

2025 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	6
单位预算财政拨款收支总表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	15
二、单位预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	17
六、政府采购预算情况.....	20
七、国有资产信息.....	20
八、名词解释.....	21
九、其他需要说明的事项.....	22

丰润博物馆收支预算

单位预算收支总表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.72	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	241.72
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	241.72	本年支出合计	241.72
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	241.72	支出总计	241.72

单位预算收入总表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	241.72	241.72	241.72							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.72	241.72	241.72							
3	20702	文物	241.72	241.72	241.72							
4	2070205	博物馆	241.72	241.72	241.72							

单位预算支出总表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	241.72	182.52	59.20			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.72	182.52	59.20			
3	20702	文物	241.72	182.52	59.20			
4	2070205	博物馆	241.72	182.52	59.20			

单位预算财政拨款收支总表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.72	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	241.72	241.72		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	241.72	本年支出合计	241.72	241.72		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	241.72	支出总计	241.72	241.72		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	241.72	182.52	59.20
2	207	文化旅游体育与传媒支出	241.72	182.52	59.20
3	20702	文物	241.72	182.52	59.20
4	2070205	博物馆	241.72	182.52	59.20

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	182.52	177.89	4.63
2	301	工资福利支出	175.79	175.79	
3	30101	基本工资	56.78	56.78	
4	30102	津贴补贴	7.36	7.36	
5	30107	绩效工资	62.03	62.03	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.96	17.96	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	8.07	8.07	
8	30111	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
9	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
10	30113	住房公积金	13.47	13.47	
11	302	商品和服务支出	4.63		4.63
12	30201	办公费	3.25		3.25
13	30228	工会经费	0.39		0.39
14	30229	福利费	0.39		0.39
15	30239	其他交通费用	0.60		0.60
16	303	对个人和家庭的补助	2.10	2.10	
17	30302	退休费	1.80	1.80	
18	30309	奖励金	0.30	0.30	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

357013 丰润博物馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

丰润博物馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将丰润博物馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- （一）遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会道德风尚。
- （二）负责博物馆的日常管理和维护。
- （三）利用展览，向广大人民群众进行爱国主义教育和革命传统教育。
- （四）结合博物馆特点开展社会教育和服务活动，参与社会文化建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
丰润博物馆	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 241.72 万元，其中：一般公共预算收入 241.72 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映丰润博物馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 241.72 万元，其中基本支出 182.52 万元，包括人员经费 177.89 万元和日常公用经费 4.63 万元；项目支出 59.20 万元，主要为 2025 年支出预算 241.72 万元，其中基本支出 182.52 万元，包括人员经费 177.89 万元和日常公用经费 4.63 万元；项目支出 59.20 万元，博物院搬家及购置设备费用（新）25 万元、博物馆选用宾馆人员 2025 年工资 34.2 万元。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 241.72 万元，较 2024 年预算减少 96.62 万元，其中：基本支出减少 71.62 万元，主要为丰润博物馆 2024 年 3 月调出一人。项目支出减少 25.00 万元，主要为项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 4.63 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本单位无三公经费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、博物馆搬家及购置设备费用(新) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00005910006G		项目名称	博物馆搬家及购置设备费用(新)		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	预算资金为 25 万元，用于博物馆搬家，满足开馆条件，促进丰润文化事业发展。满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00					
绩效目标	1.用于博物馆搬家及设备购置，满足开馆条件。 2.满足文物安全保管与安全展示的公共服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量		≥6 种	年初计划
	数量指标	文物库房专用储藏柜	文物库房专用储藏柜		≥50 套	年初计划
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限		2023 年 5 月已完成	年初计划
	成本指标	搬家成本	文物管理所文物搬家至博物馆		≤6 万元	测算标准
	成本指标	搬家成本	购置专用储藏柜		≤6 千元	测算标准
效益指标	社会效益指标	群众认可度	满足人民精神文化需求		长期	问卷调查
	可持续影响指标	产生影响力提升率	博物馆向社会提供公共文化产品		≥3%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民满意度		≥95%	问卷调查

2、博物馆选用宾馆人员 2025 年工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020825P00006010001J		项目名称	博物馆选用宾馆人员 2025 年工资		
预算规模及 资金用途	预算数	34.20	其中：财政 资金	34.20	其他资金	
	预算资金为 34.2 万元。用于博物馆 2025 年全年 12 个月宾馆选用人员公用经费。					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8.55		17.10	28.50	34.20	
绩效目标	1.为公众提供知识、教育和欣赏文化教育，为社会发展提供服务。 2.为满足博物馆开馆人员不足，保障博物馆正常运行，解决丰润宾馆历史遗留问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	人员人数	增加宾馆选用人员人数		≥15 人	年初计划
	数量指标	每月工资	每人每月工资		≤1900 元	测算标准
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥95%	行业标准
	时效指标	项目完成时限	项目完成时间		2025 年 12 月	年初计划
	成本指标	人员工资	增加宾馆选用人员经费成本		≤1900 元	测算标准
效益指标	社会效益指标	满足开馆需求，满足人民精神文化需求	满足开馆需求，满足人民精神文化需求		≥95%	问卷调查
	可持续影响指标	满足市民精神文化需求	满足市民精神文化需求		≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	人民群众满意度调查		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

357013 丰润博物馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

丰润博物馆上年末固定资产金额为 43.889992 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

357013 丰润博物馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		43.889992
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	177	43.889992

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**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。
- 7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

