平湖市博物馆2025年单位预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025 年平湖市博物馆单位预算安排情况说明

（一）关于平湖市博物馆2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于平湖市博物馆2025年收入预算情况说明

（三）关于平湖市博物馆2025年支出预算情况说明

（四）关于平湖市博物馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于平湖市博物馆2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于平湖市博物馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025 年平湖市博物馆单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

（十二）2025年市级单位预算 重大民生项目资金信息表

（十三）2025年市级单位预算 财政专项资金管理信息表

（十四）2025年市级单位预算 专项转移支付项目绩效目标表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 开展文物征集、鉴定、登编、修复、保管、展览、教育及相关研究。承担文物宣传及历史知识普及等工作。

2. 承担市域地面不可移动文物的保护、各级文物保护单位“四有”工作、安全巡查、维修项目管理等工作。

3. 承担莫氏庄园的管理开放工作，承担报本塔的管理工作。

4. 承担市域地面不可移动文物调查、地下文物考古调查勘察、文物保护区域及项目评估等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，平湖市博物馆预算包括：办公室、陈列保管部、宣传教育部、野外文保部、安全保障部、莫氏庄园综合事务部。

二、2025 年平湖市博物馆单位预算安排情况说明

注：因报表金额为“万元”保留二位小数四舍五入取数，合计金额与分项间可能存在尾差。

（一）关于平湖市博物馆 2025 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，平湖市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。平湖市博物馆 2025 年收支总预算 4451.31 万元。

（二）关于平湖市博物馆 2025 年收入预算情况说明

平湖市博物馆2025年收入预算4451.31万元，比上年执行数增加1019.95万元，增长29.7%，主要是基建项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入4321.31万元（上年结转30.01万元），占97.1%；其他收入130.00万元，占2.9%。

（三）关于平湖市博物馆2025年支出预算情况说明

平湖市博物馆2025年支出预算4451.31万元，比上年执行数增加1120.54万元，增长33.6%，主要是基建项目经费支出增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出4373.94万元、社会保障和就业支出28.77万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出31.77万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费374.55万元，占8.4%；公用经费827.80万元，占18.6%；项目支出3248.96万元，占73.0%。

年终结转结余30.01万元。

（四）关于平湖市博物馆2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

平湖市博物馆2025年财政拨款收支总预算4321.31万元。收入包括：一般公共预算4321.31万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4243.94万元、社会保障和就业支出28.77万元、卫生健康支出16.83万元、住房保障支出31.77万元。

（五）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

平湖市博物馆2025年一般公共预算拨款4321.31万元，比上年执行数增加3097.11万元，增长253.0%，主要是基建项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出4243.94万元，占98.2%；社会保障和就业支出28.77万元，占0.7%；卫生健康支出16.83万元，占0.4%；住房保障支出31.77万元，占0.7%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2025年预算数为164.00万元，主要用于线性文物的调查与数字化保护研究-以平湖民国碉堡群为例项目及莫氏庄园保护提升工程项目支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2025年预算数为4079.94万元，主要用于人员经费及公用经费的支出；文物的装裱、修复支出；临时展览及固定展陈的布置、宣传印刷支出；莫氏庄园馆区古建筑日常养护支出；野外业余文保员的日常巡查支出；基建-平湖市历史文化展示中心工程项目支出；基建-平湖市历史文化展示中心陈列布展工程项目支出；平湖市乍浦炮台铁炮保护修复工程项目支出；莫氏庄园保护提升工程项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为18.64万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算

数为9.32万元，主要用于由单位缴纳的职业年金的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.82万元，主要用于由单位缴纳的失业、工伤保险方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.48万元，主要用于由单位缴纳的基本医疗保险的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为6.35万元，主要用于由单位缴纳的公务员医疗补助的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为31.77万元，主要用于按照国家政策单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算基本支出情况说明

平湖市博物馆2025年一般公共预算基本支出1202.35万元，其中：

人员经费374.55万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费827.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于平湖市博物馆2025年政府性基金预算支出情况说明

平湖市博物馆2025年政府性基金预算拨款0.00万元，比上年执行数减少2006.57万元，减少100.0%，主要是基建项目经费减少。

（八）关于平湖市博物馆2025年国有资本经营预算支出情况说明

平湖市博物馆2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于平湖市博物馆2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平湖市博物馆2025年“三公”经费预算数为0.51万元，比上年预算数减少0.03万元，下降5.6%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，上年预算数为0.00（无法计算增长率）。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。没有增减的主要原因是2025年没有安排因公出国（境）支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.51万元，比上年预算数减少0.03万元，下降5.6%。主要用于接待上级文物专家来馆指导考古调查、文物保护工作；同行馆际单位来馆学习、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约原则，

严格按照平委办【2012】63号文件执行。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，上年预算数为0.00（无法计算增长率）。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，上年预算数为0.00（无法计算增长率），没有增减的主要原因是2025年没有安排公务用车购置费支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。上年预算数为0.00（无法计算增长率），没有增减的主要原因是2025年没有安排公务用车购置费支出预算，上年也没有发生相应的支出，故与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

本单位为事业单位，没有机关运行经费支出。

2.政府采购情况。

2025年平湖市博物馆采购预算总额401.02万元，其中：政府采购货物预算3.87万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算397.15万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，平湖市博物馆共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年预算安排购置车辆0辆，其中，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、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2025年平湖市博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3248.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；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、新能源汽车充电费、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。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

表01

2025年单位收支预算总表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4291.30	文化旅游体育与传媒支出	4373.94
一般公共预算	4291.30	文物	4373.94
政府性基金预算		文物保护	164.00
国有资本经营预算		博物馆	4209.94
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	28.77
三、事业收入		行政事业单位养老支出	27.95
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	9.32
六、附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	0.82
七、其他收入	130.00	其他社会保障和就业支出	0.82
		卫生健康支出	16.83
		行政事业单位医疗	16.83
		事业单位医疗	10.48
		公务员医疗补助	6.35
		住房保障支出	31.77
		住房改革支出	31.77
		住房公积金	31.77
本年收入合计	4421.30	本年支出合计	4451.31
上年结转结余	30.01	年终结转结余	
收入总计	4451.31	支出总计	4451.31

表02

2025年单位收入预算总表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	4451.31	4421.30	4291.30								130.00	30.01	30.01				
平湖市文化和广电旅游体育局	4451.31	4421.30	4291.30								130.00	30.01	30.01				
平湖市博物馆	4451.31	4421.30	4291.30								130.00	30.01	30.01				

表03

2025年单位支出预算总表

141003-平湖市博物馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员经费	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4451.31	374.55	827.80	3248.96			
207	文化旅游体育与传媒支出	4373.94	297.18	827.80	3248.96			
20702	文物	4373.94	297.18	827.80	3248.96			
2070204	文物保护	164.00			164.00			
2070205	博物馆	4209.94	297.18	827.80	3084.96			
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77					
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35					
221	住房保障支出	31.77	31.77					
22102	住房改革支出	31.77	31.77					
2210201	住房公积金	31.77	31.77					

表04

2025年单位财政拨款收支预算总表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	4291.30	文化旅游体育与传媒支出	4243.94
一般公共预算	4291.30	文物	4243.94
政府性基金预算		文物保护	164.00
国有资本经营预算		博物馆	4079.94
		社会保障和就业支出	28.77
		行政事业单位养老支出	27.95
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	9.32
		其他社会保障和就业支出	0.82
		其他社会保障和就业支出	0.82
		卫生健康支出	16.83
		行政事业单位医疗	16.83
		事业单位医疗	10.48
		公务员医疗补助	6.35
		住房保障支出	31.77
		住房改革支出	31.77
		住房公积金	31.77
本年收入合计	4291.30		
上年结转结余	30.01		
一般公共预算	30.01		
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收入总计	4321.31	支出总计	4321.31

表05

2025年单位一般公共预算支出表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合　计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	4321.31	1202.35	374.55	827.80	3118.96
207	文化旅游体育与传媒支出	4243.94	1124.98	297.18	827.80	3118.96
20702	文物	4243.94	1124.98	297.18	827.80	3118.96
2070204	文物保护	164.00				164.00
2070205	博物馆	4079.94	1124.98	297.18	827.80	2954.96
208	社会保障和就业支出	28.77	28.77	28.77		
20805	行政事业单位养老支出	27.95	27.95	27.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	18.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	9.32		
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82		
210	卫生健康支出	16.83	16.83	16.83		
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	16.83		
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	10.48		
2101103	公务员医疗补助	6.35	6.35	6.35		
221	住房保障支出	31.77	31.77	31.77		
22102	住房改革支出	31.77	31.77	31.77		
2210201	住房公积金	31.77	31.77	31.77		

表06

2025年单位一般公共预算基本支出表

1410003-平湖市博物馆

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	1202.35	374.55	827.80
301	工资福利支出	352.01	352.01	
30101	基本工资	55.30	55.30	
30103	奖金	0.36	0.36	
30107	绩效工资	67.41	67.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.64	18.64	
30109	职业年金缴费	9.32	9.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	10.48	
30111	公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
30113	住房公积金	31.77	31.77	
30114	医疗费	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	150.07	150.07	
302	商品和服务支出	823.93		823.93
30201	办公费	5.21		5.21
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	13.29		13.29
30206	电费	220.00		220.00
30207	邮电费	0.41		0.41
30209	物业管理费	406.05		406.05
30211	差旅费	0.82		0.82
30213	维修(护)费	3.09		3.09
30215	会议费	0.24		0.24
30216	培训费	0.92		0.92
30217	公务接待费	0.51		0.51
30226	劳务费	110.28		110.28
30228	工会经费	5.64		5.64
30229	福利费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	2.76		2.76
30299	其他商品和服务支出	18.27		18.27
303	对个人和家庭的补助	22.54	22.54	
30302	退休费	20.32	20.32	
30307	医疗费补助	1.76	1.76	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
310	资本性支出	3.87		3.87
31002	办公设备购置	3.87		3.87

表07

2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

141003 平湖市博物馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.51					0.51
平湖市博物馆	0.51					0.51

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2025年单位政府性基金预算支出表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本单位没有用该资金性质安排的支出预算，故本表无数据。

表09

2025年单位国有资本经营预算支出表

141003-平湖市博物馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位没有用该资金性质安排的支出预算，故本表无数据。

表10

2025年单位项目支出预算表

1410034-平湖市博物馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3248.96	3118.96				130.00
平湖市博物馆	场馆管理及文物保护	277.71	147.71				130.00
平湖市博物馆	基建	2971.25	2971.25				

表11

2025年单位项目支出绩效表

141003-平湖市博物馆

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	3248.96	
平湖市博物馆	场馆管理及文物保护	277.71	维持博物馆的正常运行，举办一定次数（场次）的展览的活动，加大文物保护力度，促进我市文物事业的健康有序发展。
平湖市博物馆	基建	2971.25	按合同约定及时支付项目尾款。

表12：

2025年市级部门预算 重大民生项目资金信息表

责任单位：141003-平湖市博物馆

项目名称		
项目背景		
项目内容		
实施主体		
投资额度及资金来源		
可行性研究		
民生项目标准		
项目绩效目标		

本单位不涉及相关民生实事项目支出预算安排，故本表无数据

表13：

2025年市级部门预算 财政专项资金管理信息表

单位编码：141003

单位名称：平湖市博物馆

项目名称	
业务主管部门	
项目概况	
立项依据	
项目分配政策	
分配过程	
2025年预算安排情况（万元）	
项目绩效目标	

本单位不涉及相关财政专项资金项目支出预算安排，故本表无数据。

表14：

2025年市级部门预算 专项转移支付项目绩效目标表

单位编码：141003-平湖市博物馆

专项转移支付项目业务主管部门：平湖市文化和广电旅游体育局

项目名称	项目概况	项目立项依据	项目分配政策	2025年预算安排情况（万元）	项目绩效目标
专项转移支付项目1（用具体项目替换）					
专项转移支付项目2（用具体项目替换）					
专项转移支付项目3（用具体项目替换）					

本单位不涉及相关专项转移支付预算安排，故本表无数据。