

淮北市烈士纪念设施保护中心

2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市烈士纪念设施保护中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市烈士纪念设施保护中心概况

一、主要职责

负责全市烈士纪念设施的保护管理利用工作；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；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；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；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、单位决算构成

淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.84	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	101.91
	9		九、卫生健康支出	39	4.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	12.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	117.84	本年支出合计	57	118.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.29	年末结转和结余	59	
总计	30	118.13	总计	60	118.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

项目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入		经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次	合计							
			117.84	117.84						
208		社会保障和就业支出	101.61	101.61						
20805		行政事业单位养老支出	10.07	10.07						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87						
20808		抚恤	90.69	90.69						
2080808		褒扬纪念	90.69	90.69						
20828		退役军人管理事务	0.6	0.6						
2082850		事业运行	0.6	0.6						
20899		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999		其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210		卫生健康支出	4.07	4.07						
21011		行政事业单位医疗	4.07	4.07						
2101102		事业单位医疗	3	3						
2101103		公务员医疗补助	1.07	1.07						
221		住房保障支出	12.15	12.15						
22102		住房改革支出	12.15	12.15						
2210201		住房公积金	7.93	7.93						
2210202		提租补贴	2.02	2.02						

2210203	购房补贴	2.2	2.2						
---------	------	-----	-----	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
			合计	118.13	90.03	28.1		
208			社会保障和就业支出	101.91	73.8	28.1		
20805			行政事业单位养老支出	10.07	10.07			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.2	6.2			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87			
20808			抚恤	90.98	63.48	27.5		
2080808			褒扬纪念	90.98	63.48	27.5		
20828			退役军人管理事务	0.6		0.6		
2082850			事业运行	0.6		0.6		
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210			卫生健康支出	4.07	4.07			
21011			行政事业单位医疗	4.07	4.07			
2101102			事业单位医疗	3	3			
2101103			公务员医疗补助	1.07	1.07			
221			住房保障支出	12.15	12.15			
22102			住房改革支出	12.15	12.15			
2210201			住房公积金	7.93	7.93			
2210202			提租补贴	2.02	2.02			

2210203	购房补贴	2.2	2.2				
---------	------	-----	-----	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	117.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	101.91	101.91		
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.15	12.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	117.84	本年支出合计	59	118.13	118.13		
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.29		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	118.13	总计	64	118.13	118.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			118.13	90.03	28.1
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20808			抚恤		
2080808			褒扬纪念		
20828			退役军人管理事务		
2082850			事业运行		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089999			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101103			公务员医疗补助		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		
2210202			提租补贴		
2210203			购房补贴		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	84.38	302	商品和服务支出	3.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.61	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.79	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.82	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.67	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.2	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.87	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.93	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.5	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.92	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		86.56	公用经费合计					3.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：淮北市烈士纪念设施保护中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市烈士纪念设施保护中心

金额单位：万元

项目			本年支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市烈士纪念设施保护中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市烈士纪念设施保护中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计118.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计118.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加18.68万元，增长18.8%，主要原因：是2023年单位成立，支出11个月工资和社保费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计117.84万元，其中：财政拨款收入117.84万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计118.13万元，其中：基本支出90.03万元，占76.2%；项目支出28.1万元，占23.8%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计118.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计118.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加26.36万元，增长28.7%，主要原因：是2023年单位成立，支出11个月工资、社保等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出118.13万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.36万元，增长28.7%。主要原因：是2023年单位成立，支出11个月工资、社保等费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出118.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.91万元，占86.3%；卫生健康（类）支出4.07万元，占3.4%；住房保障（类）支出12.15万元，占10.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为115.39万元，支出决算为118.13万元，完成年初预算的102.4%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：是2024年追加绩效奖金。其中：基本支出90.03万元，占76.2%；项目支出28.1万元，占23.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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）。年初预算为7.74万元，支出决算为6.2万元，完成年初预算的80.1%，决算数小于预算数的主要原因是1名在职人员离职。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算为85.5万元，支出决算为90.98万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是2024年追加绩效奖金。

金。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

5. 社会保障和就业（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）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算100%。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的94.6%，决算数小于预算数的主要原因是有1名在职人员离职。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.09万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是有1名在职人员离职。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因是有1名在职人员离职。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出90.03万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费86.56万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.47万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮北市烈士纪念设施保护中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈士纪念设施保护中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市烈士纪念设施保护中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。

（三）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100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

单位因涉密原因，没有开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继

续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表