

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年单位 预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1. 潜口民宅博物馆 2025 年收支总表
2. 潜口民宅博物馆 2025 年收入总表
3. 潜口民宅博物馆 2025 年支出总表
4. 潜口民宅博物馆 2025 年财政拨款收支总表
5. 潜口民宅博物馆 2025 年一般公共预算支出表
6. 潜口民宅博物馆 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 潜口民宅博物馆 2025 年政府性基金预算支出表
8. 潜口民宅博物馆 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 潜口民宅博物馆 2025 年项目支出表
10. 潜口民宅博物馆 2025 年政府采购支出表
11. 潜口民宅博物馆 2025 年政府购买服务支出表
12. 潜口民宅博物馆 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- （一）宣传文物保护法，增强全社会的文物保护意识；
- （二）文物征集、收藏、陈列、展览，充实文物展品内容，提高展品内涵；
- （三）对馆藏文物妥善保管，采取有效措施，确保文物安全。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）积极落实免费开放和公共文化场馆考核工作

一是在确保安全平稳有序的前提下，力争 2025 年全年接到观众达 37 万人次，同比增长 5%。二是根据全省公共文化场馆免费开放绩效考核工作要求，全年计划举办临时展览 5 场、社教活动 30 场、进基层志愿服务活动 18 场、数字化服务活动 13 场，全面完成公共文化场馆考核工作。

（二）加强文物保护管理，筑牢文物安全防线

一是定期开展古建筑捡漏、巡查、修缮及馆藏文物的日常巡查维护等文物保护工作；二是定期开展文物安全隐患排查整改工作，旅游高峰期、重要活动、重要节假日加大加密巡查力度及频次，发现问题立即整改；三是坚持实施常态化安全巡查

制度，日巡查次数不少于3次，每周开展一次消防设备检查，每月开展一次消防设备维护检测工作，每季度开展一次安防设施维护工作，确保各项设施设备在紧急状态下能够正常使用；四是全年开展2次以上全员消防培训及1次消防演练，提升全员消防意识和应急处置能力。

（三）有序推进潜口民宅业态提升项目。

在推动潜口民宅活化利用方面，今年潜口民宅博物馆已与安徽觉然文化旅游开发有限公司达成合作意向，共同合作实施潜口民宅业态改造提升项目。目前清园内部的具体业态提升改造工作已经全面启动，其中义仁堂作为潜川风物文创空间已经改造完成并于十一国庆期间正式对外营业；清园洪宅计划打造为“世清书屋”和徽州文献中心，收集并展示大量徽州历史文献和古籍，为游客和学者提供宝贵的研究资料，目前书屋内部的基础改造工作已完成，预计将于2025年1月初对外开放；谷懿堂计划打造成瞻琪鱼灯制作体验区，以徽州瞻淇鱼灯为特色，打造非遗体验中心，让游客在体验中了解徽州传统文化，感受徽州非遗的文化魅力，目前内部的改造工作已经完成。除此之外，流转土地油菜花种植、局部的环境改造、相关打卡点的设置以及短视频录制等宣推工作也在同步推进。

2025年潜口民宅博物馆将加大与安徽文化旅游开放有限公司的合作力度，共同推进潜口民宅业态提升项目，在扩大宣传营销、丰富展览展陈、打造特色空间、加强学校引流、定制

课程研发及塑造自身标签等多方面发力，不断丰富文旅业态，提高潜口民宅博物馆的知名度、吸引力，提升游客游览舒适度、满意度，逐步走上社会效益和经济效益并重、可持续发展的良好轨道。

（四）项目实施计划

有序推进潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目计划在 2026 年底前完成保护修复工作。

第二部分 2025 年单位预算表

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 235.22 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 五、教育支出 | |
| 其中：事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 289.59 |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 41.03 |
| 上级补助收入 | | 九、卫生健康支出 | 6.76 |
| 其他收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 14.05 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务还本支出 | |
| | | 二十七、债务付息支出 | |
| | | 二十八、债务发行费用支出 | |
| 本年收入小计 | 235.22 | 本年支出小计 | 351.42 |
| 上年结转数 | 116.20 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 116.20 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收入总计 | 351.42 | 支出总计 | 351.42 |

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 潜口民宅博物馆 | 351.42 | 235.22 | 235.22 | | | | | | | | | 116.20 | 116.20 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年支出总表

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 | 351.42 | 198.72 | 152.70 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 289.59 | 136.89 | 152.70 | | | |
| 20702 | 文物 | 289.59 | 136.89 | 152.70 | | | |
| 2070204 | 文物保护 | 97.34 | | 97.34 | | | |
| 2070205 | 博物馆 | 192.26 | 136.89 | 55.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.03 | 41.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.03 | 41.03 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.49 | 17.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.84 | 7.84 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.05 | 14.05 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221020 1 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | | | | |
|-------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

单位公开表 4

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 235.22 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：国库管理非税收入 | | 二、外交支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 289.59 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 41.03 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 6.76 |
| | | 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 | 14.05 |
| | | 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 | |
| 本年收入小计 | 235.22 | 本年支出小计 | 351.42 |
| 上年结转 | 116.20 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 116.20 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| | | | |
| 收入总计 | 351.42 | 本年支出小计 | 351.42 |

单位公开表 5

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年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 | 351.42 | 198.72 | 179.56 | 19.16 | 152.70 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 289.59 | 136.89 | 117.73 | 19.16 | 152.70 |
| 20702 | 文物 | 289.59 | 136.89 | 117.73 | 19.16 | 152.70 |
| 2070204 | 文物保护单位 | 97.34 | | | | 97.34 |
| 2070205 | 博物馆 | 192.26 | 136.89 | 117.73 | 19.16 | 55.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.03 | 41.03 | 41.03 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.49 | 17.49 | 17.49 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金 缴费支出 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | | |

单位公开表 6

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年一般公共预算基本支出 表

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出表 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 198.72 | 179.56 | 19.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 165.31 | 162.07 | 3.24 |
| 30101 | 基本工资 | 38.38 | 38.38 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.16 | 2.16 | |
| 30103 | 奖金 | 54.79 | 54.79 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.24 | | 3.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 21.72 | 21.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.69 | 15.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.76 | 6.76 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.69 | 0.69 | |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 30113 | 住房公积金 | 14.05 | 14.05 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.92 | | 15.92 |
| 30201 | 办公费 | 2.25 | | 2.25 |
| 30202 | 印刷费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30205 | 水费 | 0.05 | | 0.05 |
| 30206 | 电费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30207 | 邮电费 | 0.72 | | 0.72 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | | 0.45 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30229 | 福利费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.07 | | 2.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.25 | | 0.25 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.49 | 17.49 | |
| 30302 | 退休费 | 17.49 | 17.49 | |

单位：万元

单位公开表 7

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|--|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | 合计 | 152.70 | 36.50 | | | 116.20 | | | | |
| | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | 152.70 | 36.50 | | | 116.20 | | | | |
| 2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | 31.50 | 31.50 | | | | | | | |
| 潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 潜口民宅博物馆馆藏漆木器文物保护修复项目 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | 97.34 | | | | 97.34 | | | | |
| 2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | 18.87 | | | | 18.87 | | | | |

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 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 | | | | | | | |

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量（人） | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|---------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合计 | | | |

注：黄山市徽州区潜口民宅博物馆没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，黄山市徽州区潜口民宅博物馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年收支总预算 351.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.22 万元、上年结转 116.2 万元。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、住房保障支出等。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年收入预算 351.42 万元，其中，本年收入 235.22 万元，上年结转结余 116.2 万元。

本年收入 351.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 235.22 万元，占 66.93%，上年结转 116.2 万元，占 33.07%，比 2024 年预算增加 164.41 万元，增长 87.92%，增长原因主要是馆藏漆木器文物保护修复项目上年结转结余及年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目经费。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年支出预算 351.42 万元，比 2024 年预算增加 164.41 万元，增长 87.92%，增长原因主要是馆藏漆木器文物保护修复项目上年结转结余及年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目经费。

其中，基本支出 198.7 万元，占 56.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 152.7 万元，占 43.45%，主要用于潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目及馆藏漆木器文物保护修复项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年财政拨款收支预算 351.42 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入 235.22 万元，上年结转 116.2 万元；支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出 41.03 万元，占 11.68%；卫生健康支出 6.76 万元，占 1.92%；住房保障支出 14.05 万元，占 3.99%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年一般公共预算支出 351.42 万元，比 2024 年预算增加 164.41 万元，增长 87.92%，主要原因是馆藏漆木器文物保护修复项目上年结转结余及年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 289.59 万元，占 82.41%；社会保障和就业支出 41.03 万元，占 11.68%；卫生健康支出 6.76 万元，占 1.92%；住房保障支出 14.05 万元，占 3.99%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 97.34 万元,比 2024 年预算增加 94.4 万元,增长 3210.88%,增加原因主要是馆藏漆木器文物保护修复项目上年结转结余。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项) 2024年预算 192.26 万元,比 2024 年预算增加 54.5 万元,增长 39.56%,增加原因主要是年中追加潜口民宅博物馆免费开放补助资金项目经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2025年预算 17.49 万元,与 2024 年持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2025年预算 15.69 万元,比 2024 年预算增加 4.1 万元,增长 35.38%,增长原因主要是机构改革人员增加及基数增加。

5. 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 7.84 万元,比 2024 年预算增加 2.05 万元,增长 35.41%,增长原因主要是机构改革人员增加及基数增加。

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 6.76 万元,比 2024 年预算增加 2.96 万元,增长 77.89%,增长原因主要是机构改革人员增加及基数增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025年预算14.05万元，比2024年预算增加6.41万元，增长83.9%，增长原因主要是机构改革人员增加及基数增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2025年一般公共预算基本支出198.72万元，其中，人员经费179.56万元，公用经费19.16万元。

(一) 人员经费179.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费。

(二) 公用经费19.16万元，主要包括：伙食补助费、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、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年预算共安排项目支出 152.7 万元,比 2024 年预算增加 86.03 万元,增长 129.04%,增加原因主要是上年结转结余增加。主要包括:本年财政拨款安排 152.7 万元(其中,一般公共预算拨款安排 36.5 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款上年结转安排 116.2 万元(其中,一般公共预算拨款安排 116.2 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,比 2024 年预算减少 0 万元。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

黄山市徽州区潜口民宅博物馆 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “潜口民宅博物馆免费开放补助资金”项目。

(1) 项目概述。为了博物馆正常运转，聘用讲解员安保人员 10 人，劳务派遣保安保洁等人员 8 人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上，策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 48 场。

(2) 立项依据。潜口民宅博物馆全年免费开放，充分发挥博物馆的收藏、展示、教育、研究职能和传播先进文化的重要作用，弘扬古徽州文化、提升徽文化影响力，丰富群众文化生活，发挥博物馆作为公益性文化机构的社会价值。

(3) 实施主体。黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为了博物馆正常运转，聘用讲解员安保人员 10 人，劳务派遣保安保洁等人员 8 人；安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务；定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作；计划年度接待观众人次 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上，策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈，组织开展社教活动及进基层活动 48 场。

(6) 年度预算安排。财政拨款 31.5 万元。

(7) 绩效目标。计划年度接待观众人次 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上，策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈，组

织开展社教活动及进基层活动 48 场。充分发挥博物馆收藏、教育、研究和保护职能，对具有科学性、历史性和具有艺术价值的物品进行研究、保护、展示，弘扬古徽州文化，扩大徽文化影响力。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------|--------------------|-----------|
| 项目名称 | 2025_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 | | | |
| 主管部门及代码 | [039]黄山市徽州区文化旅游体育局 | 实施单位 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 | |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 99 年 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 31.50 | |
| | 其中:财政拨款 | | 31.50 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请财政资金 315000 元,聘用讲解员安保人员 10 人,劳务派遣保安保洁等人员 8 人;安全有序接待来馆参观观众、并为游客提供必要的讲解、宣传等服务;定期开展古建筑检漏、修缮及馆藏文物的日常维护保养等文物保护工作;计划年度接待观众人次 28 万人、提供讲解服务 400 批次以上,策划 5 个临时陈列展览、丰富展陈,组织开展社教活动及进基层活动 48 场。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安保洁数量 | ≥8 人 |
| | | | 开展社教活动及进基层活动场数 | ≥48 场 |
| | | | 举办各类临时陈列展览场数 | ≥5 个 |
| | | | 博物馆年度接待观众人次 | ≥280000 人 |
| | 质量指标 | 经费支出合规性 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 | |
| | | 服务投诉发生率 | ≤0.5% | |
| 社教活动及进基层活动开展 | | ≥95% | | |

| | | | | |
|--|-------|---------|--|----------|
| | | | 完成率 | |
| | | | 展览布展验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | ≤12月 |
| | | 成本指标 | 正常运转公用经费 | ≤115000元 |
| | | | 聘用人员其他工资福利支出 | ≤200000元 |
| | | | 项目总成本 | ≤315000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地旅游业经济发展 | 影响程度较高 |
| | | 社会效益指标 | 对提升群众参与博物馆社教、临展及相关文化活动的积极性影响程度 | 有所提升 |
| | | | 提升群众文物文化意识 | 有所提升 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良好性结合 | 影响程度明显 |
| | | | 对最大程度使古建筑得到有效保护的影响 | 影响程度明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% |

2. “潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费”项目。

(1) 项目概述。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

(2) 立项依据。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

(3) 实施主体。黄山市徽州区潜口民宅博物馆。

(4) 起止时间。2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

(6) 年度预算安排。财政拨款 5 万元。

(7) 绩效目标。为保障潜口民宅博物馆 24 幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统进行安全维保。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

| 项目名称 | 潜口民宅博物馆古建筑检漏抢修及“三防”维保经费 | | |
|--------------|-------------------------|------|---------------|
| 主管部门及代码 | [039]黄山市徽州区文化旅游体育局 | 实施单位 | 黄山市徽州区潜口民宅博物馆 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 5.00 |
| | 其中:财政拨款 | | 5.00 |
| | 上年结转 | | 0.00 |

| | | | | |
|------|---|----------|--|---------------|
| | 其他资金 | | | 0.00 |
| 年度目标 | 申请财政资金5万元，为保障潜口民宅博物馆24幢古建筑本体安全及消防设施安全运行，进行有效、全面完成潜口民宅博物馆明清园古建筑的日常保养、维护及检漏抢修；对消防系统统进行安全维保。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防维保次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 维护质量合格率 | ≥98% |
| | | | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 |
| | | | 项目完成及时性 | ≤12月 |
| | 成本指标 | 消防维保项目成本 | ≥50000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对减少财政投资成本的改善程度 | 改善程度明显 |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 | 影响程度明显 |
| | | | 对降低消防安全设施故障发生率、大修几率的影响程度 | 影响程度明显 |
| | | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不适用 |
| | | 可持续影响指标 | 对更好地利用历史资源，展示当地历史文化，传承文化遗产，形成保护与利用的良好性结合 | 影响程度明显 |
| | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | | 影响程度明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

（二）事业单位公用经费

黄山市徽州区潜口民宅博物馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区潜口民宅博物馆2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，黄山市徽州区潜口民宅博物馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年黄山市徽州区潜口民宅博物预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，黄山市徽州区潜口民宅博物馆2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。