

文化和旅游部
恭王府博物馆
2024 年度部门预算

2024 年 4 月 26 日

目 录

第一部分 文化和旅游部恭王府博物馆概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 文化和旅游部恭王府博物馆 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 文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年部门预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化和旅游部恭王府博物馆概况

一、主要职能

文化和旅游部恭王府博物馆为文化和旅游部直属公益二类事业单位，主要承担恭王府遗址及其藏品的保护、开发和利用的职责，具体职责包括：

（一）负责恭王府博物馆大遗址（恭王府府邸、花园及其附属建筑）的保护工作；

（二）开展清代王府文物、文献资料以及和恭王府相关的文化艺术品的征集、收藏、研究、展示工作；

（三）开展清代王府历史文化及相关优秀传统文化研究，开展国内外文化交流合作；

（四）开展非遗展示、展演和交流活动；

（五）开展博物馆有关公共教育和文化传播工作；

（六）承担恭王府博物馆景区旅游开放及配套建设工作；

（七）开展以王府文化为核心的博物馆文创产业工作；

（八）完成文化和旅游部交办的其他工作。

二、机构设置

（一）部门预算单位构成

纳入文化和旅游部恭王府博物馆部门预算编制范围的单位仅包括文化和旅游部恭王府博物馆。

（二）文化和旅游部恭王府博物馆内设机构

文化和旅游部恭王府博物馆设立 14 个内设机构：馆办公室、党群工作处（纪委办公室）、人力资源处、财务资产处、审计法务处、退休服务处、藏品研究部、展览部、综合业务部、教育传播部、古建部、安全管理处、物业服务处、经营管理处。

第二部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年部门预算表

单位公开表 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	1,131.89	一、文化和旅游体育与传媒支出	14,696.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	322.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	433.25
四、事业收入	12,432.18		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	1,000.00		
本年收入合计	14,564.07	本年支出合计	15,451.96
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	887.89		
收 入 总 计	15,451.96	支 出 总 计	15,451.96

单位公开表 2

部门收入总表

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					
15,451.96	887.89	1,131.89			12,432.18					1,000.00	

部门支出总表

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	文化和旅游体育与传媒支出	14,696.71	13,019.28	1,677.43			
20701	文化和旅游	27.67		27.67			
2070199	其他文化和旅游支出	27.67		27.67			
20702	文物	14,669.04	13,019.28	1,649.76			
2070204	文物保护单位	797.24		797.24			
2070205	博物馆	13,871.80	13,019.28	852.52			
208	社会保障和就业支出	322.00	322.00				
20805	行政事业单位养老支出	322.00	322.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.00	222.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00				
221	住房保障支出	433.25	433.25				
22102	住房改革支出	433.25	433.25				
2210201	住房公积金	310.00	310.00				
2210202	提租补贴	18.00	18.00				
2210203	购房补贴	105.25	105.25				
合计		15,451.96	13,774.53	1,677.43			

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	1,131.89	一、本年支出	2,019.78
(一) 一般公共预算拨款	1,131.89	(一) 文化和旅游体育与传媒支出	1,803.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	75.15
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	141.23
二、上年结转	887.89		
(一) 一般公共预算拨款	887.89		
(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	2,019.78	支 出 总 计	2,019.78

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	1,365.97	1,365.97	993.97	461.17	532.80	993.97	-372.00	-27.23%	-372.00	-27.23%
20702	文物	1,365.97	1,365.97	993.97	461.17	532.80	993.97	-372.00	-27.23%	-372.00	-27.23%
2070204	文物保护	822.00	822.00	450.00		450.00	450.00	-372.00	-45.26%	-372.00	-45.26%
2070205	博物馆	543.97	543.97	543.97	461.17	82.80	543.97	0.00	0.00%	0.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	59.51	59.51					-59.51	-100.00%	-59.51	-100.00%
20805	行政事业单位养老支出	59.51	59.51					-59.51	-100.00%	-59.51	-100.00%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.51	59.51					-59.51	-100.00%	-59.51	-100.00%
221	住房保障支出	176.92	176.92	137.92	137.92	0.00	137.92	-39.00	-22.04%	-39.00	-22.04%
22102	住房改革支出	176.92	176.92	137.92	137.92	0.00	137.92	-39.00	-22.04%	-39.00	-22.04%
2210201	住房公积金	88.96	88.96	58.56	58.56		58.56	-30.40	-34.17%	-30.40	-34.17%
2210202	提租补贴	8.70	8.70	7.96	7.96		7.96	-0.74	-8.51%	-0.74	-8.51%
2210203	购房补贴	79.26	79.26	71.40	71.40		71.40	-7.86	-9.92%	-7.86	-9.92%
合 计		1,602.40	1,602.40	1,131.89	599.09	532.80	1,131.89	-470.51	-29.36%	-470.51	-29.36%

注：1.2023 年执行数包括 2023 年年初预算数和 2023 年执行中调整预算数。

2.此表数据均为财政拨款数。

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	590.97	590.97	
30101	基本工资	300.00	300.00	
30102	津贴补贴	232.41	232.41	
30113	住房公积金	58.56	58.56	
302	商品和服务支出	8.12		8.12
30208	取暖费	8.12		8.12
	合 计	599.09	590.97	8.12

注：此表数据均为财政拨款数。

政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年文化和旅游部恭王府博物馆无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年文化和旅游部恭王府博物馆无国有资本经营预算支出。

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	

注：2024 年文化和旅游部恭王府博物馆无一般公共预算“三公”经费支出。

第三部分 文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年部门预算情况说明

一、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，文化和旅游部恭王府博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024 年文化和旅游部恭王府博物馆收支总预算 15451.96 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、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。

二、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年收入总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年收入预算 15451.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1131.89 万元，占 7.32%；事业收入 12432.18 万元，占 80.46%；其他收入 1000 万元，占 6.47%；上年结转 887.89 万元，占 5.75%。

三、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年支出总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年支出预算 15451.96

万元，其中：基本支出 13774.53 万元，占 89.14%；项目支出 1677.43 万元，占 10.86%。

四、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年财政拨款收支总表的说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年财政拨款收支总预算为 2019.78 万元。收入包括：一般公共预算当年财政拨款收入 1131.89 万元，一般公共预算财政拨款上年结转 887.89 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 1803.40 万元，社会保障和就业支出 75.15 万元、住房保障支出 141.23 万元。

五、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年一般公共预算当年财政拨款 1131.89 万元，比 2023 年执行数减少 470.51 万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，坚持勤俭办事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障博物馆发展提升项目、恭王府邸后罩楼修缮工程项目等业务支出，同时合理保障了日常开放服务运转等支出需求，体现在有关科目中。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 993.97 万元，占 87.82%；住房

保障支出 137.92 万元，占 12.18%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2024 年预算数为 450 万元，比 2023 年执行数减少 372 万元，下降 45.26%。原因为 2023 年恭王府及花园安防升级改造工程项目 822 万元，该项目已于 2023 年完成大部分工程改造项目并支付相应款项，目前该项目已接近尾声。

2.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 543.97 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 0，比 2023 年执行数减少 59.51 万元，下降 100%。主要是财政下达资金减少。

4.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 58.56 万元，比 2023 年执行数减少 30.40 万元，下降 34.17%。主要是财政下达资金减少。

5.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 7.96 万元，比 2023 年执行数减少 0.74 万元，下降 8.51%。主要是财政下达资金减少。

6.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 71.40 万元，比 2023 年执行数减少 7.86 万元，下降 9.92%。主要是财政下达资金减少。

六、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年一般公共预算基本支出表的情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年一般公共预算基本支出 599.09 万元，其中：

人员经费 590.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金。

公用经费 8.12 万元，主要为取暖费。

七、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年政府性基金预算支出情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年无政府性基金预算支出。

八、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年国有资本经营预算支出情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年无国有资本经营预算支出。

九、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年“三公”经费预算情况说明

文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年无“三公”经费财政拨款预算。

十、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年政府采购情况说明

2024 年文化和旅游部恭王府博物馆政府采购预算总额 4075.21 万元，其中：政府采购货物预算 476.68 万元、政府采购工程预算 1499.09 万元、政府采购服务预算 2099.44 万元。

十一、关于文化和旅游部恭王府博物馆 2024 年绩效情况说明

2024 年文化和旅游部恭王府博物馆一般公共预算二级项目 5 个，分别为博物馆发展提升项目、恭王府邸后罩楼修缮工程项目、恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目、恭王府及花园安防升级改造工程项目及文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程项目，绩效表如下：

博物馆发展提升项目项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		博物馆发展提升项目			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部恭王府博物馆本级	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			418.00	执行率 分值(10)
	其中:财政拨款			82.80	
	上年结转			-	
	其他资金			335.20	
年度总体目标	<p>一、通过最新网络技术的应用,实现藏品数字化、古建筑彩画数字化采集与科技保护、全景数字化采集等,建立“数字化保护”体系。</p> <p>二、解决在博物馆内部实行一体化的办公、安全、公教和众多项目的规范化管理等问题,同时建设升级馆藏文物智能化管理系统、彩画数字化管理系统、全景后台管理系统等。</p> <p>三、通过丰富的数字技术,围绕我馆重要展览活动、事件等进行主题宣推,在微信端、微博端、短视频端打造独具恭博特色的历史文化传播阵地。</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)
	产出指标	数量指标	自媒体传播推广平台	≥4 个	10
			藏品高清摄影数量	≥300 件	10
			藏品 3D 扫描数量	≥10 件	5
			系统升级建设数量	≥3 个	5
			彩画三维数字化采集数量	≥200 件	10
		质量指标	系统验收通过率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升馆藏文物和陈列数字化水平	显著	20
提高文化传播效率			显著	20	

恭王府邸后罩楼修缮工程项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		恭王府邸后罩楼修缮工程			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部恭王府博物馆本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		450.00	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		450.00	
		上年结转		-	
		其他资金		-	
年度总体目标	修缮完成后后罩楼继续对外开放,成为展示恭王府历史文化和文博交流的重要场所,有效地保护后罩楼的历史、文化环境,并通过保护延续相关的文化传统。				
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	建安工程修缮成本	≤450 万元	20
	产出指标	数量指标	后罩楼修缮保护面积	≥3018.46 平方米	10
			消除/监测后罩楼建筑保护隐患	≥3 处	10
		质量指标	验收通过率	100%	10
		时效指标	年度建设内容完成进度	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升文物建筑保护水平	显著	15
			重大安全事故发生次数	0	15

恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程项目 绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	恭王府博物馆空调设备、室外管线及热力站更新改造工程				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部恭王府博物馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	434.52			执行率 分值(10)
	其中: 财政拨款	-			
	上年结转	434.52			
	其他资金	-			
年度总体目标	改造升级恭王府博物馆地下管廊的设备设施, 建设标准化、规范化、智能化的地下管廊市政设施。针对地下管廊出现的具体问题, 结合实际案例, 做到梳理整合, 具有可操作性; 线缆分明, 拒绝相互干扰; 系统完善, 检修便捷安全。严格控制项目实施成本, 保证项目总建设成本不超过 2739 万元。				
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	设备购置成本	≤400 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥200 台/套	10
		质量指标	验收通过率	100%	20
		时效指标	竣工决算及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	设施设备正常运转率	≥95%	15
			重大安全事故发生次数	0 次	15

恭王府及花园安防升级改造工程项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	恭王府及花园安防升级改造工程项目				
主管部门及代码	[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部恭王府博物馆本级		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		347.24	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		-		
	上年结转		347.24		
	其他资金		-		
年度总体目标	<p>通过本项目实施来解决原有监控室二层结构不符合消防规范问题及视频监控系统因展陈变化、设备自身损耗和技术更新迭代,视频监控系统已不能为日常安全工作提供保障支撑等问题,已达到人流密集区域无监控盲区,智能化水平整体提升,做到智能检索、案事件分析、人像识别、重点事件轨迹追踪等智能应用。严格控制项目实施成本,保证项目总建设成本不超过 822.92 万元。</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	设备购置成本	≤150 万元	10
			建安工程成本	≤82 万元	10
	产出指标	数量指标	存储时间	≥90 天	5
			摄像机数量	≥577 台	10
		办公及业务用房建设(改造、修缮)施工面积	≥200 平方米	10	
		质量指标	验收合格率	100%	10
	时效指标	竣工决算及时率	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	提高博物馆安全风险防范水平	显著	15
			设备使用年限	≥5 年	15

文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		文化部恭王府管理中心供配电系统改造工程			
主管部门及代码		[129]文化和旅游部	实施单位	文化和旅游部恭王府博物馆本级	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	27.67		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	-		
		上年结转	27.67		
		其他资金			
年度 总体 目标	通过彻底改造供配电系统,能够提高恭王府的供电能力和满足负荷发展的需求,提高供电可靠性和安全性。严格控制项目实施成本,保证项目总建设成本不超过 2581 万元。				
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	设备购置成本	≤22.94 万元	20
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥79 台/套	10
		质量指标	竣工验收合格率	100%	20
		时效指标	竣工决算及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	用电节约率	≥15%	15
			消除安全隐患作用	显著	15

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。

(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。主要是附属单位上缴投资收益、存款利息收入等。

(四) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出分类

(一) 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。

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

三、主要支出功能分类科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要用于文化和旅游部恭王府博物馆特定专项经费支出。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要用于文化和旅游部恭王府博物馆人员经费、机构运转经费及开展专业业务活动等方面的支出和财政拨

款事业经费项目以及财政拨款基建项目等方面的支出。

（三）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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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》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。

四、“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）、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。