

**2023 年荣成市革命烈士陵园管理服务
中心单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）基本职能：纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，烈士文物档案建设与文物保管，革命烈士纪念活动组织，其他相关社会服务。

（二）贯彻执行有关烈士褒扬政策、法规，做好革命烈士纪念活动的组织和宣传；充分发挥爱国主义、艰苦奋斗精神、国防教育及青少年教育基地的作用，进行革命传统教育；负责革命烈士纪念设施的管理、维护，革命烈士骨灰保存及遗物史料的收集、保存及陈列等；完成市委、市政府及上级交办的其他业务。

二、机构设置情况

本单位为荣成市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、资料修编科、设施维护科。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	292.66	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	292.66	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	266.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.11
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	292.66	本年支出合计	292.66
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	292.66	支出总计	292.66

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户 管理资金 收入	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补助 收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
合 计				292.66	292.66	292.66									
208			社会保障和就业支出	266.45	266.45	266.45									
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.40	17.40	17.40									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	8.70	8.70	8.70									
208	08		抚恤	25.00	25.00	25.00									
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00	25.00									
208	28		退役军人管理事务	215.35	215.35	215.35									
208	28	50	事业运行	215.35	215.35	215.35									
210			卫生健康支出	11.10	11.10	11.10									
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10									
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10									
221			住房保障支出	15.11	15.11	15.11									
221	02		住房改革支出	15.11	15.11	15.11									
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	15.11									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				292.66	215.66	77.00				
208			社会保障和就业支出	266.45	189.45	77.00				
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70					
208	08		抚恤	25.00		25.00				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	25.00		25.00				
208	28		退役军人管理事务	215.35	163.35	52.00				
208	28	50	事业运行	215.35	163.35	52.00				
210			卫生健康支出	11.10	11.10					
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10					
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10					
221			住房保障支出	15.11	15.11					
221	02		住房改革支出	15.11	15.11					
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	292.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	266.45	266.45		
		八、卫生健康支出	11.10	11.10		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.11	15.11		
		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				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	292.66	本 年 支 出 合 计	292.66	292.66		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	292.66	支 出 总 计	292.66	292.66		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				292.66	215.66	202.20	13.46	77.00
208			社会保障和就业支出	266.45	189.45	175.99	13.46	77.00
208	05		行政事业单位养老支出	26.10	26.10	26.10		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.40	17.40	17.40		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.70	8.70	8.70		
208	08		抚恤	25.00				25.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	25.00				25.00
208	28		退役军人管理事务	215.35	163.35	149.89	13.46	52.00
208	28	50	事业运行	215.35	163.35	149.89	13.46	52.00
210			卫生健康支出	11.10	11.10	11.10		
210	11		行政事业单位医疗	11.10	11.10	11.10		
210	11	02	事业单位医疗	11.10	11.10	11.10		
221			住房保障支出	15.11	15.11	15.11		
221	02		住房改革支出	15.11	15.11	15.11		
221	02	01	住房公积金	15.11	15.11	15.11		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						215.66	202.20	13.46
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.21	197.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.84	43.84	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.02	1.56	13.46
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53		0.53
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.27		1.27
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.55		2.55
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65		1.65
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	1.56	2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计						215.66	215.66	215.66						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	197.21	197.21	197.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.84	43.84	43.84						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.10	17.10	17.10						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	26.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	38.39	38.39	38.39						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.40	17.40	17.40						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.70	8.70	8.70						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.92	8.92	8.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	15.11						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.01	18.01	18.01						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	15.02	15.02	15.02						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.53	0.53	0.53						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1.27						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.55	2.55	2.55						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.65	1.65	1.65						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.72	3.72	3.72						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60	1.60						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	3.43	3.43	3.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.43	3.43	3.43						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		77.00	77.00	77.00						
陵园日常宣传维护费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						
坦克布展经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00						
烈士陵园修路工程款	特定目标类	52.00	52.00	52.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
合 计				0.03	0.03	0.03					
208			社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03					
208	28		退役军人管理事务	0.03	0.03	0.03					
208	28	50	事业运行	0.03	0.03	0.03					

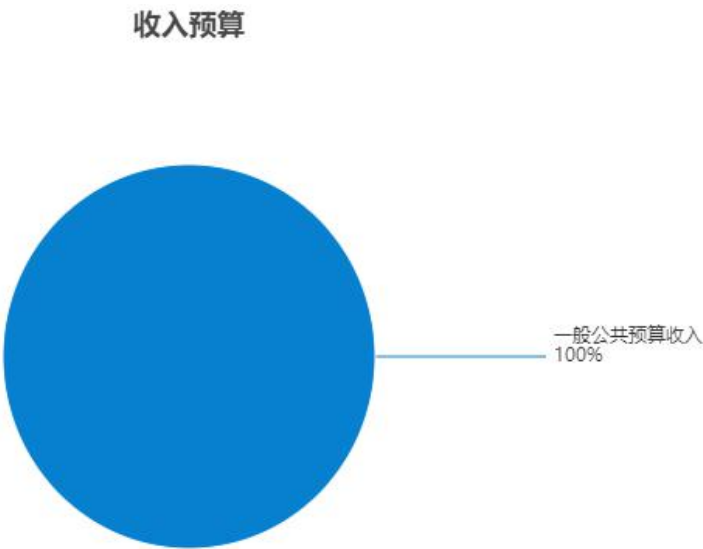
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

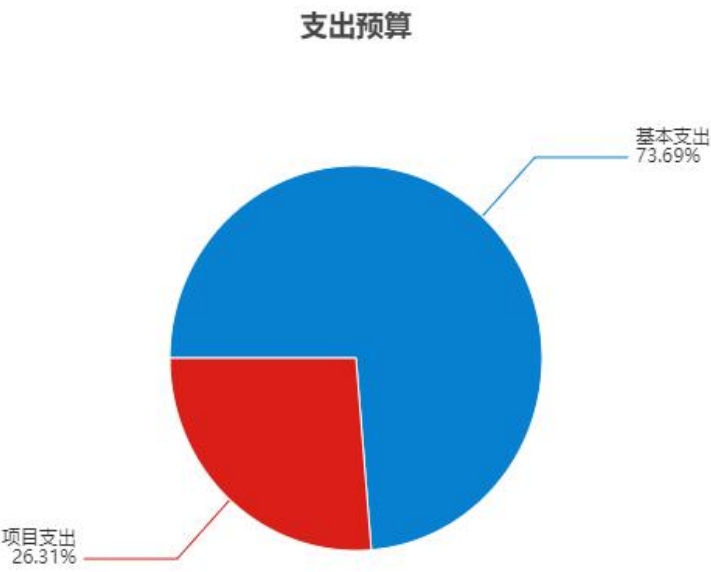
一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023 年收入预算 292.66 万元，其中一般公共预算收入 292.66 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 292.66 万元，其中基本支出 215.66 万元，项目支出 77 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 292.66 万元，较上年预算减少

51.43 万元，其中：

1. 收入预算减少 51.43 万元，其中一般公共预算收入减少 51.43 万元。
2. 支出预算减少 51.43 万元，其中基本支出增加 38.07 万元；项目支出减少 89.5 万元。
3. 收支预算减少的主要原因：烈士陵园修路工程款已支付完成大部分，削减了监控维修项目。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，荣成市革命烈士陵园管理服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 13.46 万元。较 2022 年预算减少 0.1 万元，下降 0.74%。主要原因是：人员退休，下发经费减少等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.03 万元，其中：政府采购货物预算 0.03 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是陵园用于冬日除雪的铲车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

荣成市革命烈士陵园管理服务中心单位 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 77 万元，其中财政拨款 77 万元。拟对烈士陵园修路工程款、陵园日常宣传维护费、坦克布展经费等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 77 万元，其中财政拨款 77 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烈士陵园修路工程款、陵园日常宣传维护费、坦克布展经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士陵园修路工程款		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	52	
		其中: 财政拨款	52	
		其他资金		
年度总体绩效目标	用于烈士陵园园路维修支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	修路工程完成进度	=100%
		生态环境成本指标	资金拨付及时率	=100%
		社会成本指标	资金拨付足额率	=100%
	产出指标	质量指标	长效监管机制健全	健全
		成本指标	资金规模控制在 52 万元以内	≤52 万元
	效益指标	经济效益指标	长效监管机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园日常宣传维护费		
主管部门		荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为保障烈士陵园各项工作有序开展,对烈士陵园 300 亩山林进行松虫病防治工作,以及进行烈士事迹宣传、维护陵园各项基础设施建设,使松虫病防治覆盖率 100%,烈士事迹宣传直播期数完成率 100%,群众满意度高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	资金规模	松虫病防治标准≤0.3 万/亩
	产出指标	数量指标	维护面积	维护面积=300 亩
		质量指标	山林病虫害防护覆盖率	山林病虫害防护覆盖率=100%
		时效指标	自收到发票 3 日内付款完成	≤3 天
	效益指标	社会效益指标	烈士陵园宣传维护管理机制健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			坦克布展经费		
主管部门			荣成市退役军人事务局	实施单位	荣成市革命烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
年度总体绩效目标	为加大爱国主义教育基地宣传力度, 为五九式坦克设置展台布展, 进行烈士事迹宣传, 使烈士陵园在进行爱国主义教育中发挥更加有力的作用, 群众满意度高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	资金规模	展台布置标准≤0.09 万元/立方米	
	产出指标	数量指标	坦克数量	坦克数量=1 台	
		质量指标	展台布置完成率	展台布置完成率=100%	
		时效指标	自收到发票 3 日内付款完成	≤3 天	
	效益指标	社会效益指标	五九式坦克布展维护管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。