



# 民航博物馆部门预算

## (2026 年)

# 目 录

## 第一部分 民航博物馆基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置

## 第二部分 民航博物馆 2026 年部门预算表

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 财政拨款收支总表
- (五) 一般公共预算支出表
- (六) 一般公共预算基本支出表
- (七) 政府性基金预算支出表
- (八) 国有资本经营预算支出表
- (九) 财政拨款预算“三公”经费支出表

## 第三部分 民航博物馆 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分 民航博物馆基本情况

### 一、主要职责

民航博物馆主要职责是负责征集、管理、展览陈列与民航相关的物品及影像资料，展示民航发展历史，宣传民航文化，普及民航科学技术，开展民航相关文化创意产业经营活动。

### 二、机构设置

民航博物馆下设 7 个内设机构：行政办公室、党委办公室、藏品管理部、展览部、社会教育部、安全与服务部和文化创意产业部。

## 第二部分 民航博物馆 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 部门收支总表

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	479.06	一、文化旅游体育与传媒支出	2,542.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	239.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	841.86
四、事业收入	675.00	四、住房保障支出	164.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	2,208.27		
本年收入合计	3,362.33	本年支出合计	3,788.16
使用非财政拨款结余	63.03	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	362.80		
收入总计	<b>3,788.16</b>	支出总计	<b>3,788.16</b>

## 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	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	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
3,788.16	362.80	479.06			675.00			2,093.27		115.00	63.03

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	2,542.90	2,542.90				
20702	文物	2,542.90	2,542.90				
2070205	博物馆	2,542.90	2,542.90				
208	社会保障和就业支出	239.40	239.40				
20805	行政事业单位养老支出	239.40	239.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.90	162.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.50	76.50				
214	交通运输支出	841.86		841.86			
21403	民用航空运输	841.86		841.86			
2140399	其他民用航空运输支出	841.86		841.86			
221	住房保障支出	164.00	164.00				
22102	住房改革支出	164.00	164.00				
2210201	住房公积金	113.00	113.00				

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2210202	提租补贴	4.40	4.40				
2210203	购房补贴	46.60	46.60				
合 计		<b>3,788.16</b>	<b>2,946.30</b>	<b>841.86</b>			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	479.06	一、本年支出	841.86
（一）一般公共预算拨款	479.06	（一）交通运输支出	841.86
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	362.80		
（一）一般公共预算拨款	362.80		
（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>841.86</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>841.86</b>

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年执行数 (扣除中央预算内投资)		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 预算内投 资后执行 数	年初预算数			扣除中央 预算内投 资后预算 数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
214	交通运输支出	212.40	212.40	479.06		479.06	479.06	266.66	125.55%	266.66	125.55%
21403	民用航空运输	212.40	212.40	479.06		479.06	479.06	266.66	125.55%	266.66	125.55%
2140399	其他民用航空运 输支出	212.40	212.40	479.06		479.06	479.06	266.66	125.55%	266.66	125.55%
<b>合 计</b>		<b>212.40</b>	<b>212.40</b>	<b>479.06</b>		<b>479.06</b>	<b>479.06</b>	<b>266.66</b>	<b>125.55%</b>	<b>266.66</b>	<b>125.55%</b>

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合 计				

注：本单位无一般公共预算基本支出。

部门公开表 7

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位无政府性基金预算。

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：本单位无国有资本经营预算。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位财政拨款预算不涉及“三公”经费。

## 第三部分 民航博物馆 2026 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，民航博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年收支总预算 3,788.16 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。

### 二、收入预算情况说明

民航博物馆 2026 年收入预算 3,788.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 479.06 万元，占 12.65%；事业收入 675 万元，占 17.82%；其他收入 2,208.27 万元，占 58.29%；使用非财政拨款结余 63.03 万元，占 1.66%；上年结转 362.8 万元，占 9.58%。

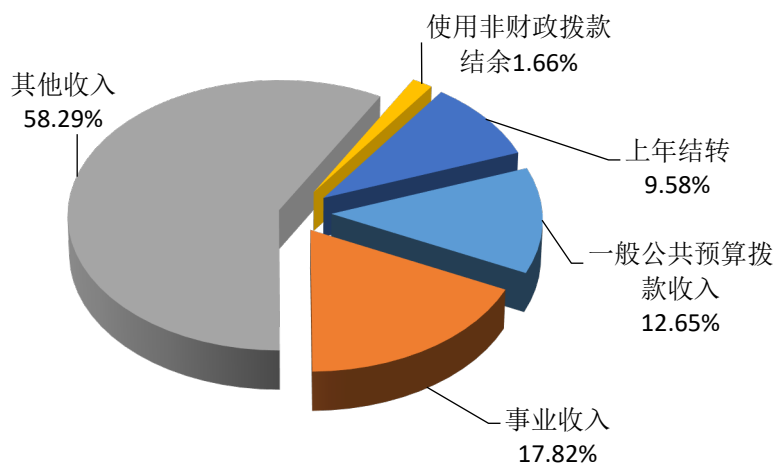


图1 收入预算

### 三、支出预算情况说明

民航博物馆 2026 年支出预算 3,788.16 万元，其中：基本支出 2,946.3 万元，占 77.78%；项目支出 841.86 万元，占 22.22%。

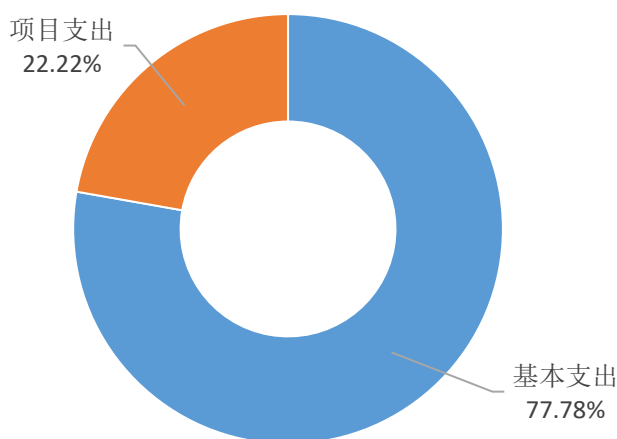


图2 支出预算

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

民航博物馆 2026 年财政拨款收支总预算 841.86 万元。收入包括：本年收入 479.06 万元、上年结转 362.8 万元，均为一般公共预算拨款。支出全部为交通运输支出。

### 五、一般公共预算支出情况说明

民航博物馆2026年一般公共预算当年财政拨款479.06万元，比2025年执行数增加266.66万元，增幅125.55%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事

业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障博物馆开放服务、设备设施改造等重点支出需求，体现在有关支出科目中。

## **六、其他重要事项说明**

### **（一）委托业务费**

2026年委托业务费财政拨款预算362.8万元，与2025年预算持平。

### **（二）政府采购情况**

2026年政府采购预算总额1,122.98万元，其中：政府采购货物预算0.7万元、政府采购工程预算362.8万元、政府采购服务预算759.48万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年7月31日，民航博物馆共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。

### **（四）预算绩效管理情况**

2026年对民航博物馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款项目1个，预算479.06万元。绩效目标表见“第五部分 附件”。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：指预计用非财政拨款结余资金弥补本年度收支差额的数额。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

(一) 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映民航博物馆的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三十四）交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：反映其他用于民用航空运输方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，单位向职工发放的租金补贴。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

### 三、其他

委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。

## 第五部分 附件

# 项目绩效目标表

(2026年度)

项目名称	民航博物馆开放服务保障项目				
主管部门及代码	[140]中国民用航空局	实施单位	民航博物馆		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		497.06	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		479.06		
	上年结转		-		
	其他资金		18.00		
年度总体目标	开放服务区域观众服务费不超过800元/平方米;常设展览不少于1个;接待观众不少于200000人次;观众满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	成本指标	经济成本指标	开放服务区域能源消耗成本	≤800.00元/平方米	20
	产出指标	数量指标	常设展览个数	≥1个	40
	效益指标	社会效益指标	接待观众人次	≥200000.00人次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95.00%	10