

附件 1

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆
2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

概况

一、部门主要职责

根据区委编委会文件要求，曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆主要职责是：

（一）革命旧址保护

（二）红色文化研究

（三）社会教育传承

二、部门基本情况

曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆属公益一

类事业单位，内设 3 个机构，包括馆长办公室、副馆长办公室、综合办公室，设馆长 1 名、副馆长 1 名。核定事业编制 6 人，实有在编在岗人数 5 人，退休人员 4 人，临时聘用人员 4 人。

第二部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 757.42 万元（上年收入总计 961.74 万元，同比减少 204.32 万元，同比减少 21.24 %）。其中财政拨款收入 175.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 757.42 万元（上年支出总计 961.74 万元，同比减少 204.32 万元，同比减少 21.24 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）721.03 万元：主要用于事业单位基本支出和文物保护及免费开放项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）23.73 万元：主要用于区本级按国家规定缴纳的事业单位离退休经费和机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

3. 卫生健康支出（类）5.14 万元：主要用于事业单位医疗方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7.52 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 100.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 20.93 万、津贴补贴 6.04 万、奖金 36.99 万、绩效工资 9.79 万、住房公积金 7.52 万、机关事业单位养老保险缴费 7.95 万、职业年金 3.97 万、医疗保险缴费 3.19 万、其他社会保障缴费 2.04 万，其他工资福利支出 12 万）

2. 商品和服务支出 645.28 万元：主要用于单位人员日常公用经费。（办公费 0.4 万、印刷费 0.42 万、电费 8.5 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 6.65 万、公务接待费 0.14 万、劳务费 35 万元、工会经费 0.61 万、福利费 0.77 万、其他交通费用 0.66 万、其他商品和服务支出 591.22 万元）。

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 204.32 万元，其中基本支出增加 4.34 万元。基本支出增加的主要原因是正常增资，项目支出减少 208.7 万元，主要原

因是项目经费减少，支出数减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 757.42 万元，比去年预算减少 204.32 万元，其中：基本支出 117.81 万元，比去年年初预算 113.47 万元增加 4.34 万元，项目支出 639.62 万元，比年初预算 848.27 万元减少 208.7 万元。原因：项目经费减少，支出数减少。

（四）政府性基金情况

2025 年本单位无政府性基金

（五）国有资本经营预算情况

2025 年本单位无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

本部门 2025 年度事业运行经费支出 5.66 万元，其中办公费 0.4 万元，印刷费 0.42 万元，差旅费 2.65 万元，公务接待费 0.14 万元，工会经费 0.61 万元，福利费 0.77 万元，其他交通费用 0.66 万元。比去年预算数减少 0.36 万元，减少 5.98%。主要原因是：人员减少，公用经费相应减少。

（七）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购

（八）国有资产占用情况

本部门 2025 年年初资产总额 789.01 万元，流动资产 6.8

万元、非流动资产 782.21 万元，固定资产原值 1071.92 万元。包括房屋及构筑物 1005.93 万元，通用设备 59.85 万元，家具用具 6.14 万元。

2025 年年初资产总额较上年 835.23 万元减少 46.22 万元，减少 5.53%，变动主要原因是本年进行固定资产折旧，固定资产价值减少。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆“三公”经费年初预算安排 0.14 万元，比上年减少 0.03 万元，主要原因是：公务接待活动减少，减少三公经费所致。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国。

公务接待费 0.14 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 27.27%，主要原因是：减少了公务接待活动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置。

第三部分 曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆

2025 年部门预算表

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	175.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	721.03
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	23.73
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	5.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.52
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	175.86	本年支出合计	757.42
上年结转结余	581.57	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	757.42	支 出 总 计	757.42

收入总表

单位：万元

部门(单位) 代码	部门（单位）名称	合计	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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	757.42	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00
046	曾都区文化和旅游局	757.42	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00
046005	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	757.42	175.86	175.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.57	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	757.42	117.81	639.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	721.03	81.41	639.62			
20702	文物	721.03	81.41	639.62			
2070205	博物馆	721.03	81.41	639.62			
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	0.00			
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00			
210	卫生健康支出	5.14	5.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	0.00			
221	住房保障支出	7.52	7.52	0.00			
22102	住房改革支出	7.52	7.52	0.00			
2210201	住房公积金	7.52	7.52	0.00			
	合计	757.42	117.81	639.62			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	175.86	一、本年支出	757.42
（一）一般公共预算拨款	175.86	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	581.57	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	581.57	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	721.03
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	23.73
		（八）卫生健康支出	5.14
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	7.52
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	757.42	支 出 总 计	757.42

一般公共预算支出表

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	
	合计	757.42	117.81	112.15	5.66	639.62
207	文化旅游体育与传媒支出	721.03	81.41	75.75	5.66	639.62
20702	文物	721.03	81.41	75.75	5.66	639.62
2070205	博物馆	721.03	81.41	75.75	5.66	639.62
208	社会保障和就业支出	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	3.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	5.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.52	7.52	7.52	0.00	0.00
	合计	757.42	117.81	112.15	5.66	639.62

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	117.81	112.15	5.66
301	工资福利支出	100.43	100.43	0.00
30101	基本工资	20.93	20.93	0.00
30102	津贴补贴	6.04	6.04	0.00
30103	奖金	26.99	26.99	0.00
30107	绩效工资	9.79	9.79	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.95	7.95	0.00
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	0.00
30113	住房公积金	7.52	7.52	0.00
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	0.00
302	商品和服务支出	5.66	0.00	5.66
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30202	印刷费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	2.65	0.00	2.65
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.61	0.00	0.61
30229	福利费	0.77	0.00	0.77
30239	其他交通费用	0.66	0.00	0.66
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	0.00
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.81	112.15	5.66

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

政府性基金预算支出表

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

2025 年本单位本年无政府基金预算。

46R000000147		师革命旧址纪念馆									
1229	退休人员统筹待遇补贴		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323046R000000143	退休人员统筹待遇补贴	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000133	在职人员公用	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322046Y000000134	公务交通补贴	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		639.62	58.05	0.00	0.00	581.57	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325046T000000120	2025 年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	60.00	58.05	0.00	0.00	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325046T000000121	九口堰纪念馆免费开放专项资金（纪念园展示利用工程）	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325046T000000122	新四军第五师司令部旧址展示利用工程专项资金	随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆	279.62	0.00	0.00	0.00	279.62	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位：元

单位	单位名称	项目	政府采	功	部门	资	资金	采	单价（元）	计	采购金额
----	------	----	-----	---	----	---	----	---	-------	---	------

代码			购品目	能 科 目	支出 经济 分类	金 来 源	性质	购 数 量		量 单 位	采购金额合 计（元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2025 年本单位无政府采购预算

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 年 月 日
单位：万元

部门（单位） 名称							
填报人			联系电话				
部门总体 资金情况	总体资金情况			当年 金额	占比	近两年收支金额	
						— 年	—年
	收入构成	财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计			100%		
	支出构成	人员类项目支出					
		运转类项目支出					
		特定目标类项目支出					
合计			100%				
部门职能 概述	1. _____； 2. _____； 3. _____；						

						
年度工作任务	1. _____; 2. _____; 3. _____; 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目 总 预算	项目 本年 度预 算	项目主要 支出方向 和用途
						
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
长期目标: (截止年)						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 值确 定依 据	指标分类
	运行成 本	公用经费 控制	公用经费控制率			
		在职人员 控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
						

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
长期绩效指标	履职效能	核心业务产出 1				
		核心业务产出 2				
						
	社会效益	经济效益				

	应	社会效益					
		生态效益					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效				
			行政管理体制改革成效				
		人才支撑	业务学习与培训完成率				
			干部队伍体系建设规划情况				
			高学历、高层次人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
		满意度	服务对象满意度				
联系部门满意度							
年度目标:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值			
				__前__年	__上__年	预期当年实现值	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率				
		在职人员控制	在职人员控制率				
		项目支出成本控制	会议费控制率				
			“三公经费”变动率				
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
			工作计划健全性				

		预算编制	预算编制科学性				
			预算编制合理性				
			立项规范性				
			预算调整率				
年度绩效 指标	管理效 率	预算执行	预算执行率				
			结转结余率				
			政府采购执行率				
			非税收入预算完 成率				
		绩效管理	事前绩效评估完 成率				
			绩效目标合理性				
			绩效监控开展率				
			绩效评价覆盖率				
			评价结果应用率				
		资产管理	资产管理制度健 全性				
			资产管理规范性				
		财务管理	财务管理制度健 全性				
			会计核算规范性				
			资金使用合规性				
	履职效 能	核心业务 产出 1					
		核心业务 产出 2					
							
	社会效 应	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
	可持续 发展能 力	体制机制 改革	服务体制改革成 效				
			行政管理体制改 革成效				
		人才支撑	业务学习与培训 完成率				
			干部队伍体系建 设				

			规划情况				
			高学历、高层次 人才储备率				
		科技支撑	信息化建设情况				
							
	满意度	服务对象 满意度					
		联系部门 满意度					

本单位本年度无部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

2025 年本单位无区级批复的重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。