附件1-1

**淮北市刘开渠纪念馆2025年**

**单位预算**

2025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 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市刘开渠纪念馆2025年收支总表

2、淮北市刘开渠纪念馆2025年收入总表

3、淮北市刘开渠纪念馆2025年支出总表

4、淮北市刘开渠纪念馆2025年财政拨款收支总表

5、淮北市刘开渠纪念馆2025年一般公共预算支出表

6、淮北市刘开渠纪念馆2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市刘开渠纪念馆2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市刘开渠纪念馆2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市刘开渠纪念馆2025年项目支出表

10、淮北市刘开渠纪念馆2025年政府采购支出表

11、淮北市刘开渠纪念馆2025年政府购买服务支出表

12、淮北市刘开渠纪念馆2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025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**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市刘开渠纪念馆2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市刘开渠纪念馆2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织拟定全馆中长期规划和年度计划，并组织实

施；

（二）负责征集、收藏刘开渠生前的艺术珍品和国内外知

名人士艺术作品；

（三）负责馆内雕塑、字画等作品的规范管理，做好对外展示工作；

（四）接受社会各界捐赠的艺术作品；

（五）以文化为载体，为各项交流搭建平台；

（六）组织个人字画、艺术等作品展览；

（七）规范各项艺术作品的档案记录；、

（八）承办上级交办的其他各项工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市刘开渠纪念馆2025年度单位预算仅包括1个本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）刘开渠纪念馆展陈改造提升。根据中央文件要求，爱国主义教育示范基地“经审批后，可每5年进行一次局部改陈布展，每10年进行一次全面改陈布展”。我馆为省级爱国主义教育基地，上次展陈提升时间为2013年，距今12年之久。2024年是刘开渠诞辰120周年，2025年恰逢刘开渠纪念馆开馆30周年，以此为契机，拟对场馆进行一次全面改陈布展。今年以来，我馆一直在通过市委宣传部、市财政、市文物局等多渠道申报项目，积极争取国家资金。拟于2025年8月底完成。

（二）举办刘开渠纪念馆开馆30周年活动。拟于2025年9月底在淮北举办刘开渠纪念馆开馆30周年暨人民艺术家、一代美术宗师刘开渠艺术研讨会。活动内容有：举行《刘开渠铜像》揭幕仪式。淮北市领导、嘉宾为铜像揭幕。（刘开渠学生章永浩创作）、举行捐赠仪式（中国雕塑学会会长、上海大学美术学院院长、著名雕塑家曾成钢捐赠雕塑作品）。（更新中）、参观刘开渠纪念馆碑廊、祭拜刘开渠墓地、举办人民艺术家、一代美术宗师刘开渠艺术研讨会。出席领导、嘉宾：淮北市主要领导，特邀中国美术家协会主席、曾任中央美术学院原院长、中国美术馆原馆长范迪安，中央文史研究馆副馆长，中国文学艺术界联合会副主席，中国美术家协会名誉主席冯远，中国美术馆馆长，全国政协常委，民盟中央委员会副主席、中国美术家协会副主席，中央美术学院原党委书记、刘开渠艺术研究院院长盛杨，中央美院硕士研究生导师，全国城雕委委员、艺委会秘书长，中国雕塑学会名誉会长曹春生，中国雕塑学会会长、上海大学上海美术学院院长、上海市美术家协会第九届主席、中国美术家协会副主席曾成钢等专家、学者及刘开渠先生的学生和家属共有约30位出席活动。

（三）继续做好免费开放工作。开展各类社教活动、开展送展览、讲座下基层活动，继续举办各类临时展览，不断创新宣传宣教方式，充分发挥纪念馆社会教育宣传功能。

（四）加强馆际间的交流与合作。互通有无，交流合作，进一步丰富和发展我馆文化事业，扩大对外宣传和影响。

（五）提升讲解服务水平。加强对新招讲解员培训，向社会招募志愿者讲解员，弥补讲解员少的问题，提升讲解接待水平，积极发挥教育基地作用，展示淮北窗口形象。

（六）加强文物管理和保护工作。按照《文物法》规定，加强馆内藏品的管理和防自然损坏，做好雕塑、字画、资料等文物的保管和保护，切实抓好人防、技防和物防的“三防”工作，确保藏品安全。做好预防性保护项目实施工作。按期实施完成刘开渠纪念馆馆藏文物预防性保护项目。

（七）加强学术研究。进一步挖掘刘开渠文化内涵，进一步扩大宣传“开渠”名人品牌力度。

（八）完成上级安排的其他各项工作任务。

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市刘开渠纪念馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市刘开渠纪念馆2025年收支总预算248.39万元，收入包括全部是一般公共预算拨款收入248.39万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年收入预算248.39万元，其中，本年收入248.39万元。

**（一）本年收入**248.39**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入248.39万元，占100%，比2024年预算增加5.75万元，增长2.37%，原因主要是随新进在职人员1名增加的提租补贴、住房公积金、社保等；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024年和2025年无政府性基金预算收入；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024年和2025年无财政专户管理资金收入。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年支出预算248.39万元，比2024年预算增加5.75万元，增长2.37%，原因主要是随新进在职人员1名增加的提租补贴、住房公积金、社保等。其中，基本支出206.39万元，占83.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出42万元，占16.91%，主要用于保障机构日常运行、传播社会教育活动、举行公益性展览等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年财政拨款收支预算248.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款248.39万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入248.39万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出177.96万元，占71.64%；社会保障和就业支出32.39万元，占13.04%；卫生健康支出8.85万元，占3.56%；住房保障支出29.2万元，占11.76%。

五、关于2025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。**

淮北市刘开渠纪念馆2025年一般公共预算支出248.39万元，比2024年预算增加5.75万元，增长2.37%，主要原因随新进人员增加的提租补贴、住房公积金、社保等。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出177.96万元，占71.64%；社会保障和就业支出32.39万元，占13.04%；卫生健康支出8.85万元，占3.56%；住房保障支出29.2万元，占11.76%。（因报表取数四舍五入存在为数误差）

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**2025年预算177.96万元，比2024年预算增加1.3万元，增长0.74%，增长原因主要是新进人员在职人员1名。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2024年预算2.87万元，比2024年预算增加0.01万元，增长0.35%，增长原因主要是政策性调整。

**3.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（项）**2025年预算19.28万元，比2024年预算增加1.75万元，增加9.98%，增加原因主要是随新进在职人员增加的养老保险支出。

**4.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（项）**2025年预算9.64万元，比2024年预算增加0.87万元，增加9.81%，增加原因主要是随新进在职人员增加的职业年金缴费支出。

**5.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（项）**2025年预算0.61万元，比2024年预算增加0.06万元，增加10.91%，增加原因主要是随在职人员增加的其他社会保障支出。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2025年预算6.25万元，比2024年预算减少0.39万元，减少5.87%，减少原因主要是政策性调整。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2025年预算2.6万元，比2024年增加0.23万元，增加9.7%，增加原因主要是随新进在职人员增加的**公务员医疗补助**支出。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025年预算17.52万元，比2024年预算增加1.17万元，增长7.16%，增长原因主要是随新进在职人员调整住房公积金。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2025年预算4.38万元，比2024年预算增加0.29万元，增长7.09%，增长原因主要是随新进在职人员调整提租补贴。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2025年预算7.3万元，比2024年预算增加0.49万元，增长7.2%，增长原因主要是在职人员随增资调整购房补贴。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年一般公共预算基本支出206.39万元，其中，人员经费193.19万元，公用经费13.2万元。

**（一）人员经费193.19万元，**基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费**13.2**万元，**主要包括：公务接待费、其他商品服务支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025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2025年项目支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年预算共安排项目支出42万元，比2024年预算减少11万元，下降20.75%，原因主要是政策性调整项目预算。主要包括：本年财政拨款安排42万元（其中，一般公共预算拨款安排42万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市刘开渠纪念馆2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市文化馆2025年预算安排通用资产配置支出2.94万元，比2024年预算增加1.34万元，增长83.75%，原因主要是资产数量和种类增加。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“ 运行经费”项目。**

（1）项目概述：保障纪念馆正常运行，用于馆舍水费、邮电费、电费等支出。

（2）立项依据：《博物馆条例》、《中华人民共和国公共文化服务保障法》。

（3）实施主体：淮北市刘开渠纪念馆。

（4）起止时间：2025年1月至12月。

（5）项目内容：保障纪念馆日常电费、水费、邮电费等支出；保障单位正常运转，完成免费开放工作任务。

（6）年度预算安排：8万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
|  |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 运行经费 |
| 主管部门及代码 | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | 淮北市刘开渠纪念馆 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  8.00  |
|  其中：财政拨款 |  8.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 保障单位正常运转，完成免费开放工作任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问刘开渠家属 | 1次 |
| 水费、电费、邮电费按月支付 | ≤12月 |
| 质量指标 | 保障各项基础设施顺利运行 | 全年 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月 |
| 成本指标 | 项目金额 | 8万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游经济发展 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 丰富群众文化生活，增强文化自信 | 有效丰富和促进 |
| 生态效益指标 | 对当地生态环境的影响 | 无不良影响 |
| 可持续影响指标 | 繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意程度 | ≥95% |

2、“博物馆纪念馆免费开放补助”项目。

（1）项目概述：落实实行免费开放后完善基础设施建设和设备更新经费，落实增强接待能力、增设服务项目、改进服务手段、提升展陈和接待水平所需资金，落实人员培训经费，开展业务活动经费，确保我馆正常、高效运转。同时满足广大人民群众日益增长的精神文化需求，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务。

（2）立项依据：《博物馆条例》（国务院令第 659 号）、 《中共中央宣传部、财政部、文化部、国家文物局关于全国 博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发【2008】2 号）

（3）实施主体：淮北市刘开渠纪念馆。

（4）起止时间：2025年1月至12月

（5）项目内容：完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。

（6）年度预算安排：34万元。

（7）绩效目标。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
|  （2025年度）  |
| 项目名称 | 博物馆纪念馆免费开放补助资金 |
| 主管部门及代码 | [077]淮北市文化旅游体育局 | 实施单位 | 淮北市刘开渠纪念馆 |
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： |  34.00  |
|  其中：财政拨款 |  34.00  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  其他资金 |  0.00  |
| 年度目标 | 完善基础设施建设,提升展陈和接待水平、开展各类业务活动，举办各类展览，落实人员培训，提高人员素质，更好地履行我市公共文化服务窗口单位职能，完成省文化厅规定的公共文化场馆免费开放服务工作任务，切实做到文化为民、文化惠民。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展送展览进基层活动 | ≥24场 |
| 举办各类临时展览 | ≥10场 |
| 开展各类社教活动情况 | ≥60场 |
| 质量指标 | 免费开放参观人数提高率 | ≥10% |
| 场馆安全事故发生率 | ≤0.5% |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月月 |
| 成本指标 | 项目金额 | 34万 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进旅游经济繁荣发展 | 有效促进 |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活，增强文化自信 | 有效丰富和提升 |
| 生态效益指标 | 对当地生态环境的影响 | 无不良影响 |
| 可持续影响指标 | 繁荣文化市场，满足人民群众精神文化需求 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群众满意程度 | ≥95% |

**（二）机关运行经费。**

淮北市刘开渠纪念馆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，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市刘开渠纪念馆2025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。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市刘开渠纪念馆共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2025年，淮北市刘开渠纪念馆对2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53万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

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、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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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、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。