

赣州市烈士纪念设施保护中心 2023 年单位 预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

赣州市烈士纪念设施保护中心是赣州市退役军人事务局主管的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：承担全市烈士纪念设施规划、设计、建设、陈展等应用研究，开展失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，协助有关部门做好失踪烈士亲属 DNA 信息采集、鉴定、比对等工作，承担烈士事迹和遗物收集整理工作，承担烈士纪念设施规划建设修缮管理维护的实施工作。为前来瞻仰烈士的社会各界群众提供传统教育服务。

二、机构设置及人员情况

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心内设股室 0 个。编制人数小计 9 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 9 人。实有人数 9 人，其中：在职人数 6 人，包括行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全额拨款事业编制 6 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

第二部分 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	137.07	社会保障和就业支出	136.42
(一) 一般公共预算收入	137.07	卫生健康支出	6.61
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	4.23
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	32.00
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	32.00		
本年收入合计	169.07	本年支出合计	179.26
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	10.18		
收入总计	179.26	支出总计	179.26

部门收入总表

[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	179.26	10.18	137.07	137.07								32.00	
208	社会保障和就业支出	136.42	10.18	126.24	126.24									
05	行政事业单位养老支出	5.63		5.63	5.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63		5.63	5.63									
08	抚恤	74.90	4.90	70.00	70.00									
2080808	烈士纪念设施管理维护	74.90	4.90	70.00	70.00									
28	退役军人管理事务	55.88	5.28	50.60	50.60									
2082850	事业运行	55.88	5.28	50.60	50.60									
210	卫生健康支出	6.61		6.61	6.61									
11	行政事业单位医疗	6.61		6.61	6.61									
2101102	事业单位医疗	5.60		5.60	5.60									
2101103	公务员医疗补助	1.00		1.00	1.00									
221	住房保障支出	4.23		4.23	4.23									
02	住房改革支出	4.23		4.23	4.23									
2210201	住房公积金	4.23		4.23	4.23									
229	其他支出	32.00											32.00	
99	其他支出	32.00											32.00	
2299999	其他支出	32.00											32.00	

部门支出总表

填报单位[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	179.26	64.80	114.45
208	社会保障和就业支出	136.42	53.97	82.45
05	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
08	抚恤	74.90		74.90
2080808	烈士纪念设施管理维护	74.90		74.90
28	退役军人管理事务	55.88	48.33	7.55
2082850	事业运行	55.88	48.33	7.55
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
11	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	
229	其他支出	32.00		32.00
99	其他支出	32.00		32.00
2299999	其他支出	32.00		32.00

财政拨款收支总表

[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	137.07	一、本年支出	137.07	137.07		
一般公共预算拨款收入	137.07	社会保障和就业支出	126.24	126.24		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	6.61	6.61		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.23	4.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	137.07	支出总计	137.07	137.07		

一般公共预算支出表

[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	137.07	64.80	72.27
208	社会保障和就业支出	126.24	53.97	72.27
05	行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	
08	抚恤	70.00		70.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
28	退役军人管理事务	50.60	48.33	2.27
2082850	事业运行	50.60	48.33	2.27
210	卫生健康支出	6.61	6.61	
11	行政事业单位医疗	6.61	6.61	
2101102	事业单位医疗	5.60	5.60	
2101103	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

一般公共预算基本支出表

[309004] 赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	64.80	56.33	8.47
301	工资福利支出	56.33	56.33	
30101	基本工资	20.58	20.58	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	5.60	
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	8.47		8.47
30201	办公费	5.76		5.76
30208	取暖费	0.22		0.22
30228	工会经费	0.42		0.42
30229	福利费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
309004	赣州市烈士纪念设施保护中心	1.71		1.71		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[309004]赣州市烈士纪念设施保护中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	无该项数据			

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		场馆运行维护费	
主管部门及代码		309-赣州市退役军人事务局	实施单位 赣州市烈士纪念设施保护中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	70
		其中：财政拨款	70
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>做好市革命烈士纪念馆日常管理维护工作，确保烈士纪念日公祭活动和其他爱国主义教育活动顺利进行，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地，更好发挥烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用，以英烈事迹和精神激励广大干部群众奋斗新时代、创造新业绩。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业管理费标准控制	按规定支付
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=1台
		聘用人员数量	=3名
		开展公祭活动次数	=1次
		维修维护养护管理面积	=42232平方米
		爱国主义教育进社区、进学校、进企业次数	=4次
	质量指标	烈士纪念设施完好率	≥95%
	时效指标	物业管理工作按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	大力营造缅怀英烈功勋、弘扬英烈精神的浓厚氛围	达成
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	其他收入资金		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市烈士纪念设施保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	32	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	32	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年市烈士纪念设施保护中心单位执收工作经费		
主管部门及代码	309-赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市烈士纪念设施保护中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.27	
	其中：财政拨款	2.27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
做好日常业务管理，为入馆游客提供优美的参观环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业管理费标准控制	按规定支付
产出指标	数量指标	管理面积	=42232平方米
	质量指标	烈士纪念设施完好率	≥95%
	时效指标	物业管理工作按时完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	物业管理人員到位率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	参观游客满意度	≥95%

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心收入预算总额 179.26 万元，较上年预算安排减少 27.7 万元，主要原因为上年结转（结余）减少。其中：财政拨款收入 137.07 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；其他收入 32 万元，较上年预算安排增加 16 万元；上年结转（结余）10.18 万元，较上年预算安排减少 43.67 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心支出预算总额 179.26 万元，较上年预算安排减少 27.7 万元，主要原因为上年结转（结余）减少。

按支出项目类别划分：基本支出 64.8 万元，较上年预算安排减少 19.15 万元，其中：工资福利支出 56.33 万元、商品和服务支出 8.47 万元；项目支出 114.46 万元，较上年预算安排减少 8.55 万元，其中：商品和服务支出 114.16 万元、资本性支出 0.3 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 136.42 万元，较上年预算安排减少 60.41 万元；卫生健康支出 6.61 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；住房保障支出 4.23 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元；其他支出 32 万元，较上年预算安排增加 32 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 56.33 万元，较上年预算安排增加 2.7 万元；商品和服务支出 122.63 万元，较上年预算安排减少 14.34 万元；对个人和家庭补助支出 0.36 万元，较上年预算安排减少 0.36 万元；资本性支出 0.3 万元，较上年预算安排增加 0.3 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排减少 16 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心财政拨款支出预算 137.07 万元，比上年预算安排减少 0.04 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 126.23 万元，较上年预算安排减少 0.75 万元；卫生健康支出 6.61 万元，较上年预算安排增加 0.44 万元；住房保障支出 4.23 万元，较上年预算安排增加 0.27 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 64.8 万元，较上年预算安排增加 2.97 万元，其中：工资福利支出 56.33 万元，商品和服务支出 8.47 万元；项目支出 72.27 万元，较上年预算安排减少 3.01 万元，其中：商品和服务支出 71.97 万元，资本性支出 0.3 万元。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0.79 万元,其中:货物预算 0.59 万元, 工程预算 0 万元, 服务预算 0.2 万元。

(八) 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:一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果, 优化场馆运行维护费项目、2023 年市烈士纪念设施保护中心单位执收工作经费项目、其他收入资金项目支出 2023 年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市烈士纪念设施保护中心预算安排项目 3 个, 项目预算金额合计 104.27 万元, 其中: 场馆运行维护费项目 70 万元、2023 年市烈士纪念设施保护中心单位执收工作经费 2.27 万元、其他收入资金 32 万元。本单位 3 个项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：场馆运行维护费项目情况说明

(1)项目概述：做好市烈士纪念设施保护中心日常管理维护工作，确保烈士纪念日公祭活动和其他爱国主义教育活动顺利进行，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地，更好发挥烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用，以英烈事迹和精神激励广大干部群众奋斗新时代、创造新业绩。

(2)立项依据：赣州市烈士纪念设施保护中心是省级爱国主义教育基地、省级烈士纪念设施保护单位，免费对外开放，无收费收入，为做好烈士纪念设施的维修维护工作，需本级财政安排运行维护费。

(3)实施主体：赣州市烈士纪念设施保护中心

(4)实施方案：烈士纪念设施维修维护改造等

(5)实施周期：1年

(6)本年度预算安排：70万元。

(7)绩效目标：做好市革命烈士纪念馆日常管理维护工作，确保烈士纪念日公祭活动和其他爱国主义教育活动顺利进行，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地，更好发挥烈士纪念设施弘扬英烈精神、赓续红色血脉的红色阵地作用，以英烈事迹和精神激励广大干部群众奋斗新时代、创造新业绩。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市烈士纪念设施保护中心“三公”经费财政拨款安排1.71万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.71 万元,比上年减少 0.09 万元，主要原因是：预计公务接待费减少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转（结余）：指 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（五）其他社会保障和就业支出：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。