

2023年胶东革命烈士陵园管理服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

褒扬烈士、教育群众、服务社会。烈士陵园建设维护；烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；墓区建设、管理和服服务；开展党性教育教学。

二、机构设置

胶东革命烈士陵园管理服务中心预算包括：胶东革命烈士陵园管理服务中心。

第二部分

2023年单位预算表

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、财政拨款收入	784.60	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	784.60	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	786.22
五、其他收入		八、卫生健康支出	49.38
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	784.60	本年支出合计	835.60
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	51.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	835.60	支 出 总 计	835.60

收入总体情况表

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	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非财 政拨款结 余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	835.60	784.60	784.60									51.00	
208			社会保障和就业支出	786.22	735.22	735.22									51.00	
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	60.31	60.31	60.31										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.24	8.24	8.24										
208	08		抚恤	717.67	666.67	666.67									51.00	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	666.67	666.67									51.00	
210			卫生健康支出	49.38	49.38	49.38										
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38										
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51	27.51										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	21.87										

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	结转下年
类	款	项								
			合计	835.60	722.21	113.39				
208			社会保障和就业支出	786.22	672.83	113.39				
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24					
208	08		抚恤	717.67	604.28	113.39				
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	604.28	113.39				
210			卫生健康支出	49.38	49.38					
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38					
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	784.60	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	735.22	735.22		
		八、卫生健康支出	49.38	49.38		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	784.60	本 年 支 出 合 计	784.60	784.60		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	784.60	支 出 总 计	784.60	784.60		

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	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				784.60	722.21	674.08	48.13	62.39
208			社会保障和就业支出	735.22	672.83	624.70	48.13	62.39
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	60.31		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24		
208	08		抚恤	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	666.67	604.28	556.15	48.13	62.39
210			卫生健康支出	49.38	49.38	49.38		
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38		
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51	27.51		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	21.87		

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						722.21	674.08	48.13
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	599.12	599.12	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.72	178.72	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.25	118.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.31	60.31	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.12	51.12	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.13		48.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50		9.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.15		7.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98		5.98
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.96	74.96	

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
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.73	54.73	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.15	11.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
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	2.28	2.28	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
6.10		6.00		6.00	0.10	7.25		7.15		7.15	0.10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
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

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		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
		合计			合计	722.21	722.21	722.21						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	599.12	599.12	599.12						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	129.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.72	178.72	178.72						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.25	118.25	118.25						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.31	60.31	60.31						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	8.24						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	27.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	15.08						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	10.89						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.12	51.12	51.12						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.13	48.13	48.13						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50	9.50	9.50						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.15	7.15	7.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98	5.98	5.98						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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		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				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	74.96	74.96	74.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.73	54.73	54.73						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.15	11.15	11.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	6.79						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
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	2.28	2.28	2.28						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		113.39	62.39	62.39					51.00	
陵园纪念设施维护提升项目	其他运转类	51.00							51.00	
设备购置项目	其他运转类	3.39	3.39	3.39						
陵园绿化、维修及宣传发展经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00						

政府采购预算情况表

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				
			合计	10.39	10.39	10.39						
208			社会保障和就业支出	10.39	10.39	10.39						
208	08		抚恤	10.39	10.39	10.39						
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	10.39	10.39	10.39						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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。

（一）收入预算：2023年收入预算835.60万元，其中一般公共预算收入784.60万元、使用非财政拨款结余51.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算835.60万元，其中基本支出722.21万元，项目支出113.39万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算835.60万元，较上年预算增加138.11万元，其中：

1. 收入预算增加138.11万元，其中一般公共预算收入增加87.11万元、使用非财政拨款结余增加51.00万元。

2. 支出预算增加138.11万元，其中基本支出增加85.58万元；项目支出增加52.53万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共7.25万元，比上年增加1.15万元，增长18.85%，主要原因是1.15万元为其他交通费用，年中将通过调整指标转为其它交通费用。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费7.15万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费7.15万元，比上年

增加1.15万元，增长19.17%，主要原因是1.15万元为其他交通费用，年中将通过调整指标转为其它交通费用。

3. 公务接待费0.10万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，胶东革命烈士陵园管理服务中心单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算10.39万元，其中：政府采购货物预算10.39万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、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3辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1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0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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

胶东革命烈士陵园管理服务中心单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金113.39万元，其中财政拨款62.39万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园纪念设施维护提升项目		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额：51.00		
		其中：财政拨款0.00		
		其他资金51.00		
年度总体绩效目标		目标:1、胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模。2、讲解员自主招聘。3、单位制度化建设通过购买第三方服务对单位内部控制制度进行全面梳理，建立单位内部控制流程手册，内部控制管理手册，风险评估手册等。4、讲解员服装更换、防火点线路更换，值班室漏雨等建筑物维修维护。通过以上措施使陵园更符合国家级爱国主义教育基地形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	烈士群塔数字建模项目经济成本	≤10万
			讲解员自主招聘项目经济成本	≤4万
			内控建设经济成本	≤10万
			其他等项目经济成本	≤27万
	产出指标	数量指标	完成采购次数	≥3次
		质量指标	验收合格率	≥90%
		时效指标	完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次
		生态效益指标	环境影响，绿化面积覆盖率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置项目			
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理服务中心	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	3.39		
		其中:财政拨款	3.39		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标: 通过政府采购必要办公设备, 能够更好的履行护林防火, 安全保卫职责, 提高对外服务能力, 提升内部工作效率, 更好的完成红色文化宣传教育工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	资产购置成本		≤3.39万
	产出指标	数量指标	采购办公设备14件		≥14件
		质量指标	采购产品质量合格率		≥95%
		时效指标	采购完成及时率		≥95%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次		≥20000人次
		生态效益指标	产品节能率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		陵园绿化、维修及宣传发展经费		
主管部门及代码		[338]烟台市退役军人事务局	实施单位	胶东革命烈士陵园管理中心
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	59.00	
		其中:财政拨款	59.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标				
目标: 1、通过种植绿化苗木、清理低矮灌木落叶、喷洒除草剂及维修维护烈士纪念建筑物到达美化环境、护林防火的目标。2、通过空气能替代传统锅炉,保障陵园整体供暖以及供电设施的稳定运行,为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。3、做好烈士纪念日以及清明节等重大活动的安全保障服务工作及接待团体、烈属以及群众的日常悼念活动,并做好宣传教育工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	绿化宣传维修项目经济成本	≤18万
			空气能电费项目经济成本	≤32万
			烈士纪念日项目经济成本	≤9万
	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个
		质量指标	保证室内温度	≥20摄氏度
		时效指标	完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥20000人次
		生态效益指标	环境影响,绿化面积覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查表好评率	≥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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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。