附件1-1

**淮北市烈士纪念设施保护中心**

**2025年单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年收支总表

2、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年收入总表

3、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年支出总表

4、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年财政拨款收支总表

5、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算支出表

6、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年项目支出表

10、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年政府采购支出表

11、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年政府购买服务支出表

12、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市烈士纪念设施保护中心2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责全市烈士纪念设施的保护管理利用工作；

（二）负责建立完善烈士纪念设施动态数据库，协助制定烈士纪念设施发展规划；

（三）负责建立完善烈士档案，组织开展各类祭扫纪念活动，做好烈士褒扬纪念相关工作；

（四）负责开展全市烈士史料征集研究、 事迹编纂和陈列展示，发掘传承红色文化，发挥红色资源优势；

（五）负责指导县区做好烈士纪念设施修缮维护，规范展陈标准，创新展陈形式等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市烈士纪念设施保护中心 | 全额拨款事业单位 |

三、2025年度主要工作任务

（一）筹措资金进一步提升市烈士陵园整体环境。

（二）持续推动各县区烈士陵园土地确权工作。统一组织调度和会商，解决难点问题，督促各县区政府保障土地征收用地涉及资金，全面完成土地确权任务。

（三)深入推进推动烈士褒扬与党团队一体化育人工作共建。做好“三个一”品牌，即由淮北师范大学团委做好党团队一体化专题课程开发，形成“一节精品团课”；由各县区共青团、退役军人事务局等单位，依托各地红色教育基地开发“一条精品红色宣讲路线”；由各县区青年讲师团、红领巾巡讲团、红领巾讲解员组成“一支党团队宣讲队伍。

（四）在全市复制推广“皖美尊崇”守护英烈志愿服务示范岗活动。

（五）完成淮海战役双堆集歼灭战展陈大纲编制和报审。指导濉溪县做好改陈布展项目的前期工作，积极申报项目，多方筹措资金，全力推动项目尽早落地。

（六）进一步加强零散烈士纪念设施管护。在摸清底数的基础上，持续上门做烈士亲属工作，具备条件的力争全部迁入烈士陵园。加强零散烈士墓保护标准化的研究和推广，督促各县区加强资金投入，确保保护措施到位，耐久度高。结合零散烈士纪念设施，做1-2各红色宣教小品的示范工程。强化检查监督力度，确保管护到位，杜绝舆情出现。

（七）持续组织“我是红色宣讲员”比赛，并利用比赛作品原创，推动参选选手在挖掘本地区英烈事迹弘扬英烈精神方面创作精品。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市烈士纪念设施保护中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市烈士纪念设施保护中心2025年收支总预算85.69万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年收入预算85.69万元，其中，本年收入85.69万元。

**（一）本年收入85.69万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入85.69万元，占100%，比2024年预算减少1.71万元，下降1.96%，原因主要是厉行节约，压减项目支出；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2024年预算一致，主要原因为本单位无政府性基金预算拨款收入。财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2024年预算一致，主要原因为本单位无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年支出预算85.69万元，比2024年预算减少1.71万元，下降1.96%，原因主要是下派干部任职到期，本单位不再发放下派干部补助。其中，基本支出85.69万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元，占0%，原因主要是项目涉密，不予公开。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年财政拨款收支预算85.69万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款85.69万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入85.69万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出69.90万元，占81.57%；卫生健康支出3.77万元，占4.40%；住房保障支出12.02万元，占5.02%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算支出85.69万元，比2024年预算减少1.71万元，下降1.96%，主要原因：下派干部任职到期，本单位不再发放下派干部补助。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出69.90万元，占81.57%；卫生健康支出3.77万元，占4.40%；住房保障支出12.02万元，占5.02%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、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）2025年预算8.08万元，比2024年预算增加0.34万元，增长4.39%，原因主要是人员增资。

2、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）2025年预算4.04万元，比2024年预算增加0.17万元，增长4.39%，原因主要是人员增资。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）2025年预算57.51万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.02%，原因主要是人员增资。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算0.26万元，比2024年预算增加0.01万元，增长4%，原因主要是人员增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算3.77万元，比2024年预算减少0.30万元，下降7.37%，原因主要是医疗保险单位缴纳部分费率降低。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算1.11万元，比2024年预算增加0.04万元，增长3.74%，原因主要是人员增资。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.21万元，比2024年预算减少1.17万元，下降13.96%，原因主要是公积金基数调整变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.80万元，比2024年预算减少0.29万元，下降13.88%，原因主要是公积金基数调整变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算3万元，比2024年预算减少0.49万元，下降14.04%，原因主要是公积金基数调整变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年一般公共预算基本支出85.69万元，其中，人员经费79.69万元，公用经费6万元。

**（一）人员经费79.69万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、住房公积金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费9.55万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心项目涉密，按要求不予公开。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

淮北市烈士纪念设施保护中心项目涉密，按要求不予公开。

**（二）机关运行经费。**

淮北市烈士纪念设施保护中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照单位预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市烈士纪念设施保护中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市烈士纪念设施保护中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市烈士纪念设施保护中心2个项目实行了绩效目标管理，实施项目自评。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。