



2025年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	18
三、机关运行经费安排情况.....	19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	19
五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	19
六、政府采购预算情况.....	23

七、国有资产信息.....	23
八、名词解释.....	24
九、其他需要说明的事项.....	26

热河革命烈士纪念馆收支预算

单位预算收支总表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	586.33	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	651.91
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	38.20
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	586.33	本年支出合计	713.33
33	上年结转结余	127.00	年终结转结余	
34	收入总计	713.33	支出总计	713.33

单位预算收入总表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	713.33	586.33	586.33							127.00
2	208	社会保障和就业支出	651.91	524.91	524.91							127.00
3	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28	106.28							
4	2080502	事业单位离退休	58.69	58.69	58.69							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	47.59							
6	20808	抚恤	545.63	418.63	418.63							127.00
7	2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	2.16							
8	2080808	褒扬纪念	543.47	416.47	416.47							127.00
9	210	卫生健康支出	23.22	23.22	23.22							
10	21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	23.22							
11	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	20.66							
12	210110	公务员医疗补	2.56	2.56	2.56							

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3	助										
13	221	住房保障支出	38.20	38.20	38.20							
14	22102	住房改革支出	38.20	38.20	38.20							
15	2210201	住房公积金	38.20	38.20	38.20							

单位预算支出总表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	713.33	564.73	148.60			
2	208	社会保障和就业支出	651.91	503.31	148.60			
3	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28				
4	208050 2	事业单位离退休	58.69	58.69				
5	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59				
6	20808	抚恤	545.63	397.03	148.60			
7	208080 2	伤残抚恤	2.16	2.16				
8	208080 8	褒扬纪念	543.47	394.87	148.60			
9	210	卫生健康支出	23.22	23.22				
10	21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22				
11	210110 2	事业单位医疗	20.66	20.66				
12	210110 3	公务员医疗补助	2.56	2.56				
13	221	住房保障支出	38.20	38.20				
14	22102	住房改革支出	38.20	38.20				

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	221020 1	住房公积金	38.20	38.20				

单位预算财政拨款收支总表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	586.33	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	651.91	651.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.22	23.22		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	38.20	38.20		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	586.33	本年支出合计	713.33	713.33		
33	年初财政拨款结转和结余	127.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	127.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	713.33	支出总计	713.33	713.33		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
档次	1	2	3	4	5
1		合计	713.33	564.73	148.60
2	208	社会保障和就业支出	651.91	503.31	148.60
3	20805	行政事业单位养老支出	106.28	106.28	
4	2080502	事业单位离退休	58.69	58.69	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.59	47.59	
6	20808	抚恤	545.63	397.03	148.60
7	2080802	伤残抚恤	2.16	2.16	
8	2080808	褒扬纪念	543.47	394.87	148.60
9	210	卫生健康支出	23.22	23.22	
10	21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	
11	2101102	事业单位医疗	20.66	20.66	
12	2101103	公务员医疗补助	2.56	2.56	
13	221	住房保障支出	38.20	38.20	
14	22102	住房改革支出	38.20	38.20	
15	2210201	住房公积金	38.20	38.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	564.73	535.87	28.86
2	301	工资福利支出	478.87	478.87	
3	30101	基本工资	162.27	162.27	
4	30102	津贴补贴	28.10	28.10	
5	30107	绩效工资	176.16	176.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.59	47.59	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	20.66	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.56	2.56	
9	30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
10	30113	住房公积金	38.20	38.20	
11	302	商品和服务支出	28.86		28.86
12	30201	办公费	1.02		1.02
13	30205	水费	2.00		2.00
14	30206	电费	3.00		3.00
15	30208	取暖费	10.23		10.23
16	30217	公务接待费	0.39		0.39
17	30228	工会经费	3.07		3.07
18	30229	福利费	3.55		3.55

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
20	30299	其他商品和服务支出	4.20		4.20
21	303	对个人和家庭的补助	57.00	57.00	
22	30302	退休费	54.84	54.84	
23	30304	抚恤金	2.16	2.16	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

446003 热河革命烈士纪念馆

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.79	1.79		
2	“三公”经费小计	1.79	1.79		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	1.40	1.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.40	1.40		
9	三、公务接待费	0.39	0.39		

热河革命烈士纪念馆 2025 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将热河革命烈士纪念馆 2025 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、革命烈士纪念活动组织。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
热河革命烈士纪念馆	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 713.33 万元，其中：一般公共预算收入 586.33 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 127.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映热河革命烈士纪念馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算713.33万元，其中基本支出564.73万元，包括人员经费535.87万元和日常公用经费28.86万元；项目支出148.60万元，主要为：2024年度中央财政优抚事业单位补助资金项目127万元，2025年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护项目18万元，2025年烈士纪念活动经费项目3.6万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排713.33万元，较2024年预算减少68.22万元，其中：基本支出增加17.18万元，主要为：人员经费增加。

项目支出减少85.40万元，主要为：中央财政优抚事业单位补助资金项目资金减少83万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排28.86万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.79万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.40万元）；公务接待费0.39万元。与2024年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2025 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00007210001L		项目名称	2025 年纪念馆建筑物及陈列馆维修维护项目		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政 资金	18.00	其他资金	
	纪念馆建筑物及陈列馆设施维修维护					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5%		30%		55%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，预算资金 18 万元，完成纪念馆维修项目 4 处，保证纪念馆正常接待及设备正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改造、修缮工程数 量	反映改造、修缮工程数量	≥4 处	年度工作计 划	
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	≥95%	年度工作计 划	
	成本指标	超概算项目比例	反映超概算项目占比情况	≤95%	年度工作计 划	
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性 并在合同同约定的工期内竣 工，无延期情况。	2025 年 12 月 31 日前	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	设施正常运转率	≥98%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	资产可持续使用年限	反映基建项目形成的固定资 产可持续使用的年限	≥8 年	资产管理相 关规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群体满意度	反映受益群体满意情况	≥95%	问卷调查	

2、2024 年度中央财政优抚事业单位补助资金项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P000072100016		项目名称	2024 年度中央财政优抚事业单位补助资金项目		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	监控网络系统改造 老化线路梳理 绿化景观改造					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	20%	
绩效目标	1.2025 年年底前支出 127 万，完成监控网络系统改造，老化线路梳理，绿化景观改造，达到馆区良好的参观环境，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施绿化景观面积	新建、维修改造设施绿化景观面积	≥2000 平方米	监控及绿化面积	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	100%	工程维修质量	
	时效指标	工程完成及时性	工程完成及时性	2025 年年底前	按照工程计划进行	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤127 万元	按预算执行	
效益指标	生态效益指标	绿化保持率	绿化保持率	100%	工作任务	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观人员满意度	≥95%	问卷调查	

3、2025 年烈士纪念活动经费项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080025P00007310002X		项目名称	2025 年烈士纪念活动经费项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
	烈士纪念日活动提供花圈，花篮，鲜花，条幅，提供医疗保障服务，提供讲解音响设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	5%		40%		50%	
绩效目标	1.2025 年 12 月底前，安排预算资金 3.6 万元，完成各单位、学校进行祭扫、烈士纪念活动提供花圈、花篮、鲜花。提供医疗保障服务。纪念活动提供讲解，音响设备。保证各项活动正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大型祭扫、纪念活动完成次数	本年度安排大型祭扫活动不低于五次。	≥5 次	年度工作计划	
	质量指标	群众文化活动参与率	安排烈士纪念日期间公祭活动，保质保量完成活动任务。	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	祭扫、纪念活动完成时间	按计划及时完成祭扫、纪念活动	2025 年 11 月底年完成	历史依据	
	成本指标	大型祭扫、纪念活动费用	反映大型祭扫、纪念活动费用支出情况	≤3.6 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	烈士纪念日参观人次	前往我馆进行爱国主义教育参观的人次	≥2 人次	历史依据	
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习人次	前往我馆进行爱国主义教育参观的人次	≥5 人次	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	反映群众对祭扫、纪念活动的认可程度	≥95	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

446003 热河革命烈士纪念馆

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

热河革命烈士纪念馆上年末固定资产金额为 1479.67 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

446003 热河革命烈士纪念馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
-----	----	-------------

446003 热河革命烈士纪念馆

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1479.67
1、房屋（平方米）	20238.43	796.05
其中：办公用房（平方米）	285.28	4.4
2、车辆（台、辆）	2	34.39
3、单价在 20 万元以上的设备		0
4、其他固定资产	614	649.23

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。
- 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。
- 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。

7、**单位预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。