

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动
纪念馆）2022 年度部门预算

二〇二二年三月

目录

第一部分 部门概况…

一、主要职责

二、内设机构

第二部分 2022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、国有资本经营预算支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

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 2022年部门预算表

部门收支总表

部门公开表 1

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	2916.43	一、文化旅游体育与传媒支出	2561.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	409.79
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	241.86
四、事业收入	200		
五、事业单位经营收入			
本年收入合计	3116.43	本年支出合计	3213.59
其他收入		结转下年	
使用非财政拨款结余			
上年结转	97.16		
收 入 总 计	3213.59	支 出 总 计	3213.59

部门收入总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	往来收入	其他收入	使用非财政拨款结余
						金额	其中：教育收费				
207	文化旅游体育与传媒支出	2561.94		2361.94		200.00					
20702	文物	2561.94		2361.94		200.00					
2070205	博物馆	2561.94		2361.94		200.00					
208	社会保障和就业支出	409.79	75.85	333.94							
20805	行政事业单位养老支出	409.79	75.85	333.94							
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	202.83	62.43	140.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	13.42	70.20							
221	住房保障支出	241.86	21.31	220.55							
22102	住房改革支出	241.86	21.31	220.55							
2210201	住房公积金	146.02	6.69	139.33							
2210202	提租补贴	18.14	2.14	16							
2210203	购房补贴	77.70	12.48	65.22							
合计		3213.59	97.16	2916.43		200.00					

部门支出总表

部门公开表 3

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	对下级单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2561.94	1380.94	1181			
20702	文物	2561.94	1380.94	1181			
2070205	博物馆	2561.94	1380.94	1181			
208	社会保障和就业支出	409.79	409.79				
20805	行政事业单位养老支出	409.79	409.79				
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	202.83	202.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.62	83.62				
221	住房保障支出	241.86	241.86				
22102	住房改革支出	241.86	241.86				
2210201	住房公积金	146.02	146.02				
2210202	提租补贴	18.14	18.14				
2210203	购房补贴	77.70	77.70				
	合计	3213.59	2032.59	1181			

财政拨款收支总表

部门公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2916.43	一、本年支出	3013.59
(一)一般公共预算财政拨款	2916.43	(一)文化旅游体育与传媒支出	2361.94
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)社会保障和就业支出	409.79
		(三)住房保障支出	241.86
二、上年结转	97.16		
(一)一般公共预算财政拨款	97.16		
(二)政府性基金预算财政拨款			
		二、结转下年	
收入总计	3013.59	支出总计	3013.59

一般公共预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年 执行数	本年一般公共预算财政拨款支出					2022年预算数比 2021 年执行数	
			合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
207	文化旅游体育与传媒支出	2466.36	2361.94	1180.94	1020.34	160.60	1,181.00	-104.42	-4.24%
20702	文物	2466.36	2361.94	1180.94	1020.34	160.60	1,181.00	-104.42	-4.24%
2070205	博物馆	2466.36	2361.94	1180.94	1020.34	160.60	1,181.00	-104.42	-4.24%
208	社会保障和就业支出	212.60	333.94	333.94	333.94			121.34	57.08%
20805	行政事业单位养老支出	212.60	333.94	333.94	333.94			121.34	57.08%
2080502	事业单位离退休	0	123.34	123.34	123.34			123.34	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.76	140.4	140.40	140.40			-2.36	-1.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.84	70.20	70.20	70.20			0.36	0.52%
221	住房保障支出	220.20	220.55	220.55	220.55			0.35	0.16%
22102	住房改革支出	220.20	220.55	220.55	220.55			0.35	0.16%
2210201	住房公积金	141.43	139.33	139.33	139.33			-2.10	-1.49%
2210202	提租补贴	15.26	16	16	16			0.74	4.85%
2210203	购房补贴	63.51	65.22	65.22	65.22			1.71	2.70%
合计		2899.16	2916.43	1735.43	1574.83	160.60	1,181.00	17.27	0.60%

一般公共预算基本支出表

部门公开表6

单位：万元

部门预算经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
301	工资福利支出	1539.04	1539.04	
30101	基本工资	384.34	384.34	
30102	津贴补贴	185.26	185.26	
30103	奖金	0.70	0.70	
30106	伙食补助费	1.30	1.30	
30107	绩效工资	490.58	490.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.83	202.83	
30109	职业年金缴费	83.62	83.62	
30112	其他社会保障缴费	25.00	25.00	
30113	住房公积金	146.02	146.02	
30114	医疗费	13.39	13.39	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	137.60		137.60
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	24.00		24.00
30231	公务用车运行维护费	12.87		12.87
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	2.09		2.09
303	对个人和家庭的补助	132.95	132.95	
30301	离休费	56.42	56.42	
30302	退休费	75.03	75.03	
30305	生活补助	0.50	0.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
310	资本性支出	23.00		23.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00
31022	无形资产购置	5.00		5.00
合计		1832.59	1671.99	160.60

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	0	12.87	0	12.87	2	14.87	0	12.87	0	12.87	2

政府性基金预算财政拨款支出表

部门公开表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022 年无使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门公开表 9

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

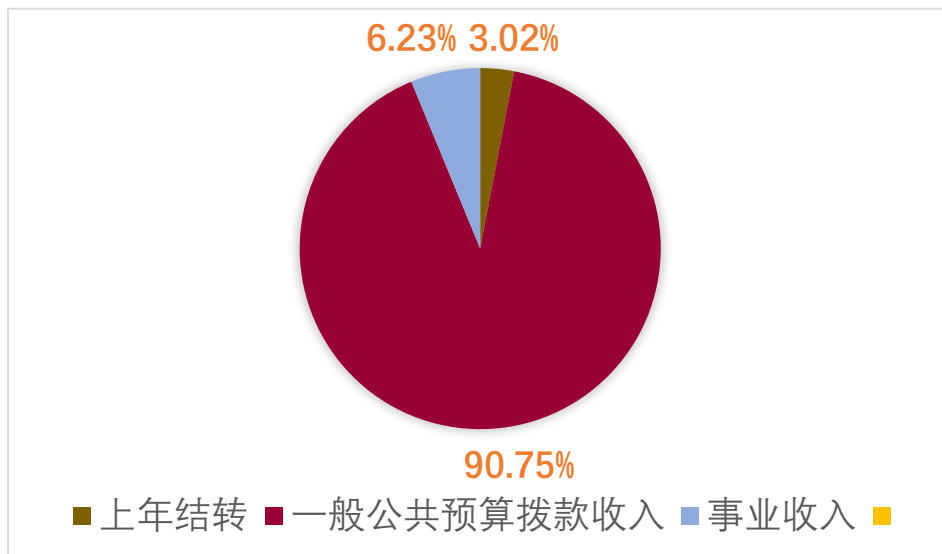
2022年部门收支总表的说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年收支总预算3213.59万元。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、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

2022年部门收入总表的说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年收入预算4192.99万元，其中：上年结转97.16万元，占3.02%；一般公共预算拨款收入2916.43万元，占90.75%；事业收入200万元，占6.23%。



三、关于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

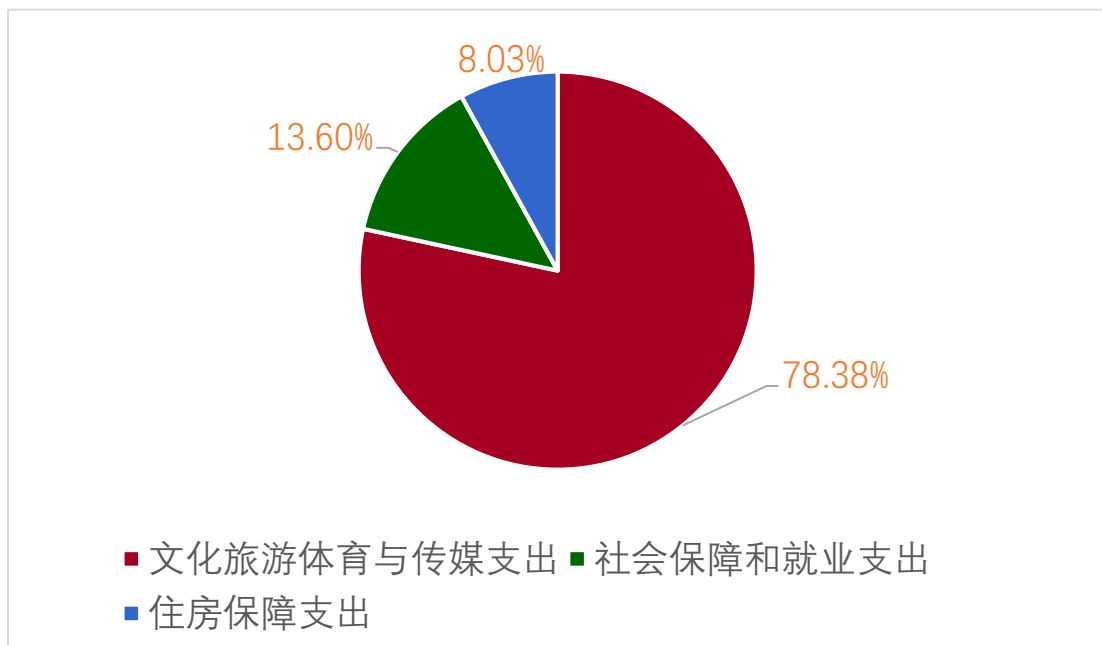
2022年部门支出总表的说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年支出预算3213.59万元，其中：基本支出2032.59万元，占63.25%；项目支出1181万元，占36.75%。

四、关于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

2022年财政拨款收支总表的说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年财政拨款收支总预算3013.59万元。收入包括：一般公共预算拨款2916.43万元，上年结转97.16万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2361.94万元，社会保障和就业支出409.79万元，住房保障支出241.86万元。



五、关于北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）

2022年一般公共预算支出表的说明

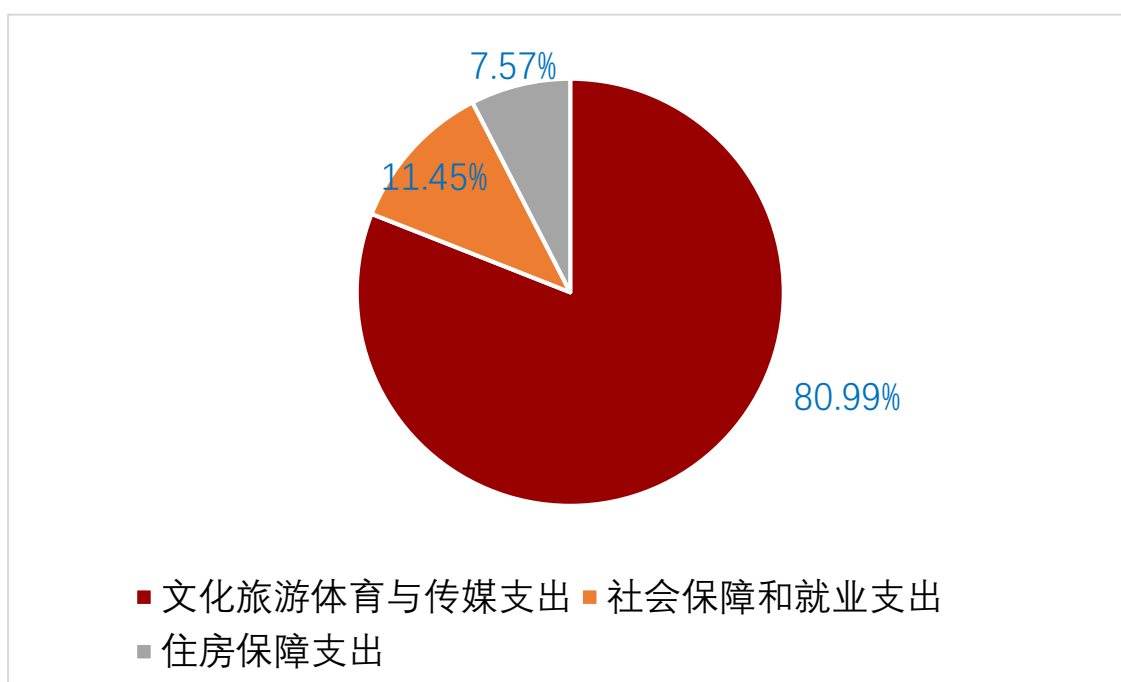
按照党中央、国务院关于过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和鲁博专项业务费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了重点支出需求，体现在有关支出科目中。

（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）2022年一般公共预算当年拨款2916.43万元，比2021年一般公共预算当年拨款2903.48万元，上涨0.45%。

（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2361.94元，占80.99%；社会保障和就业（类）支出333.94万元，占11.45%；住房保障（类）支出220.55万元，占7.57%。



（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) 2022年预算数为2361.94万元，比2021年执行数减少104.42万元，下降4.24%。

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) 2022年预算数为123.34万元，为2022年新增款项。主要用于离退休人员费用。

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) 2022年预算数为140.40万元，比2021年执行数减少2.36万元，下降1.66%。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) 2022年预算数为70.20万元，比2021年执行数增加0.36万元，上升0.52%。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) 2022年预算数为139.33万元，比2021年执行数减少2.10万元，下降1.49%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2022年预算数为16万元，比2021年执行数增加0.74万元，上升4.85%，主要是人员变化和职务职级变化增加支出。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2022年预算数为65.22万元，比2021年执行数增加1.71万元，上升2.70%，主要是人员变化增加支出。

六、关于北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)2022年一般公共预算基本支出表的说明

人员经费1671.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费160.60万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、无形资产购置。

七、关于北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)2022年“三公”经费支出表的说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年“三公”经费预算数为14.87万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费12.87万元，公务接待费2万元。2022年“三公”经费预算数与2021年“三公”经费预算数持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费2022年预算数0万元，与2021年

持平，主要原因是：由于新冠病毒疫情影响，未考虑相关出国计划。

（二）公务用车购置及运行费2022年预算数12.87万元，与2021年持平，主要原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约的有关要求，压减公务用车购置及运行费。

（三）公务接待费2022年预算数2万元，与2021年持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）日常公用经费安排使用情况说明。2022年日常公用经费财政拨款预算160.60万元，较2021年预算减少2.90万元，下降1.78%。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。2022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558.08万元，其中：政府采购货物预算66.50万元、政府采购工程预算200万元、政府采购服务预算291.58万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2021年7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3辆、应急保障用车1辆，应急保障用车是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）。

2022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。

2022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1181万元。其中，一般公共预算拨款1181万元，涉及一级项目1个。

（五）文物保护与展示项目情况说明。

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2022年一般公共预算项目支出1181万元，涉及文物保护与展示一级项目1个，二级项目2个，分别是鲁博专项业务费，2022年一般公共预算本年拨款项目支出680元；鲁博免费开放经费2022年一般公共预算本年拨款项目支出501万元。

项目支出绩效目标申报表

(2022 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)	
项目属性	新增项目	项目周期	3 年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	3543	年度资金总额:	1181
	其中: 财政拨款	3543	其中: 财政拨款	1181
	上年结转资金	0.00	上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2022-2024 年)		年度目标	
	<p>把北京鲁迅博物馆(北京新文化运动纪念馆)建设成为鲁迅与新文化文物资料收藏中心, 鲁迅与新文化遗产展示中心, 鲁迅与新文化研究中心, 早期马克思主义传播研究中心, “不忘初心, 牢记使命”学习平台, 当代文艺工作者的活动园地。</p>		<p>1. 2022 年后勤保障方面, 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, 安全事故数为 0。</p> <p>2. 2022 年度接待社会参观 50 万人次以上, 组织各类教育活动 90 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>3. 2022 年度外聘人员工作到岗率为 100%。</p> <p>4. 《鲁迅研究月刊》编辑出版发行 12 期, 180 万字, 无意识形态事故。</p> <p>5. 完成新征集的藏品数据采集导入藏品数字化管理系统。完成藏品数据库升级完善维护。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。搭建文物修复工作室。</p>	

				<p>6. 完成文物资料楼改造提升工程，提高文物的保护水平。</p> <p>7. 完成对原陈列展 AR 内容的移植，新增制作 10 个 AR 互动和新的微信平台观众语音导览服务。</p> <p>8. 完成展览交流活动。交流展览分为引进展览和输出展览。引进展览 6 项，输出展览 7 项。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	《鲁迅月刊》出版数	36 期	数量指标	《鲁迅月刊》出版数	12 期
		数量指标	参观人数	≥ 450000 人次	数量指标	参观人数	≥ 150000 人次
		数量指标	安全事故率	0	数量指标	安全事故率	0
		数量指标	完善文物数据库	≥ 95%	数量指标	完善文物数据库	≥ 95%
		数量指标	对外展览	≥ 21 项	数量指标	对外展览	≥ 7 项
		数量指标	展馆无线网络覆盖率	1	数量指标	展馆无线网络覆盖率	1
		数量指标	引进展览	12 项	数量指标	引进展览	4 项
		数量指标	微信关注人数	≥ 120000 人	数量指标	微信关注人数	≥ 40000 人
		数量指标	社会教育活动	≥ 75 场次	数量指标	社会教育活动	≥ 25 场次
		数量指标	藏品征集	≥ 60 件	数量指标	藏品征集	≥ 20 件
	效益指标	社会效益指标	对文物的保护有效促进	有效促进	社会效益指标	对文物的保护有效促进	有效促进
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	用户满意度	≥ 95%	
		观众参观满意度	≥ 95%		观众参观满意度	≥ 95%	

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。