项，开展馆际交流展览。 5. 向社会公众开放，组织各类教育活动62场次，提升北京鲁迅博物馆知名度和认知度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	举办对外交流展览数量	≥6项	12项	5.0	5.0	
			出版《鲁迅研究月刊》数量	≥12期	12期	5.0	5.0	
			资助出版鲁迅及新文化研究等相关选题的个人专著	≥1册	1册	5.0	5.0	
			引进外部展览数量	≥9项	10项	5.0	5.0	

			文物修复数量	≥5 件	151 件	5.0	5.0	计划修复方案阶段不确定修复室建设完成时间,后根据修复室交付使用时间开展 2023 年度的修复工作。
绩效指标	产出指标	数量指标	开展藏品征集数量	≥10 件	56 件	5.0	5.0	在制定征集计划时没有明确征集方向,捐赠者临时联络馆方捐赠事宜,因此征集数量超出计划。
			参观人数	≥32 万人次	36.3 万人次	5.0	5.0	
			举办社会教育活动	≥30 场次	62 场次	5.0	3.0	2023 年上半年鲁博调整为乙类乙管后,为落实习近平总书记关于“一个博物馆就是一所大学校”重要论述,加强公共文化服务供给,陆续恢复开展各项社会教育活动。下一步改进措施:后续设定年度指标值时,加强社会教育活动统筹安排,作出科学预判。
		质量指标	安全事故发生率	0	0	5.0	5.0	
			文物藏品安全保管率	100%	100%	5.0	5.0	

	效益指标	社会效益指标	藏品存储环境	显著改善	资料楼库房改造二期(藏品库房专用柜架设计安装、藏品库房专用恒温恒湿设备设计安装)工程基本完成,其中库房专用恒温恒湿设备设计安装项目未能如期进行竣工验收。	10.0	9.0	原因:设备风阀未与消防进行联动,且未满足设备试运行时间,验收及交付使用安排在2024年春节后完成(目前均已完成,并投入使用)
			鲁迅故居保护与利用	不断加强	不断加强,2023年度在北京鲁迅旧居开展讲解168场,开展“探访名家名树、拓印丁香版画”等活动。	10.0	10.0	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	文物藏品价值发掘、展示、宣传	有效	有效,配合全年十余个陈列展览需要提用藏品400余件(套);为文创产品开发提供图片查询及提用	10.0	10.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥95%	96%	10.0	10.0	
总分						100.0	96.7	



## 六、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 134.11 万元，其中：政府采购货物支出 133.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。其中：中小微企业合同金额 129.21 万元，占政府采购支出总额的 96.35%（小微企业合同金额 123.80 万元，占政府采购支出总额的 92.31%）。

### （二）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆（主要是一般公务用车）；单位价值 50 万元以上通用设备 0（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0（套）。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款收入**：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。如北京鲁迅博物馆临时展览收入等。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“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。

(四) **年初结转和结余**：反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) **年末结转和结余**：反映本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

### 二、支出科目

(一) **文化旅游体育与传媒(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。

(二) **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

(三) **社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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缴纳的职业年金支出。

**（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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。

**（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**指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。

**（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）“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)及租用费、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。