

2025 年度包头市革命烈士陵园单位预算公开

批复时间：2025 年 01 月 17 日

公开时间：2025 年 01 月 21 日

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分单位概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

根据《关于市退役军人事务局所属事业单位 机构职能编制的批复》(包机编办发〔2021〕28号),设立包头市革命烈士陵园,为包头市退役军人事务局二级单位。

(二) 主要职责

承担着“褒扬烈士,教育后人”的工作职责,负责建设、修缮、保护革命烈士陵园、烈士纪念设施和周边环境美化;存放并做好接收、放烈士骨灰工作;管护现存县团级以上干部骨灰工作;搜集、整理、陈列革命烈士的遗物和斗争史料,做好烈士文物档案建立和文物保管;编纂烈士事迹,录制反映烈士光辉业绩的声像作品;负责烈士祭扫等纪念活动的承办服务等工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1. 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、业务科、财务科。

2. 从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:包头市革命烈士陵园。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市革命烈士陵园	公益一类事业单位

三、2025年部门（单位）主要工作任务及目标

一是集坚持党建引领，为各项业务持续健康发展提供有力的动力支撑，积极履行市局的各项工作部署，做好烈士纪念祭扫活动组织接待，发挥“褒扬烈士，教育后人”作用。

二是制定重点工作任务为对所管理使用的“龙泉寺”文物设施加强保护和维护。继续推进“龙泉寺”古建筑修缮项目工程，多方争取古建筑维护维修经费；争取经费整治转龙藏园区院落环境，消除安全隐患，保护历史遗迹。同时积极配合市政府、东河区关于转龙藏园区相关工作。

三是制定亮点工作任务为扩大包头市革命烈士纪念馆社会知晓度和影响力，打造红色宣传教育基地。依托包头市革命烈士纪念馆，积极申报如“北部战区陆军‘红色基因代代传’教育基地”、市红色教育基地、铸牢中华民族共同体意识教育实践基地等一系列教育基地挂牌，申请加入东河区红色主题教育研学游路线等，发挥革命烈士纪念馆的宣传教育作用，打造红色教育高地。

四是制定创新工作为开展为烈属代祭扫服务。根据部分烈士亲属年事已高、居住在外地的实际情况，设立便民祭扫志愿服务。不便到达现场的烈士亲属可通过电话预约，由工作人员代为擦拭墓碑，向烈士墓鞠躬致意、敬献寄语卡片和鲜花等。通过周到、人性化的服务，敬重烈士，关爱烈属，进一步增强烈士亲属的荣誉感和获得感。

第二部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年度收入、支出预算总计 150.40 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 18.78 万元，减少 11.08%。其中：

（一）收入预算总计 150.40 万元。包括：

1. 本年收入合计 150.40 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 150.4 万元，与上年相比减少 18.78 万元，减少 11.08%。主要原因是我单位本年度在职人员工结构调整、社保调差。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元, 与上年相比增加 0.00 万元, 增加 0.00%。主要是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 0.00 万元。与上年相比减少 1.63 万元, 减少 100%。主要是不存在 2025 年不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 150.40 万元。包括:

1. 本年支出合计 150.40 万元。

(1) 社会保障和就业支出 138.57 万元, 主要用于人力资源和社会保障管理事务。与上年相比减少 16.9 万元, 减少 10.87%。主要原因是我单位我单位本年度在职人员结构调整、社保调差。

(2) 卫生健康支出 4.07 万元, 主要用于行政事业单位医疗。与上年相比减少 0.64 万元, 减少 13.59%。主要原因是我单位我单位本年度在职人员结构调整、社保调差。

(3) 住房保障支出 7.76 万元, 主要用于住房改革支出。与上年相比减少 1.24 万元, 减少 13.78%。主要原因是在职人员结构调整。

2. 年终结转结余为 0.00 万元, 主要原因是本年度不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年收入预算合计 150.40 万元, 包括本年收入 150.40 万元, 上年结转结余 0.00 万元。其中:

本年一般公共预算收入 150.4 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算收入 0.00 万元, 占 0.00%;

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00%；

三、支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年支出预算合计 150.40 万元，其中：
基本支出 130.40 万元，占 86.70%；
项目支出 20.00 万元，占 13.30%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年度财政拨款收、支总预算 150.40 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.78 万元，减少 11.10%。主要原因是我单位 2025 年度厉行节约，严格把控一般性支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 150.40 万元，与上年相比减少 18.78 万元，减少 11.10%。主要原因是我单位 2025 年度厉行节约，严格把控一般性支出。

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 138.57 万元，与上年相比减少 16.90 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 5.49 万元，与上年相比减少 1.28 万元，减少 18.91%。变动原因是取消退休人员艰苦地区边远补助。

2. 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 9.98 万元，与上年相比减少 1.59 万元，减少 13.74%。变动原因：单位人员变动和养老保险基数调整。

3. 退役军人管理事务支出（款）拥军优属支出（项）。年初预算 20 万元，与上年相比增加 18.40 万元，增长 1150.00%。变动原因：我单位本年度项目支出列支拥军优属支出款项。

4. 退役军人管理事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算 103.11 万元，与上年相比减少 12.42 万元，减少 10.75%。变动原因：人员结构调整，人员工资调标。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 4.07 万元，与上年相比减少 0.64 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.07

万元，与上年相比减少 0.64 万元，减少 13.59%。变动原因：单位人员变动和医疗保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 7.76 万元，与上年相比减少 1.24 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.76 万元，与上年相比减少 1.24 万元，减少 13.78%。变动原因：单位人员变动和住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 150.4 万元，其中：

（一）人员经费 118.3 万元。主要包括：基本工资 31.99 万元、津贴补贴 6.77 万元、奖金 16.04 万元、绩效工资 25.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.98 万元、职工基本医疗保险缴费 4.07 万元、其他社会保障缴费 0.44 万元、住房公积金 7.76 万元、其他工资福利支出 10 万元、退休费 5.49 万元等。

（二）公用经费 12.1 万元。主要包括：办公费 0.8 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.08 万元、电费 0.20 万元、邮电费 0.05 万元、取暖费 2.86 万元、物业管理 0.33 万元、差旅费 0.15 万元、培训费 0.06 万元、委托业务费 0.68 万元、工会经费 1.25 万元、福利费 1.62 万元、公务用车运行维护费 2.50 万元、其他商品和服务支出 1.42 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”

经费预算支出 2.50 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，占“三公”经费的 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.50 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.50 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位公务用车运行维护费与上年一致。

3. 公务接待费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我单位无公务接待费预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园 2025 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。与上年相比增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2025 年单位预算安排项目 1 个，项目预算总金额 20 万元，其中，财政本年拨款金额 20.00 万元，财政拨款结转结余 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

（二）烈士纪念日活动及走访慰问遗属

1. 项目概述

本项目主要用于 2025 年烈士纪念日活动及走访慰问遗属。

2. 立项依据

根据《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于做好烈士纪念日的通知》（厅字〔2014〕49 号）规定；内蒙古自治区党委办公厅、自治区首府 2014 年烈士纪念日活动实施方案》的通知（内办发〔2014〕14 号）规定。

3. 实施主体

包头市革命烈士陵园

4. 实施方案

根据财政批复烈士纪念日活动及走访慰问遗属经费项目预算，开展“烈士纪念日”公祭活动，旨在缅怀烈士丰功伟绩，弘扬烈士伟大精神。对烈士遗属进行走访慰问，充分体现国家对优抚对象的高度重视和对广大烈士遗属亲切关怀，为更好的服务社会和国防军队现代化建设保障。

5. 实施周期

自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

6. 年度预算安排

2025年该项目预算20.00万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市革命烈士陵园一般公共预算机关运行经费预算支出12.1万元，主要包括：办公费0.8万元、手续费0.10万元、水费0.08万元、电费0.20万元、邮电费0.05万元、取暖费2.86万元、物业管理0.33万元、差旅费0.15万元、培训费0.06万元、委托业务费0.68万元、工会经费1.25万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费2.50万元、其他商品和服务支出1.42万元等。与上年相比增加3.51万元，增长40.86%。主要原因是：2025年预算将工会经费、福利费纳入公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额4.93万元，其中：拟采购货物支出1.10万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出3.83万元。涵盖“办公用品采购”、“车辆维修和保养服务”、“印刷服务”等采购大类，编制政府采购预算明细6项，采购金额来源为一般公共预算。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2025年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公

开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 20.00 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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）费反映部门/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；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郝冬梅

联系电话：15848885131