

# 2025 年滕州市博物馆单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

### 单位职责

第一条根据枣庄市委编委《关于滕州市深化事业单位改革试点实施方案的批复》和市委办公室、市政府办公室《印发〈关于 深化市级事业单位改革试点实施方案〉的通知》，制定本规定。

第二条 滕州市博物馆（以下简称市博物馆）为市文化和旅游局所属副科级公益一类事业单位。

第三条 市博物馆党支部要把加强党的领导贯彻到本单位改革发展和履行职责各方面全过程，强化政治功能，加强对重大问题重要事项的政治把关，与行政领导班子共同做好本单位工作。要全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，充分发挥战斗堡垒作用。

第四条 市博物馆学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党中央、国务院关于文物工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府工作要求，主要职责是：

（一）承担行政区域内文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览及相关研究和考古发掘工作。

（二）承担行政区域范围内反映文明进程重要物证、信息线索的搜集，数据库的建立征集，藏品的鉴定评估，入藏藏品研讨等工作。

（三）承担藏品保管保护工作，对藏品库房进行日常管理。开展馆藏藏品保护和研究工作，提升藏品保管保护水平。承担馆藏藏品修复工作。

（四）组织实施馆内文物基本陈列、专题展览及临时展览，推出历史文物、科学艺术、英模人物等主题展览工作。

（五）面向社会公众提供社会教育服务，开展社会教育合作，推进博物馆公共文化体系建设和公共教育项目策划实施。

（六）完成市文化和旅游局交办的其他任务。

第五条 市博物馆设 8 个内设机构：

（一）办公室。承担馆日常工作的综合协调和管理服务，承担文电、文稿起草、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班、车辆管理等工作。承担馆机构编制和人事管理工作，承担干部奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、职称、社会保险、离退休人员管理服务等工作。负责党的建设和群团工作。

（二）保管部。承担本馆文物总账的建立和管理；承担藏品的接收、登记、整理、分类、建卡、建档、统计、出入库和藏品数字化信息库建设工作；承担文物藏品的常规性保护及研究工作，定期开展本馆藏品的保存环境的检查工作。

（三）修复室。承担馆藏文物修复、保护工作；承担考古现场出土文物技术保护工作；承担文物预防性保护系统运行及数据管理工作；承担馆内文物及遗址等文保单位日常监控及病害防治工作。

（四）研究室。承担图书、期刊、报纸及数字化信息资料的采购、征订、编目、管理工作；承担古籍及工程档案管理工作；承担图书资料借阅工作；承担网络安全及管理；网站、微信、微博信息采编和发布工作；承担科研工作。

（五）考古部。承担全市不可移动文物的建档、复查工作；承担考古调查及抢救性勘探发掘工作；承担历史文物、资料的鉴定和征集工作；承担馆内业务培训及专业队伍建设；承担藏品资料及藏品陈列课题的科学研究工作。

（六）保卫科。承担建立、健全和完善各项安全保卫工作制度并予以落实；承担本馆社会治安综合治理工作；承担展厅开放期间的安全管理和闭馆后全馆的保卫值班、保卫人员的管理工作；承担人防、物防、技防及消防工作；承担文物（展品）的安全押运、安全保卫工作资料的管理工作。

（七）展陈部。承担本馆陈列展览的策划、设计、制作、布展及相关工作，陈列展览设计后负责陈列讲解词的编写；承担馆内宣教活动及对外馆际交流的展览的策划、设计、制作及相关工作；承担博物馆陈列展览工作资料的管理及归档工作；承担负责馆藏文物及相关文化元素的文创产品设计及研发工作；承担为陈列展览提供展品和相关资料的辅助工作。

（八）宣教部。承担全馆开放区域管理和接待服务工作；承担展览的导览与讲解工作；承担大型活动和展览的策划、组织工作，举办与展览内容相关的专题讲座；承担开展观众调查、研究工作；承担“博物馆之友”发展、组织活动和服务工作；承担志愿者的招聘、培训与管理工作；承担开展社会教育工作。

第六条 市博物馆核定事业编制 44 名。设馆长 1 名（副科级）。

第七条 市博物馆经费来源为财政拨款。

第八条 本规定由中共滕州市委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由中共滕州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、机构设置情况

本单位为滕州市文化和旅游局二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

1. 办公室
2. 保管部
3. 修复室
4. 研究室
5. 考古部
6. 保卫科
7. 展陈部
8. 宣教部

## 第二部分

### 2025 年单位预算表



## 收支总体情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 785.71 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算拨款收入     | 785.71 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算拨款收入    |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算拨款收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 635.31 |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 68.85  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 37.43  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 44.12  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
|                |        |                |        |
| 本年收入合计         | 785.71 | 本年支出合计         | 785.71 |
|                |        |                |        |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收 入 总 计        | 785.71 | 支 出 总 计        | 785.71 |

## 收入总体情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入<br>（不含教<br>育收费） | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性基<br>金预算收<br>入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计              | 785.71 | 785.71 | 785.71       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 635.31 | 635.31 | 635.31       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 文物               | 635.31 | 635.31 | 635.31       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 博物馆              | 635.31 | 635.31 | 635.31       |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.85  | 68.85  | 68.85        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.85  | 68.85  | 68.85        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.99  | 52.99  | 52.99        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.86  | 15.86  | 15.86        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.43  | 37.43  | 37.43        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.43  | 37.43  | 37.43        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.18  | 24.18  | 24.18        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 13.25  | 13.25  | 13.25        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 44.12  | 44.12  | 44.12        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.12  | 44.12  | 44.12        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 44.12  | 44.12  | 44.12        |                   |                        |                    |                      |                  |          |            |                  |                   |          |

支出总体情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        |        |        |      |
| 合 计  |    |    |                  | 785.71 | 585.71 | 200.00 |      |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 635.31 | 435.31 | 200.00 |      |
|      | 02 |    | 文物               | 635.31 | 435.31 | 200.00 |      |
|      |    | 05 | 博物馆              | 635.31 | 435.31 | 200.00 |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.85  | 68.85  |        |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.85  | 68.85  |        |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.99  | 52.99  |        |      |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.86  | 15.86  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.43  | 37.43  |        |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.43  | 37.43  |        |      |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.18  | 24.18  |        |      |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 13.25  | 13.25  |        |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 44.12  | 44.12  |        |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.12  | 44.12  |        |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 44.12  | 44.12  |        |      |

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |        |         |          |
|----------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目             | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|                |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 785.71 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |          |
|                |        | 四、教育支出         |        |        |         |          |
|                |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |          |
|                |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  | 635.31 | 635.31 |         |          |
|                |        | 七、社会保障和就业支出    | 68.85  | 68.85  |         |          |
|                |        | 八、卫生健康支出       | 37.43  | 37.43  |         |          |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |          |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |          |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |          |
|                |        | 十五、金融支出        |        |        |         |          |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |          |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 44.12  | 44.12  |         |          |

| 收 入         |        | 支 出            |        |        |         |          |
|-------------|--------|----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目            | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|             |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|             |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 785.71 | 本 年 支 出 合 计    | 785.71 | 785.71 |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年           |        |        |         |          |
|             |        |                |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 785.71 | 支 出 总 计        | 785.71 | 785.71 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出   |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |        |
| 合 计  |    |    |                  | 785.71 | 585.71 | 562.70 | 23.01  | 200.00 |
| 207  |    |    | 文化旅游体育与传媒支出      | 635.31 | 435.31 | 412.30 | 23.01  | 200.00 |
|      | 02 |    | 文物               | 635.31 | 435.31 | 412.30 | 23.01  | 200.00 |
|      |    | 05 | 博物馆              | 635.31 | 435.31 | 412.30 | 23.01  | 200.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 68.85  | 68.85  | 68.85  |        |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 68.85  | 68.85  | 68.85  |        |        |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.99  | 52.99  | 52.99  |        |        |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.86  | 15.86  | 15.86  |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 37.43  | 37.43  | 37.43  |        |        |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 37.43  | 37.43  | 37.43  |        |        |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 24.18  | 24.18  | 24.18  |        |        |
|      |    | 03 | 公务员医疗补助          | 13.25  | 13.25  | 13.25  |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 44.12  | 44.12  | 44.12  |        |        |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 44.12  | 44.12  | 44.12  |        |        |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 44.12  | 44.12  | 44.12  |        |        |

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|--------------------|------|----|--------------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                    | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                    |      |    |                    | 585.71 | 562.70 | 23.01  |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 558.20 | 558.20 |        |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 167.07 | 167.07 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 74.07  | 74.07  |        |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出             | 13.93  | 13.93  |        |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出             | 150.17 | 150.17 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出             | 52.99  | 52.99  |        |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出             | 15.86  | 15.86  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出             | 24.18  | 24.18  |        |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出             | 13.25  | 13.25  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1.36   | 1.36   |        |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出             | 44.12  | 44.12  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出             | 1.20   | 1.20   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助         | 23.01  |        | 23.01  |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 12.47  |        | 12.47  |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.42   |        | 0.42   |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 8.13   |        | 8.13   |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 0.55   |        | 0.55   |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出            | 1.44   |        | 1.44   |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助          | 4.50   | 4.50   |        |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费               | 4.49   | 4.49   |        |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助            | 0.01   | 0.01   |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 2024 年预算数 |               |              |              |               |       | 2025 年预算数 |               |              |              |               |       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.41      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.41  | 0.42      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.42  |



政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |        | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |        |        |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 585.71 | 585.71 | 585.71     |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 558.20 | 558.20 | 558.20     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 167.07 | 167.07 | 167.07     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 74.07  | 74.07  | 74.07      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 13.93  | 13.93  | 13.93      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 07 | 绩效工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 150.17 | 150.17 | 150.17     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 52.99  | 52.99  | 52.99      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 15.86  | 15.86  | 15.86      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 24.18  | 24.18  | 24.18      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 505  | 01 | 工资福利支出           | 13.25  | 13.25  | 13.25      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1.36   | 1.36   | 1.36       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 44.12  | 44.12  | 44.12      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1.20   | 1.20   | 1.20       |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 505  |    | 对事业单位经常性补助       | 23.01  | 23.01  | 23.01      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 12.47  | 12.47  | 12.47      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.42   | 0.42   | 0.42       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 8.13   | 8.13   | 8.13       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 29 | 福利费                | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 0.55   | 0.55   | 0.55       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用             | 505  | 02 | 商品和服务支出          | 1.44   | 1.44   | 1.44       |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭补助           | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 4.50   | 4.50   | 4.50       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 4.49   | 4.49   | 4.49       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 09 | 奖励金                | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 0.01   | 0.01   | 0.01       |             |              |              |      |               |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 项目名称            | 项目类型  | 合计     | 财政拨款   |        |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|                 |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计             |       | 200.00 | 200.00 | 200.00 |             |              |              |      |               |      |
| 2025 年博物馆场馆运行经费 | 特定目标类 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |             |              |              |      |               |      |
| 博物馆场馆运行经费       | 特定目标类 | 95.00  | 95.00  | 95.00  |             |              |              |      |               |      |

政府采购预算表

部门（单位）：滕州市博物馆

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|---|---|------|----|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |
|      |   |   |      |    |      |        |         |          |          |      |           |      |

注：2025 年未安排政府采购预算。

## 第三部分

### 2025 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025 年收入预算 785.71 万元，其中：一般公共预算收入 785.71 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 785.71 万元，其中：基本支出 585.71 万元，项目支出 200.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 785.71 万元，较上年预算增加 22.01 万元，其中：

1. 收入预算增加 22.01 万元，其中：一般公共预算收入增加 22.01 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 22.01 万元，其中：基本支出增加 22.01 万元，项目支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是单位新进考编一名，优选人才一名，榴枣归乡一名。

## 二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.42 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.44%，主要原因是展览交流公务接待有所增加。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.42 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 2.44%，主要原因是展览交流公务接待稍有增加。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滕州市博物馆为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 23.01 万元。较 2024 年预算增加 0.98 万元，增长 4.45%。主要原因是：单位人员增加，致办公经费增加。

### 四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### 六、绩效目标情况说明

#### （一）预算绩效管理情况

滕州市博物馆 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，



涉及预算项目支出 1 个，预算资金 200.00 万元，其中财政拨款 200.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |       | 博物馆场馆运行经费项目（本级免费开放）                                                                                              |                    |        |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| 主管部门         |       | 滕州市文化和旅游局                                                                                                        | 单位名称               | 滕州市博物馆 |
| 项目资金<br>（万元） |       | 年度预算资金总额：                                                                                                        | 200                |        |
|              |       | 其中：财政拨款                                                                                                          | 200                |        |
|              |       | 其他资金                                                                                                             | 0                  |        |
| 绩效目标         |       | 通过开展2025年度滕州市博物馆场馆运行项目，发挥博物馆的宣传、展示、教育、科研等功能，确保博物馆开放正常运行。坚持全年免费开放，积极办好展览，讲好故事，做好服务，为广大市民提供更丰富多彩的文化盛宴，推动博物馆事业蓬勃发展。 |                    |        |
|              | 一级指标  | 二级指标                                                                                                             | 三级指标               | 指标值    |
| 绩效指标         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                                           | 博物馆场馆运行经费          | ≤200万元 |
|              |       | 生态环境成本指标                                                                                                         |                    |        |
|              |       | 社会成本指标                                                                                                           |                    |        |
|              | 产出指标  | 数量指标                                                                                                             | 安保人员服务人数           | ≥27人   |
|              |       |                                                                                                                  | 物业保洁服务人数           | ≥16人   |
|              |       |                                                                                                                  | 讲解员人数              | ≥7人    |
|              |       | 质量指标                                                                                                             | 场馆开馆运营服务质量         | ≥90%   |
|              |       |                                                                                                                  | 安保政府采购合同的条约实施率     | ≥95%   |
|              |       | 时效指标                                                                                                             | 相关人员工资发放及时率        | ≥90%   |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                                                                                                           |                    |        |
|              |       | 社会效益指标                                                                                                           | 提高参观游客及团队预约数量的增长率  | 提高     |
|              |       | 生态效益指标                                                                                                           |                    |        |
|              |       | 可持续发展影响指标                                                                                                        | 为广大社会群众提供持续精彩的文化盛宴 | 明显     |
|              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                        | 参观游客团体群众满意度        | ≥90%   |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、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。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。