

# 湖口县博物馆 2025 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县博物馆概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县博物馆 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 湖口县博物馆 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 湖口县博物馆概况

### 一、单位主要职责

#### 一、单位主要职责

- 1、省市下达的送戏下乡任务。
- 2、黄梅戏、青阳腔传统戏曲排练、传承创新。
- 3、旅游节目宣传视频拍摄、制作。
- 4、局机关安排的其他工作。

#### 二、机构设置及人员情况

2024年湖口县博物馆内设科室3个，包括：办公室、群文股、创作股。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数24人，自收自支编制人数0人。实有人数小计24人，其中：在职人数小计24人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人，退休人数小计20人，辞职人员0人，遗属人数1人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

## 第二部分 湖口县博物馆 2025 年单位预算表

### 收支预算总表

填报单位：[202003]湖口县博物馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目)	预算数

		类级)	
一、财政拨款收入	510.13	文化旅游体育与传媒支出	550.13
(一) 一般公共预算收入	510.13		
(二) 政府性基金预算收入			
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40		
本年收入合计	550.13	本年支出合计	550.13
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	550.13	支出总计	550.13

## 单位收入总表

[202003]湖口县博物馆

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	*	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	550.13		510.13	510.13								40.00	

207	文化旅游体育与传媒支出	550.13	510.13	510.13									40.00	
01	文化和旅游	550.13	510.13	510.13									40.00	
207 010 6	艺术表演场所	550.13	510.13	510.13									40.00	

## 单位支出总表

填报单位[202003]湖口县  
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	550.13	510.13	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	550.13	510.13	40.00
01	文化和旅游	550.13	510.13	40.00

2070106	艺术表演场所	550.13	510.13	40.00

## 财政拨款收支总表

[202003]湖口县博物馆

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	
一、财政拨款收入	510.13	一、本年支出	510.13	510.13			
一般公共预算拨款收入	510.13	文化旅游体育与传媒支出	510.13	510.13			
政府性基金预算拨款收入							
国有资本经营预算收入							
收入总计	510.13	支出总计	510.13	510.13			

## 一般公共预算支出表

[202003]湖口县博物馆

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	510.13	510.13	
207	文化旅游体育与传媒支出	510.13	510.13	

01	文化和旅游	510.13	510.13	
2070106	艺术表演场所	510.13	510.13	

## 一般公共预算基本支出表

[202003]湖口县博物馆

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		510.13	464.42	45.71
301	工资福利支出	431.67	431.67	
30101	基本工资	129.55	129.55	
30102	津贴补贴	57.29	57.29	
30103	奖金	10.80	10.80	
30107	绩效工资	118.74	118.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.33	44.33	
30113	住房公积金	13.00	13.00	
302	商品和服务支出	37.96	37.96	
30201	办公费	20.00	20.00	
30205	水费	43.71		43.71
30206	电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	3.50		3.50
30301	离休费	3.00		3.00

30302	退休费	0.11	0.11
30305	生活补助	1.00	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.60	30.60

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202003]湖  
口县博物馆

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
202003	湖口县博物馆	3.00				3.00			

## 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

# 国有资本经营预算支出表

填报单位:[202003]湖口县博物馆

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

## 项目支出绩效目标表（本单位本年度未安排项目）

（2025 年度）

项目名称			
主管部门及代码			
项目资金 (万元)			
年度绩效目标			

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			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	社会效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			

### 第三部分 湖口县博物馆 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 年湖口县博物馆收入预算总额为 550.13 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;财政拨款收入 510.13 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;国库集中支付网上结转 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入预算安排 40 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

### (二) 支出预算情况

2025 年湖口县博物馆支出预算总额为 550.13 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 550.13 万元,较上年预算安排增加 1.62 万元;其中:工资福利支出 431.67 万元,商品和服务支出 83.71 万元,对个人和家庭的补助 32.75 万元,资本性支出 2 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排减少 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预

算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出550.13万元，较上年预算安排增加1.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出431.67万元，较上年预算安排增加6.12万元；商品和服务支出83.71万元，较上年预算安排减少6.16万元；对个人和家庭的补助32.75万元，较上年预算安排增加1.66万元；资本性支出2万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

### （三）财政拨款支出情况

2025年湖口县博物馆财政拨款支出预算总额510.13万元，较上年预算安排增加1.62万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元，文化旅游体育与传媒支出510.13万元，较上年预算安排增加1.62万元。

按支出项目类别划分：基本支出510.13万元，较上年预算安排增加1.62万元；其中：工资福利支出431.67万元，商品和服务支出43.71万元，对个人和家庭的补助32.75万元，

资本性支出 2 万元。项目支出 0 万元,较上年预算安排增加减少 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

#### (四)政府性基金情况

2025 年湖口县博物馆政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位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 年湖口县博物馆国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位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

2025 年单位机关运行费预算 0 万元,比 2024 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

本单位非行政参公单位,无机关运行经费。

#### (七)政府采购情况

2025 年政府采购总额 2.6 万元,其中:政府采购货物预算 2.6 万元,政府采购工程预算 0 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 9 月 30 日,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：单位没有预算安排。

### (九)湖口县博物馆单位项目情况说明

#### 1. 2025 年免费开放及总分馆建设资金项目

##### 1) 项目概述

项目未安排

##### 2) 立项依据

项目未安排

##### 3) 实施主体

项目未安排

##### 4) 实施方案

项目未安排

##### 5) 实施周期

项目未安排

##### 6) 年度预算安排

项目未安排

##### 7) 绩效目标和指标

项目未安排

### 项目支出绩效目标表（本单位本年度未安排项目）

（2025 年度）

项目名称			
主管部门及代码			

项目资金 (万元)			
年度绩效目标			
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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		

	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

## 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年湖口县博物馆“三公”经费财政拨款安排 3 万元，其中：

因公出国 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待 3 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年保持一致。

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

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写