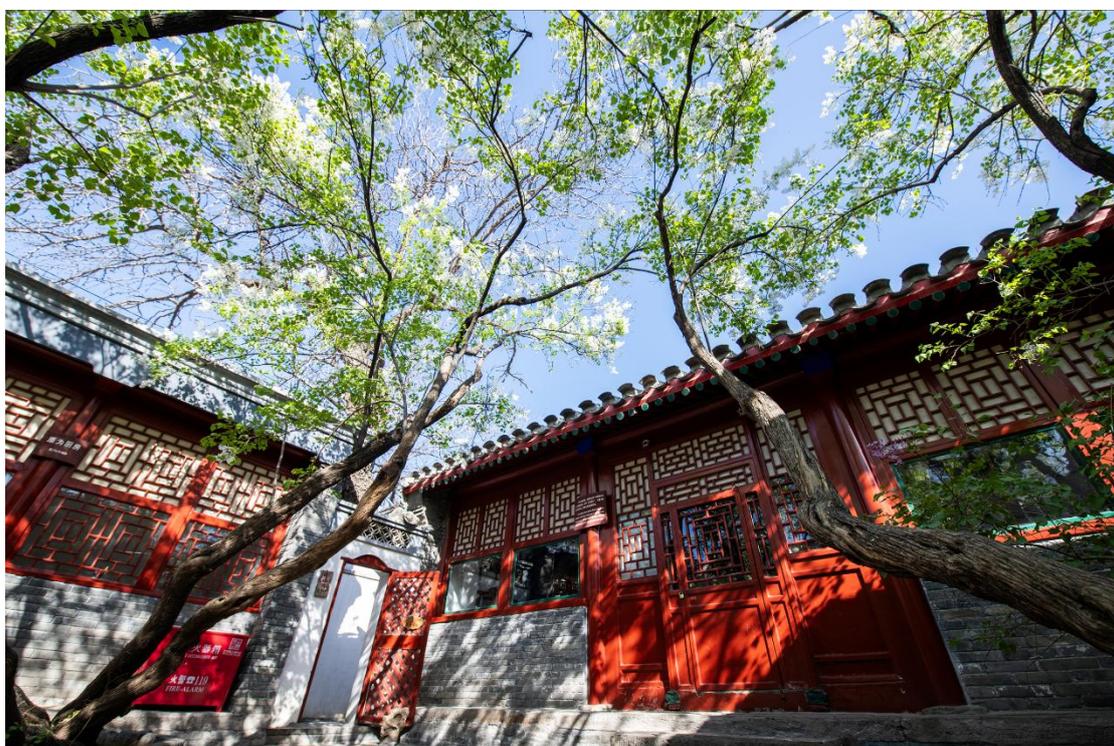


2025 年度

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

二〇二五年四月

# 目录

## 第一部分 部门概况

一、主要职责

二、内设机构

## 第二部分 2025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 2025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 2025年部门预算表

### 单位收支总表

单位公开表 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	3520.37	一、文化旅游体育与传媒支出	3426.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	424.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	234.92
四、事业收入	398.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	87.00		
本年收入合计	4005.37	本年支出合计	4085.95
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	80.58		
收 入 总 计	4085.95	支 出 总 计	4085.95

## 单位收入总表

单位公开表 2

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					
4085.95	80.58	3520.37			398.00					87.00	

## 单位支出总表

单位公开表 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	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3396.63	1565.87	1830.76			
20702	文物	3396.63	1565.87	1830.76			
2070205	博物馆	3396.63	1565.87	1830.76			
208	社会保障和就业支出	454.40	454.40				
20805	行政事业单位养老支出	454.40	454.40				
2080502	事业单位离退休	188.49	188.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.96	162.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.95	102.95				
221	住房保障支出	234.92	234.92				
22102	住房改革支出	234.92	234.92				
2210201	住房公积金	142.00	142.00				
2210202	提租补贴	15.77	15.77				
2210203	购房补贴	77.15	77.15				
合计		4085.95	2255.19	1830.76			

## 财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3520.37	一、本年支出	3600.95
（一）一般公共预算拨款	3520.37	（一）文化旅游体育与传媒支出	2998.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	391.42
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	211.40
二、上年结转	80.58		
（一）一般公共预算拨款	80.58		
（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	3600.95	支 出 总 计	3600.95

# 一般公共预算支出表

单位公开表5

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数		2025年预算数			2025年预算数 比 2024年执行数		2025年预算数比 2024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	2934.66	2934.66	2949.48	1165.37	1784.11	2949.48	14.82	0.50%	14.82	0.50%
20702	文物	2934.66	2934.66	2949.48	1165.37	1784.11	2949.48	14.82	0.50%	14.82	0.50%
2070205	博物馆	2934.66	2934.66	2949.48	1165.37	1784.11	2949.48	14.82	0.50%	14.82	0.50%
208	社会保障和就 业支出	335.51	335.51	366.16	366.16		366.16	30.65	9.14%	30.65	9.14%
20805	行政事业单位 养老支出	335.51	335.51	366.16	366.16		366.16	30.65	9.14%	30.65	9.14%
2080502	事业单位离退 休	124.42	124.42	125.50	125.50		125.50	1.08	0.87%	1.08	0.87%
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	140.59	140.59	152.97	152.97		152.97	12.38	8.81%	12.38	8.81%
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	70.50	70.50	87.69	87.69		87.69	17.19	24.38%	17.19	24.38%
221	住房保障支出	181.33	181.33	204.73	204.73		204.73	23.40	12.90%	23.40	12.90%
22102	住房改革支出	181.33	181.33	204.73	204.73		204.73	23.40	12.90%	23.40	12.90%
2210201	住房公积金	125.79	125.79	132.46	132.46		132.46	6.67	5.30%	6.67	5.30%
2210202	提租补贴	7.54	7.54	7.27	7.27		7.27	-0.27	-3.58%	-0.27	-3.58%
2210203	购房补贴	48.00	48.00	65.00	65.00		65.00	17.00	35.42%	17.00	35.42%
合 计		3451.50	3451.50	3520.37	1736.26	1784.11	1736.26	68.87	2.00%	68.87	2.00%

## 一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1451.59</b>	<b>1451.59</b>	
30101	基本工资	391.58	391.58	
30102	津贴补贴	127.22	127.22	
30107	绩效工资	548.81	548.81	
30108	机关事业单位基本养老保险教费	152.97	152.97	
30109	职业年金缴费	87.69	87.69	
30113	住房公积金	132.46	132.46	
30199	其他工资福利支出	10.86	10.86	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>141.74</b>		<b>141.74</b>
30201	办公费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.10		7.10
30211	差旅费	25.00		25.00
30212	因公出国（境）费用	14.25		14.25
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	1.90		1.90
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	26.50		26.50
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	12.23		12.23
30299	其他商品和服务支出	13.26		13.26
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>126.27</b>	<b>126.27</b>	
30301	离休费	33.75	33.75	
30302	退休费	57.51	57.51	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	24.71	24.71	
30309	奖励金	0.30	0.30	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>16.66</b>		<b>16.66</b>
31002	办公设备购置	16.66		16.66
合 计		1736.26	1577.86	158.40

## 政府性基金预算支出表

单位公开表 7

单位:万元

科目编码	科目名称	2025 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2025 年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位公开表 9

单位：万元

2025 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	
28.38	14.25	12.23		12.23	1.90

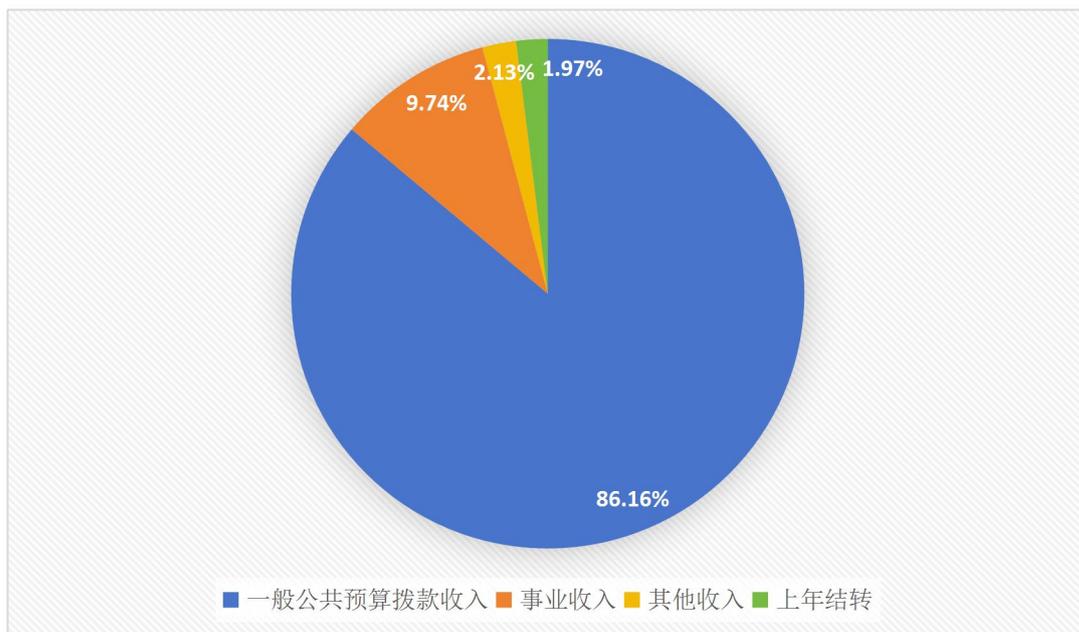
### 第三部分2025年部门预算情况说明

#### 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）2025年收支总预算4085.95万元。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3520.37万元、事业收入398万元、其他收入87万元、上年结转80.58万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3426.63万元、社会保障和就业支出424.40万元、住房保障支出234.92万元。

#### 二、收入预算情况说明

2025年收入预算4085.95万元，其中：上年结转80.58万元，占1.97%；一般公共预算拨款收入3520.37万元，占86.16%；事业收入398万元，占9.74%；其他收入87万元，占2.13%。

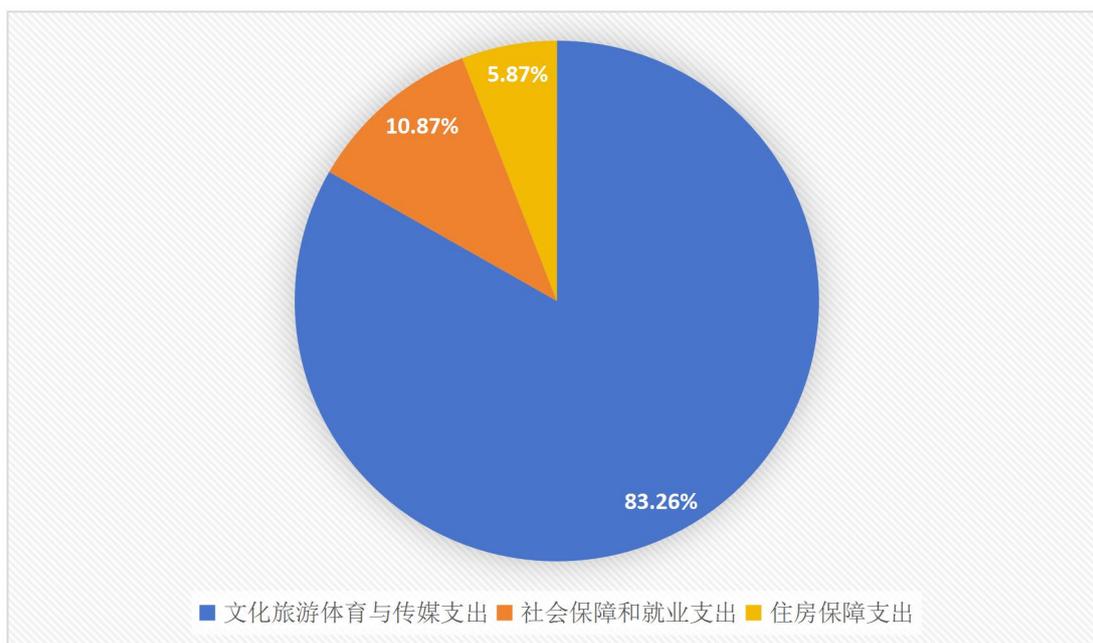


### 三、支出预算情况说明

北京鲁迅博物馆（北京新文化运动纪念馆）2025年支出预算4085.95万元，其中：基本支出2255.19万元，占55.19%；项目支出1830.76万元，占44.81%。

### 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）2025年财政拨款收支总预算3600.95万元。收入为一般公共预算拨款3520.37万元、上年结转80.58万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2998.13万元、社会保障和就业支出391.42万元、住房保障支出211.40万元。



### 五、一般公共预算支出情况说明

2025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，

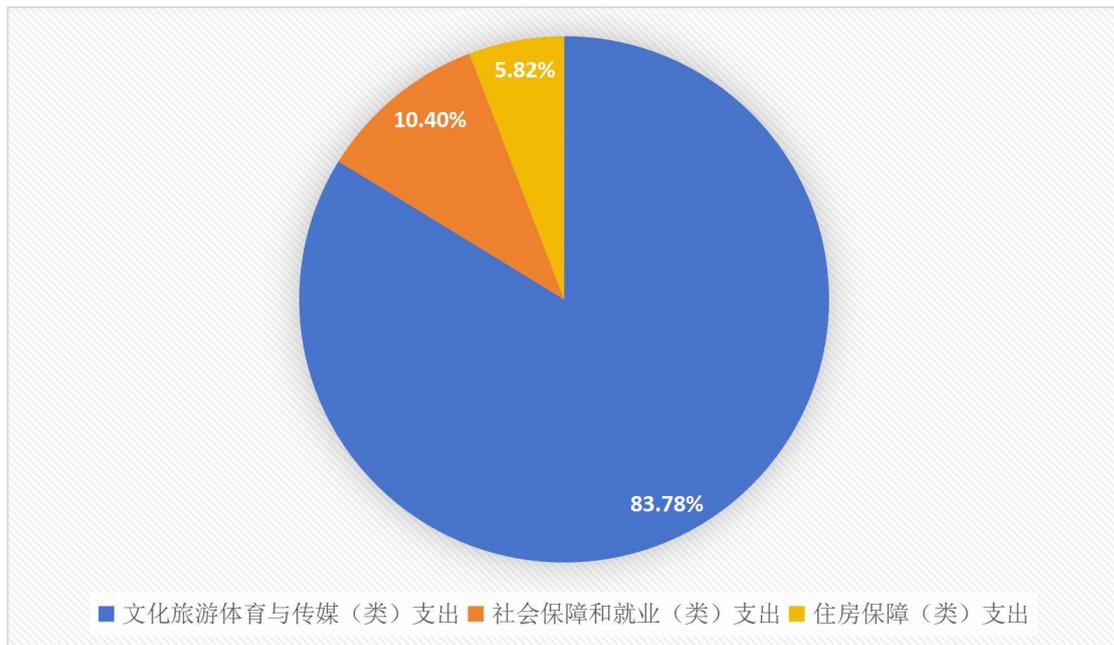
优化支出结构，合理保障馆年度重点工作内容等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

### （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）2025年一般公共预算当年拨款3520.37万元，比2024年执行数增加68.86万元，增长2%。

### （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2949.48元，占83.78%；社会保障和就业（类）支出366.16万元，占10.40%；住房保障（类）支出204.73万元，占5.82%。



### （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）2025年预算数为2949.48万元，比2024年执行数增加14.82万元，增长0.5%。

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)2025年预算数为125.50万元,比2024年执行数增加1.08万元,增长0.87%。

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)2025年预算数为152.97万元,比2024年执行数增加12.38万元,增长8.81%。

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)2025年预算数为87.69万元,比2024年执行数增加17.19万元,增长24.38%。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为132.46万元,比2024年执行数增加6.67万元,增长5.3%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算数为7.27万元,比2024年执行数减少0.27万元,下降3.58%。主要是提租补贴经费减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025年预算数为65万元,比2024年执行数增加17万元,增长35.42%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

人员经费1577.86万元,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158.40万元，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、劳务费、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）2025年“三公”经费预算数为28.38万元，比2024年减少1.49万元，下降4.99%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减了“三公”经费。其中：因公出国（境）费14.25万元，主要用于文物交流与合作及国际组织会议支出等；公务用车购置及运行费12.23万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费12.23万元，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费1.9万元，主要用于公务接待支出。

### 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。2025年日常公用经费财政拨款预算158.4万元，较2024年预算减少2.2万元，下降1.37%。主要是编制内减人减支和资产运行维护相关支出减少。

（二）政府采购情况说明。2025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521.54万元,其中:政府采购货物预算21.4万元、政府采购工程预算255万元、政府采购服务预算245.14万元。

### (三) 国有资产占有使用情况说明。

截至2024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1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆,其他用车中一辆是大中型载客汽车,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)。

2025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。

2025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1830.76万元。其中,一般公共预算拨款1784.11万元,上年结转46.65万元。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2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。2025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）：**反映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。

**（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映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。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映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。

**（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

(2025 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:	816.09		执行率 分值 (10)
		其中:财政拨款	816.00		
		上年结转	0.09		
		其他资金			
年度总体目标	<p>1. 《鲁迅研究月刊》编辑出版发行 12 期, 180 万字, 无意识形态事故; 加强学术交流, 邀请专家进行学术讲座; 举办建馆 70 周年小型座谈会。</p> <p>2. 提升本馆文物藏品基础维护能力, 继文物资料楼的升级改造完工验收后, 2025 年开展鲁迅藏书副本库、复制品库的迁库藏品上架、数据核对工作, 进一步推进藏品储物规范化, 开展库房管理维护工作。继续与专业文物修复机构合作, 利用我馆文物修复室, 对完残状况较差的文物藏品进行复制更换。以建设鲁迅文献中心, 新文化文献中心及现代版画收藏中心为目标, 继续开展文物征集工作。</p> <p>3. 完成展览交流活动。交流展览分为引进展览和输出展览。</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	《鲁迅研究月刊》出版	12 期	10
			举办读书会/学术会议	≥7 次	10
			文物修复	≥80 件	10
			对外展览	≥12 项	10
			引进展览	≥8 项	10
		质量指标	文物藏品安全保管	100%	10
	效益指标	社会效益指标	文物藏品价值发掘、展示、宣传效果	显著	20
满意度指标	服务对象满意度指标	数据库查询、图书借阅满意度	≥95%	10	

# 项目绩效目标表

(2025 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:	1014.67		执行率 分值(10)
		其中:财政拨款	968.11		
		上年结转	46.56		
		其他资金	-		
年度总体目标	<p>1. 2025 年度接待社会参观 85 万人次以上，组织各类教育活动，无重大观众投诉，满意度达到 95%以上。提升我馆社会知名度和认知度。</p> <p>2. 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	20
	产出指标	数量指标	社会教育活动	≥ 43 场次	5
			参观人数	≥ 850000 人次	5
			微信公众号推送文章	≥ 36 篇	5
			官网点击数	≥ 120000 次数	5
			微信关注人数	≥ 700000 人	5
			开放服务面积	≥ 8220 平方米	5
		质量指标	网络安全事故	0 件	2.5
			安全事故率	0%	5
	设备运行稳定率		≥ 98%	2.5	
	效益指标	社会效益指标	弘扬鲁迅文化	有效促进	10
			鲁迅故居保护与利用水平	持续提升	5
			博物馆在弘扬爱国主义精神中的作用	有效发挥	5
满意度指标	服务对象满意度指标	观众参观满意度	≥ 95%	10	