

附件 2

(丹凤县烈士陵园管理所)

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

十、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

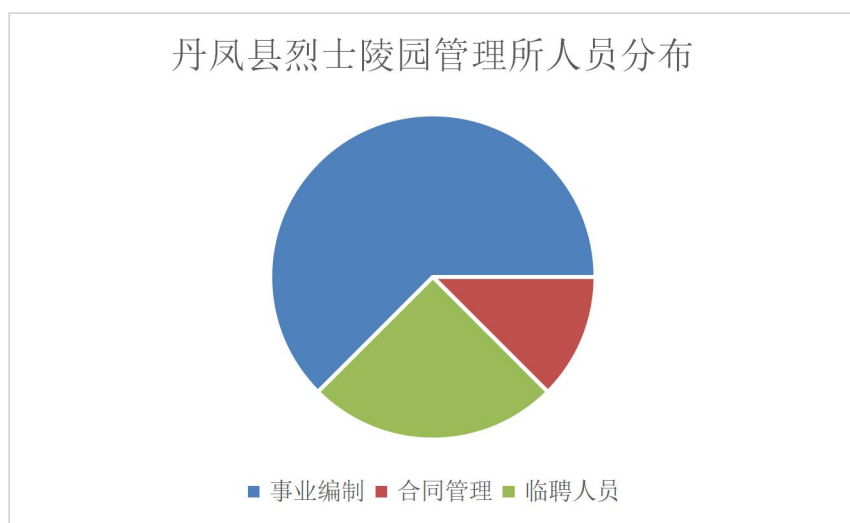
丹凤县烈士陵园管理所隶属于丹凤县退役军人事务局的下属的事业单位，目前编制共 5 人。单位宗旨：褒扬先烈，启迪后人。业务范围：承担搜集、整理革命史料，阵列、布展革命文物；讲解丹凤革命斗争史；保护、维修革命烈士纪念设施；组织革命烈士纪念活动等工作。

二、工作任务

做好烈士纪念设施保护管理和维修改造，以陈列展示革命历史文物、图片为主线，开展形式多样的烈士纪念活动，不断提高烈士纪念设施宣教功能和服务能力。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位核定事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中事业 5 人，合同管理 1 人，临聘人员 2 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。本部门当年预算收入 77.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年预算收入较上年增加 10.69 万元，主要原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加。本部门当年预算支出 77.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增加 10.69 万元，主要原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加。

（二）财政拨款收支情况。

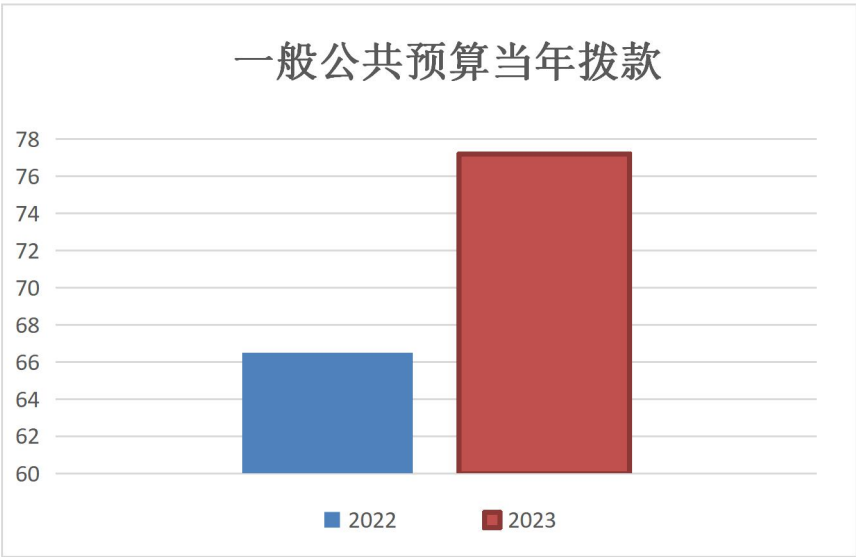
本部门当年财政拨款收入 77.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 77.21 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。本部门当年财政拨款收入较上年增加 10.69 万元，主要原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加。本部门当年财政拨款支出 77.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 77.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，本部门当年预算支出较上年增

加 10.69 万元，主要原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 77.21 万元，较上年增加 10.69 万元，主要原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.82 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是合同制管理工勤人员养老保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后养老保险相应增加；

（2）机关事业单位职业年金保险缴费支出（2080506）

3.37 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是陵园职工工资普调后职业年金相应增加；

（3）其他退役军人事务管理支出（2082899）56.94 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是陵园内设施维修；

（4）事业单位医疗（2101102）3.03 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是合同制管理工勤人员医疗保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后医疗保险相应增加；

（5）住房公积金（2210201）5.05 万元，较上年增加 0.84，原因是陵园职工工资普调后住房公积金相应增加；

支出功能科目分类明细情况表

项目 年份	基本养 老保险	职业年 金	其他退 役军人 事务管 理	事业单 位医疗	住房公 积金
2022	5.61	2.80	38.59	2.32	4.21
2023	8.82	3.37	56.94	3.03	5.05

3、支出按经济科目分类的明细情况

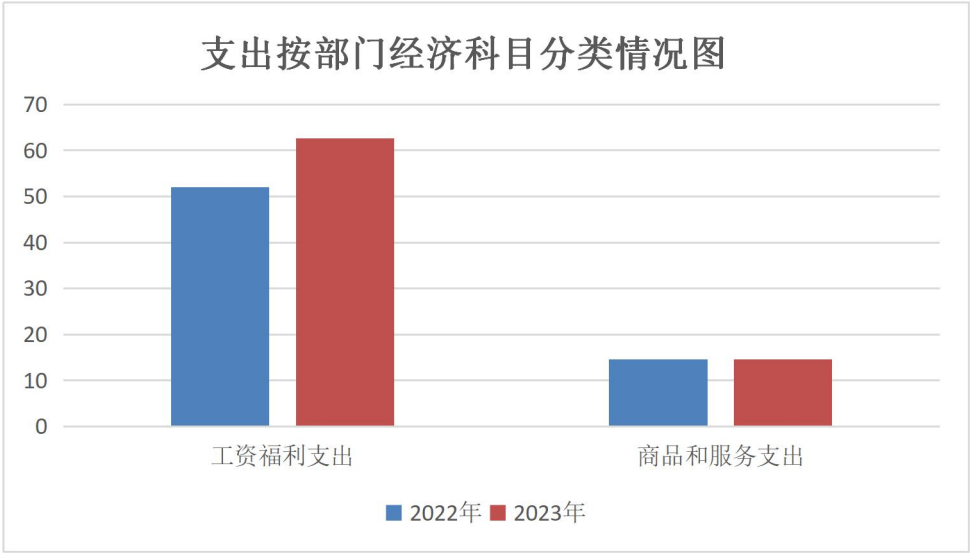
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 77.21 万元，其中：

工资福利支出（301）62.71 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳

入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加；

商品和服务支出（302）14.5 万元，与上年持平，原因是人员经费和专项费用没有变化；

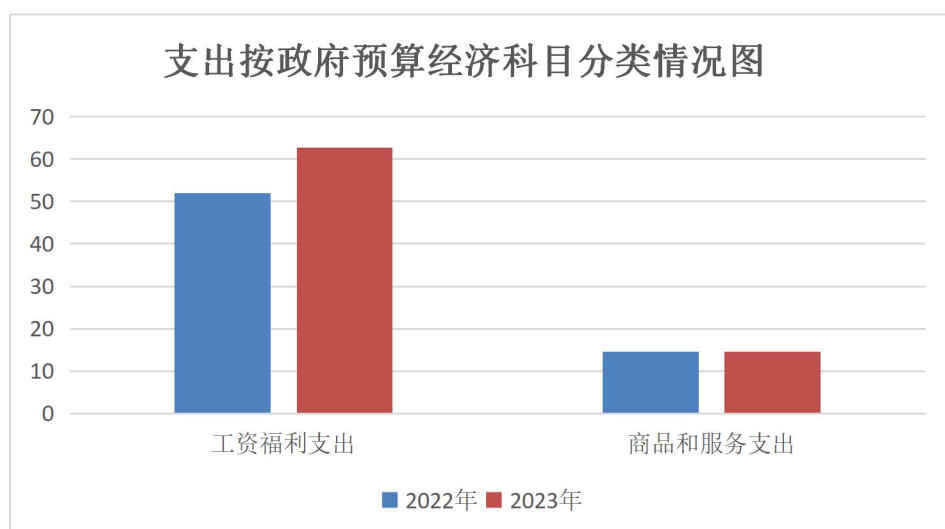


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 77.21 万元，其中：

工资福利支出（50501）62.71 万元，较上年增加 10.69 万元，原因是合同制管理工勤人员社会保险从原来的局本级纳入到陵园缴纳，陵园职工工资普调后社会保险相应增加；

商品和服务支出（50502）14.5 万元，与上年持平，原因是人员经费和专项费用没有变化；



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 77.21 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

本部门当年公用经费预算安排 1.5 万元，和上年持平主要原因是人员没有变动。

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. 烈士纪念设施：指在中华人民共和国境内为纪念烈士专门修建的烈士陵园、烈士纪念堂馆、烈士纪念碑亭、烈士纪念塔祠、烈士纪念塑像、烈士骨灰堂、烈士墓等设施。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：丹凤县烈士陵园管理所

保密审查情况：已审查

部门（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	本部门未安排政府性基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门无专项资金预算，已公开空表

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。

表1

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	772109.00	一、部门预算	772109.00	一、部门预算	772109.00	一、部门预算	772109.00
1、财政拨款	772109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	642109.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	772109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	627109.00	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	15000.00	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	772109.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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	691282.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	30348.00	(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	50479.00				
		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	772109.00	本年支出合计	772109.00	本年支出合计	772109.00	本年支出合计	772109.00
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	772109.00	支出总计	772109.00	支出总计	772109.00	支出总计	772109.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	772109.00	一、财政拨款	772109.00	一、财政拨款	772109.00	一、财政拨款	772109.00
1、一般公共预算拨款	772109.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	642109.00	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	627109.00	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	15000.00	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	772109.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130000.00	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	691282.00	(2)商品和服务支出	130000.00	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	30348.00	(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	50479.00				
		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	772109.00	本年支出合计	772109.00	本年支出合计	772109.00	本年支出合计	772109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	772109.00	支出总计	772109.00	支出总计	772109.00	支出总计	772109.00

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	772,109.00	627,109.00	15,000.00	130,000.00	
208	社会保障和就业支出	691,282.00	546,282.00	15,000.00	130,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	121,838.00	121,838.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,185.00	88,185.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,653.00	33,653.00			
20828	退役军人管理事务	569,444.00	424,444.00	15,000.00	130,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出	569,444.00	424,444.00	15,000.00	130,000.00	
210	卫生健康支出	30,348.00	30,348.00			
21011	行政事业单位医疗	30,348.00	30,348.00			
2101102	事业单位医疗	30,348.00	30,348.00			
221	住房保障支出	50,479.00	50,479.00			
22102	住房改革支出	50,479.00	50,479.00			
2210201	住房公积金	50,479.00	50,479.00			

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			772,109.00	627,109.00	15,000.00	130,000.00	
301	工资福利支出			627,109.00	627,109.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,740.00	229,740.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,178.00	18,178.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,140.00	136,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,185.00	88,185.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,653.00	33,653.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,348.00	30,348.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,786.00	3,786.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,479.00	50,479.00			
302	商品和服务支出			145,000.00		15,000.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	92,000.00		12,000.00	80,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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	642,109.00	627,109.00	15,000.00	
208	社会保障和就业支出	561,282.00	546,282.00	15,000.00	
20805	行政事业单位养老支	121,838.00	121,838.00		
2080505	机关事业单位基本养	88,185.00	88,185.00		
2080506	机关事业单位职业年	33,653.00	33,653.00		
20828	退役军人管理事务	439,444.00	424,444.00	15,000.00	
2082899	其他退役军人事务管	439,444.00	424,444.00	15,000.00	
210	卫生健康支出	30,348.00	30,348.00		
21011	行政事业单位医疗	30,348.00	30,348.00		
2101102	事业单位医疗	30,348.00	30,348.00		
221	住房保障支出	50,479.00	50,479.00		
22102	住房改革支出	50,479.00	50,479.00		
2210201	住房公积金	50,479.00	50,479.00		

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			642,109.00	627,109.00	15,000.00	
301	工资福利支出			627,109.00	627,109.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	229,740.00	229,740.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,178.00	18,178.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	36,600.00	36,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136,140.00	136,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88,185.00	88,185.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	33,653.00	33,653.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30,348.00	30,348.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,786.00	3,786.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,479.00	50,479.00		
302	商品和服务支出			15,000.00		15,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施管护经费			
主管部门		丹凤县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13万元	
		其中：财政拨款		13万元	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，充分发挥烈士纪念设施在党史学习教育中红色阵地作用。				
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	烈士纪念设施维修改造	6处%	
		质量指标	资金使用合规律	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥80%	
		成本指标	资金使用严格把关，无资金浪费情况	100%	
		社会效益指标	加强英烈事迹宣传，弘扬英烈精神，美化烈士纪念设施环境，进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县烈士陵园管理所			
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	事业运行	64.21	64.21	
	任务2	烈士纪念设施维修	13	13	
	金额合计		77.21	77.21	
年度 总体 目标	目标1：深入贯彻习近平总书记关于烈士褒扬工作重要论述，切实提升县级及以下烈士纪念设施管理保护水平，充分发挥烈士纪念设施在党史学习教育中红色阵地作用。 目标2：保障事业单位正常运行				
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：人员保障		8人
			指标2：烈士纪念设施维修改造		6处
		质量指标	指标1：资金使用合规律		100%
		时效指标	指标1：预算执行进度		≥80%
		成本指标	指标1：资金使用严格把关，无资金浪费情况		100%
		社会效益指标	指标1：加强英烈事迹宣传，弘扬英烈精神，美化烈士纪念设施环境，进一步在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围。		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥90%

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。