

附件 1

柴桑区文物保护中心单位 2025 年单位预算 目 录

第一部分 九江市柴桑区文物保护中心单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 九江市柴桑区文物保护中心单位 2025 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《单位整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市柴桑区文物保护中心单位 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市柴桑区文物保护中心单位概况

一、单位主要职责

宣传和贯彻执行国家和地方文物保护领域的法律法规和方针政策；负责全区文物保护单位的调查、保护和维修方案编制申报，以及文保单位维修指导、监督等工作；协助考古发掘机构开展境内考古发掘工作；负责全区文献（文物）、图书资料、其他历史文物（标本）及革命文物的征集、收藏、保护、研究与宣传等工作；负责境内所属文物点的文物安全、保护、利用和资产管理等工作；负责陶渊明纪念馆、岳母祠日常开放与管理；承办主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年九江市柴桑区文物保护中心单位内设处室 3 个，包括综合办公室、陶渊明文化研究股、文博股。

编制人数小计 18 人，其中：行政编制人数 0 人，全部补助事业编制人数 18 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有

第二部分 九江市柴桑区文物保护中心单位 2025 年单位预算表

(详见附表)

填报单位:[370004]九江市柴桑区文物保护中心

[illegible]

单位收入总表

[370004]九江市柴桑区文物保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	219.07		199.07	199.07								20.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	201.21		181.21	181.21								20.00	
02	文物	201.21		181.21	181.21								20.00	
2070201	行政运行	199.21		179.21	179.21								20.00	
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00	2.00									
208	社会保障和就业支出	17.86		17.86	17.86									
05	行政事业单位养老支出	17.86		17.86	17.86									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86		17.86	17.86									

单位支出总表

填报单位 [370004]九江市柴桑区文物保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	219.07	217.07	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	201.21	199.21	2.00
02	文物	201.21	199.21	2.00
2070201	行政运行	199.21	199.21	
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
05	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	

财政拨款收支总表

[370004]九江市柴桑区文物保护中心

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[370004]九江市柴桑区文物保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	199.07	197.07	2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	181.21	179.21	2.00
02	文物	181.21	179.21	2.00
2070201	行政运行	179.21	179.21	
2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	17.86	17.86	
05	行政事业单位养老支出	17.86	17.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.86	17.86	

一般公共预算基本支出表

[370004]九江市柴桑区文物保护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		197.07	185.72	11.35
301	工资福利支出	181.50	181.50	
30101	基本工资	46.81	46.81	
30102	津贴补贴	29.33	29.33	
30103	奖金	3.90	3.90	
30106	伙食补助费	7.55	7.55	
30107	绩效工资	49.31	49.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.86	17.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	
30113	住房公积金	16.30	16.30	
30199	其他工资福利支出	1.32	1.32	
302	商品和服务支出	10.55		10.55
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.81		0.81
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.68		0.68
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
30305	生活补助	2.47	2.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	1.75	
310	资本性支出	0.80		0.80
31002	办公设备购置	0.80		0.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [370004]九江市柴桑区文物保护中心		单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7
370004	九江市柴桑区文物保护中心	0.70				0.70		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[370004]九江市柴桑区文物保护中心		单位：万元		
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标设置申报表					
(2025年度)					
部门(单位)名称		九江市柴桑区文物保护中心			
联系人		胡淑娴	联系电话	0792-6813360	
部门职能依据(三定方案批文号)		柴编发[2021]15号	部门职能简述	宣传和贯彻执行国家和地方文物保护领域的法律法规和方针政策;负责全区文物保护单位调查、保护和维修方案编制申报;以及文保单位维修指导、监督等工作;协助考古发掘机构开展境内考古发掘工作;负责全区文獻(文物)等收藏、保护、研究与宣传等工作;所属文物的文物安全、保护、利用和资产管理等工作;陶渊明纪念馆、岳母祠日常开放与管理。	
近三年单位职能是否出现过重大变化		☐ 是 ☒ 否			
部门是否为一级预算主管部门		☐ 是 ☒ 否			
所属部门领域		文物	直属部门包括		
内设职能部门		综合办公室、陶渊明文化研究服、文博服。	编制控制数	18	
在职人员总数		11	其中: 行政编制人数	0	
事业编制人数		11	编外人数	0	
上年预算 (万元)	批复数	190.49	调整数	327.7	
	实际支出数	275.24	执行率	84%	
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	219.07	其中: 上级财政拨款	0	
	本级财政安排	199.07	其他	20	
	支出合计	219.07	其中:人员经费	185.72	
	公用经费	31.35	项目经费	2	
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标	
宣传和贯彻执行国家和地方文物保护领域的法律法规和方针政策		利用5.18国际博物馆日和文化遗产日开展活动加以宣传“文物保护法”和有关法律法规。		充分利用公众号宣传陶渊明和文物保护方面的有关内容20次以上。	
负责陶渊明纪念馆、岳母祠日常开放与管理		继续做好免费开放工作,加大宣传力度,提高陶馆知名度,吸引更多的市民和青少年来馆参观,更好地发挥纪念馆社会教育和文化传播功能。		全年免费开放300天以上,确保免费开放工作正常开展,使博物馆(纪念馆)的宣传教育功能得到充分发挥	
年度主要任务名称	工作内容		对应年度绩效目标和内容	预算金额(万元,其中:财政,其他:)	
社会保障与就业事务	保障部门人员基本养老、卫生健康和住房改革			17.86	
文物事务	保障部门日常行政运行正常			201.21	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	社会保障与就业事务		≤17.86万元
			行政运行		≤179.21万元
			一般行政管理事务		≤2万元
	产出指标	数量指标	提高政治站位,落实意识形态工作主体责任,持续深化理论武装,定期组织全体党员干部集中学习次数		≥4次
			免费开放天数		≥300天
			开展社会教育活动		≥3次
			充分发挥爱国主义教育基地作用,加强馆校合作		≥5家
		质量指标	接待安全率		100%
			纪念馆正常运转率		100%
			游客投诉率		0次
	时效指标	按季度完成预算执行进度		≥90%	
效益指标	社会效益指标	爱国主义教育宣传,提高人们的爱国意识。		效果显著	
	生态效益指标	保护文物,合理利用资源		100%	
	可持续影响指标	本地历史传统文化得到长期保护传承,提高人们爱护文物的共识。		效果显著	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

项目支出绩效目标申报表			
(2025年度)			
项目名称	书画院工作经费		
主管部门及代码	九江市柴桑区文物保护中心337004	实施单位	渊明书画院
项目属性		项目日期范围	2025年度
项目资金 (万元)	年度资金总额	2	
	其中：财政拨款	2	
	其他资金	0	
年度总体目标	九江市柴桑区陶渊明书画院工作开展，创作、宣传，传播书画院文化和艺术风采。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	开展书画创作，宣传等 发生办公费、差旅费印刷费、编辑费等支出	≤2万元
产出指标	数量指标	开展书画创作、宣传等	≥2次
	质量指标	正常运转率	100%
	时效指标	2025年12月31日前完成	100%
效益指标	社会效益指标	对外宣传、展示书画作品等文化，传播书画文化和艺术风采。	效果显著
满意度指标	满意度指标	书画院成员满意度	≥90%

第三部分 九江市柴桑区文物保护中心单位 2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025 年九江市柴桑区文物保护中心单位收入预算总额为 219.07 万元,较上年预算安排增加 28.58 万元;财政拨款收入 199.07 万元,较上年预算安排增加 8.58 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其他收入 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;上年结转(结余) 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(二)支出预算情况

2025 年九江市柴桑区文物保护中心单位支出预算总额为支出预算总额为 219.07 万元,较上年预算安排增加增加 28.58 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 217.07 万元,较上年预算安排增加 31.48 万元;其中:工资福利支出 181.50 万元,商品和服务支出 30.55 万元,对个人和家庭的补助 4.22 万元,资本性支出 0.8 万元。项目支出 2 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 2 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息

及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出201.21万元，较上年预算安排增加27.54万元；社会保障和就业支出17.86万元，较上年预算安排增加1.04万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减

少) 0 万元; 灾害防治及应急管理支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 181.50 万元, 较上年预算安排增加 16.33 万元; 商品和服务支出 32.55 万元, 较上年预算安排增加 9.47 万元; 对个人和家庭的补助 4.22 万元, 较上年预算安排增加 1.38 万元; 债务利息及费用支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 资本性支出(基本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 资本性支出 0.8 万元, 较上年预算安排减少 0.6 万元; 对企业补助(基本建设) 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对企业补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 对社会保险基金补助 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元; 其他支出 0 万元, 较上年预算安排增加(减少) 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年九江市柴桑区文物保护中心单位财政拨款支出预算总额为 199.07 万元, 较上年预算安排增加 11.48 万元; 按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 国防支出 0 万元, 公共安全支出 0 万元, 教育支出 0 万元, 科学技术支出 0 万元, 文化旅游体育与传媒支出 181.21 万元, 社会保障和就业支出 17.86 万元, 卫生健康支出 0 万元, 节能

环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物质储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出 197.07 万元,较上年预算安排减少 11.48 万元;其中:工资福利支出 181.5 万元,商品和服务支出 10.55 万元,对个人和家庭的补助 4.22 万元,资本性支出 0.8 万元。项目支出 2 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设) 0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资本经营情况

本单位没有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

本单位非行政参公单位,无机关运行经费

(七) 政府采购情况

2025 年单位所属各单位政府采购总额 0.8 万元,其中:

政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，
政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 10 月 31 日，（各级财政编制单位预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为： 无。

(九) 九江市柴桑区文物保护中心项目情况说明

书画院工作经费项目

1) 项目概述：渊明书画院工作经费。

2) 立项依据：根据历年工作惯例，安排九江市柴桑区陶渊明书画院工作开展经费。

3) 实施主体：九江市柴桑区陶渊明书画院。

4) 实施方案：开展书画创作，宣传等发生办公费、差旅费印刷费、编辑费等支出。

5) 实施周期：2025 年 12 月 31 前完成

6) 年度预算安排：2025 年预算安排区九江市柴桑区陶渊明书画院工作经费 2 万元。

7) 绩效目标和指标：九江市柴桑区陶渊明书画院工作开展创作、宣传，传播书画院文化和艺术风采。数量指标：开展书画创作、宣传等 ≥ 2 次；质量指标：正常运转率 100%；

时效指标：2025 年 12 月 31 日前完成；成本指标：开展书画创作，宣传等 发生办公费、差旅费印刷费、编辑费等支出 ≤ 2 万元；社会效益指标：对外宣传、展示书画作品等文化，传播书画文化和艺术风采等效果显著；满意度指标：书画院成员满意度 $\geq 90\%$ 。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年九江市柴桑区文物保护中心单位“三公”经费财政拨款安排 0.7 万元，其中：

因公出国（境）0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 0.7 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2025 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（三）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。

（五）对社会保障基金补助类：反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

（六）卫生健康支出：反映各单位对社会医疗保险及个人医疗补助的支出。

（七）住房保障支出：反映各单位缴纳的住房公积金的支出。

（八）基本支出：指各单位、各单位为保障其机构正常运转、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。

（九）项目支出：指各单位、各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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（三）文化旅游体育与传媒支出：主要反映在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

