

2025 年度  
古田会议纪念馆本级  
单位预算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025 年度单位预算表</b> .....	3
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部分 2025 年度单位预算情况说明</b> .....	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	18
八、其他重要事项说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

古田会议纪念馆本级的主要职责是：

（一）全心全意弘扬古田会议精神。

（二）负责古田会议旧址群的维修保护和管理，对古田会议和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。

（三）对参观观众的宣传讲解和宣传接待工作，加强对古田会址核心景区的管理。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，古田会议纪念馆本级6个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
古田会议纪念馆	财政核拨	36

## 三、单位主要工作任务

2025年，古田会议纪念馆本级主要任务是：弘扬古田会议精神；维修保护并管理好古田会议13处革命旧址；做好市委市政府的宣传接待工作；保证古田会议纪念馆及管辖旧址的免费开放。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）古田会议纪念馆文物征集项目。

（二）古田会议旧址群的维修保护。

（三）宣传讲解及资料研究。

（四）古田会议纪念馆周边环境整治。

（五）保证古田会议纪念馆免费开放的正常运营。

## 第二部分

# 2025 年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

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	1259.44	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1765.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	111.39
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	40.84
十、上年结转结余	717.51	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1976.95	支出合计	1976.95

## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 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	上年结 转结余
<b>合计</b>		1976.95	1259.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.51
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1765.35	1047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717.51
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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		1976.95	836.44	1140.51	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1765.35	624.84	1140.51	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

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	1259.44	一、一般公共服务支出	1.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1047.84
		八、社会保障和就业支出	111.39
		九、卫生健康支出	40.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.37
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
<b>收入合计</b>	<b>1259.44</b>	<b>支出合计</b>	<b>1259.44</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1259.44	836.44	423.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00
2070205	博物馆	1047.84	624.84	423.00
2080501	行政单位离退休	40.86	40.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.35	69.35	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
2101101	行政单位医疗	40.84	40.84	0.00
2210201	住房公积金	58.37	58.37	0.00

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1259.44
301	工资福利支出	684.81
302	商品和服务支出	521.60
303	对个人和家庭的补助	43.03
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	10.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	<b>合计</b>	<b>836.44</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>684.81</b>
30101	基本工资	147.96
30102	津贴补贴	136.91
30103	奖金	231.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.35
30110	职工基本医疗保险缴费	39.97
30112	其他社会保障缴费	0.87
30113	住房公积金	58.37
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>108.60</b>
30207	邮电费	8.50
30215	会议费	0.30
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	40.00
30228	工会经费	3.14
30229	福利费	0.65
30239	其他交通费用	31.00
30299	其他商品和服务支出	16.81
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>43.03</b>
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	41.85

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	8.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

## 第三部分

# 2025 年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年，古田会议纪念馆本级单位收入预算为1976.95万元，比上年增加733.02万元，主要原因是单位自有资金纳入预算。其中：一般公共预算拨款收入1259.44万元、政府性基金预算财政拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余717.51万元。

相应安排支出预算1976.95万元，比上年增加733.02万元，主要原因是单位自有资金纳入预算。其中：基本支出836.44万元、项目支出1140.51万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出1259.44万元，比上年增加15.51万元，增长1.25%，主要原因是：下达了2025年省级社科普及基地补助经费和增加驻村人员补贴。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了定额公用经费支出，同时合理保障了纪念馆正常运行等工作的支出

需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013699-其他共产党事务支出 1.00 万元。主要用于党建工作经费支出。

（二）2070205-博物馆 1047.84 万元。主要用于职工工资、在职人员定额公用经费、工会经费、纪念馆的运营等支出。

（三）2080501-行政单位离退休 40.86 万元。主要用于退休人员高龄补贴、生活补贴等经费支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.35 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080801-死亡抚恤 1.18 万元。主要用于遗属生活补助支出。

（六）2101101-行政单位医疗 40.84 万元。主要用于职工缴纳医疗保险、生育险、公务员医疗补助等支出。

（七）2210201-住房公积金 58.37 万元。主要用于本单位干部职工住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 836.44 万元，其

中：

（一）人员经费 727.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 108.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

### **（二）公务接待费**

2025 年预算安排 8.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：未增加公务接待预算费用。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是：本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

## **七、预算绩效目标情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2025 年，古田会议纪念馆本级单位按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 2025 年省级社科普及基地补助经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	3.00			
	财政拨款：	3.00			
	其他资金：	0.00			
项目实施期目标	义务讲讲解次数大于等于 10 次，红古田红故事宣讲大于等于 5 次，及时完成外出六进宣教，与部队、院校、单位共建数量大于等于 3 次，接待服务满意度大于等于 90%				
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤3 万元	
	产出指标	时效指标	外出六进宣教完成及时率		≥100%
		数量指标	义务讲解次数		≥10 次
		质量指标	红古田红故事宣讲		≥3 次
	效益指标	社会效益指标	与部队、院校、单位共建数量		≥3 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度		≥90%

## 古田馆专项业务费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	120.00		
	财政拨款：	120.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	义务讲解次数大于等于 120 次，外出六进宣教次数大于等于 5 次，讲解接待批次大于等于 2700 次，接待人数大于等于 18000 人，义务讲解员招募人数大于等于 20 人，讲解员外出培训大于等于 4 次，红古田红故事网络直播录制数量大于等于 10 次，开展行走的课堂社教活动大于等于 4 次，共建单位和被授予基地数量大于等于 5 次，接待服务满意度 90%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤110 万元
	产出指标	时效指标	行走的课堂社教活动完成及时率	≥100%
			数量指标	义务讲解次数
		数量指标	外出六进宣教次数	≥5 次
			讲解接待批次	≥2700 次
			接待人数	≥18000 人
			现场教学点点评批数	≥1000 批次
			质量指标	讲解员培训完成率
	质量指标	红古田红故事网络视频录制完成率	≥100%	
效益指标		社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5 个
满意度指标	服务对象满意度指标	接待服务满意度	≥90%	

## 古田会议纪念馆免费开放经费项目绩效目标表

专项资金情况（万元）	资金总额：	300.00		
	财政拨款：	300.00		
	其他资金：	0.00		
项目实施期目标	博物馆全年免费开放，保护、修复好馆藏文物，更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入（万元）	≤300万
	产出指标	时效指标	临时展览任务完成及时率	≥90 百分比
			义务宣讲完成率	≥100 百分比
		数量指标	安保消防演练次数	≥2 次
			免费场馆开放天数	≥300 天
			讲解接待批次	≥2200 次
			外出六进宣教次数	≥5 次
	质量指标	义务讲解员培训增长率	≥10 百分比	
	效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5 次
满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80 百分比	

## 2. 单位整体支出绩效目标表

### 单位整体支出绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	古田会议纪念馆	单位预算编码	413001	
年度预算安排(万元)	资金总额	1976.95		
	项目支出	1140.51		
	基本支出	836.44		
	其他资金	0.00		
总体目标	文物史料收藏, 博物馆及各旧址免费开放, 提供展览、研究、宣传教育等工作。保护、修复好馆藏文物及增加文物数量, 更好的服务观众参观纪念馆并提高我馆在一级博物馆的名次。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤1140 万元
	产出指标	时效指标	临时展览任务完成及时率	≥100%
			数量指标	免费场馆开放天数
		质量指标	安保消防演练次数	≥2 次
			讲解接待批次	≥2700 次
			讲解员培训完成率	≥100%
		红古田红故事网络视频录制完成	≥100%	

			率	
	效益指标	社会效益指标	共建单位和被授予基地数量	≥5个
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥80%

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2025年古田会议纪念馆本级一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出108.60万元，比上年增加37.30万元，增长52.31%。主要原因是：增加了劳务费。

### （二）政府采购情况

2025年古田会议纪念馆本级政府采购预算总额1.08万元，其中：政府采购货物预算1.08万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，古田会议纪念馆本级共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、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，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元  
(含) 以上设备 0 台 (套)。

## 第四部分

### 名词解释

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。