

赣州市博物馆单位 2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、2025 年单位预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

收藏、研究、陈列自然界和本地人类发展的历史遗物；开展赣南客家历史文化、中央苏区历史文化和近现代史文化研究、宣传和对外交流活动，弘扬中华优秀传统文化、苏区精神、长征精神，传承红色基因；研究文物保护与抢救工作，组织实施中心城区文物保护单位的“四有”工作；开展文创产品开发。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市博物馆单位内设处室12个，分别为办公室、学术研究部、藏品保管部、文物保护与考古部、陈列展览部、开放教育部、自然科学部、文化创意部、安全保障部、信息技术部、城区文物管理所、通天岩石窟与七里镇窑址文物管理所。

编制人数小计67人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数67人。实有人数101人，其中：在职人数小计57人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数57人。离休人数小计0人，退休人数小计43人，遗属人数1人。

单位支出总表

填报单位[201007]赣州市博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	4,610.53	1,316.72	3,293.82
207	文化旅游体育与传媒支出	4,152.22	858.40	3,293.82
01	文化和旅游	6.60		6.60
2070199	其他文化和旅游支出	6.60		6.60
02	文物	4,145.62	858.40	3,287.22
2070204	文物保护	2,424.22		2,424.22
2070205	博物馆	1,721.40	858.40	863.00
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	
05	行政事业单位养老支出	274.31	274.31	
2080502	事业单位离退休	157.71	157.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	95.39	95.39	
11	行政事业单位医疗	95.39	95.39	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	
221	住房保障支出	87.39	87.39	
02	住房改革支出	87.39	87.39	
2210201	住房公积金	87.39	87.39	

一般公共预算支出表

[201007]赣州市博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,484.72	1,316.72	1,168.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,026.40	858.40	1,168.00
02	文物	2,026.40	858.40	1,168.00
2070204	文物保护	525.00		525.00
2070205	博物馆	1,501.40	858.40	643.00
208	社会保障和就业支出	275.54	275.54	
05	行政事业单位养老支出	274.31	274.31	
2080502	事业单位离退休	157.71	157.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.60	98.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	
210	卫生健康支出	95.39	95.39	
11	行政事业单位医疗	95.39	95.39	
2101102	事业单位医疗	43.12	43.12	
2101103	公务员医疗补助	52.27	52.27	
221	住房保障支出	87.39	87.39	
02	住房改革支出	87.39	87.39	
2210201	住房公积金	87.39	87.39	

一般公共预算基本支出表

[201007]赣州市博物馆

单位：万元

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
**	**	1	2	3
合计		1,316.72	1,234.34	82.38
301	工资福利支出	1,071.74	1,071.74	
30101	基本工资	240.70	240.70	
30106	伙食补助费	38.44	38.44	
30107	绩效工资	487.52	487.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.60	98.60	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.12	43.12	
30111	公务员医疗补助缴费	52.27	52.27	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	87.39	87.39	
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	82.38		82.38
30201	办公费	50.18		50.18
30208	取暖费	2.38		2.38
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	15.08		15.08
30299	其他商品和服务支出	6.21		6.21
303	对个人和家庭的补助	162.59	162.59	
30302	退休费	157.71	157.71	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30309	奖励金	3.65	3.65	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[201007]赣州市博物馆

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201007	赣州市博物馆	17.80		4.80		13.00			

若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[201007]赣州市博物馆

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：此表为空表。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	博物馆运行管理费		
主管部门及代码	201-赣州市文化广电旅游局	实施单位	赣州市博物馆
项目资金 (万元)	年度资金总额	643	
	其中：财政拨款	643	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
<p>做好场馆免费开放工作，保障博物馆日常对外开放，为游客免费参观提供便利；丰富场馆陈列展览内容、社会教育活动开展形式，为游客提供高质量展览、活动，丰富群众文化生活。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	场馆设施设备维修维护成本	≤320万元
		陈列布展成本	≤200万元
		讲解员、志愿者服务成本	≤123万元
产出指标	数量指标	场馆活动宣传视频数量	≥20个
		场馆陈列展览数量	≥29个
		社会教育活动开展数量	≥96场
		场馆免费开放天数	≥300天
	质量指标	场馆活动宣传视频播放量	≥3000天
		场馆陈列展览布展成功率	≥95%
		社会教育活动开展成功率	≥95%
		场馆免费开放工作完成执行率	≥90%
	时效指标	场馆活动宣传视频制作及时率	≥95%
		场馆陈列展览布展及时率	≥90%
		社会教育活动开展及时率	≥95%
		场馆免费开放工作完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	博物馆年接待人数	≥80万人次
		基本公共文化场馆服务水平	提升
		赣南文化的感召力、影响力	增强
		市民文化需求	满足
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥90%

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市博物馆单位收入预算总额为 4610.53 万元, 较上年预算安排增加 1279.04 万元。其中: 财政拨款收入 2484.72 万元, 较上年预算安排增加 547.92 万元; 事业收入 35 万元, 较上年预算安排减少 65 万元; 事业单位经营收入 180 万元, 较上年预算安排增加 10 万元; 其他收入 5 万元, 较上年预算安排增加 5 万元; 上年结转(结余)1905.82 万元, 较上年预算安排增加 781.12 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市博物馆单位支出预算总额为 4610.53 万元, 较上年预算安排增加 1279.04 万元, 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 1316.72 万元, 较上年预算安排减少 17.08 万元, 其中: 工资福利支出 1071.74 万元、商品和服务支出 82.38 万元、对个人和家庭的补助 162.59 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 3293.81 万元, 较上年预算安排增加 1296.12 万元, 其中: 商品和服务支出 3293.81 万元。

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 4152.22 万元, 较上年预算安排增加 1273.47 万元; 社会保障和就业支出 275.54 万元, 较上年预算安排增加 8.83 万元; 卫生健康支出 95.39 万元, 较上年预算安排减少 0.95 万元; 住房保

障支出 87.39 万元，较上年预算安排减少 2.31 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1071.74 万元，较上年预算安排减少 172.94 万元；商品和服务支出 3376.2 万元，较上年预算安排增加 1294.09 万元；对个人和家庭的补助 162.59 万元，较上年预算安排增加 157.89 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市博物馆单位财政拨款支出预算总额为 2484.72 万元，较上年预算安排增加 547.92 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 2026.4 万元；社会保障和就业支出 275.54 万元；卫生健康支出 95.39 万元；住房保障支出 87.39 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1316.72 万元，较上年预算安排减少 17.08 万元，其中：工资福利支出 1071.74 万元，商品和服务支出 82.38 万元，对个人和家庭的补助 162.59 万元。项目支出 1168 万元，较上年预算安排增加 525 万元，其中：商品和服务支出 1168 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2025 年本单位政府采购总额 245.14 万元,其中:政府采购货物预算 45.14 万元, 政府采购工程预算 200 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底, 本单位共有车辆 0 辆,其中: 一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 博物馆运行管理费项目情况说明

(1)项目概述: 做好博物馆的日常运行与维护, 更好的履行公共文化服务职能。

(2)立项依据: 《中央对地方博物馆纪念馆免费开放补助资金管理办法》(财教〔2021〕88号)文件提出, 补助资金用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出, 鼓励改善陈列布展, 支持国家级重点博物馆提升服务能力。按照公共文化领域中央与地方财政事权和支出责任划分原则, 地方财政应当落实支出责任, 保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。

(3)实施主体：赣州市博物馆

(4)实施方案：保障博物馆游客免费参观正常运行；依据政府采购法及博物馆安防、消防等有关规定，确定博物馆安防、消防等设施完善、维护维修；展厅多媒体设备升级，社会教育活动，博物馆宣传交流。

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：643万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市博物馆单位“三公”经费财政拨款安排17.8万元，其中：

因公出国(境)费4.8万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费13万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级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取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒(类 207)文化和旅游(款 01)其他文化和旅游支出(项 99)：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

(二)文化旅游体育与传媒(类 207)文物(款 02)文物保护(项 04)：主要指考古发掘及文物保护方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒(类 207)文物(款 02)博物馆(项 05)：反映博物馆的支出。

(四)社会保障和就业支出(类 208)行政事业单位养老支出(款 05)事业单位离退休(项 02)：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项 05）：反映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。

（六）社会保障和就业支出（类 208）行政事业单位养老支出（款 05）机关事业单位职业年金缴费支出（项 06）：反映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。

（七）社会保障和就业支出（类 208）其他社会保障和就业支出（款 99）其他社会保障和就业支出（项 99）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）事业单位医疗（项 02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类 210）行政事业单位医疗（款 11）公务员医疗补助（项 03）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保

障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。