

长春博物馆2025年部门预算

二〇二五年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算表格

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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
- 十、 项目支出表
- 十一、 二级项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

长春博物馆主要职责：负责文物征集、收藏、保管、展示、研究等工作；负责对全市历史、民俗文物进行普查和保护；负责开展田野考古调查和文物清理发掘；负责对文物古迹进行保护整理和研究及建立收藏文物保护档案，恢复、维修古旧文物建筑和主办文物考古方面的学术刊物。

二、机构设置

根据上述职责，长春博物馆内设6个部门，分别为综合部、展览陈列部、保管修复部、文物保护考古部、社会宣教部、安全保卫部。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	1106.73	1036.11	70.61	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	1066.73	996.11	70.61	二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入	40.00	40.00		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出	890.08	819.47	70.61
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	104.00	104.00	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.03	20.03	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	52.61	52.61	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	40.00	40.00	
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1106.73	1036.11	70.61	本年支出合计	1106.73	1036.11	70.61
				结转下年支出			
收入总计	1106.73	1036.11	70.61	支出总计	1106.73	1036.11	70.61

二、收入总表

收入总表

预算单位：长春博物馆																单位：万元				
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转							
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	1106.73	1036.11	996.11	40.00									70.61	70.61					
204	长春市文化广播电视和旅游局	1106.73	1036.11	996.11	40.00									70.61	70.61					
204007	长春博物馆	1106.73	1036.11	996.11	40.00									70.61	70.61					

三、支出总表

支出总表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
	合计	1106.73	1036.11	633.71	402.4		70.61		70.61	
207	文化旅游体育与传媒支出	890.08	819.47	457.07	362.40		70.61		70.61	
20702	文物	890.08	819.47	457.07	362.40		70.61		70.61	
2070204	文物保护	23.43					23.43		23.43	
2070205	博物馆	866.65	819.47	457.07	362.40		47.18		47.18	
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00						
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00						
2080502	事业单位离退休	41.13	41.13	41.13						
2080505	机关事业单位基本	62.88	62.88	62.88						
210	卫生健康支出	20.03	20.03	20.03						
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	20.03						
2101102	事业单位医疗	20.03	20.03	20.03						
221	住房保障支出	52.61	52.61	52.61						
22102	住房改革支出	52.61	52.61	52.61						
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61						
229	其他支出	40.00	40.00		40.00					
22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00					
2296010	用于文化事业的彩	40.00	40.00		40.00					

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

预算单位:长春博物馆

单位:万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1106.73	1036.11	70.61	一、本年支出	1106.73	1036.11	70.61
一般公共预算拨款	1066.73	996.11	70.61	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款	40.00	40.00		二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出			
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出	890.08	819.47	70.61
				八、社会保障和就业支出	104.00	104.00	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	20.03	20.03	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	52.61	52.61	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出	40.00	40.00	
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收 入 总 计	1106.73	1036.11	70.61	支 出 总 计	1106.73	1036.11	70.61

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

预算单位：长春博物馆

位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1066.73	996.11	633.71	584.08	49.63	362.4	70.61				70.61
207	文化旅游体育与传媒支出	890.08	819.47	457.07	407.44	49.63	362.40	70.61				70.61
20702	文物	890.08	819.47	457.07	407.44	49.63	362.40	70.61				70.61
2070204	文物保护	23.43						23.43				23.43
2070205	博物馆	866.65	819.47	457.07	407.44	49.63	362.40	47.18				47.18
208	社会保障和就业支出	104.00	104.00	104.00	104.00							
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	104.00	104.00							
2080502	事业单位离	41.13	41.13	41.13	41.13							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	62.88	62.88	62.88	62.88							
210	卫生健康支出	20.03	20.03	20.03	20.03							
21011	行政事业单位医疗	20.03	20.03	20.03	20.03							
2101102	事业单位医	20.03	20.03	20.03	20.03							
221	住房保障支出	52.61	52.61	52.61	52.61							
22102	住房改革支出	52.61	52.61	52.61	52.61							
2210201	住房公积金	52.61	52.61	52.61	52.61							

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
	合计	633.71	633.71	584.08	49.63			
301	工资福利支出	539.28	539.28	539.28				
30101	基本工资	174.70	174.70	174.70				
30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.03				
30103	奖金	106.78	106.78	106.78				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资	111.51	111.51	111.51				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.88	62.88	62.88				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	20.03	20.03				
30111	公务员医疗补助缴费							
30112	其他社会保障缴费	4.06	4.06	4.06				
30113	住房公积金	52.61	52.61	52.61				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出	6.68	6.68	6.68				
302	商品和服务支出	47.63	47.63		47.63			
30201	办公费	7.64	7.64		7.64			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费							
30206	电费							
30207	邮电费	0.70	0.70		0.70			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	8.00	8.00		8.00			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费	5.27	5.27		5.27			
30217	公务接待费	0.66	0.66		0.66			
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费	5.50	5.50		5.50			
30227	委托业务费							
30228	工会经费	7.86	7.86		7.86			
30229	福利费	9.00	9.00		9.00			
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用							
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00			
303	对个人和家庭的补助	44.81	44.81	44.81				
30301	离休费	19.53	19.53	19.53				
30302	退休费	25.28	25.28	25.28				
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	2.00	2.00		2.00			
31002	办公设备购置	2.00	2.00		2.00			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运 行费			公务 接待 费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	因公出 国 （境） 费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费			小计	因公出 国 （境） 费	科研因 公出国 （境） 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
0.66	0.66						0.66									

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：长春博物馆

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	40.00		40.00			
22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
2296010	用于文化事业的彩票公益金	40.00		40.00			

十、项目支出表

项目支出表

预算单位：长春博物馆					单位：万元						
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
部门特定目标类项目				242.40	242.40						
	公共文化服务			242.40	242.40						
		博物馆免费开放市级补助资金	长春博物馆	40.00	40.00						
		博物馆文创经费	长春博物馆	7.00	7.00						
		博物馆文物保护日常经费	长春博物馆	46.00	46.00						
		博物馆社会教育经费	长春博物馆	25.00	25.00						
		文物藏品运维费	长春博物馆	20.00	20.00						
		运行及维护费	长春博物馆	37.00	37.00						
		长春博物馆南大营旧址陈列馆人员经	长春博物馆	47.40	47.40						
		长春博物馆南大营旧址陈列馆运行经	长春博物馆	20.00	20.00						
一般性转移支付				47.18				47.18			
	提前下达2024年博物			45.15				45.15			
		2024年免费开放中央补助资金	长春博物馆	45.15				45.15			
	提前下达2024年博物			2.03				2.03			
		2024年免费开放省级补助资金	长春博物馆	2.03				2.03			
共同事权转移支付				160.00	120.00	40.00					
	提前下达2025年中央			120.00	120.00						
		2025年免费开放中央补助资金	长春博物馆	120.00	120.00						
	提前下达2025年省级			40.00		40.00					
		2025年免费开放省级补助资金	长春博物馆	40.00		40.00					
专项资金（清单）				23.43				23.43			
	文物普查经费			23.43				23.43			
		第四次全国文物普查经费	长春博物馆	23.43				23.43			

十一、二级项目绩效目标表

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称		博物馆免费开放市级补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市文化广播电视和旅游局-204			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40.00			
	其中：财政拨款	40.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	全年免费开放天数300天以上，通过全国各大文物、博物馆交流平台，引进既符合长春博物馆现有展示条件，又能丰富市民业余文化生活的交流展1个。同时积极推介我馆“家在东北——戈沙东北题材艺术作品展”“伊通河畔冰河巨兽的乐园——长春博物馆古生物化石展”优秀原创展览对外交流展出各1次，扩大长春文化影响力，观众满意度达到90%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	展览数量	≥3个	25
		质量指标	主题符合率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	观众参观人次	≥45000人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			博物馆文创经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		7.00		
	其中：财政拨款		7.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	积极适应文创产品消费需求，拓展文创产品开发种类，满足广大观众期待，创新文物宣传方式，全面展示长春博物馆藏品特色，推动文物活化利用，2025年计划依据藏品制作冰箱贴2000个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	文创产品开发项目	≥1个	25
		质量指标	文创产品质量合格率	=100%	25
	效益指标	社会效益指标	用于开展公益活动数量	≥10场	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			博物馆文物保护日常经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		46.00		
	其中：财政拨款		46.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	配合不可移动文物保护档案建设，开展文物建档的前期筹备和数据采集工作，提高文物保护工作的水平，传承历史文脉，扎实推进不可移动文物保护管理工作，全年进行12处文物遗址档案的建设工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	不可移动文物档案建设数量	≥12处	30
		质量指标	完成不可移动文物档案的准确率	=100%	10
		时效指标	不可移动文物档案建设的及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	文物保护管理水平	提高	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			博物馆社会教育经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.00		
	其中：财政拨款		25.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	进一步创新服务模式，打通公共文化服务“最后一公里”，更好地满足人们高质量的文化生活需要。2025年1-12月份完成公益讲堂，包括聘请专家及宣传等费用。 2025年1-12月份完成开馆日常阵地社教活动，走进社区、进学校、进部队、进企业等社会服务，包括社教课程的材料包，进乡村租车，工作人员的差旅补贴，公益活动展板制作，公益活动设备租赁。2025年1-12月份完成志愿者服务的路费、餐费及志愿服务人员的补助以及志愿服务相关物品的购买。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	相关媒体公众号宣传报道	≥30篇	25
			社教活动开展次数	≥1000次	25
	效益指标	社会效益指标	社教公益活动受益人数	≥20000人	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			文物藏品运维费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	进一步满足博物馆文物库房安防需求，通过对库房柜架、库房门及其他设备的更新，保障库房安全，确保文物完整长久保存；完成维护文物藏品管理系统，包括运维费用及服务器空间使用费及线上服务器空间等费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	库房设施设备更新数量	≥1项	10
			文物藏品管理系统维护数量	≥1个	10
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	10
			验收合格率	≥100%	10
		时效指标	系统维护及时率	≥100%	10
	效益指标	社会效益指标	库房正常运行率	≥100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			运行及维护费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		37.00		
	其中：财政拨款		37.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	通过对博物馆公共设备设施的维护、提供观众所需用品耗材、宣传册等，保持公共设施处于良好的使用状态，发挥正常的使用功能，保证场馆安全有序运行，为观众创造优质的文化空间，提供优质的公共文化服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	设备设施更新维护数量	≥3项	15
			物料印刷数量	≥10000册	10
		质量指标	设备故障发生率	≤1%	15
			物料印刷合格率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			长春博物馆南大营旧址陈列馆人员经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		47.40		
	其中：财政拨款		47.40		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2025年完成南大营旧址陈列馆聘用人员9人，其中讲解员4人，专业技术人员1人，管理人员4人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	聘用人员人数	=9人	25
		质量指标	人员符合聘用条件	符合	25
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	10

长春博物馆2025年项目支出绩效目标表

项目名称			长春博物馆南大营旧址陈列馆运行经费		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市文化广播电视和旅游局-204		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	完成“清明节”、七一、八一、“九三”纪念日、“九一八”纪念日、南京大屠杀公祭日等红色主题活动；完成元旦、春节、五一、博物馆日、端午节、中秋节、十一等社区博物馆社教活动；完成水电费支付；完成物业服务费支付；完成园林绿化服务费支付；完成取暖费支付；完成场馆设备设施的运营和维护；完成日常办公耗材、宣传册页印刷以及对外开放所需用品的采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	活动开展次数	≥10次	25
		质量指标	活动参与人数	≥500人	25
	效益指标	社会效益指标	展馆正常运行率	=100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2025年收支总预算1106.73万元，其中：当年预算1036.11万元；上年结转70.61万元。2025年预算比2024年预算增加118.46万元，主要原因是：2025年新增免费开放市级补助资金及上年结转的项目支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算1106.73万元，其中：本年收入1036.11万元，占93.62%；上年结转70.61万元，占6.38%。本年收入中，一般公共预算拨款收入996.11万元，占96.14%，政府性基金预算收入40万元，占3.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转70.61万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1106.73万元，其中：基本支出633.71万元，占57.26%；项目支出473.01万元，占42.74%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算1106.73万元，其中：本年收入1036.11万元，上年结转70.61万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出890.08万元、社会保障和就业支出104万元、卫生健康支出20.03万元、住房保障支出52.61万元、其他支出40万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款1066.73万元，其中：基本支出633.71万元，占59.41%;项目支出433.01万元，占40.59%。基本支出中，人员经费584.08万元，占92.17%;公用经费49.63万元，占7.83%。

文化旅游体育与传媒支出890.08万元，占83.44%，主要用于事业单位人员工资、机构运行经费及文博方面的项目支出等。

社会保障和就业支出104万元，占9.75%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、单位离休人员工资及退休人员生活补贴。

卫生健康支出支出20.03万元，占1.88%，主要用于事业单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出52.61万元，占4.93%，主要用于事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出633.71万元，其中：

人员经费584.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。

公用经费49.63万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025年一般公共预算“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数0.66万元，其中：当年预算0.66万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

2. 公务接待费0.66万元，其中：当年预算0.66万元；上年结转0万元；2025年当年预算数与2024年预算数相同。

3. 公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车运行费当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。公务用车购置费当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算40万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加40万元。主要原因是2025年增加博物馆免费开放补助资金。其中：当年预算40万元，上年结转结余0万元。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、2025年项目支出情况

2025年项目支出473.01万元，其中：一级项目6个，二级项目13个；使用本年拨款402.4万元，财政拨款结转70.61万元。

十一、其他重要事项的说明情况

(一)政府采购情况

2025年政府采购预算总额为0万元。

(二)国有资产占有使用情况

截止2024年12月底，本单位有车辆1辆，房屋108平方米，单价100万元及以上的设备实有数0台/套。

2025年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价100万元及以上的设备。

(三)项目支出绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2025年确定8个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额242.4万元。其中：财政拨款242.4万元，其他资金0万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四)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。

(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)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。

(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)上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十)对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十一)“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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)费的国际旅游、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。

(十二)项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。