

2026年
叶剑英元帅纪念馆部门预算

目 录

第一部分 叶剑英元帅纪念馆概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 叶剑英元帅纪念馆概况

一、主要职责

贯彻落实党的文化工作方针，开展革命传统教育、爱国主义教育、国防教育，承担全国重点文物保护单位叶剑英故居的文物保护工作；征集、管理、保护与叶剑英元帅有关的文物及资料；对有关文物及资料进行科学利用、挖掘，举办陈列展览；承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

叶剑英元帅纪念馆为公益一类事业单位，无内设机构，主管部门为叶剑英纪念园管理局。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,760.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	1,715.26
		八、社会保障和就业支出	30.05
		九、卫生健康支出	5.30
		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	9.71
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,760.33	本年支出合计	1,760.33
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,760.33	支出总计	1,760.33

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,760.33	1,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
叶剑英元帅纪念馆	1,760.33	1,760.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	1,760.33	151.59	1,608.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,715.26	106.53	1,608.73	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	106.53	106.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	1,608.73	0.00	1,608.73	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	1,448.73	0.00	1,448.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.15	29.15	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	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,760.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	1,715.26
		八、社会保障和就业支出	30.05
		九、卫生健康支出	5.30
		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	9.71
		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
本年收入合计	1,760.33	本年支出合计	1,760.33

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,760.33	支出总计	1,760.33

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,760.33	151.59	1,608.73
[207]文化旅游体育与传媒支出	1,715.26	106.53	1,608.73
[20701]文化和旅游	106.53	106.53	0.00
[2070105]文化展示及纪念机构	106.53	106.53	0.00
[20702]文物	1,608.73	0.00	1,608.73
[2070204]文物保护	160.00	0.00	160.00
[2070205]博物馆	1,448.73	0.00	1,448.73
[208]社会保障和就业支出	30.05	30.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	29.15	29.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.08	12.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.03	11.03	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.91	0.91	0.00
[210]卫生健康支出	5.30	5.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.30	5.30	0.00
[221]住房保障支出	9.71	9.71	0.00
[22102]住房改革支出	9.71	9.71	0.00
[2210201]住房公积金	9.71	9.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	151.59
[301]工资福利支出	136.36
[30101]基本工资	31.57
[30102]津贴补贴	16.08
[30107]绩效工资	54.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.08
[30109]职业年金缴费	6.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.30
[30112]其他社会保障缴费	0.91
[30113]住房公积金	9.71
[302]商品和服务支出	4.23
[30201]办公费	3.40
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	0.40
[30299]其他商品和服务支出	0.23
[303]对个人和家庭的补助	11.00
[30302]退休费	11.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,608.73
[302]商品和服务支出	878.00
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	39.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	366.00
[30213]维修（护）费	158.00
[30218]专用材料费	6.00
[30226]劳务费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	265.00
[310]资本性支出	730.73
[31002]办公设备购置	152.00
[31006]大型修缮	578.73

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	151.59	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00
叶剑英元帅纪念馆	151.59	151.59	151.59	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	136.36	136.36	136.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：叶剑英元帅纪念馆

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,608.73	1,608.73	1,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
叶剑英元帅纪念馆	1,608.73	1,608.73	1,608.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
叶剑英元帅纪念馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	178.73	178.73	178.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障受财政补助的博物馆免费开放，每年免费开放达到《博物馆管理办法》的要求。2. 发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。
叶剑英元帅纪念馆免费开放经费--市级配套	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪念馆免费开放期间保证日常工作正常运转，公共服务能力提升，游客满意度提升
全国重点文物保护单位叶剑英故居消防工程项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文物保护利用、提升文物安全水平，传承优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
叶剑英元帅纪念馆中央免费开放补助资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障园区免费开放、日常工作正常运转，大力弘扬红色文化，提升公众历史教育成效，游客满意度提升。
叶剑英纪念园管理局叶剑英元帅纪念馆展陈和管理服务提升项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为给参观群众带来更好的参观体验，通过提升公共文化服务，从而更好地传承和弘扬红色文化。项目内容包括叶剑英元帅纪念馆展陈提升工程、景区环境卫生、园林绿化提升、设备设施维修购置、管理与服务提升等。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
叶剑英故居防雷	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对叶剑英故居文物建筑安装符合规范要求的防雷装置。2. 在东北侧引下线安装雷电流峰值监测仪，东南侧引下线处设置接地电阻在线监测仪，能够有效的对建筑物接地电阻实时监测，监测隐蔽于地下的接地装置。3. 叶剑英故居内监测型 SPD 状态都将在平台呈现。进一步提高防雷管理工作的科学化、专业化和规范化水平，及时封锁遭受雷击危害的通道，降低雷击风险，保证各文物保护单位的安全和正常运作，保证人员生命财产安全。4. 叶剑英故居建筑群接地装置采用 A 型接地，采用水平接地体和垂直接地体相结合的方式，对文物建筑基础影响较小。
叶剑英元帅纪念馆免费开放经费（省级补助资金）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障受财政补助的博物馆免费开放，每年免费开放达到<博物馆管理办法>的要求；2. 为公众提供良好的公共文化服务，全年免费开放天数不少于200天；3. 发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,760.33万元，比上年增加794.76万元，增长82.3%，主要原因是一是新进两名财政拨款人员，人员经费增加；二是本年度新增项目较多，项目收入增加；支出预算1,760.33万元，比上年增加794.76万元，增长82.3%，主要原因是一是新进两名财政拨款人员，人员经费支出增加；二是本年度新增项目较多，项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费

补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排211.5万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算210万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额10.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产152万元，主要是开展消防设备、供电设施设备提升工程和购置办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少80万元，下降100%，主要原因是上年度预算内支付叶剑英元帅改陈布展项目监理费等。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
叶剑英元帅纪念馆中央财政博物馆纪念馆免费开放资金	178.73	1. 保障受财政补助的博物馆免费开放，每年免费开放达到《博物馆管理办法》的要求。2. 发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
叶剑英元帅纪念馆免费开放经费--市级配套	30.00	纪念馆免费开放期间保证日常工作正常运转，公共服务能力提升，游客满意度提升
全国重点文物保护单位叶剑英故居消防工程项目经费	80.00	加强文物保护利用、提升文物安全水平，传承优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
叶剑英元帅纪念馆中央免费开放补助资金	200.00	保障园区免费开放、日常工作正常运转，大力弘扬红色文化，提升公众历史教育成效，游客满意度提升。
叶剑英纪念园管理局叶剑英元帅纪念馆展陈和管理服务提升项目	1000	为给参观群众带来更好的参观体验，通过提升公共文化服务，从成更好地传承和弘扬红色文化。项目内容包括叶剑英元帅纪念馆展陈提升工程、景区环境卫生、园林绿化提升、设备设施维修购置、管理与服务提升等。
叶剑英故居防雷	80.00	1. 对叶剑英故居文物建筑安装符合规范要求的防雷装置。2. 在东北侧引下线安装雷电流峰值监测仪，东南侧引下线处设置接地电阻在线监测仪，能够有效的对建筑物接地电阻实时监测，监测隐蔽于地下的接地装置。3. 叶剑英故居内监测型 SPD 状态都将在平台呈现。进一步提高防雷管理工作的科学化、专业化和规范化水平，及时封锁遭受雷击危害的通道，降低雷击风险，保证各文物保护单位的安全和正常运作，保证人员生命财产安全。4. 叶剑英故居建筑群接地装置采用 A 型接地，采用水平接地体和垂直接地体相结合的方式，对文物建筑基础影响较小。
叶剑英元帅纪念馆免费开放经费（省级补助资金）	40.00	1. 保障受财政补助的博物馆免费开放，每年免费开放达到<博物馆管理办法>的要求；2. 为公众提供良好的公共文化服务，全年免费开放天数不少于200天；3. 发挥博物馆纪念馆公共服务效能，发挥文物资源社会效益。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、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、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。