

**2025 年安化县黑茶博物馆  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、国有资本经营预算支出
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、名词解释

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

十、一般公共预算基本支出表——人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

十一、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

十二、一般公共预算基本支出表——人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

十三、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

十四、一般公共预算基本支出表——公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 2025 年部门预算编制说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

安化县黑茶博物馆的主要职责是：

安化黑茶博物馆（安化县博物馆）以下称（安化黑茶博物馆），是安化县文化旅游广电体育局所属公益一类股级事业单位。

主要职责：制订全县博物馆事业发展规划和方案并组织实施；负责征集收藏具有历史、艺术、科学价值的文物；严格按照行业规定对馆藏文物进行登记、建账，并实行分类保管，确保文物安全；发挥馆藏文物的社会教育功能，提供优质公共文化服务；负责开展馆藏文物保护技术及相关课题研究，提高馆藏文物保护与利用水平，开展馆际交流，发挥宣传窗口作用。

### **（二）机构设置**

办公室、财务室、后勤管理室、文物管理室。

## **二、部门预算单位构成**

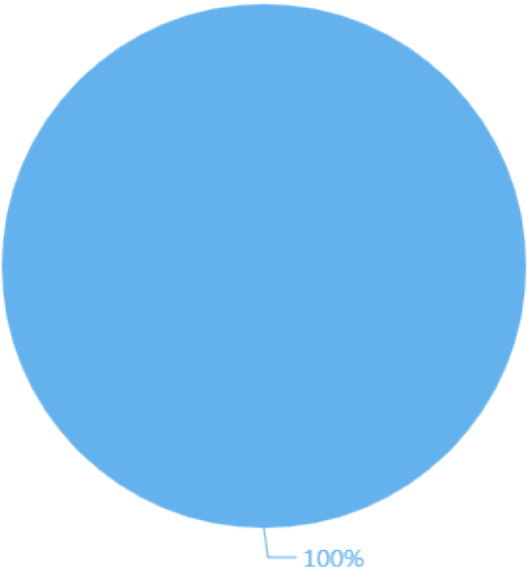
安化县黑茶博物馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有安化县黑茶博物馆本级。

## **三、部门收支总体情况**

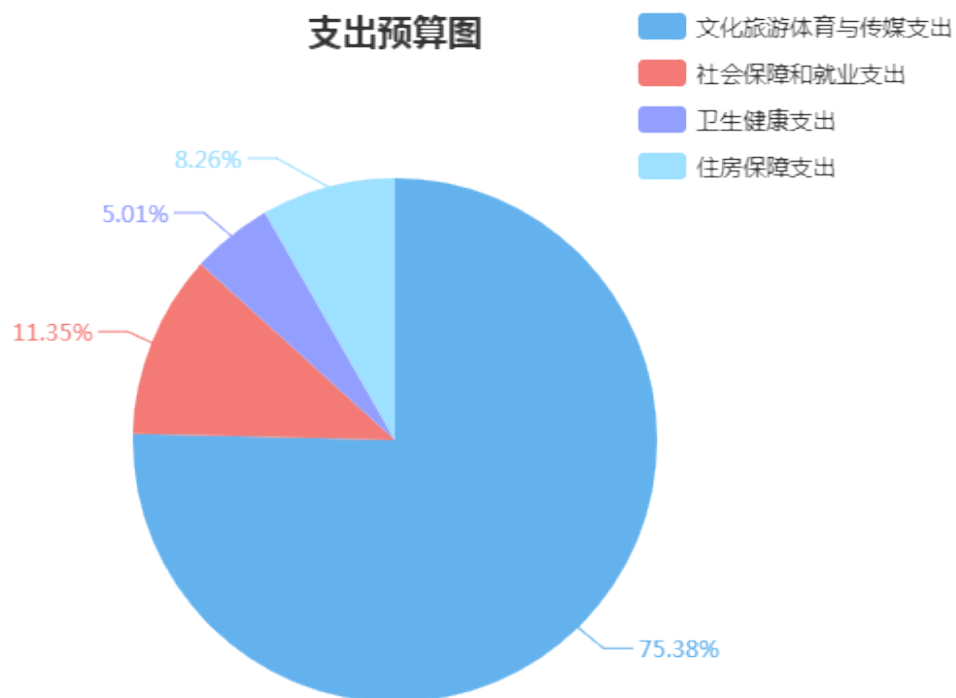
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 87.46 万元，其中：一般公共预算拨款 87.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 3.73 万元，上升 4.45%，主要是基础绩效奖励调整，2024 年统一为一人 800 元，2025 年根据工资表做出调整。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



**（二）支出预算：**2025 年本部门支出预算 87.46 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 65.93 万元，社会保障和就业支出 9.93 万元，卫生健康支出 4.38 万元，住房保障支出 7.22 万元。支出较去年增加 3.73 万元，上升 4.45%，主要是基础绩效奖励调整，2024 年统一为一人 800 元，2025 年根据工资表做出调整。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 87.46 万元（含上级财政补助 0.00 万元），其中：文化旅游体育与传媒支出 65.93 万元，占 75.38%；社会保障和就业支出 9.93 万元，占 11.35%；卫生健康支出 4.38 万元，占 5.01%；住房保障支出 7.22 万元，占 8.26%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2025 年本部门基本支出预算数 87.46 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2025 年本部门项目支出预算 0.00 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

## **五、政府性基金预算支出**

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2025 年本部门机关运行经费 5.60 万元，与上年预算持平，主要是因为预算未产生变化。

**（二）“三公”经费预算：**2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算与 2024 年持平，主要是因为无三公经费预算。

**（三）一般性支出情况：**2025 年本部门会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2025 年本部门政府采购预算总额 40 万元，其中，货物类采购预算 5 万元；工程类采购预算 2 万元；

服务类采购预算 33 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2025 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 87.46 万元，其中，基本支出 87.46 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

**第二部分 2025 年部门预算表**

# 2025年预算公开表

单位编码： 205010

单位名称： 安化县黑茶博物馆

# 单位预算公开表

| 一、单位预算报表 |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表                             |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 15       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 16       | 政府性基金预算支出表                              |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 18       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 19       | 国有资本经营预算支出表                             |
| 20       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 21       | 专项资金预算汇总表                               |
| 22       | 项目支出绩效目标表                               |
| 23       | 整体支出绩效目标表                               |

收支总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出              |       |                |       |               |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目（按功能分类）       | 预算数   | 项目（按部门预算经济分类）  | 预算数   | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数   |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 87.46 | （一）一般公共服务支出     |       | 一、基本支出         | 87.46 | 一、机关工资福利支出    |       |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出         |       | 工资福利支出         | 81.86 | 二、机关商品和服务支出   |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出         |       | 商品和服务支出        | 5.60  | 三、机关资本性支出     |       |
| 行政事业性收费收入         |       | （四）公共安全支出       |       | 对个人和家庭的补助      |       | 四、机关资本性支出（基本  |       |
| 专项收入              |       | （五）教育支出         |       | 二、项目支出         |       | 五、对事业单位经常性补助  | 87.46 |
| 国有资本经营收入          |       | （六）科学技术支出       |       | 按项目管理的工资福利支出   |       | 六、对事业单位资本性补助  |       |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  | 65.93 | 按项目管理的商品和服务支出  |       | 七、对企业补助       |       |
| 罚没收入              |       | （八）社会保障和就业支出    | 9.93  | 按项目管理的对个人和家庭的补 |       | 八、对企业资本性支出    |       |
| 捐赠收入              |       | （九）社会保险基金支出     |       | 债务利息及费用支出      |       | 九、对个人和家庭的补助   |       |
| 政府住房基金收入          |       | （十）卫生健康支出       | 4.38  | 资本性支出（基本建设）    |       | 十、对社会保障基金补助   |       |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收  |       | （十一）节能环保支出      |       | 资本性支出          |       | 十一、债务利息及费用支出  |       |
| 一般债券              |       | （十二）城乡社区支出      |       | 对企业补助（基本建设）    |       | 十二、债务还本支出     |       |
| 外国政府和国际组织贷款       |       | （十三）农林水支出       |       | 对企业补助          |       | 十三、转移性支出      |       |
| 外国政府和国际组织捐赠       |       | （十四）交通运输支出      |       | 对社会保障基金补助      |       | 十四、其他支出       |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入     |       | （十五）资源勘探工业信息等支出 |       | 其他支出           |       |               |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |       | （十六）商业服务业等支出    |       | 三、事业单位经营服务支出   |       |               |       |
| 四、社会保障基金预算资金      |       | （十七）金融支出        |       |                |       |               |       |
| 五、财政专户管理资金收入      |       | （十八）援助其他地区支出    |       |                |       |               |       |
| 六、上级财政补助收入        |       | （十九）自然资源海洋气象等支出 |       |                |       |               |       |
| 一般公共预算补助          |       | （二十）住房保障支出      | 7.22  |                |       |               |       |
| 政府性基金补助           |       | （二十一）粮油物资储备支出   |       |                |       |               |       |
| 国有资本经营预算补助        |       | （二十二）国有资本经营预算支出 |       |                |       |               |       |
| 七、事业收入            |       | （二十三）灾害防治及应急管理支 |       |                |       |               |       |
| 八、事业单位经营收入        |       | （二十四）预备费        |       |                |       |               |       |
| 九、上级单位补助收入        |       | （二十五）其他支出       |       |                |       |               |       |
| 十、附属单位上缴收入        |       | （二十六）转移性支出      |       |                |       |               |       |
| 十一、其他收入           |       | （二十七）债务还本支出     |       |                |       |               |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出     |       |                |       |               |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出   |       |                |       |               |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出 |       |                |       |               |       |
| 本年收入合计            | 87.46 | 本年支出合计          | 87.46 | 本年支出合计         | 87.46 | 本年支出合计        | 87.46 |
| 上年结转结余            |       | 年终结转结余          |       | 年终结转结余         |       | 年终结转结余        |       |
| 收入总计              | 87.46 | 支出总计            | 87.46 | 支出总计           | 87.46 | 支出总计          | 87.46 |



支出总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |       |       |      |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 87.46 | 87.46 |      |          |        |           |
|      |    |    | 205     | 安化县文化旅游广电体育局     | 87.46 | 87.46 |      |          |        |           |
|      |    |    | 205010  | 安化县黑茶博物馆         | 87.46 | 87.46 |      |          |        |           |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.93 | 65.93 |      |          |        |           |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 65.93 | 65.93 |      |          |        |           |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 65.93 | 65.93 |      |          |        |           |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.93  | 9.93  |      |          |        |           |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.63  | 9.63  |      |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  | 9.63  |      |          |        |           |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30  | 0.30  |      |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30  | 0.30  |      |          |        |           |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.38  | 4.38  |      |          |        |           |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38  | 4.38  |      |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38  | 4.38  |      |          |        |           |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 7.22  | 7.22  |      |          |        |           |







财政拨款收支总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 收入                |       | 支出               |       |
|-------------------|-------|------------------|-------|
| 项目                | 预算数   | 项目               | 预算数   |
| 一、本年收入            | 87.46 | 一、本年支出           | 87.46 |
| （一）一般公共预算拨款       | 87.46 | （一）一般公共服务支出      |       |
| 经费拨款              |       | （二）外交支出          |       |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |       | （三）国防支出          |       |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （四）公共安全支出        |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （五）教育支出          |       |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （六）科学技术支出        |       |
| 二、上年结转            |       | （七）文化旅游体育与传媒支出   | 65.93 |
| （一）一般公共预算拨款       |       | （八）社会保障和就业支出     | 9.93  |
| （二）政府性基金预算拨款      |       | （九）社会保险基金支出      |       |
| （三）国有资本经营预算拨款     |       | （十）卫生健康支出        | 4.38  |
| （四）社会保险基金预算资金     |       | （十一）节能环保支出       |       |
|                   |       | （十二）城乡社区支出       |       |
|                   |       | （十三）农林水支出        |       |
|                   |       | （十四）交通运输支出       |       |
|                   |       | （十五）资源勘探工业信息等支出  |       |
|                   |       | （十六）商业服务业等支出     |       |
|                   |       | （十七）金融支出         |       |
|                   |       | （十八）援助其他地区支出     |       |
|                   |       | （十九）自然资源海洋气象等支出  |       |
|                   |       | （二十）住房保障支出       | 7.22  |
|                   |       | （二十一）粮油物资储备支出    |       |
|                   |       | （二十二）国有资本经营预算支出  |       |
|                   |       | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |       |
|                   |       | （二十四）预备费         |       |
|                   |       | （二十五）其他支出        |       |
|                   |       | （二十六）转移性支出       |       |
|                   |       | （二十七）债务还本支出      |       |
|                   |       | （二十八）债务付息支出      |       |
|                   |       | （二十九）债务发行费用支出    |       |
|                   |       | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |       |
|                   |       | 二、年终结转结余         |       |
| 收    入    总    计  | 87.46 | 支    出    总    计 | 87.46 |

一般公共预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出 |       | 对个人和家庭的补助 |      |      |      |
|      |    |    |         | 合计               | 87.46  | 87.46 | 81.86     | 0.00 | 5.60 | 0.00 |
|      |    |    | 205     | 安化县文化旅游广电体育局     | 87.46  | 87.46 | 81.86     |      | 5.60 |      |
|      |    |    | 205010  | 安化县黑茶博物馆         | 87.46  | 87.46 | 81.86     |      | 5.60 |      |
| 207  |    |    | 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 65.93  | 65.93 | 60.33     |      | 5.60 |      |
| 207  | 01 |    | 20701   | 文化和旅游            | 65.93  | 65.93 | 60.33     |      | 5.60 |      |
| 207  | 01 | 01 | 2070101 | 行政运行             | 65.93  | 65.93 | 60.33     |      | 5.60 |      |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 9.93   | 9.93  | 9.93      |      |      |      |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 9.63   | 9.63  | 9.63      |      |      |      |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63   | 9.63  | 9.63      |      |      |      |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30  | 0.30      |      |      |      |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30   | 0.30  | 0.30      |      |      |      |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 4.38   | 4.38  | 4.38      |      |      |      |
| 210  | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.38   | 4.38  | 4.38      |      |      |      |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.38   | 4.38  | 4.38      |      |      |      |
| 221  |    |    | 221     | 住房保障支出           | 7.22   | 7.22  | 7.22      |      |      |      |
| 221  | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 7.22   | 7.22  | 7.22      |      |      |      |
| 221  | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 7.22   | 7.22  | 7.22      |      |      |      |

一般公共预算基本支出表

单位：安化县黑茶博物馆

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 |
| 301          | 工资福利支出         | 81.86        | 81.86 |      |
| 30101        | 基本工资           | 30.32        | 30.32 |      |
| 30103        | 奖金             | 9.87         | 9.87  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.14         | 0.14  |      |
| 30107        | 绩效工资           | 20.00        | 20.00 |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.63         | 9.63  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.65         | 0.65  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.02         | 4.02  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 7.22         | 7.22  |      |
| 302          | 商品和服务支出        | 5.60         |       | 5.60 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 5.12         |       | 5.12 |
| 30228        | 工会经费           | 0.48         |       | 0.48 |
| 合计           |                | 87.46        | 81.86 | 5.60 |



一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计   | 工资津补贴 |          |          |      |          | 社会保障缴费 |                                |            |                        |                   |                  | 住房公<br>积金 | 其他工资福利支出 |           |     |                  |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|----------|----------|------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|-----------|-----|------------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |       | 合计    | 基本工<br>资 | 津贴补<br>贴 | 奖金   | 绩效工<br>资 | 合计     | 机关事<br>业单位<br>基本养<br>老保险<br>缴费 | 职业年<br>金缴费 | 职工基<br>本医疗<br>保险缴<br>费 | 公务员<br>医疗补<br>助缴费 | 其他社<br>会保障<br>缴费 |           | 合计       | 伙食补<br>助费 | 医疗费 | 其他工<br>资福利<br>支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 81.86 | 60.33 | 30.32    | 0.14     | 9.87 | 20.00    | 14.31  | 9.63                           |            | 4.02                   |                   | 0.65             | 7.22      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局     | 81.86 | 60.33 | 30.32    | 0.14     | 9.87 | 20.00    | 14.31  | 9.63                           |            | 4.02                   |                   | 0.65             | 7.22      |          |           |     |                  |
|      |    |    | 205010 | 安化县黑茶博物馆         | 81.86 | 60.33 | 30.32    | 0.14     | 9.87 | 20.00    | 14.31  | 9.63                           |            | 4.02                   |                   | 0.65             | 7.22      |          |           |     |                  |
| 207  | 01 | 01 | 205010 | 行政运行             | 60.33 | 60.33 | 30.32    | 0.14     | 9.87 | 20.00    |        |                                |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 05 | 05 | 205010 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.63  |       |          |          |      |          | 9.63   | 9.63                           |            |                        |                   |                  |           |          |           |     |                  |
| 208  | 99 | 99 | 205010 | 其他社会保障和就业支出      | 0.30  |       |          |          |      |          | 0.30   |                                |            |                        |                   | 0.30             |           |          |           |     |                  |
| 210  | 11 | 02 | 205010 | 事业单位医疗           | 4.38  |       |          |          |      |          | 4.38   |                                |            | 4.02                   |                   | 0.35             |           |          |           |     |                  |
| 221  | 02 | 01 | 205010 | 住房公积金            | 7.22  |       |          |          |      |          |        |                                |            |                        |                   |                  | 7.22      |          |           |     |                  |

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|---------|-----|----------|------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |         |     |          |      |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |         |     |          |      |             |

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计   | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|---|---|------|------------|------|-----|-----|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |     |     |        |     |      |     |       |     |     |         |          |             |

说明：2025年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。



一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）   | 总 计  | 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 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
|------|----|----|--------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-------|-----|-----------|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|------|-----|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |      |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       |      |     |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计           | 5.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.48 |     |           |        |         | 5.12      |
|      |    |    | 205    | 安化县文化旅游广电体育局 | 5.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.48 |     |           |        |         | 5.12      |
|      |    |    | 205010 | 安化县黑茶博物馆     | 5.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.48 |     |           |        |         | 5.12      |
| 207  | 01 | 01 | 205010 | 行政运行         | 5.60 |     |     |     |     |    |    |     |     |       |     |           |        |     |     |     |       |       |       |       |     |       | 0.48 |     |           |        |         | 5.12      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称         | “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 |       |
|        | 合计           | 0.00     |          |            |         |         |       |
| 205    | 安化县文化旅游广电体育局 |          |          |            |         |         |       |
| 205010 | 安化县黑茶博物馆     |          |          |            |         |         |       |
|        |              |          |          |            |         |         |       |

注：本表反映2025年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|-------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |
|      |      |      |             |        |           |      |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出 | 机关资本性支出(基本建设) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 |
|------|---|---|------|------------|------|----------|-----------|---------|---------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |
|      |   |   |      |            |      |          |           |         |               |            |            |       |          |           |           |           |        |       |      |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 功能科目 |   |   | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计  | 基本支出 |        |           |           | 项目支出 |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|------|---|---|------|------------|------|------|--------|-----------|-----------|------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款 | 项 |      |            |      | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计   | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |   |   |      | 合计         | 0.00 |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |
|      |   |   |      |            |      |      |        |           |           |      |               |                 |           |             |       |             |       |           |

说明：2025年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年国有资本经营预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|--------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计           | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |              | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |
|      |      |      |              |        |           |      |      |

说明：2025年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计   | 本年财政专户管理资金预算支出 |        |           |      | 项目支出 |
|------|------|------|----------------|--------|-----------|------|------|
|      |      |      | 小计             | 人员经费   |           | 公用经费 |      |
|      |      |      |                | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |      |
|      | 合计   | 0.00 |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |
|      |      |      |                |        |           |      |      |

说明：2025年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 |          |      |                 |      |             |             |       |          | 预算编制方式     |          |        |
|------|------------|------|----------|------|-----------------|------|-------------|-------------|-------|----------|------------|----------|--------|
|      |            | 总计   | 一般公共预算   |      |                 |      |             |             | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 |
|      |            |      | 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 |       |          |            |          |        |
|      | 合计         | 0.00 |          |      |                 |      |             |             |       |          |            |          |        |

说明：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |      |     |       |         |      |       |    |
|------|----------|------|---------|-------|-----------|------|-----|-------|---------|------|-------|----|
|      |          |      |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 |
|      |          |      |         | 成本指标  | 经济成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会成本指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态环境成本指标  |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 产出指标  | 数量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 质量指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 时效指标      |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 效益指标  | 经济效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 社会效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 生态效益指标    |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       | 可持续影响指标   |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      |     |       |         |      |       |    |
|      |          |      |         |       |           |      |     |       |         |      |       |    |

说明：2025年无项目支出绩效预算拨款支出。

整体支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称     | 年度预算申请 |        |         |          |      |        |      | 整体绩效目标        | 部门整体支出年度绩效目标  |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |
|--------|----------|--------|--------|---------|----------|------|--------|------|---------------|---------------|------------|----------|-------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----|
|        |          | 资金总额   | 按收入性质分 |         |          |      | 按支出性质分 |      |               | 一级指标          | 二级指标       | 三级指标     | 指标值类型 | 指标值                        | 计量单位                                                                            | 指标解释                        | 评（扣）分标准                     | 备注 |
|        |          |        | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出   | 项目支出 |               |               |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |
| 205010 | 安化县黑茶博物馆 | 87.46  | 87.46  |         |          |      | 87.46  |      | 完成2025年全年工作安排 | 成本指标          | 经济成本指标     | 全年工作经费   | ≤     | 300                        | 万元                                                                              |                             | -                           |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      | 社会成本指标        |               |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      | 生态环境成本指标      |               |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      | 产出指标          |               | 数量指标       | 保护修复纸质文物 | >     | 5                          | 件                                                                               | 反映保护修复纸质文物数。                | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        | 接待观众 |               |               |            | >        | 30    | 万                          | 反映当年度接待观众人次。                                                                    | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        | 质量指标 |               |               | 抢救性文物原貌恢复率 | >        | 50    | %                          | 反映抢救性文物原貌的恢复情况。                                                                 | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      |               |               | 重点工作办结率    | >        | 80    | %                          | 反映单位年度列举的重点工作完成情况。                                                              | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        | 时效指标 |               |               | 各项工作完成及时率  | >        | 80    | %                          | 反映各项工作完成及时情况。                                                                   | 达到计划值得满分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        | 效益指标 | 经济效益指标        |               |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      | 社会效益指标        | 提高馆藏文物保护与利用水平 | =          | 80       | %     | 反映通过部门工作，提高馆藏文物保护与利用水平的情况。 | 分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。 |                             |                             |    |
|        |          |        |        |         |          |      |        |      | 生态效益指标        |               |            |          |       |                            |                                                                                 |                             |                             |    |

整体支出绩效目标表

单位：安化县黑茶博物馆

金额单位：万元

| 单位<br>编码   | 单位名称         | 年度预算申请   |            |                 |                  |          |          |          | 整体绩效目标        | 部门整体支出年度绩效目标  |                   |           |           |         |          |                   |                                     |    |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|------------------|----------|----------|----------|---------------|---------------|-------------------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------|----|
|            |              | 资金总<br>额 | 按收入性质分     |                 |                  |          | 按支出性质分   |          |               | 一级<br>指标      | 二级<br>指标          | 三级指<br>标  | 指标<br>值类型 | 指标<br>值 | 计量<br>单位 | 指标解释              | 评（扣）分标准                             | 备注 |
|            |              |          | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金拨<br>款 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 其他资<br>金 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |               |               |                   |           |           |         |          |                   |                                     |    |
| 20501<br>0 | 安化县黑茶博物<br>馆 | 87.46    | 87.46      |                 |                  |          | 87.46    |          | 完成2025年全年工作安排 | 效益<br>指标      | 可持续<br>影响指<br>标   |           |           |         |          |                   |                                     |    |
|            |              |          |            |                 |                  |          |          |          |               | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 群众满<br>意度 | >         | 90      | %        | 反映群众对部门的满意<br>情况。 | 达到计划值得满分，否<br>则按实际值/计划值*指<br>标分值计分。 |    |