

2026 年度

建宁县中央苏区反“围剿”

纪念馆部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度部门预算表	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
第三部分 2026 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
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.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆的主要职责是：贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的文物保护意识

(一)做好全国重点文物保护单位(建宁红一方面军总司令部、总前委和总政治部)等旧址的保护与管理。

(二)做好本馆馆藏文物的收藏、登编、安全保管及相关研究；负责本馆陈列展览工作，积极举办临时展览或流动展览，扩大社会教育面；充分利用馆藏文物、资料，积极开展学术研究。

(三)做好革命传统宣传教育工作，贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强爱国主义教育基地建设，有计划地组织大中小学生开展革命传统教育和爱国主义教育。

(四)做好革命传统宣传教育工作，贯彻《爱国主义教育实施纲要》，加强爱国主义教育基地建设，有计划地组织大中小学生开展革命传统教育和爱国主义教育。

(五)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆包括1个机关行政处（科、股）室及0个下属单位，其中：

列入 2026 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆

三、部门主要工作任务

2026 年，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记对文物工作的重要论述，在各级业务主管部门的正确领导下，服务大局、压实责任、强化措施，充分发挥资源优势，认真履行社会职能，在丰富社教活动、文物保护利用、对外交流合作、项目建设等多方面取得了显著成效。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进项目建设。争取建宁红一方面军领导机关旧址消防工程实施方案尽快通过审核后组织招投标，有序推进项目进度。

（二）强化宣教工作。继续做好基地免费开放工作，发挥爱国主义教育基地和国家国防教育基地作用，做好红一方面军领导机关旧址、中央苏区反“围剿”陈列馆、大型铜雕群—红军颂、少共国际师展陈及各临时展览的参观讲解服务，生动传播红色文化。利用淡季开展讲解技能和知识培训，加强讲解员仪容仪表，礼仪礼节教育，提高纪念馆讲解员的综合素质和讲解技能。积极策划丰富多彩的临时展览，丰富展陈内容，拓宽观众文化眼界，提升观众艺术修养。围绕“七一”建党节、“八一”建军节、“十一”国庆节三个一节日

及国际博物馆日、文化和自然遗产日等重要纪念日，做好纪念馆主题宣传教育活动。加强宣传推广，依靠博物馆微信公众号、LED屏等，讲好红色故事，扩大科普知识宣传推广覆盖面。

(三)积极开展对外交流。推动与上海中共四大纪念馆合作共建事宜，通过联合办展、交流展览、巡回展览等合作方式，推动提升展项、展品进行常态化交流，合作打造红色文化陈列展览精品，更好发挥红色文化传承阵地作用。组织人员到周边县市开展馆际交流，拓宽视野，增长见识，提升业务能力水平。

(四)强化安全保障。计划每一季度各开展一次消防演练，强化全馆工作人员应急处置能力；加强日常安全巡查，并在重要节点如元旦、春节、五一、十一等期间开展消防安全大检查，筑牢安全红线，确保场馆平稳有序开放。加强保卫人员技能培训，强化场馆日常安全巡查。

(五)完善工作机制。纪念园基础设施建设项目已完工，要进一步完善工作机制，加强各场馆日常管理。另各部门对照股室职责，结合工作实际，进一步完善有关规章制度，促进机关效能建设，提高工作效率。

(六)配合推进第四次全国文物普查工作。继续配合推进配合做好建宁县第四次全国文物普查工作，按照工作工作计划，扎实开展普查工作。

第二部分

2026 年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	186.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	131.88
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	31.42
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	186.57	本年支出合计	186.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	186.57	支出合计	186.57

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆	186.57	186.57									

三、支出预算总表

2026 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		186.57	186.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	186.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	131.88
		八、社会保障和就业支出	31.42
		九、卫生健康支出	8.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	14.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	186.57	支出合计	186.57

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		186.57	186.57	0.00
2070205	博物馆	131.88	131.88	0.00
2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.81	16.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	8.77	8.77	0.00
2210201	住房公积金	14.50	14.50	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年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

2026 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2026 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		186.57
301	工资福利支出	173.26
302	商品和服务支出	7.10
303	对个人和家庭的补助	6.21
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		186.57
301	工资福利支出	173.26
30101	基本工资	49.05
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	56.24
30106	伙食补助费	3.75
30107	绩效工资	15.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81
30109	职业年金缴费	8.40
30110	职工基本医疗保险缴费	8.77
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21
30113	住房公积金	14.50
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	7.10
30201	办公费	3.10
30202	印刷费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.50
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	1.50
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.21
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.27
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	4.80
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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	1.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

第三部分

2026 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门收入预算为186.57万元，比上年增加24.10万元，主要原因是增员增资。其中：一般公共预算拨款收入186.57万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算186.57万元，比上年增加24.10万元，主要原因是增员增资。其中：基本支出186.57万元、项目支出0.00万元、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、结转下年支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026年度一般公共预算拨款支出186.57万元，比上年增加24.10万元，增长14.83%，主要原因是增员增资。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，重点压减了办

公经费，同时合理保障了文物保障等工作的支出需求，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 131.88 万元。主要用于人员工资支出。

(二) 2080502-事业单位离退休 6.21 万元。主要用于退休人员补助支出。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.81 万元。主要用于在职人员养老保险费支出。

(四) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.40 万元。主要用于在职人员职业年金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 8.77 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

(六) 2210201-住房公积金 14.50 万元。主要用于在职人员公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增

加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2026 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 186.57 万元，其中：

（一）人员经费 181.57 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 5.00 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

2026年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无差异。

（二）公务接待费

2026年预算安排1.50万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无差异。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，与上年持平。主要原因是：无差异。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2026年度本部门无项目绩效目标表

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是无差异。

（二）政府采购情况

本部门 2026 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，建宁县中央苏区反“围剿”纪念馆部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位

价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

（四）委托业务费情况

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

第四部分

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生的支出。

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。