

附件 2

# 靖边县烈士陵园保护中心 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

主要职责：负责烈士陵园内纪念建筑的维护与园区内环境美化工作；负责烈士骨灰保存、革命史料收集编写、遗物陈列展览、文物档案建立与文物保护工作；组织开展革命烈士纪念活动，为社会各界祭扫活动提供服务；开展爱国主义教育、党性教育、革命传统教育、未成年人思想道德教育活动；承担县退役军人事务局交办的其他工作。

机构设置：靖边县烈士陵园保护中心是退役军人事务局下属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，领导职数 1 名，共有 8 人，实现了“有机构、有编制、有人员、有经费、有保障”。本单位内设：办公室、来访接待室、财务室、信息室、展览室。

### 二、工作任务

（一）强化基地建设，陵园高度重视基地建设，创新思维、优化服务、不断挖掘本土红色文化资源。

（二）继续组织开展革命烈士纪念活动，弘扬革命先烈精神。缅怀革命先烈，弘扬烈士精神，开展爱国主义教育，为社

会各界祭扫活动提供服务。

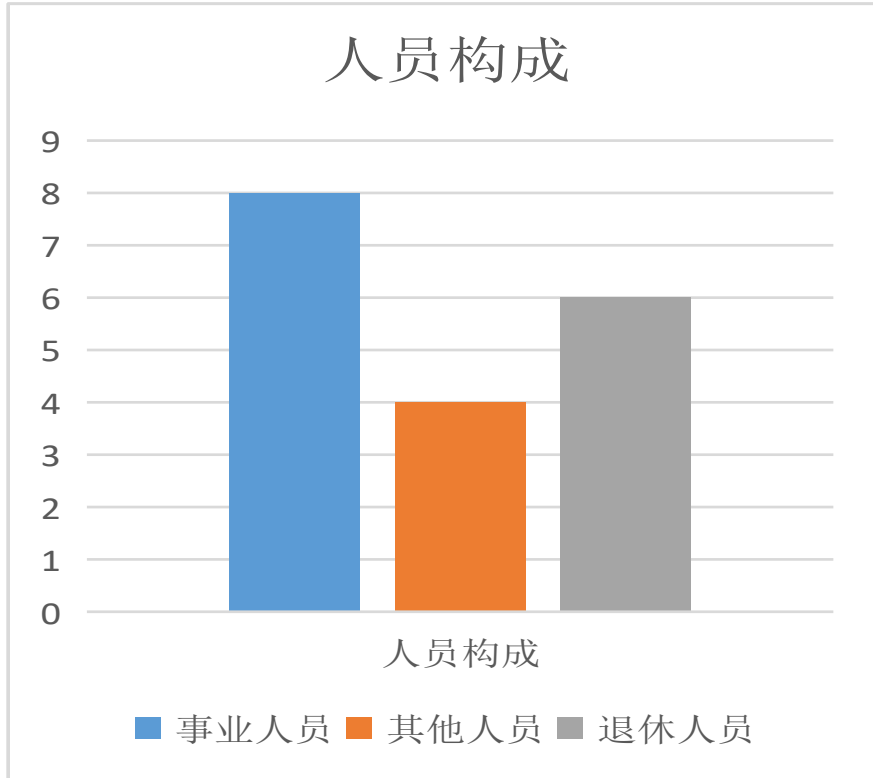
（三）扎实做好对陵园内纪念建筑的维护工作，保存好烈士骨灰，做好文物保护工作，同时负责好园区内环境美化。

（四）进一步从各渠道收集革命史料进行编写、建立文物档案。

（五）承办县退役军人事务局交办的其他工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位事业人员编制 5 人；实有人员 12 人，其中事业人员 8 人，其他人员 4 人，单位管理的退休人员 6 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。2023 年本单位预算收入 93.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收

入较上年增加 21.12 万元，主要原因是新增一名事业人员，相应工资，基金增加；2023 年本单位预算支出 93.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 21.12 万元，主要原因是新增一名事业人员，相应工资，基金增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2023 年本单位财政拨款收入 93.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.50 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 21.12 万元，主要原因是新增一名事业人员，相应工资，基金增加；2023 年本单位财政拨款支出 93.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.50 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 21.12 万元，主要原因是新增一名事业人员，相应工资，基金增加。

## **（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 93.50 万元，较上年增

加 21.12 万元，主要原因是新增一名事业人员，相应工资、基金增加。

## 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 93.50 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（208）79.96 万元，较上年增加 17.37 万元，原因是新增一名事业人员；

（2）卫生健康支出（210）6.51 万元，较上年增加 2.21 万元，原因是新增一名事业人员；

（3）住房保障支出（221）7.03 万元，较上年增加 1.54 万元，原因是新增一名事业人员。

## 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当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 93.50 万元，其中：

工资福利支出（301）86.88 万元，较上年增加 20.72 万元，原因是新增一名事业人员；

商品和服务支出（302）4 万元，较上年减少 1 万元，原因是预计用于购置办公设备；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是增加了退休人员降温费；

资本性支出（310），较上年增加 1 万元，原因是新增一名

事业人员需配备办公设备。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 93.5 万元

#### **(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、培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

#### **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 93.50 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 5 万元，较上年增加 3 万元，主要原因是将上年专项经费 3 万元调整为公用经费。

### 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。

## 第四部分 公开报表

( ... )



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县烈士陵园保护中心

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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	934989.56	一、部门预算	934989.56	一、部门预算	934989.56	一、部门预算	934989.56
1、财政拨款	934989.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	934989.56	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	934989.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	868817.64	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16171.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	908817.64
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	10000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	799578.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16171.92
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65107.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70303.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	934989.56	<b>本年支出合计</b>	934989.56	<b>本年支出合计</b>	934989.56	<b>本年支出合计</b>	934989.56
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							
<b>收入总计</b>	934989.56	<b>支出总计</b>	934989.56	<b>支出总计</b>	934989.56	<b>支出总计</b>	934989.56





表4

## 部门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	934989.56	一、财政拨款	934989.56	一、财政拨款	934989.56	一、财政拨款	934989.56
1、一般公共预算拨款	934989.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	934989.56	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	868817.64	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16171.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	908817.64
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	10000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	799578.56	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16171.92
		10、卫生健康支出	65107.32	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	70303.68				
		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					
<b>本年收入合计</b>	93.50	<b>本年支出合计</b>	934989.56	<b>本年支出合计</b>	934989.56	<b>本年支出合计</b>	934989.56
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	93.50	<b>支出总计</b>	934989.56	<b>支出总计</b>	934989.56	<b>支出总计</b>	934989.56

表5

### 部门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	934989.56	884989.56	50000		
208	社会保障和就业支出	799578.56	749578.56	50000		
20805	行政事业单位养老支出	87671.68	87671.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87671.68	87671.68			
20808	抚恤	710788	660788	50000		
2080808	烈士纪念设施管理维护	710788	660788	50000		
20899	其他社会保障和就业支出	1118.88	1118.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1118.88	1118.88			
210	卫生健康支出	65107.32	65107.32			
21011	行政事业单位医疗	65107.32	65107.32			
2101102	事业单位医疗	65107.32	65107.32			
221	住房保障支出	70303.68	70303.68			
22102	住房改革支出	70303.68	70303.68			
2210201	住房公积金	70303.68	70303.68			

表6

## 部门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			934989.56	884989.56	50000		
301	工资福利支出			868817.64	868817.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584344	584344			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23280	23280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	49504	49504			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87671.68	87671.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52595.4	52595.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1118.88	1118.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70303.68	70303.68			
302	商品和服务支出			40000		40000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		18000		
303	对个人和家庭的补助			16171.92	16171.92			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12511.92	12511.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660			
310	资本性支出			10000		10000		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000		



表7

### 部门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	934989.56	884989.56	50000	
208	社会保障和就业支出	799578.56	749578.56	50000	
20805	行政事业单位养老支出	87671.68	87671.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87671.68	87671.68		
20808	抚恤	710788	660788	50000	
2080808	烈士纪念设施管理维护	710788	660788	50000	
20899	其他社会保障和就业支出	1118.88	1118.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1118.88	1118.88		
210	卫生健康支出	65107.32	65107.32		
21011	行政事业单位医疗	65107.32	65107.32		
2101102	事业单位医疗	65107.32	65107.32		
221	住房保障支出	70303.68	70303.68		
22102	住房改革支出	70303.68	70303.68		
2210201	住房公积金	70303.68	70303.68		

表8

## 部门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			934989.56	884989.56	50000	
301	工资福利支出			868817.64	868817.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	584344	584344		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23280	23280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	49504	49504		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87671.68	87671.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52595.4	52595.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1118.88	1118.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70303.68	70303.68		
302	商品和服务支出			40000		40000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18000		18000	
303	对个人和家庭的补助			16171.92	16171.92		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12511.92	12511.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3660	3660		
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	10000		10000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县烈士陵园保护中心			
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
	人员经费	保工资	88.50	88.50	
	运转经费	保运转	5.00	5.00	
	金额合计			93.50	93.50
年度 总体 目标	目标1：保障所内业务正常开展，保障人员工资。 目标2： 目标3： .....				
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	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2： .....		
			.....		
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2： .....		
			.....		
		时效指标	指标1：工作任务时效	按时	
			指标2： .....		
			.....		
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			指标2： .....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1： .....		
			.....		
			.....		
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
			指标2： .....		
			.....		
		生态效益指标	指标1： .....		
			.....		
.....					
可持续影响指标		指标1： .....			
		.....			
		.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门/单位社会各界人员满意度	≥95%		
		指标2： .....			
		.....			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。



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。