

**2023 年招远市烈士陵园管理服务中心
单位预算**

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

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，革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。

二、机构设置情况

本单位为招远市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2023 年部门预算表

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	153.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	153.93	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	134.14
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	8.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.35
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	153.93	本年支出合计	153.93
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	153.93	支出总计	153.93

收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入								国有资本 经营预算 拨款收入	上年结转
			合 计	153.93	153.93	153.93										
208			社会保障和就业支出	134.14	134.14	134.14										
208	05		行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.82										
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	1.91										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91										
208	08		抚恤	121.32	121.32	121.32										
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	121.32	121.32	121.32										
210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44										
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44										
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44										
221			住房保障支出	11.35	11.35	11.35										
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	11.35										
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	11.35										

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
类	款	项							
			合 计	153.93	141.77	12.16			
208			社会保障和就业支出	134.14	121.98	12.16			
208	05		行政事业单位养老支出	12.82	12.82				
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91				
208	08		抚恤	121.32	109.16	12.16			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	121.32	109.16	12.16			
210			卫生健康支出	8.44	8.44				
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44				
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44				
221			住房保障支出	11.35	11.35				
221	02		住房改革支出	11.35	11.35				
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项目	预算数	项目				
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	153.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	134.14	134.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.44	8.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

项目	预算数	项目				
			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、住房保障支出	11.35	11.35		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本年收入合计	153.93	本年支出合计	153.93	153.93		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	153.93	支出总计	153.93	153.93		

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				项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	153.93	141.77	137.97	3.80	12.16
208			社会保障和就业支出	134.14	121.98	118.18	3.80	12.16
208	05		行政事业单位养老支出	12.82	12.82	12.80	0.02	
208	05	02	事业单位离退休	1.91	1.91	1.89	0.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.91	10.91	10.91		
208	08		抚恤	121.32	109.16	105.38	3.78	12.16
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	121.32	109.16	105.38	3.78	12.16
210			卫生健康支出	8.44	8.44	8.44		
210	11		行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
210	11	02	事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
221			住房保障支出	11.35	11.35	11.35		
221	02		住房改革支出	11.35	11.35	11.35		
221	02	01	住房公积金	11.35	11.35	11.35		

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				141.77		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	118.00		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.98		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.34		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.81		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.91		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.71		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.73		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.17		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.35		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.78		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.80		
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.01		
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.89		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.08		
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.99		
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.45		
303	03	退职(役)费	509	05	离退休费	0.20		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.26		
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	18.08		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	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

部门/单位：

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	

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

部门/单位：

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	

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		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 余
		合 计	141.77	141.77	141.77							
301		工资福利支出	118.00	118.00	118.00							
301	01	基本工资	33.98	33.98	33.98							
301	02	津贴补贴	14.34	14.34	14.34							
301	07	绩效工资	36.81	36.81	36.81							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.91	10.91	10.91							
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.71	5.71	5.71							
301	11	公务员医疗补助缴费	2.73	2.73	2.73							
301	12	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17							
301	13	住房公积金	11.35	11.35	11.35							
302		商品和服务支出	3.78	3.78	3.78							
302	01	办公费	0.80	0.80	0.80							
302	08	取暖费	1.01	1.01	1.01							
302	28	工会经费	1.89	1.89	1.89							
302	29	福利费	0.08	0.08	0.08							
303		对个人和家庭补助	19.99	19.99	19.99							
303	02	退休费	1.45	1.45	1.45							
303	03	退职（役）费	0.20	0.20	0.20							
303	09	奖励金	0.26	0.26	0.26							
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.08	18.08	18.08							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类别	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		12.16	12.16	12.16			0	0		0.00	
滕东税工烈士纪念馆修缮	特定目标类	9.20	9.20	9.20			0	0		0.00	
防火及维修经费	特定目标类	2.96	2.96	2.96			0	0		0.00	

政府采购预算表

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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

注：2023 年未安排政府采购预算。

第三部分

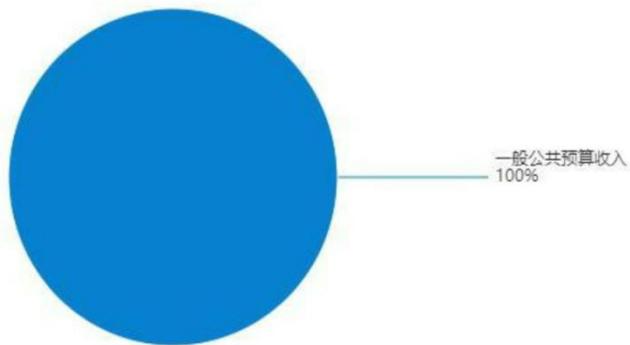
2023 年部门预算情况和 重要事项说明

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，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

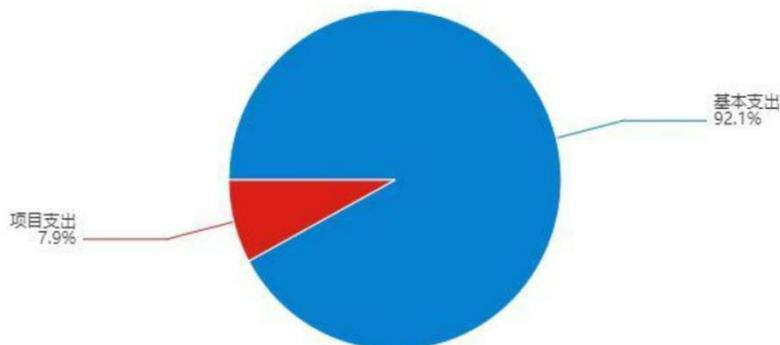
（一）收入预算：2023 年收入预算 153.93 万元，其中一般公共预算收入 153.93 万元。

收入预算



（二）支出预算：2023 年支出预算 153.93 万元，其中基本支出 141.77 万元、项目支出 12.16 万元。

支出预算



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 153.93 万元，较上年预算增加

44.13 万元，其中：

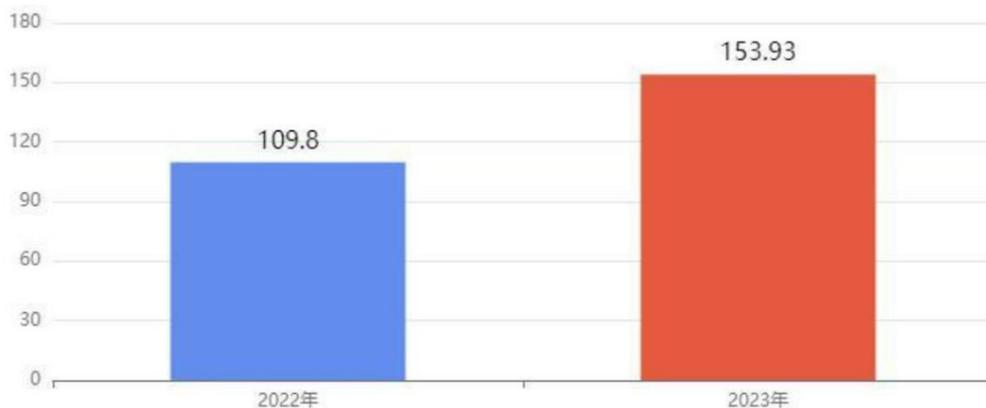
1. 收入预算增加 44.13 万元，其中一般公共预算收入增加 47.83 万元。
2. 支出预算增加 44.13 万元，其中基本支出增加 35.67 万元；项目支出增加 8.46 万元。
3. 收支预算增加的主要原因，一、在职职工薪级工资及岗位工资增加，新增基础绩效奖金。二、新增胶东税工烈士纪念亭修缮费及压缩特定目标类维修及防火费。三、本年新增两名退休职工一次性独子费补贴及职业年金虚转实。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市烈士陵园管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 153.93 万元，比上年增加 44.13 万元，增长 40.19%，主要是一、在职职工薪级工资及岗位工资增加，新增基础绩效奖金。二、新增胶东税工烈士纪念亭修缮费及压缩特定目标类维修及防火费。三、本年新增两名退休职工一次性独子费补贴及职业年金虚转实。

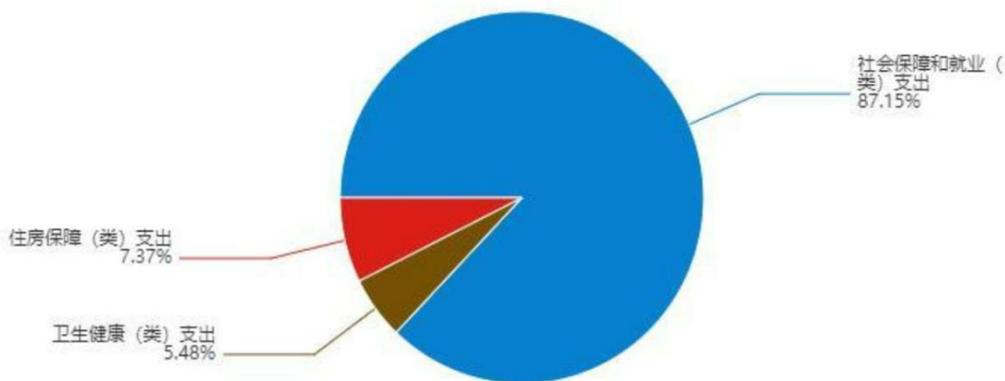
一般公共预算支出情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年当年一般公共预算支出预算为153.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出134.14万元，占87.15%；卫生健康（类）支出8.44万元，占5.48%；住房保障（类）支出11.35万元，占7.37%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出1.91万元，比上年增加0.21万元，增长12.35%，主要是退休统筹外增加住房补贴。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出10.91万元，比上年增加1.47万元，增长15.57%，主要是在职职工养老金基数正常增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）支出121.32万元，比上年增加37.67万元，增长45.03%，主要是一、新增胶东税工烈士纪念亭修缮费及压缩特定目标类维修及防火费。二、本年新增两名退休职工一次性独子费补贴及职业年金虚转实。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 8.44 万元，比上年增加 0.62 万元，增长 7.93%，主要是在职职工医疗金基数正常增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 11.35 万元，比上年增加 2.46 万元，增长 27.67%，主要是在职职工公积金基数及比例上调。

三、一般公共预算基本支出预算情况

招远市烈士陵园管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 141.77 万元。主要用于：

人员经费 137.97 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 3.8 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、福利费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、社会福利和救助等。

四、“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。

五、机关运行经费情况

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。2023年本单位机关运行经费安排2.96万元。较2022年预算减少0.74万元，下降20%。主要原因是按比例压缩特定目标类项目经费维修及防火费等。

六、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。

七、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0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0辆。

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1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。

八、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市烈士陵园管理服务中心单位2023项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出2个，预算资金12.16万元，其中财政拨款12.16万元。拟对胶东税工烈士纪念亭修缮及维修防火费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.16万元，其中财政拨款12.16万元。根据以前年度绩效评价结果，优化胶东税工烈士纪念亭修缮及维修防火费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		防火及维修经费		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.96	
		其中:财政拨款	2.96	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标内容 1 用于单位正常办公费用及防火维修费, 通过项目实施保障单位正常运行。			
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	项目成本控制数	≤ 2.96 万元
	产出指标	数量指标	烈士陵园管理工作完成率	=100%
		质量指标	资金支出准确率	=100%
		时效指标	烈士陵园管理工作及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转率	=100%
			政策知晓率	≥ 90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士遗属满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

项目名称		胶东税工烈士纪念亭修缮		
主管部门		招远市退役军人事务局	实施单位	招远市烈士陵园管理服务中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.2	
		其中: 财政拨款	9.2	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	目标内容 1 对烈士陵园纪念设施修缮, 确保烈士纪念设施完好。			
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	项目成本控制数	≤9.2 万元
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施维修率	=100%
		质量指标	烈士纪念设施完好率	=100%
		时效指标	烈士纪念设施维修完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	烈士遗属荣誉感、自豪感	显著
			增强良好社会风气	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及烈士遗属满意度	≥90%

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。