

2023 年度鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务 中心单位预算说明

二〇二三年四月

目 录

第一部分 鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、财政支出绩效目标表

第一部分

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心概况

一、鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心部门主要职能

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心的主要职责是：

（一）贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念馆建筑物管理办法》，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府烈士陵园事业发展规划和各项具体工作任务。

（二）负责收集、整理、陈列革命烈士史料和遗物，搞好烈士文物的保护和管理。

（三）负责鄂豫皖苏区烈士事迹的陈列展示和讲解宣传工作。

（四）负责研究挖掘鄂豫皖苏区的烈士事迹，编纂出版烈士书籍，开展研究和学术交流活动，扩大对外影响力。

（五）负责接待社会各界来陵园接受革命传统教育、爱国主义教育 and 党性教育，充分发挥全国爱国主义教育示范基地和全国红色旅游精品景区作用。

（六）建立健全社会各界开展瞻仰凭吊纪念革命烈士活动的服务制度，搞好接待服务工作。

二、鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心的机构设置

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心属于新县退役军人事务局的二级机构。鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心下设

4 个内设机构。分别为办公室、社会教育部、陈列保管部(挂烈士研究部牌子)安全保卫部。

三、鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心为本级预算单位，不包含所属单位预算。

第二部分

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年收入总计 201.04 万元，支出总计 201.04 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 61.18 万元，增长 44%。主要原因是：2023 年新增专项经费，财政拨款增加。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 201.04 万元，其中：一般公共预算收入 201.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年支出合计 201.04 万元，其中：基本支出 91.04 万元，占 45%；项目支出 110 万元，占 55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年一般公共预算收支预算 201.04 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.18 万元，增长 44%，主要原因是：2023 年新增专项经费，财政拨款增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 201.04 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188.74 万元，占 94%；卫生健康（类）支出 4.9 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 7.4 万元，占 3.6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 91.04 万元，其中：人员经费 88.77 万元，占 97.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.27 万元，占 2.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支

出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年“三公”经费预算为 1.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

（二）公务接待费 1.9 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

由于鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 201.04 万元，其中项目共 2 个，金额为 110 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 2023 年单位预算表

2023年部门收支预算表

单位名称：		鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心		单位：万元	
收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
一、一般公共预算	201.04	一、一般公共服务			
其中：财政拨款	201.04	二、外交			
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全			
四、财政专户管理资金收入		五、教育			
五、事业收入		六、科学技术			
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒			
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	188.74		
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
九、其他收入		十、卫生健康	4.90		
		十一、节能环保			
		十二、城乡社区事务			
		十三、农林水事务			
		十四、交通运输			
		十五、资源勘探信息等			
		十六、商业服务业等			
		十七、金融支出			
		十九、援助其他地区支出			
		二十、自然资源海洋气象等支出			
		二十一、住房保障支出	7.40		
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十四、灾害防治及应急管理			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		三十一、债务还本支出			
		三十二、债务付息支出			
		三十三、债务发行费用支出			
		三十四、抗疫特别国债安排的支出			
本 年 收 入 合 计	201.04	本 年 支 出 合 计	201.04		
上年结转结余		年终结转结余			
收 入 总 计	201.04	支 出 总 计	201.04		

2023年部门支出预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	201.04	91.04	88.09	0.68	2.27		110.00	110.00	
			208	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事	201.04	91.04	88.09	0.68	2.27		110.00	110.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	178.35	68.35	65.40	0.68	2.27		110.00	110.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	03	02		住房公积金管理	7.40	7.40	7.40						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	201.04	一、本年支出	201.04	201.04	201.04		
（一）一般公共预算拨款	201.04	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	201.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	188.74	188.74	188.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	7.40	7.40	7.40		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	201.04	支出合计	201.04	201.04	201.04		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心					单位：万元								
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	201.04	91.04	88.09	0.68	2.27		110.00	110.00	
			208	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	201.04	91.04	88.09	0.68	2.27		110.00	110.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.84	9.84	9.84						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	178.35	68.35	65.40	0.68	2.27		110.00	110.00	
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.12	0.12	0.12						
210	11	02		事业单位医疗	4.90	4.90	4.90						
221	03	02		住房公积金管理	7.40	7.40	7.40						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				91.04	88.77	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.84	9.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.89	16.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.03	44.03	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	
30205	水费	50502	商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.27		2.27
30206	电费	50502	商品和服务支出			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出			
30216	培训费	50502	商品和服务支出			
30201	办公费	50502	商品和服务支出			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.90	4.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.40	7.40	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

本部门 2023 年度没有政府性基金支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

单位名称： 鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			110.00	110.00							
	208	新县退役军人事务局	110.00	110.00							
其他运转类	散葬烈士墓维护经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	25.00	25.00							
其他运转类	烈士陵园基本运转经费	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	85.00	85.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心			单位：万元
年度履职目标	保障鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心工作正常开展 、保障人员工资正常发放				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	纪念设施管理维护	对纪念设施维护维修，做好烈士文物的保护和管理			
预算情况	部门预算总额（万元）	201.04			
	1、资金来源：（1）政府预算资金	201.04			
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出	91.04			
	（2）项目支出	110.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	好	较好完成相关工作	
		工作任务科学性	高效性	高效完成日常工作	
		绩效指标合理性	合理	实施效果较好	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	能够完整完成预算编制	
		专项资金细化率	≥90%	对专项资金用途进行详细化	
		预算执行率	≥95%	预算执行较好	
		预算调整率	≥95%	对临时增加的预算进行调整	
		结转结余率	≥100%	资金结转结余完成高	
		“三公经费”控制率	≥99.5%	较好控制三公经费在预算之内	
		政府采购执行率	≥100%	对政府项目及时反馈	
		决算真实性	真实	决算数据真实	
		资金使用合规性	合规	按照资金管理要求合理合规使用资金	
		管理制度健全性	健全	财务管理制度健全	
		预决算信息公开性	公开	决算信息进行公开	
		资产管理规范性	规范	设置有资产管理流程	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥96%	较好完成绩效目标编制	
		绩效监控完成率	≥95%	能够按时进行绩效监控	
		绩效自评完成率	≥90%	完成绩效自评	
		部门绩效评价完成率	≥90%	及时完成部门绩效评价	
		评价结果应用率	≥90%	应用评价结果	
产出指标	重点工作任务完成	管理和服务水平的提高程度	逐步提高	接待社会各界来陵园接受革命传统教育、爱国主义教育和党性教育	
	履职目标实现	保障日常工作正常运转	保障	做好烈士文物的保护和管理，保障日常基本运转	
效益指标	履职效益	有效提高红色教育基地	显著提高	分发挥全国爱国主义教育示范基地和全国红色旅游精品景区作用	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	推动红色教育文化发展，提高公共文化服务水平	

2023年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：		鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心				单位：万							
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		110.00	110.00										
208002	鄂豫皖苏区首府烈士陵园事务中心	25.00	25.00			维护散葬烈士墓经费总成本	25	维护散葬烈士墓数	1869	定期维护达标率	100%	人员经费保障程度	保障
208002	烈士陵园基本运转经费	85.00	85.00			烈士陵园基本运转	85	保障基本运转	保障	日常工作正常开展	100%	服务对象满意	满意