

**李先念故居纪念园管理处**  
**2026 年单位预算公开情况说明**

# 目 录

一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
三、预算收支及增减变化情况	2
四、机关运行经费安排情况	2
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况	3
六、政府采购预算安排情况	3
七、国有资产占用情况	4
八、重点项目预算绩效情况	4
九、其他需要说明的情况	5
十、专业名词解释	5

## 一、单位主要职责

李先念故居纪念园管理处为湖北省委党校（省行政学院）所属事业单位。李先念故居纪念园是原第三任国家主席李先念的家乡，位于湖北红安县城以南 22 公里处的高桥镇长丰村李家大屋，是第六批全国重点文物保护单位，4A 级旅游景区。园区占地面积 750 余亩，主要由李先念故居、李先念故居纪念馆、李先念故居图书馆、格伦·本尼达墓地、红马寨、玉兰书院等景点和映山红餐厅、桂花园酒店等附属设施组成，主要承担革命传统教育、红色旅游、农民科技培训三大职能。

## 二、机构设置情况

单位本级内设机构无。

参照公务员法管理事业单位有李先念故居纪念园管理处。

公益一类事业单位有李先念故居纪念园管理处。

公益二类事业单位无。

其中，李先念故居纪念园管理处为独立的预算编制单位。

2013 年 3 月，根据《省编办关于李先念故居纪念园管理处有关机构编制调整的批复》（鄂编办文〔2013〕34 号）文件精神，经省编委同意，明确李先念故居纪念园管理处为湖北红安干部学院所属事业单位，全额拨款事业编制 6 名，领导职数 1 正 1 副，分别按相当正、副处级选配。

2025年9月，根据《省委编办关于明确李先念故居纪念园管理处隶属关系的批复》（鄂编办文〔2025〕85号）文件精神，经研究，同意明确李先念故居纪念园管理处为省委党校（省行政学院）所属事业单位，其他机构编制事项维持不变。

### 三、预算收支及增减变化情况

1.预算收入情况：2026年预算收入511.19万元，与上年一致。其中：一般公共预算拨款收入492.29万元，比上年增加131.1万元，增加36%，主要原因是人员经费预算增加。上年结转结余（单位资金）18.9万元，比上年减少131.1万元，减少87%。

2.预算支出情况：2026年预算支出511.19万元，与上年一致。其中：教育支出465.61万元，比上年减少42.68万元，减少8%；社会保障和就业支出32.02万元，比上年增加32.02万元，增加100%；卫生健康支出2.9万元，与上年一致；住房保障支出10.66万元，比上年增加10.66万元，增加100%。支出增减的主要原因：

(1)2026年基本支出169.46万元，比上年增加13.17万元，增加8%，主要原因是按照相关规定对人员工资进行调整。

(2)2026年项目支出341.73万元，比上年减少13.17万元，减少3%，主要原因是其他商品和服务支出减少。

### 四、机关运行经费安排情况

2026年机关运行经费16.54万元，较上年相比增加0.94万元，增加58%，增加主要原因是其他商品和服务支出增加。其中：办公费1万元；邮电费0.6万元；差旅费4.9万元；工会经费1.18万元；其他交通费用4.37万元；其他商品和服务支出4.49万元。

### 五、一般公共预算“三公”经费增减变化情况

2026年“三公”经费财政拨款预算0万元，与上年预算一致。其中：

- 1.因公出国(境)费0万元，与上年预算一致。
- 2.公务接待费0万元，与上年预算一致。
- 3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算一致，其中：公务用车购置0万元，与上年预算一致，主要原因是本单位暂无公车。公务用车运行维护费0万元，与上年预算一致，主要原因是本单位暂无公车。

### 六、政府采购预算安排情况

2026年单位编制政府采购预算159.53万元，比上年度增加21.01万元，增加15%，主要原因是资产配置增加。其中：货物类政府采购预算9.25万元，主要用于办公打印纸耗材、资产设备购置；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算150.28万元，主要用于物业委托服务。

2026年，面向中小企业采购预算159.53万元，其中面向小微企业采购预算159.53万元。

## 七、国有资产占用情况

截至 2026 年，单位占有房屋面积 15934.15 平方米，其中：办公用房建筑面积 48.868 平方米，其他 15885.282 平方米。公务用车 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 3 台(套)，单价 100 万元以上的专用设备数量为 0 台(套)。

## 八、重点项目预算绩效情况

教学科研及业务指导专项经费主要用于李先念故居纪念馆管理处劳务费、委托业务费、维修(护)费等支出。2026 年预算安排 338.73 万元，其中一般公共预算安排 319.83 万元，单位资金安排 18.9 万元。

项目绩效年度目标：李先念故居纪念馆管理处在湖北省委党校（省行政学院）校委和红安干部学院的坚强领导下，围绕省委、省政府定位的三大职能，年接待游客人次 $\geq 50$ 万人次，年培训人次 $\geq 24$ 人次，服务对象满意度 $\geq 95\%$ ，宣传贯彻政策知晓率 $\geq 95\%$ 。

社会效益指标：年接待游客人次 $\geq 50$ 万人次，

数量指标：培训（参会）人次 $\geq 24$ 人次；

质量指标：宣传贯彻政策知晓率 $\geq 95\%$ ；

满意度指标：服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

## 九、其他需要说明的情况

### (一)空表说明

本单位 2026 年无“三公”经费支出和政府性基金预算支出，故该表为空表。

### (二)一般公共预算委托业务费

一般公共预算委托业务费 163.48 万元，比上年增加 26.86 万元，主要原因是物业管理委托服务支出增加。

### (三)其他情况说明

无其他需要说明的情况。

## 十、专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、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)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6.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。

7.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。