

2026 年度

宁化县长征出发地遗址保
护中心（汇总）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.....	3
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.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）的主要职责是：贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《福建红色文化保护、传承和弘扬工程实施方案》等有关文物保护方面的法律法规及有关政策，研究制订全县红色文化保护事业的发展规划和实施方案；拟订全县文物管理制度、办法，建立健全检查监督机制

（一）负责全县文物保护、传承、管理、抢救、宣传、利用，指导监督文物安全工作，组织协调发掘、研究等业务。

（二）配合相关部门组织查处文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪案件，会同有关部门监管文物市场。

（三）负责各级文物保护单位及文物点的审核、申报工作，建立健全重点文物保护单位管理制度，依照有关程序审核及组织各级文物的保护与维修，审核县级文物保护单位修缮工程设计方案工作。

（四）统筹规划全县文物专业人才的培训；组织开展文物等方面科学研究活动。

（五）负责文物保护专项经费的预算编制和经费申报工作，会同有关部门审核、监督上级下拨经费的使用情况。

（六）做好县长征国家文化公园工作。

（七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）包括1个机关行政处（科、股）室及1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	宁化县长征出发地遗址保护中心
2	宁化县革命纪念馆

三、部门主要工作任务

2026年，宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）主要任务是：扎实推进项目建设、积极争取项目资金、树立红色客家特色品牌、序时推进四普工作、持续推动沪明合作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）构建学习体系。制定2026年度理论学习清单，聚焦习近平文化思想、习近平总书记关于文物保护和意识形态工作的最新指示批示精神，明确学习内容、频次和考核标准，全年组织集中学习不少于5次，推动理论学习从“泛学”向“深学”转变。

（二）推进项目建设。对宁化长征公园建设项目开展倒排工期挂图作战等手段，确保2027年6月按规划要求高质量完成项目建设。持续优化完善已建项目，对16个已投入使用的项目开展回头看，在2026-2035年完善提升期内，持续

优化项目周边配套基础设施，提升园区接待服务能力，进一步拓展长征精神承载空间。

(三)做好四普工作。打好“四普”收官之战，按照省市四普办统一部署，做好新发现文物的内页资料修改以及认定公布，迎接省市四普办的实地验收工作。同时，建立全县不可移动文物资源目录和数据库，逐级验收并向社会公布普查成果。进一步挖掘文物内涵，对条件成熟的“四普”文物点申报文物保护单位并积极争取文物保护专项资金。

(四)加强文物研究。夯实保护基础，深化研究内涵。聚焦馆藏文物、古建筑、遗址等保护对象，推进预防性保护和抢救性修复项目落地。深挖文物历史、艺术、科学价值，推出系列研究成果，为文物活化利用提供理论支撑。

(五)优化展示利用。联合中国国家博物馆开展“人格的力量——中国共产党人的家国情怀”展览，通过图文史实和多媒体展示手段，生动再现中国共产党人在不同历史时期坚守信仰、践行使命的光辉历程。联合中国国家博物馆、福建省博物院等单位举办庆祝长征胜利90周年系列活动，进一步打响我县“长征出发地”文化名片。加快推进宁化县博物馆基本陈列常设展览的布展工作，持续夯实我县“客家祖地”文化内涵。

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	274.68	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	281.25
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	6.57	九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	281.25	本年支出合计	281.25
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	281.25	支出合计	281.25

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	281.25	274.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	0.00
宁化县长征出发地遗址保护中心	281.25	274.68								6.57	

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		281.25	146.25	135.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	281.25	146.25	135.00	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	274.68	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	274.68
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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	274.68	支出合计	274.68

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		274.68	139.68	135.00
2070204	文物保护	274.68	139.68	135.00

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		274.68
301	工资福利支出	136.16
302	商品和服务支出	138.52
303	对个人和家庭的补助	0.00
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		139.68
301	工资福利支出	136.16
30101	基本工资	43.85
30102	津贴补贴	0.00
30103	奖金	28.18
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	23.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.29
30109	职业年金缴费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.63
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61
30113	住房公积金	11.46
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	3.52
30201	办公费	1.52
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	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	2.00
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	0.00
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	0.00
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
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	0.00
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	2.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	2.00
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，宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）部门收入预算为281.25万元，比上年增加3.17万元，主要原因是2025年有人员调入，工资福利支出增多。其中：一般公共预算拨款收入274.68万元、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6.57万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算281.25万元，比上年增加3.17万元，主要原因是2025年有人员调入，工资福利支出增多。其中：基本支出146.25万元、项目支出135.00万元、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274.68万元，比上年增加2.44万元，增长0.90%，主要原因是2025年有人员调入，工资福利支出增多。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和项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了文物修缮和保护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2070204-文物保护 274.68 万元。主要用于基本支出、修缮类项目支出。

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 139.68 万元，其中：

(一) 人员经费 136.16 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 3.52 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：本部门没有因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2026 年预算安排 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门没有增加公务接待费预算。

(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:本部门没有公务用车购置及运行费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年宁化县长征出发地遗址保护中心(汇总)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

160001_宁化县长征出发地遗址保护中心_2026年文物修缮经费（含文物普查经费20万元）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	100.00		
	财政拨款：	100.00		
	其他资金：	0.00		
总体目标	1. 加大保护力度，深入挖掘内涵，统筹做好革命文物保护管理各项工作。2. 进一步增强做好新时代革命文物工作的责任感使命感。3. 健全完善文物修复工程资质企业信用评价及淘汰机制。4. 加大专业人才培养和引进力度，压实革命文物保护利用的领导责任和属地责任，确保投入保障到位、责任压到实位、宣传引导到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	文物修缮经费	100万
	产出指标	数量指标	红色文物点维修数	4个
		质量指标	文物建筑修复率	95%
		时效指标	项目完成时限	12月
	效益指标	社会效益指标	公众对文保单位的知晓程度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护所在地群众满意度	90%

160001_宁化县长征出发地遗址保护中心_2026 年文 保单位日常管护经费项目绩效目标表

项目 资金 (万元)	资金总额:	35.00			
	财政拨款:	35.00			
	其他资金:	0.00			
总体 目标	根据《中华人民共和国文物保护法》、《福建省文物保护管理条例》文件精神,在县文物管理委员会的领导下,保障文物保护工作正常运行及文物保护宣传。落实具体负责人,分工明确,责任到人。				
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	成本指标	经济成本指标	日常管护经费	35 万	
	产出指标	数量指标	文物保护单位管护 (点)数	70 处	
			质量指标	文物建筑管护覆盖率	95%
			时效指标	工作完成时限	12 月
	效益指标	社会效益指标	群众对文保单位的知 晓程度	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物保护单位所在地 群众满意度	90%	

2. 有关情况说明

项目支出总计 135 万元，其中文物修缮经费 100 万元、文保单位日常管护经费 35 万元。。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026 年宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）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。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（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，宁化县长征出发地遗址保护中心（汇总）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。