

勉县烈士纪念设施保护管理中心

2024 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. 负责全县烈士纪念设施的保护管理工作；
2. 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；
3. 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；
4. 组织烈士纪念活动；
5. 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务；
6. 负责建立完善烈士档案；
7. 负责烈士遗骸的安葬、烈士骨灰保存工作；
8. 完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

本单位为副科级事业单位，无内设机构。

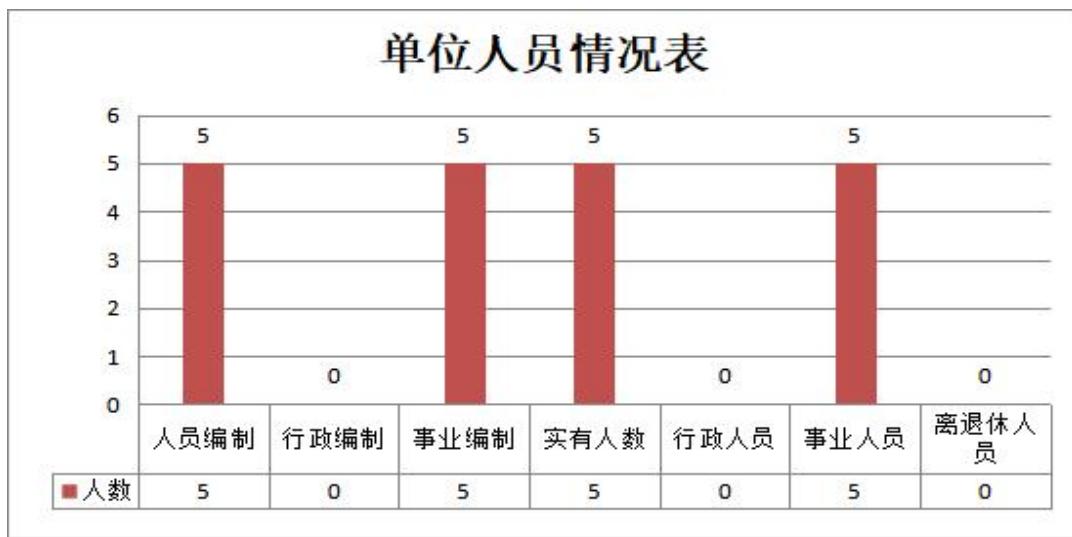
二、工作任务

1. 加强烈士纪念设施规划建设修缮管理保护；
2. 启用烈士纪念设施保护标志及标识牌；
3. 依托烈士陵园广泛开展红色教育、革命教育、爱国主义教育，举办“清明祭英烈”、烈士纪念日公祭烈士等活动；
4. 深化英烈事迹宣讲“五进”活动，选派优秀讲解员参加英烈故事宣讲；

5. 做好烈士寻亲和烈士祭扫服务保障工作;
6. 持续推进关心、关爱烈士遗属工作。

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 5 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部门预算管理。本单位当年预算收入 49.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是本年度新增加预算编制 3 人；本单位当年预算支出 49.74 万元，其中一般公共预算

拨款支出 49.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是本年度新增加预算编制 3 人。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是本年度新增加预算编制 3 人；本单位当年财政拨款支出 49.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是本年度新增加预算编制 3 人。

（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 49.74 万元，较上年增加 28.54 万元，主要原因是本年度新增加预算编制 3 人。

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 49.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.98 万元，较上年增加 2.95 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 3 名工作人员预算，人员经费支出单位养老保险缴费增加；

（2）褒扬纪念（2080808）38.91 万元，较上年增加 22.11 万元，原因是新增 3 名工作人员预算；

（3）事业单位医疗（2101102）2.12 万元，较上年增加 1.28 万元；原因一是机关事业单位人员正常升薪增资，医疗

保险缴费基数增大；二是新增 3 名工作人员预算，人员经费支出单位医疗保险缴费增加；

（4）住房公积金（2210201）3.73 万元，较上年增加 2.21 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 3 名工作人员预算，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

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 49.74 万元，其中：
工资福利支出（301）43.34 万元，较上年增加 26.03 万元，原因是新增 3 名工作人员预算，人员经费工资福利支出预算增加；

商品和服务支出（302）6.4 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是新增 3 名工作人员预算，人员经费增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 49.74 万元，其中：
机关工资福利支出（501）43.34 万元，较上年增加 26.03 万元，原因是新增 3 名工作人员预算，人员经费工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）6.4 万元，较上年增加 2.51 万元，原因是新增 3 名工作人员预算，预算经费增加。

（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收支，并已公开空表。

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；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；

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拨款 49.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.2 万元，较上年增加 0.93 万元，主要原因是新增 3 名工作人员预算，人员经费增加。

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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县烈士纪念设施保护管理中心

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 | 497,407.00 | 一、部门预算 | 497,407.00 | 一、部门预算 | 497,407.00 | 一、部门预算 | 497,407.00 |
| 1、财政拨款 | 497,407.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 465,407.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 497,407.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 433,407.00 | 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 | 32,000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| (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(基本建设) | |
| (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 | 497,407.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 32,000.00 | 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 | 438,846.00 | (2)商品和服务支出 | 32,000.00 | 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 | 21,237.00 | (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 | 37,324.00 | | | | |
| | | 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 | 497,407.00 | 本年支出合计 | 497,407.00 | 本年支出合计 | 497,407.00 | 本年支出合计 | 497,407.00 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实资金额 | | 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 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| 收入总计 | 497,407.00 | 支出总计 | 497,407.00 | 支出总计 | 497,407.00 | 支出总计 | 497,407.00 |

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

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 | 497407.00 | 一、财政拨款 | 497407.00 | 一、财政拨款 | 497407.00 | 一、财政拨款 | 497407.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 497407.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 465407.00 | 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 | 433407.00 | 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 | 32000.00 | 3、机关资本性支出 | |
| 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(基本建设) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 497407.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 32000.00 | 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 | 438846.00 | (2)商品和服务支出 | 32000.00 | 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 | 21237.00 | (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 | 37324.00 | | | | |
| | | 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 | 497407.00 | 本年支出合计 | 497407.00 | 本年支出合计 | 497407.00 | 本年支出合计 | 497407.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 497407.00 | 支出总计 | 497407.00 | 支出总计 | 497407.00 | 支出总计 | 497407.00 |

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 | 497,407.00 | 433,407.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 438,846.00 | 374,846.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 389,081.00 | 325,081.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 389,081.00 | 325,081.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,237.00 | 21,237.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,237.00 | 21,237.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,237.00 | 21,237.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37,324.00 | 37,324.00 | | | |

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 | | | 497,407.00 | 433,407.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433,407.00 | 433,407.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 186,218.00 | 186,218.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138,863.00 | 138,863.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,237.00 | 21,237.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 64,000.00 | | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,800.00 | | 800.00 | 1,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,900.00 | | 400.00 | 1,500.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 23,000.00 | | 16,000.00 | 7,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,500.00 | | | 4,500.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 2,000.00 | | | 2,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 9,000.00 | | 3,000.00 | 6,000.00 | |

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 | 465,407.00 | 433,407.00 | 32,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 406,846.00 | 374,846.00 | 32,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 357,081.00 | 325,081.00 | 32,000.00 | |
| 2080808 | 褒扬纪念 | 357,081.00 | 325,081.00 | 32,000.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21,237.00 | 21,237.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21,237.00 | 21,237.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21,237.00 | 21,237.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 37,324.00 | 37,324.00 | | |

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 | | | 465,407.00 | 433,407.00 | 32,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 433,407.00 | 433,407.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 186,218.00 | 186,218.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 138,863.00 | 138,863.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 49,765.00 | 49,765.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 21,237.00 | 21,237.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 37,324.00 | 37,324.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 32,000.00 | | 32,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 800.00 | | 800.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 400.00 | | 400.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16,000.00 | | 16,000.00 | |
| 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 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |

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 | | | 465,407.00 | 433,407.00 | 32,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5,800.00 | | 5,800.00 | |
| 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 | 3,000.00 | | 3,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出 | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出(基本建设) | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

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 | 32,000.00 | |
| 612 | 勉县退役军人事务局 | 32,000.00 | |
| 612007 | 勉县烈士纪念设施保护管理中心 | 32,000.00 | |
| - | 勉县烈士纪念设施保护管理中心 | 32,000.00 | |
| | 专项业务费 | 32,000.00 | |
| | 烈士纪念设施保护专项业务费 | 32,000.00 | 烈士纪念设施按照基础设施完备、保护状况优良、机构制度健全、服务管理规范、功能发挥显著的要求，加强保护管理工作。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

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

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 烈士纪念设施保护专项业务费 | | |
| 主管部门 | | 退役军人事务局 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 3.2 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 3.2 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 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。 目标2: 保障零散烈士墓的管理、管护, 深入营造崇尚英烈、缅怀英烈、学习英烈的浓厚氛围。 | | | |
| 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 | 维护管护集中烈士墓及零散烈士墓 | 58座 |
| | | | 烈士陵园环境美化、管护 | 1400m ² |
| | | | 组织集中祭扫 | 2次 |
| | | | 英烈事迹宣讲 | 5次 |
| | 质量指标 | | 经费使用合规率 | 100% |
| | | | 保障烈士纪念设施无损坏、损毁 | 100% |
| | | | 保障烈士陵园环境干净、整洁, 保障良好的祭扫瞻仰环境 | 100% |
| | 时效指标 | | 及时保障经费支出, 保障各项工作正常开展 | 100% |
| | | | 及时维护陵园环境卫生, 保障陵园环境干净、庄严、肃穆 | 100% |
| | 成本指标 | 各项工作开展支出 | | ≤3.2万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所 | 成效明显 | |
| | | 弘扬先烈精神, 推动崇尚先烈, 崇尚英雄的风尚形成潮流 | 成效明显 | |
| | 生态效益指标 | 加强墓地园林化建设与养护, 与周边自然环境相融合 | 成效明显 | |
| | 可持续影响指标 | 持续推动新时代烈士褒扬工作发展 | 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 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 勉县烈士纪念设施保护管理中心 | | | |
|--------|---|----------------------|---------------------------|-------|-------|
| 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 |
| | 人员类项目 | 保障人员工资福利待遇 | 43.34 | 43.34 | |
| | 运转类项目 | 保障机构正常运转 | 3.2 | 3.2 | |
| | 特定目标类项目 | 保护、管理烈士纪念设施，完成烈士褒扬工作 | 3.2 | 3.2 | |
| | 金额合计 | | 49.74 | 49.74 | |
| 年度总体目标 | 保持单位正常运转，职能得到有效发挥，美化陵园环境，维护、整修烈士纪念设施，提升烈士纪念设施管理水平；组织烈士纪念活动，营造弘扬爱国主义教育基地的社会氛围。 | | | | |
| 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 | 人员类项目 | | 5人 |
| | | | 运转类项目 | | 1个 |
| | | | 特定目标类项目 | | 1个 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 人员工资福利发放 | | 100% |
| | | | 各项经费使用合规率 | | 100% |
| | | | 烈士纪念设施维护管理及烈士褒扬纪念工作完成情况 | | 100% |
| | 时效指标 | | 及时保障各项经费支出，保障工作正常开展 | | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 人员工资福利支出 | | ≤预算成本 |
| | | | 运转类项目经费支出 | | ≤3.2万 |
| | | | 特定目标类项目经费支出 | | ≤预算成本 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 弘扬先烈精神，推动崇尚先烈，崇尚英雄的风尚形成潮流 | | 成效明显 |
| | | | 为社会公众提供良好的瞻仰和教育场所 | | 成效明显 |
| | | 生态效益指标 | 加强墓地园林化建设与养护，与周边自然环境相融合 | | 成效明显 |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 持续推动新时代烈士褒扬纪念工作发展 | | 成效明显 |
| | | 服务对象满意度指标 | 烈士家属遗属及瞻仰群众满意度 | | ≥95% |

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 |
| | 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 | 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: | | |
| | | | | | |
| | 持续影响 指标 | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1: | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标2: | | |
| | | | | | |