

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心主要职责是：严格按照党和政府关于烈士纪念设施的方针、政策和规定，认真贯彻落实烈士纪念设施保护管理办法。加强全市烈士纪念设施的保护管理，传承弘扬英烈精神和爱国主义精神，更好发挥烈士纪念设施褒扬英烈、教育后人的红色资源作用。负责全市革命历史纪念建筑物的建设维护与环境美化工作。负责烈士骨灰保存、烈士陵园管理维护工作。负责烈士遗物和革命史料陈列展览工作。负责革命史料搜集编写工作。负责烈士文物档案建立与文物保管工作。负责组织开展革命烈士纪念活动及相关社会服务工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心隶属于天门市退役军人事务局，公益一类事业单位，现有人员编制4人，正式职工3人，内设综合办公室、财务科。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的预算单位1个。

三、人员构成

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心编制人数4人，其中：事业编制4人。在职实有人数3人，其中：事业人员3人。

第二部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 54.96 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.01 %。其中：一般公共预算财政拨款 54.96 万元。收入增长主要原因是在职 3 人 2024 年工资正常晋级, 2025 年度预算收入略增。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 54.96 万元，比上年预算增加 0.38 万元，增长 0.01 %。其中：人员类项目支出 36.29 万元，公用经费项目支出 3.67 万元，特定目标类项目支出 15.00 万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出 50.06 万元，占本年支出 91%；医疗卫生支出 1.65 万元，占本年支出 3%；住房保障支出 3.25 万元，占本年支出 6%。2025 年支出与 2024 年支出基本持平，略增。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 3.67 万元，比上年预算持平。其中：办公费 0.75 万元、印刷费 0.15 万元、水费 0.06 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.30 万元、物业管理费 0.09 万元、差旅费 0.60 万元、维修费 0.09 万元、会议费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、公务接待费 0.06 万元、工会经费 0.22 万元、福利费 0.45 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。2025 年单位人员无变动，预算编制无增减。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 0.06 万元，较上年预算无增减。

四、政府采购预算安排情况

2025 年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本单位为新设立预算单位，无独立产权房屋及车辆。

六、重点项目预算的绩效目标

项目申报表

填报日期：2024年10月10日

单位：万元

项目名称		市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心开放经费运行经费	
项目主管部门	天门市退役军人事务局	项目执行单位	市英烈中心
项目负责人	金黎	联系电话	18171965088
单位地址	天门市陆羽大道西特1号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	208类		2850款
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：天编文【2019】32号，天民政文【2018】25号</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：深入开展民政优抚事业单位标准化建设“三园同创”，成为我市爱国主义教育基地。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：市革命历史纪念馆管运经费用于保障维护纪念馆设施设备管理和开信运行人员开支。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 馆内设备维护、维修、碑体基建维护、维修管理、美化环境花卉租摆等</p> <p>2. 开信管运转聘人员及水电开支等</p>		
项目总预算	48	项目当年预算	15
项目前两年预算	, 33		
项目当年预算与前两年预算变动情况	<p>1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>2. 有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:</p>		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		15
	公共预算财政拨款		15
	其中：申请当年预算拨款		15
	政府性基金预算财政拨款		
项目支出预算及测算依据	项目支出明细		金额
	合计		15
项目支出明细预算	1. 日常开放运营办公		4.38
	2. 公益性岗位人员工资补贴		4.62
	3. 花卉租摆		1.2
	4. 设备维护维修		1.8
	5. 水电费		3
测算依据及说明			

项目绩效目标	长期目标(截止____年)		年度目标		
	目标1: 解决市革命历史纪念馆运营经费 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:		
长期目标1:	市英雄烈士及革命历史纪念馆设施管理中心正常开放、运行。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	市革命历史纪念馆运营经费	15	15为良
		_____指标			
				
	效益指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	80%以上为优, 70%以上为良
		_____指标			
.....					
备注: 1. “项目绩效总目标”, 即项目提供的公共产品和服务的预期效益, 是项目实施的根本目的; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。 2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 单位可结合项目特征, 自行选择填报。 3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。 5. 对于一次性项目, 不需要填报长期绩效总目标和指标, “项目近两年指标值”等。					

三、部门支出总表

附表4-3

支出总表

填报部门：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	54.96	39.96	15.00			
208	社会保障和就业支出	50.06	35.06	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
20828	退役军人管理事务	45.94	30.94	15.00			
2082850	事业运行	45.94	30.94	15.00			
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	3.25	3.25				
22102	住房改革支出	3.25	3.25				
2210201	住房公积金	3.25	3.25				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	54.96	一、本年支出	54.96
(一) 一般公共预算拨款	54.96	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	54.96	(二) 公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	50.06
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1.65
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	3.25
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54.96	支 出 总 计	54.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
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	54.96	39.96	36.29	3.67	15.00
208	社会保障和就业支出	50.06	35.06	31.39	3.67	15.00
20805	行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	4.11		
20828	退役军人管理事务	45.94	30.94	27.28	3.67	15.00
2082850	事业运行	45.94	30.94	27.28	3.67	15.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	1.65		
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
221	住房保障支出	3.25	3.25	3.25		
22102	住房改革支出	3.25	3.25	3.25		
2210201	住房公积金	3.25	3.25	3.25		

六、一般公共预算基本支出表

附表4-6

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	39.96	36.29	3.67
301	工资福利支出	36.29	36.29	
30101	基本工资	12.12	12.12	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30103	奖金	7.80	7.80	
30107	绩效工资	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保险缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.25	3.25	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	3.67		3.67
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.22		0.22
30229	福利费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45

七、一般公共预算“三公”经费支出表

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06

八、政府性基金预算支出表

附表4-8

政府性基金预算支出表

填报部门:

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

(本单位 2025 年无政府性基金预算)

九、项目支出表

附表4-9

项目支出表

填报部门:

单位: 万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			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		
		15.00	15.00							
本级支出项目	革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费	15.00	15.00							

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(本单位 2025 年无国有资本经营预算)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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、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等。

六、“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)及租用费、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。

七、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。