

勉县烈士陵园管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 组织爱国主义教育、党性教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育、烈士纪念、公祭等活动；
2. 对烈士纪念建筑维护与环境美化；
3. 对烈士骨灰进行安葬保存，烈士遗物和革命史料陈列展览；
4. 对革命史料进行收集编写；
5. 建立烈士文物档案与文物保护；
6. 完成退役军人事务局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位为副科级事业单位，无内设机构。

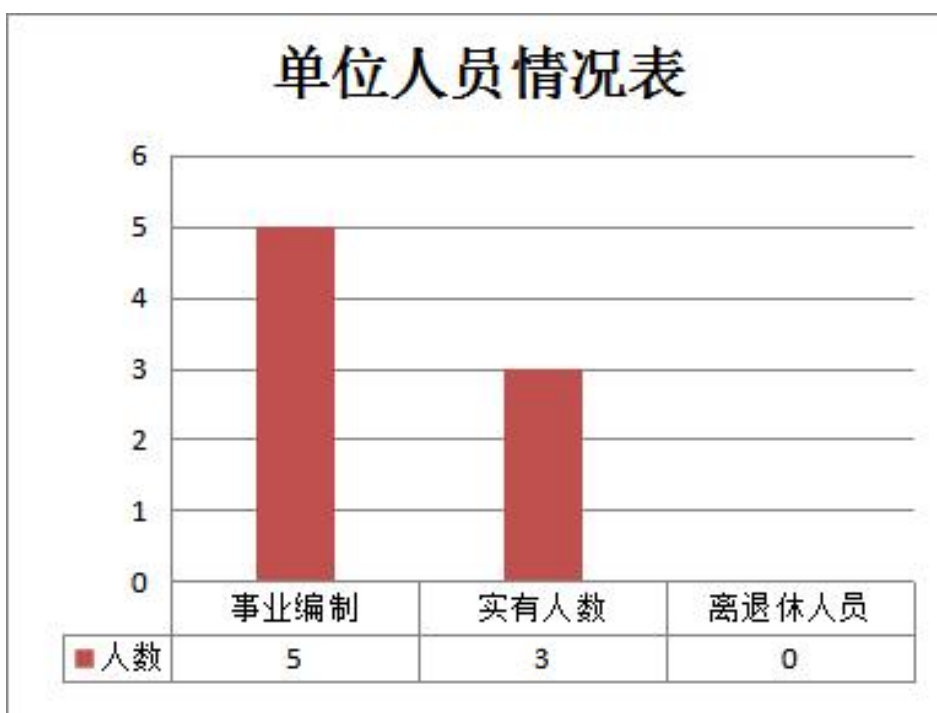
二、工作任务

- （一）负责全县烈士纪念设施的保护管理工作；
- （二）发挥烈士陵园爱国主义教育基地作用，宣传烈士英雄事迹，弘扬优良传统；
- （三）负责在全县范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的烈士遗物、文物、斗争史料等；
- （四）组织烈士纪念活动；
- （五）负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务；

- (六) 负责建立完善烈士档案；
- (七) 负责烈士遗骸的安葬、烈士骨灰保存工作；
- (八) 完成主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有事业人员 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 21.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；本单位当年预算支出 21.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 21.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 21.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出；本单位当年财政拨款支出 21.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 21.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 21.2 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 21.2 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.03万元,较上年增加0.07万元,原因一是机关事业单位人员正常升薪增资,养老保险缴费基数增大,二是新增1名工作人员预算,单位养老保险缴费增加;

(2) 烈士纪念设施管理维护(2080808)16.8万元,较上年减少0.2万元,原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求,压减了一般性支出。

(3) 事业单位医疗(2101102)0.84万元,与上年持平;

(4) 住房公积金(2210201)1.52万元,较上年增加0.05万元,原因一是机关事业单位人员正常升薪增资,住房公积金缴费基数增大,二是新增1名工作人员,人员经费支出单位住房公积金缴费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出21.2万元,其中:

(1) 工资福利支出(301)17.31万元,较上年增加0.59万元,原因是新增1名工作人员,人员经费工资福利支出预算增加。

(2) 商品和服务支出(302)3.89万元,较上年减少0.65万元,原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求,压减了一般性支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.1万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，接待从简，接待费支出预算零增长；其中：

上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.1万元，与上年持平，主要原因是严格落实中央八项规定，接待从简，接待费支出预算零增长；

上年及本年度，本单位无公务用车配置及维护费经费预算；

上年及本年度，本单位无会议费经费预算；

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 21.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.27 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是落实中央八项规定和政府“过紧日子”的要求，压减了一般性支出。

十、专业名词解释

1、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。

2. 人员经费：指直接用于工作人员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

3. 专项业务经费：是指为保障行政事业单位完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县烈士陵园管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	211,942.00	一、部门预算	211,942.00	一、部门预算	211,942.00	一、部门预算	211,942.00
1、财政拨款	211,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	195,742.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	211,942.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	173,062.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,680.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	211,942.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	188,292.00	(2)商品和服务支出	16,200.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,211.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	211,942.00	支出总计	211,942.00	支出总计	211,942.00	支出总计	211,942.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	211,942.00	一、财政拨款	211,942.00	一、财政拨款	211,942.00	一、财政拨款	211,942.00
1、一般公共预算拨款	211,942.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	195,742.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	173,062.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	22,680.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	211,942.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	188,292.00	(2)商品和服务支出	16,200.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	8,439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	15,211.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00	本年支出合计	211,942.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	211,942.00	支出总计	211,942.00	支出总计	211,942.00	支出总计	211,942.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	211,942.00	173,062.00	22,680.00	16,200.00	
208	社会保障和就业支出	188,292.00	149,412.00	22,680.00	16,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,282.00	20,282.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,282.00	20,282.00			
20808	抚恤	168,010.00	129,130.00	22,680.00	16,200.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	168,010.00	129,130.00	22,680.00	16,200.00	
210	卫生健康支出	8,439.00	8,439.00			
21011	行政事业单位医疗	8,439.00	8,439.00			
2101102	事业单位医疗	8,439.00	8,439.00			
221	住房保障支出	15,211.00	15,211.00			
22102	住房改革支出	15,211.00	15,211.00			
2210201	住房公积金	15,211.00	15,211.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			211,942.00	173,062.00	22,680.00	16,200.00	
301	工资福利支出			173,062.00	173,062.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,360.00	66,360.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,282.00	20,282.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,439.00	8,439.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,370.00	2,370.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,211.00	15,211.00			
302	商品和服务支出			38,880.00		22,680.00	16,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,080.00		80.00	2,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	200.00		100.00	100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	500.00			500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	100.00			100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16,500.00		15,500.00	1,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00			6,500.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	195,742.00	173,062.00	22,680.00	
208	社会保障和就业支出	172,092.00	149,412.00	22,680.00	
20805	行政事业单位养老支出	20,282.00	20,282.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,282.00	20,282.00		
20808	抚恤	151,810.00	129,130.00	22,680.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	151,810.00	129,130.00	22,680.00	
210	卫生健康支出	8,439.00	8,439.00		
21011	行政事业单位医疗	8,439.00	8,439.00		
2101102	事业单位医疗	8,439.00	8,439.00		
221	住房保障支出	15,211.00	15,211.00		
22102	住房改革支出	15,211.00	15,211.00		
2210201	住房公积金	15,211.00	15,211.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			195,742.00	173,062.00	22,680.00	
301	工资福利支出			173,062.00	173,062.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	66,360.00	66,360.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20,282.00	20,282.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8,439.00	8,439.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,370.00	2,370.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15,211.00	15,211.00		
302	商品和服务支出			22,680.00		22,680.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,200.00	
612	勉县退役军人事务局	16,200.00	
612007	勉县烈士陵园管理所	16,200.00	
	专用项目	16,200.00	
	专项业务费	16,200.00	
	烈士陵园管护工作经费	16,200.00	保障烈士墓碑、烈士建筑设施日常维护和环境美化及祭奠活动开展有序开展

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园管护费			
主管部门		勉县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.62	
		其中:财政拨款		1.62	
		其他资金			
总体目标	保障现有烈士陵园的管护、管理、环境美化等相关工作的开展,为社会提供良好的瞻仰和教育场所				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士墓碑及场所管护	环境卫生等符合相关规定	
		质量指标	指标1:经费使用合规率	100%	
			指标2:保障烈士纪念设施、骨灰等不被破坏或污损	100%	
		时效指标	及时清理污物,保障良好的瞻仰环境	100%	
		成本指标	保护和管护支出成本	小于当年预算	
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实纪念设施保护管理办法,促进国防建设	成效明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、遗属及瞻仰群众满意度	大于90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		勉县烈士陵园管理所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障烈士陵园管理所工作人员工资福利支出	17.31	17.31	
	任务2	保障烈士陵园管理所日常运转公用经费支出	2.27	2.27	
	任务3	保障烈士陵园日常管理维护、环境美化工作开展	1.62	1.62	
金额合计		21.2	21.2		
年度 总体 目标	目标1：贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障等政策法规； 目标2：负责烈士纪念设施以及零散烈士墓的管护工作，组织开展烈士纪念活动，为社会提供良好的瞻仰和教育场所； 目标3：完成退役军人事务局机关交办的其他工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	完成本部门年度各项工作任务	完成率100%	
		质量指标	指标1：资金使用符合规律	100%	
			指标2：烈士陵园管理维护工作顺利开展	≥98%	
		时效指标	指标1：及时清理陵园垃圾，管护陵园绿化，保障陵园环境干净卫生	≥98%	
			指标2：按时间要求完成各项任务目标	100%	
	成本指标	严格执行财务管理相关规定，控制支出成本	资金使用效率有效提升		
	效益指标	社会效益指标	贯彻落实纪念设施保护管理办法，促进国防建设	成效明显	
		可持续影响指标	为社会提供良好的教育场所发扬传承革命烈士精神	持续增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属、遗属及瞻仰群众满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。