

2025 年度
毛泽东才溪乡调查纪念馆
单位预算

目录

第一部分	1
单位概况	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
第二部分	5
2025 年度单位预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
十一、单位专项资金管理清单目录	18
第三部分	19
2025 年度单位预算情况说明	19
一、 预算收支总体情况	20
二、 一般公共预算拨款支出情况	20
三、政府性基金预算拨款支出情况	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况	21
五、一般公共预算基本支出情况	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	22
七、预算绩效目标情况	22
八、其他重要事项说明	错误！未定义书签。
第四部分	27
名词解释	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

毛泽东才溪乡调查纪念馆的主要职责是：（一）弘扬毛泽东才溪乡调查精神。（二）负责毛泽东才溪乡调查纪念馆及旧址群的维修保护和管理，对才溪乡调查和中共党史的文物史料进行征集、整理、保管、研究。（三）对参观游客的宣传讲解和宣传接待工作,加强对毛泽东才溪乡调查纪念馆及旧址群的核心管理。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括三股一室及 0 个下属单位，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
毛泽东才溪乡调查纪念馆	财政核拨	24

三、单位主要工作任务

2025 年，毛泽东才溪乡调查纪念馆主要任务是：将继续以做大做强红色教育品牌为主要目标，在提升红色文化影响力上久久为功。

1. 持续改善内部管理更加规范化、制度化的精细化管理水平。落实暖心工程，开展人文关怀行动。持续做好馆内精神文明创建活动。

2. 发挥全国爱国主义教育示范基地作用，做好社会教育工作。抓好讲解业务培训，以学促干、以赛促学，提升讲解服务水平，做好政治接待讲解任务。办好社教活动，持续

开展红色文化“六进”活动，开展好“传统节日体验式教学课”“新时代文明实践”系列活动。持续推广“重走主席调查路”想当年小剧场常态化演出、“同学少年说”红色文化志愿宣讲等品牌。

3. 挖掘好利用好红色文化资源，做好红色文化遗存的保护利用工作。抢救性征集革命文物，开展2016年以来新征集文物（226件套）的鉴定工作。做好库房藏品和展出文物的日常巡查和保养工作。做好可移动文物预防性保护项目建设推进工作，继续争取实施文物数字化、脆弱纸质珍贵文物的修复项目。提升革命文物研究水平，拓展红色文化教育形式内容，举办抗战胜利80周年专题展览及雷钦、李质忠、刘始明、黄思梅等才溪籍将军110周年事迹展；与秋收起义纪念馆、新四军纪念馆等合作举办专题展览3-4个；继续实施毛泽东才溪乡调查陈列巡展活动。

4. 全面完成毛泽东才溪乡调查纪念馆基本陈列改版提升工作。深化布展方案，确定最终实施形式，于农历新年前后全面完成基本陈列改版提升项目。做好项目验收结算及后续对外开放工作。

5. 深化革命史料和革命文物研究阐释。补齐学术研究短板，开展红色文化学术研究工作，推动文旅融合发展。完善馆人文化人才建设。

6. 完善馆内文物安全保护设施，进行安全培训及演练。做好纪念馆、旧址群、庄背庙、刘忠故居等文保点的值班巡

查工作；举行安全演练和防灾清灾培训，持续提升文物安全人防技防水平。

7. 持续做好党组织建设，严格落实和完善意识形态工作责任制。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大、二十届二中、三中全会精神，扎实做好馆内党建工作，发挥“党建+业务”优势，充分发挥党支部的战斗堡垒作用。不折不扣落实意识形态工作责任制，严格执行“三审三校”制度，严把意识形态领域政治关、审批关、内容关。

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	202.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	202.65
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	202.65	支出合计	202.65

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	总计	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
合计		202.65	202.65									
207	文化旅游体育与传媒支出	202.65	202.65									
20702	文物	202.65	202.65									
2070205	博物馆	202.65	202.65									

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	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		202.65	176.59	26.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	202.65	176.59	26.06			
20702	文物	202.65	176.59	26.06			
2070205	博物馆	202.65	176.59	26.06			

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	202.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	202.65
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	202.65	支出合计	202.65

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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		202.65	176.59	26.06
207	文化旅游体育与传媒支出	202.65	176.59	26.06
20702	文物	202.65	176.59	26.06
2070205	博物馆	202.65	176.59	26.06

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	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

注：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款
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		176.59
301	工资福利支出	148.39
302	商品和服务支出	12.29
303	对个人和家庭的补助	15.91
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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
合计		176.59
301	工资福利支出	148.39
30101	基本工资	30.47
30102	津贴补贴	
30103	奖金	4
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	48.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26
30111	公务员医疗补助缴费	6.42
30112	其他社会保障缴费	0.42
30113	住房公积金	6.38
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	35.84
302	商品和服务支出	12.29
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.01

30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4. 8
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2. 5
303	对个人和家庭的补助	15. 91
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4. 35
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	11. 56
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	5.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	4.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	4.8

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：
万元

主管单位名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							26.06	26.06			
上杭县文化体育和旅游局	共和国摇篮展览馆运行经费	关于将共和国合作经济摇篮展览馆纳入统一管理的请示（2022 年 653 督办件）	1	共和国摇篮展览馆运行经费	共和国合作经济摇篮展览馆纳入毛泽东才溪乡调查纪念馆统一管理，对宣传红色上杭和提高红色供销品牌的影响力具有重要意义，有利加快推进“农文旅”产业融合发展，助力乡村振兴。		10.00	10.00			阶段性项目
上杭县文化体育和旅游局	才溪纪念馆研习馆尾厅改版提升经费	《龙岩市统计局关于商请对才溪乡调查统计研习馆进行升级改造的函》	1	才溪纪念馆研习馆尾厅改版提升经费	才溪乡调查统计研习馆尾厅改版项目于 2024 年 5 月实施，于 6 月份完成施工，目前完成验收和结算。		2.30	2.30			阶段性项目
上杭县文化体育和旅游局	才溪纪念馆统计研习馆项目工程尾款	上杭县人民政府常务会议纪要（第 65 次，2021 年 5 月 14 日）	1	才溪纪念馆统计研习馆项目工程尾款	已完成才溪统计研习馆项目建设工程，目前按合同支付工程进度尾款。		13.76	13.76			阶段性项目

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，毛泽东才溪乡调查纪念馆收入预算为 202.65 万元，比上年增加 11.53 万元，增加 94.31%，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 202.65 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 202.65 万元，比上年增加 11.53 万元，增加 94.31%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 176.59 万元、项目支出 26.06 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 202.65 万元，比上年增加 11.53 万元，增加 94.31%，主要原因是项目支出增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了纪念馆管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

(一)2070205 博物馆 202.65 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

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财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 176.59 万元，其中：

(一) 人员经费 164.3 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 12.29 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，与上年预算持平。主要原因是：本单位 2025 年没有财政拨款收入和使用财政拨款安排的因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 1 万元，比上年预算持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 4.8 万元，其中：公务用车运行费 4.8 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年预算持平。主要原因是：严格执行中央八项规定，控制公务用车支出标准。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，毛泽东才溪乡调查纪念馆共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 26.06 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

才溪纪念馆研习馆尾厅改版提升经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		《龙岩市统计局关于商请对才溪乡调查统计研习馆进行升级改版的函》	
	项目申报的可行性		才溪乡调查统计研习馆已成为福建省统计局系统党性教育教学实践点、龙岩市直机关党员干部教育基地，但当前馆内部分展陈内容已不能完全满足统计服务高质量发展要求，经省统计局同意并报国家统计局审定把关，拟对部分展陈内容进行完善、更新和提升。	
专项资金情况（万元）	资金总额		2.30	
	财政拨款		2.30	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	才溪乡调查统计研习馆尾厅改版项目于 2024 年 5 月实施，于 6 月份完成施工，目前完成验收和结算。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=2.3 万元
	产出指标	数量指标	才溪乡调查统计研习馆尾厅改版工程尾款结算	=1 项
		质量指标	项目验收合格率	>95%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大品牌影响力	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
备注				

共和国摇篮展览馆运行经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		关于将共和国合作经济摇篮展览馆纳入统一管理的请示（2022 年 653 督办件）	
	项目申报的可行性		共和国合作经济摇篮展览馆纳入毛泽东才溪乡调查纪念馆统一管理，该展览馆涵盖展示、宣传、教育功能，建设面积约 600 m²，其中历史文物陈列展示区 350 m²，研学活动区 250 m²。对宣传红色上杭和提高红色供销品牌的影响力具有重要意义，有利加快推进“农文旅”产业融合发展，助力乡村振兴。	
专项资金情况（万元）	资金总额		10.00	
	财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	共和国合作经济摇篮展览馆纳入毛泽东才溪乡调查纪念馆统一管理，对宣传红色上杭和提高红色供销品牌的影响力具有重要意义，有利加快推进“农文旅”产业融合发展，助力乡村振兴。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	=10 万元
	产出指标	数量指标	补助展览馆数量	=1 个
		质量指标	展览馆安全检查次数	=12 次
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	展览馆开放天数	≥330 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度情况	≥85%
备注				

才溪纪念馆统计研习馆项目工程尾款项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		上杭县人民政府常务会议纪要（第 65 次，2021 年 5 月 14 日）	
	项目申报的可行性		突出才溪乡统计调查特色，反映毛泽东统计调查方法、观点、立场对统计调查工作服务经济社会发展、改善人民生活的典范意义，站位全国，立足福建，打造成全国统计系统党史教育、党性教育、革命传统教育、理想信念教育一流的载体和平台。	
专项资金情况（万元）	资金总额		13.76	
	财政拨款		13.76	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	已完成才溪统计研习馆项目建设工程，目前按合同支付工程进度尾款。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金支出	=13.76 万元
	产出指标	数量指标	完成才溪乡调查统计研习馆项目建设工程尾款结算	=1 个
		质量指标	项目验收合格率	≥90%
		时效指标	资金到位及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	进一步扩大品牌影响力	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

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送的支出。

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。