

南阳武侯祠博物馆
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳武侯祠博物馆概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳武侯祠博物馆2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳武侯祠博物馆2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳武侯祠博物馆概况

一、南阳武侯祠博物馆主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关文化、旅游、文物保护等方面的方针政策和法律法规。

（二）承担有关卧龙岗文化园建设发展规划的组织与实施工作。

（三）负责园区招商引资、项目建设、文创研发、旅游服务、安全保卫等工作。

（四）负责文物古迹、遗址和馆藏文物等文物资源的保护研究、陈列展览、对外交流等工作。

（五）负责汉文化和三国文化的学术研究、活化利用、交流和展示等工作。

（六）完成市委、市政府，市文化广电和旅游局，卧龙区委区政府交办的其他工作任务。

二、南阳武侯祠博物馆所属预算单位构成情况

本预算为南阳市文化广电和旅游局所属单位预算，仅包括南阳武侯祠博物馆预算。

南阳武侯祠博物馆预算包括：综合科、人事科、博物馆、规划建设科、招商运营科、游客服务中心、研学宣教科、安全保卫科等科室的预算。

第二部分

南阳武侯祠博物馆2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年收入总计4469.06万元，支出总计4469.06万元，与2024年预算相比，收入增加2614.94万元，增长141.03%，主要原因：返还南阳城投三国城投资有限公司经营性补贴资金结转至2025年；支出增加2614.94万元，增长141.03%，主要原因：支付南阳城投三国城投资有限公司经营性补贴结余资金。

二、收入预算总体情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年收入合计4469.06万元，其中：一般公共预算收入2328.92万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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2140.14万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年支出合计4469.06万元，其中：基本支出1503.92万元，占33.65%；项目支出2965.14万元，占66.35%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年一般公共预算收支预算4469.06万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加2614.94万元，增长141.03%，主要原因：返还南阳城投三国城投资有限公司经营性补贴资金结转至2025年。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年一般公共预算支出年初预算为2328.92万元。其中：基本支出1503.92万元，占64.58%；项目支出825万元，占35.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年一般公共预算基本支出年初预算为1503.92万元。其中：人员经费支出1433.64万元，占95.33%；公用经费支出70.29万元，占4.67%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳武侯祠博物馆2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳武侯祠博物馆2025年机构运转经费支出预算70.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加11.84万元，增长20.26%，主要原因：单位上划，人员增加，单位运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳武侯祠博物馆按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出2965.14万元，涉及项目7个。

重点项目一：南阳武侯祠防雷工程项目，年初预算安排508万元，主要用于：接闪带、引下线敷设、接地系统装置、道路的破除与恢复、绿化的破除与恢复和其他的相关配套工程。重点项目

二：南阳武侯祠消防工程项目，年初预算安排500万元，主要用于：改建设备用房、新建柴油发电机房、消防水泵房及消防水池。构建全面的电气消防监控与预警体系、部署消火栓系统与自动喷淋系统。配套建设事故通风系统，保障特殊工况下的室内空气流通与安全。通过改造完善武侯祠院内消防设施，满足消防安全规范要求，提升区域火灾防控与应急处置能力，保障文物建筑及人员安全。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

如无专项转移支付项目，此部分仅需说明“我单位2025年无专项转移支付项目。”

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳武侯祠博物馆2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,328.92	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,336.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	4,312.79
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	89.30
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	66.98
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,328.92	本 年 支 出 合 计	4,469.06
上年结转结余	2,140.14	年终结转结余	
收 入 总 计	4,469.06	支 出 总 计	4,469.06

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,469.06	2,328.92	2,328.92	1,336.57									2,140.14	2,140.14				
210312	南阳武侯祠博物馆	4,469.06	2,328.92	2,328.92	1,336.57									2,140.14	2,140.14				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	4,469.06	1,503.92	1,369.12	64.52	70.29		2,965.14	325.00	2,640.14
			210312	南阳武侯祠博物馆	4,469.06	1,503.92	1,369.12	64.52	70.29		2,965.14	325.00	2,640.14
207	01	99		其他文化和旅游支出	20.00						20.00		20.00
207	02	04		文物保护	1,008.00						1,008.00		1,008.00
207	02	05		博物馆	3,284.79	1,347.65	1,212.84	64.52	70.29		1,937.14	325.00	1,612.14
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	89.30	89.30	89.30						
221	02	01		住房公积金	66.98	66.98	66.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,328.92	一、本年支出	4,469.06	4,469.06	3,476.71		
（一）一般公共预算拨款	2,328.92	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,336.57	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	2,140.14	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	2,140.14	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	4,312.79	4,312.79	3,320.44		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	89.30	89.30	89.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	66.98	66.98	66.98		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4,469.06	支出合计	4,469.06	4,469.06	3,476.71		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,328.92	1,503.92	1,369.12	64.52	70.29		825.00	325.00	500.00
			210312	南阳武侯祠博物馆	2,328.92	1,503.92	1,369.12	64.52	70.29		825.00	325.00	500.00
207	02	04		文物保护	500.00						500.00		500.00
207	02	05		博物馆	1,672.65	1,347.65	1,212.84	64.52	70.29		325.00	325.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.30	89.30	89.30						
221	02	01		住房公积金	66.98	66.98	66.98						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	1, 503. 92	1, 433. 64	70. 29
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147. 89	147. 89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	508. 91	508. 91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44. 65	44. 65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26. 97	26. 97	
30302	退休费	50905	离退休费	64. 52	64. 52	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	402. 14	402. 14	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72. 80	72. 80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9. 49	9. 49	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13. 95		13. 95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11. 16		11. 16
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45. 17		45. 17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	89. 30	89. 30	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	66. 98	66. 98	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	4,469.06	2,328.92	1,336.57			2,140.14								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,550.00	825.00				725.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	147.89	147.89	147.89											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	508.91	508.91	345.47											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.65	44.65	44.65											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	26.97	26.97	26.97											
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.52	64.52	64.52											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	402.14	402.14	402.14											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.80	72.80	72.80											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.49	9.49	5.58											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.95	13.95	13.95											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.16	11.16	11.16											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.17	45.17	45.17											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,415.14					1,415.14								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	89.30	89.30	89.30											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	66.98	66.98	66.98									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

“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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳武侯祠博物馆

单位：万元

类型	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	2,965.14	825.00			2,140.14				
特定目标类	2024年省级旅游业发展资金（第二批）（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	20.00				20.00				
特定目标类	南阳武侯祠防雷工程（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	508.00				508.00				
特定目标类	南阳武侯祠消防工程	南阳武侯祠博物馆	500.00	500.00							
其他运转类	博物馆运行经费	南阳武侯祠博物馆	225.00	225.00							
其他运转类	武侯祠日常维保费	南阳武侯祠博物馆	100.00	100.00							
特定目标类	免门票促消费补贴资金	南阳武侯祠博物馆	197.00				197.00				
特定目标类	卧龙岗文化园经营性补贴（2024年结转）	南阳武侯祠博物馆	1,415.14				1,415.14				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：文广旅局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210	文广旅局	2,965.14	2,965.14										
210312	南阳武侯祠博物馆	2,965.14	2,965.14										
411300240000000263601	博物馆运行经费	225.00	225.00			运行费成本	≤225万元	博物馆正常运行，游客数量增加	增加	游客增加，旅游经济增长	效果显著	游客满意度	≥90%
								博物馆正常运行和发展	达标	做好文化传承，发扬其历史价值	增加		
								项目完成	及时				
411300250000000061665	武侯祠日常维保费	100.00	100.00			古建、园林维修维护成本	≤100万元	古建、园林及古树的日常维护、保养率	≥90%	旅游经济增长率	≥3%	游客满意度	≥90%
411300250000000045656	卧龙岗文化园经营性补贴（2024年结转）	1,415.14	1,415.14			补贴资金	≤1415.14万元	维护维修完好率	≥90%			游客满意度	≥90%
								保障正常运转	良好	带动旅游产业发展，促进就业，增加财政收入	提高		
								游客数量增加	增加				
411300250000000046868	南阳武侯祠消防工程	500.00	500.00			2025年国家文物保护资金	≤500万元	国家文物保护项目	≥1项	提升全市文物保护水平和公众文物保护意识	提升	社会公众对文物保护工作满意度	≥95%
411300250000000064049	2024年省级旅游业发展资金（第二批）（2024年结转）	20.00	20.00			省级旅游业发展资金（第二批）	≤20万元	项目资金当年使用率	≥95%				
								组织旅游宣传线下活动次数	≥10次	旅游接待人次	与去年同比持续增加	游客满意度	≥90%
								宣传推广活动完成率	≥90%	武侯祠文旅宣传影响力	显著提高		
411300250000000064050	南阳武侯祠防雷工程（2024年结转）	508.00	508.00			2024年国家文物保护资金	≤503万元	武侯祠内古建筑及古树名木覆盖率	≥95%	武侯祠古建筑及古树的保护	明显	武侯祠内古建筑古树的保护安全，提升了游客满意度	≥90%
								及时完成率	≥90%				
								景区游客增长率	≥10%	旅游相关消费增长率	≥2%	游客满意度	≥90%
411300250000000161254	免门票促消费补贴资金	197.00	197.00			免门票促消费补贴资金	≤197万元	景区游客增长率	≥10%	旅游相关消费增长率	≥2%	游客满意度	≥90%
								景区基本设施提升	≥90%	受益人群增长率	≥3%		