

预算01表 收支总表

金额单位：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	12,924.672661	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	50.000000	五、教育支出	13.000000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13,322.468915
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	150.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,124.672661</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,335.468915</b>
上年结转结余	210.796254	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>13,335.468915</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,335.468915</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
13,335.468915	13,124.672661	12,924.672661				50.000000				150.000000	210.796254	210.796254				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.000000	13.000000				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	729.078800	729.078800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	587.170200	587.170200				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,417.302800	2,417.302800				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	387.043392	387.043392				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	193.521696	193.521696				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	395.760636	395.760636				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.827208	27.827208				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	371.024400	371.024400				
2070205-博物馆	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	152.480000	152.480000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	66.000000	26.000000	40.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.900000	3.900000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30205-水费	70.000000	70.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	800.000000	800.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.800000	7.800000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.000000	150.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,007.061000	2,007.061000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.500000	19.500000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	25.729650		25.729650			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	521.920100	200.000000	321.920100			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	20.800000	20.800000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.900000	1.900000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	290.000000	260.000000	30.000000			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3,112.523690	430.000000	2,682.523690			
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.068120	71.068120				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.982246	4.982246				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000	5.000000				
2070205-博物馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	514.260777	91.158090	423.102687			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	149.214600		149.214600			
2070205-博物馆	50601-资本性支出	31021-文物和陈列品购置	100.000000		100.000000			
2070205-博物馆	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000				
2070205-博物馆	50905-离退休费	30302-退休费	89.399600	89.399600				
<b>合 计</b>			<b>13,335.468915</b>	<b>9,562.978188</b>	<b>3,772.490727</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	12,924.672661	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	13.000000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	13,122.468915
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,924.672661</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13,135.468915</b>
上年结转结余	210.796254	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	210.796254		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>13,135.468915</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,135.468915</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	13.000000	13.000000		13.000000		
2070205	博物馆	13,122.468915	9,549.978188	5,380.608732	4,169.369456	3,572.490727	3,572.490727
	合 计	13,135.468915	9,562.978188	5,380.608732	4,182.369456	3,572.490727	3,572.490727

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	729.078800	729.078800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	587.170200	587.170200	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,417.302800	2,417.302800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	387.043392	387.043392	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	193.521696	193.521696	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	395.760636	395.760636	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	27.827208	27.827208	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	371.024400	371.024400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	152.480000	152.480000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	26.000000		26.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.900000		3.900000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	70.000000		70.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	800.000000		800.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	7.800000		7.800000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	150.000000		150.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	2,007.061000		2,007.061000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	19.500000		19.500000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	200.000000		200.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	20.800000		20.800000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	13.000000		13.000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	1.900000		1.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	260.000000		260.000000
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	430.000000		430.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	71.068120		71.068120
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.982246		4.982246
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	91.158090		91.158090
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	30.000000	30.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	89.399600	89.399600	
	<b>合 计</b>	<b>9,562.978188</b>	<b>5,380.608732</b>	<b>4,182.369456</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
32.611896	25.729650	1.900000	4.982246		4.982246

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	149.214600
C-服务	3,190.165923
合 计	<b>3,339.380523</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	241.920100	241.920100		为保障抗战纪念馆信息化系统稳定、安全、高效运行，保障网络安全稳定、落实网络接入实名审计，设定以下核心整体目标：1.运行高可用：核心业务系统全年稳定性，网络可用率提高。2.安全合规：完成5个关键系统三级等保测评，确保全年无重大安全责任事故。3.服务优质：公众服务渠道公众综合满意度提升。整体目标是通过达成上述指标，构建可靠的信息化环境，直接支撑纪念馆教育、宣传、研究等核心职能的优质履行。	产出指标	数量指标	微信公众号访问人数	≥	30	万次
					产出指标	数量指标	驻场人数	≥	2	人
					产出指标	数量指标	网站发布内容	≥	200	条
					产出指标	数量指标	微信发布内容	≥	365	条
					产出指标	数量指标	访问网站人数	≥	50	万次
					产出指标	数量指标	舆情报告	≥	19	份
					产出指标	质量指标	政务云故障率	≤	1	次
					产出指标	质量指标	响应实效率	≤	2	小时
					产出指标	质量指标	网络稳定率	≥	99	%
					产出指标	时效指标	完成项目招投标	定性	优	级
					满意度指标	服务对象满意度指标	网站满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	全网媒体报道	≥	3	次
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	241.92	万元
11000022T00000039 1740-因公出国 (境)类项目	25.729650	25.729650	年度目标：规范完成因公出国(境)任务，严守纪律与经费管理，高效推进公务合作，确保任务安全平稳、取得实效。	满意度指标	服务对象满意度指标	合作单位认可度	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	严控项目执行预算	≤	25.72964	万元	
				产出指标	质量指标	宣传手册发放率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	出访报告	≥	1	篇	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	
				产出指标	数量指标	国际性交流活动	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	编印宣传手册、折页	≥	500	册	
效益指标	社会效益指标	增强对外交流知名度	定性	优良						
11000022T00000042 5028-中央补助地方	170.000000	170.000000	年度目标：根据《中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法》规定，专项资金由中央财政设立，用于补助博物馆、纪念馆免费开放所需经费支出，鼓励改善	效益指标	社会效益指标	提升服务能力	定性	优良		
				产出指标	质量指标	完成质量良好	定性	优良		
				产出指标	时效指标	支出计划完成率	=	100	%	

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
3958-中央补助地方博物馆免费开放	170.000000	170.000000		支出，鼓励改善陈列布展，支持重点博物馆提升服务能力，对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励。地方财政应当保障本地区免费开放博物馆、纪念馆日常运转经费。	产出指标	数量指标	资金支付	=	170	万元
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	169.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	80	%
11000022T000000459974-纪念全民族抗战爆发周年专题展览项目	486.708496	486.708496		为做好纪念全民族抗战周年活动，特举办有关中国共产党领导的人民军队，包括八路军新四军、东北抗联、华南游击队等在抗击日本侵略过程中的伟大贡献。	效益指标	社会效益指标	媒体报道篇数	≥	10	篇
					产出指标	数量指标	视频	≥	3	个
					产出指标	数量指标	互动节目	≥	1	个
					产出指标	数量指标	观展人数	≥	200000	人次
					产出指标	数量指标	展览面积	≥	1180	平方米
					产出指标	数量指标	展品数量	≥	100	套
					产出指标	时效指标	完成项目招投标	定性	2026年5月	
					产出指标	时效指标	完成布展	定性	2026年7月7日	
					产出指标	质量指标	展览制作验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	展品安全保障率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	观展群众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	486.708495	万元
11000023T000002053108-文物征集及复制项目	100.000000	100.000000		针对馆内文物需求，复制仿制一批文物，征集一批文物，保障馆内展馆文物需求的满足。	产出指标	质量指标	文物质量验收	定性	高	
					产出指标	时效指标	文物征集时限	≤	1	年
					产出指标	数量指标	文物征集复制件数	≥	96	件
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	99.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众游客投诉次数	≤	5	次
					效益指标	社会效益指标	补充馆藏缺项	≥	5	件
					效益指标	社会效益指标	增强文物保护力度	定性	好	
效益指标	生态效益指标	发生污染事件	≤	1	次					
11000023T000002053751-北京地区流动博物馆项目	20.000000	20.000000		年度目标：拟在北京市20所大学举办专题展巡展，展览将以展板加模型形式对外展出。	产出指标	时效指标	完成流动展出	定性	2026年12月	
					产出指标	质量指标	高质量完成流动展出	定性	优良	
					产出指标	数量指标	举办场次	≥	20	场
					效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥	3	次
					满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	19.99	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	纪念馆观众满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	199.99	万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002065397-抗战馆爱国主义教育基地项目	200.000000		200.000000	保障爱国主义教育基地运转良好，保障志愿者活动顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	通过组织爱国主义教育项目，使更多观众接受爱国主义教育；形成长效教育机制	定性	优良	
					效益指标	社会效益指标	提升爱国主义教育基地宣传水平	定性	优良	
					效益指标	社会效益指标	党课活动，贯彻落实两学一做的常态化；打造爱国主义教育新亮点	定性	优良	
					产出指标	质量指标	保障爱国主义活动项目顺利完成	定性	优良	
11000023T000002090862-博物馆免费开放地方配套补助项目（抗战馆）	396.000000	396.000000		博物馆免费开放地方配套补助项目，保障博物馆免费开放正常运行，保障展览、展陈顺利开展，促进人才交流和对外合作。	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	通过组织爱国主义教育项目，使更多观众接受爱国主义教育；形成长效教育机制	定性	好	
					成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	395.99	万元
					产出指标	质量指标	专题展览质量	定性	优	
					产出指标	数量指标	展览数量	≥	2	套
11000023T000002329771-《纪念馆研究》期刊项目	296.376100	296.376100		本刊以传承红色基因、赓续红色血脉，推动纪念馆学术研究、促进纪念馆事业高质量发展为办刊宗旨。本刊坚持学术为本，定位为面向党史研究机构、社科机构、高校、博物馆、纪念馆的权威学术期刊，致力于搭建深入开展百年党史、红色文化、革命文物、纪念馆实践研究的重要平台。	效益指标	社会效益指标	发挥党史学习教育、爱国主义教育、革命传统教育的作用	定性	优良	
					效益指标	社会效益指标	为纪念馆行业提供学术交流平台	定性	优良	
					产出指标	数量指标	赠阅刊数	≥	2	万册
					产出指标	数量指标	全年印刷量	≥	3.6	万册
					产出指标	质量指标	内容差错率	≤	0.3	%
					产出指标	时效指标	发行周期	=	2	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	296.376	万元
					效益指标	社会效益指标	媒体报道篇数	≥	45	篇
					产出指标	质量指标	举办展映及表彰活动	=	2	场次
					产出指标	质量指标	开展线下拍摄活动场次	≥	4	场次
					产出指标	质量指标	评选出优秀作品	≥	30	部

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T000003749079-“‘京’彩文化青春绽放”行动计划首都大学生创意随手拍征集展示项目	34.380000	34.380000		项目内容具体为开展高校青年短视频征集和评选工作，组织视频的拍摄制作，并协同指导修改，开展展映、评奖等活动。	产出指标	数量指标	开展进校园拍摄指导活动场次	≥	4	场次
					产出指标	数量指标	征集作品数	≥	400	部
					产出指标	数量指标	传播覆盖人次	≥	300	万次（个）
					产出指标	数量指标	视频	≥	3	部
					产出指标	时效指标	完成项目招投标	定性	2026.4	
					产出指标	时效指标	完成整体活动	定性	2026.12.31	
					满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	343799	元

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国人民抗日战争纪念馆					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		13,335.468915	13,135.468915	9,562.978188	3,572.490727	200.000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻二十大精神，全力做好抗战馆日常运转的同时以纪念全民族抗战爆发周年活动等工作为重点，坚持稳中求进，着力守正创新，把握阶段特点，务实工作举措，确保任务圆满完成，全馆各项事业健康发展。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	爱国主义教育	产出指标数量指标开展节点活动	≥	4	场		
	爱国主义教育	产出指标数量指标开展线上活动	≥	30	次		
	爱国主义教育	产出指标数量指标组织志愿者活动	≥	3	次		
	抗战纪念	产出指标质量指标保障活动及项目高质量完成	定性	优			
	抗战纪念	效益指标社会效益指标主流媒体报道次数	≥	3	次		
	抗战史交流传播	产出指标质量指标举办展览、国际交流研讨会	≥	4	次		
	抗战史料收藏与研究	效益指标社会效益指标保障抗战史学研究高质量完成	定性	优			
抗战史料收藏与研究	效益指标社会效益指标文物保护利用效率提升	定性	优				
抗战历史展示	产出指标质量指标圆满完成	定性	优				