

淮北市烈士纪念设施保护中心
2026年度单位预算

2026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. 2026年度主要工作任务

第二部分 2026年度单位预算表

1. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年收支总表
2. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年收入总表
3. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年支出总表
4. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年财政拨款收支总表
5. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年一般公共预算支出表
6. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026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2026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2026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2026年项目支出表
10. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年政府采购支出表

11. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年政府购买服务支出表

12. 淮北市烈士纪念设施保护中心2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年度单位预算情况说明

1. 关于2026年收支总表的说明
2. 关于2026年收入总表的说明
3. 关于2026年支出总表的说明
4. 关于2026年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2026年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2026年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2026年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2026年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2026年项目支出表的说明
10. 关于2026年政府采购支出表的说明
11. 关于2026年政府购买服务支出表的说明
12. 关于2026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

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026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 2026年度单位预算表

单位公开表1

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	96.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	0.47
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	82.84
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	3.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	

		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	96.99	本年支出小计	96.99
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	96.99	支出总计	96.99

单位公开表3

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	96.99	74.59	22.4
205	教育支出	0.47	0.47	
20508	进修及培训	0.47	0.47	
2050899	其他进修及培训	0.47	0.47	
208	社会保障和就业支出	82.84	60.44	22.4
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	
20808	抚恤	71.96	49.56	22.4
2080808	褒扬纪念	71.96	49.56	22.4
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	3.4	3.4	
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	
2101103	公务员医疗补助	1	1	
221	住房保障支出	10.28	10.28	
22102	住房改革支出	10.28	10.28	
2210201	住房公积金	6.17	6.17	
2210202	提租补贴	1.54	1.54	
2210203	购房补贴	2.57	2.57	

单位公开表4

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	96.99	一、本年支出	96.99
（一）一般公共预算拨款	96.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	0.47
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	82.84
		（九）卫生健康支出	3.4
		（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	10.28
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	

		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	96.99	支 出 总 计	96.99

单位公开表5

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年一般公共预算支出表

单位：万元

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	
	合计	96.99	74.59	69.79	4.8	22.4
205	教育支出	0.47	0.47	0.47		
20508	进修及培训	0.47	0.47	0.47		
2050899	其他进修及培训	0.47	0.47	0.47		
208	社会保障和就业支出	82.84	60.44	55.64	4.8	22.4
20805	行政事业单位养老支出	10.65	10.65	10.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.1	7.1	7.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	3.55		
20808	抚恤	71.96	49.56	44.76	4.8	22.4
2080808	褒扬纪念	71.96	49.56	44.76	4.8	22.4
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.23		
210	卫生健康支出	3.4	3.4	3.4		
21011	行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4		
2101102	事业单位医疗	2.4	2.4	2.4		
2101103	公务员医疗补助	1	1	1		
221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28		
22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28		
2210201	住房公积金	6.17	6.17	6.17		
2210202	提租补贴	1.54	1.54	1.54		
2210203	购房补贴	2.57	2.57	2.57		

单位公开表6

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	74.59	69.79	4.8
301	工资福利支出	68.92	68.92	
30101	基本工资	21.74	21.74	
30102	津贴补贴	4.11	4.11	
30107	绩效工资	22.62	22.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.1	7.1	
30109	职业年金缴费	3.55	3.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4	2.4	
30111	公务员医疗补助缴费	1	1	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30113	住房公积金	6.17	6.17	
302	商品和服务支出	5.67	0.87	4.8
30201	办公费	0.47	0.47	
30217	公务接待费	0.12		0.12
30228	工会经费	0.38	0.38	
30299	其他商品和服务支出	4.7	0.02	4.68

单位公开表7

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

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

说明：淮北市烈士纪念设施保护中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表8

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

单位公开表9

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	22.4	22.4							
	淮北市烈士纪念设施保护中心	22.4	22.4							
服务经费	淮北市烈士纪念设施保护中心	6	6							
烈士陵园保护管理	淮北市烈士纪念设施保护中心	16.4	16.4							

单位公开表10

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年政府采购支出表

单位：万元

政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

说明：淮北市烈士纪念设施保护中心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，故本表无数据

单位公开表11

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

说明：淮北市烈士纪念设施保护中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

单位公开表12

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、关于2026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2026年收支总预算96.99万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年收入预算96.99万元，其中，本年收入96.99万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入96.99万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算减少11.1万元，下降10.27%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2026年支出总表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年支出预算96.99万元，比2025年预算减少11.1万元，下降10.27%，下降原因主要是有1名在职人员调出。其中，基本支出74.59万元，占76.90%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出22.4万元，占23.10%，主要用于机构运转和烈士陵园管理；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2026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2026年财政拨款收支预算

96.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款96.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入96.99万元。支出按功能分类分为：教育支出0.47万元，占0.48%；社会保障和就业支出82.84万元，占85.41%；卫生健康支出3.4万元，占3.51%；住房保障支出10.28万元，占10.60%。

五、关于2026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2026年一般公共预算支出96.99万元，比2025年预算减少11.1万元，下降10.27%，主要原因：有1名在职人员调出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出0.47万元，占0.48%；社会保障和就业支出82.84万元，占85.41%；卫生健康支出3.4万元，占3.51%；住房保障支出10.28万元，占10.60%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）2026年预算0.47万元，比2025年预算增加0.47万元，增长100%，增长原因主要是按照功能科目规范管理，调整使用功能科目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算7.1万元，比2025年预算减少0.98万元，下降12.13%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

3. 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）2026年预算3.55万

元，比2025年预算减少0.49万元，下降12.13%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）褒扬纪念（项） 2026年预算71.96万元，比2025年预算减少7.95万元，下降9.95%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

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） 2026年预算0.23万元，比2025年预算减少0.03万元，下降11.54%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2026年预算2.4万元，比2025年预算减少0.27万元，下降10.11%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2026年预算1万元，比2025年预算减少0.11万元，下降9.91%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2026年预算6.17万元，比2025年预算减少1.04万元，下降14.42%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2026年预算1.54万元，比2025年预算减少0.26万元，下降14.44%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2026年预算2.57万元，比2025年预算减少0.43万元，下降14.33%，下降原因主要是有1名在职人员调出。

六、关于2026年一般公共预算基本支出预算表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年一般公共预算基本支出74.59万元，其中，人员经费69.79万元，公用经费4.8万元。

（一）人员经费69.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

（二）公用经费4.8万元，主要包括：公务接待费、其他商品和服务支出。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026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2026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2026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2026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2026年项目支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2026年预算共安排项目支出22.4万元，比2025年预算增加0万元，增长0%，增长原因主要是根据工作任务测算项目金额，严控支出。主要包括：本年财政拨款安排22.4万元（其中，一般公共预算拨款安排22.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万

元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

淮北市烈士纪念设施保护中心2026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2026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2026年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2026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2026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）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，按照部门预算机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况。

淮北市烈士纪念设施保护中心2026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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2026年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2026年，淮北市烈士纪念设施保护中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

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、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。

三、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。

四、教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

五、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)褒扬纪念：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的修缮维护、烈士遗骸搜寻发掘鉴定、英烈事迹宣传等烈士褒扬工作支出，以及烈士纪念设施保护单位的运行支出。

八、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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业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。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退人员)发放的租金补贴。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。