

2026 年深圳市坪山区东江纵队纪念馆部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

第一部分 部门概况

一、部门职责

征集并保存与东江纵队史迹相关的历史文物，研究学习东江纵队抗战史，整理编辑相关历史资料，为参观者解说和展示更加全面、真实的抗战历程，弘扬东江纵队的革命精神，进行爱国主义教育、党史学习教育、反腐倡廉教育，培育现代市民。

二、机构编制

深圳市坪山区东江纵队纪念馆无独立核算下属单位，下设馆长办公室、综合办公室、讲解员办公室，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区东江纵队纪念馆2026年主要工作目标包括：

1. 东江纵队纪念馆数字化改造提升项目：以文化传承为核心，结合深圳红色资源和政策支持，多元筹措资金，积极推动项目落地，打造集教育、体验、研究于一体的数字化沉浸式展厅。

2. 2026年10月APEC会议前夕，策划推出《历久弥坚的飞虎情谊——东江纵队与盟军合作》专题展览，聚焦东江纵队与盟军在抗战时期的协作史实，通过文物展陈、历史影像、场景还原等形式，呈现双方情报共享、战术配合、物资支援等合作细节，以本土化视角诠释“飞虎情谊”的历史根基，为APEC会议人文交流预热，彰显跨时空友谊对亚太合作的精神赋能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算收入340.86万元，较2025年年初预算增加7.75万元，增加2.0%。2026年深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算支出340.86万元，较2025年年初预算增加7.75万元，增加2.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 政府投资项目主要根据项目实际工作进度需求申请经费；2. 在编人员增加一名，在职人员经费等基本支出经费相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆预算340.86万元，包括在职人员经费150.77万元、公用经费90.47万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、增人增资支出4.09万元、项目支出87.36万元。

（一）在职人员经费150.77万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费90.47万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆

运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资支出 4.09 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 87.36 万元，具体包括：

1. 纪念馆管理事务 50.8 万元，主要用于史料收集研究与拓展、展览提升及宣教活动等工作。

2. 纪念馆管理事务 36.56 万元，主要用于场馆租赁费、电话网络费及公共责任险保费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区东江纵队纪念馆纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 2.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2026 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 2.10 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 2.10 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位存量公务车 1 辆，2026 年度按公务车辆运行维护费标准编制预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区东江纵队纪念馆实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区东江纵队纪念馆共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026年深圳市坪山区东江纵队纪念馆系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金87.36万元，设置并编报2个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	纪念馆管理事务	50.8	史料收集研究与拓展、展览提升及宣教活动、开展场馆日常维护及安全管理，给游客提供安全舒适的参观环境，营造良好的参观体验。
深圳市坪山区东江纵队纪念馆	纪念馆管理事务	36.56	通过合理、及时支付每月电话网络、伙食费、体检费、统筹业务费等运转类费用，保障电话及网络通畅，保障场馆的正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2026年深圳市坪山区东江纵队纪念馆机关运行经费财政拨款预算0万元，较2025年年初预算增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要是因为本单位系财政补助事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月，本部门及各所属预算单位共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0万元，主要是因为2026年度本单位未安排新增购置；单价100万元以上设备0台（套），0万元，主要是因为2026年度本单位未安排新增购置。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。