

2025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、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025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 2025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、主要职责

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、管理和服务；开展党性教育教学。

二、机构设置情况

本单位为烟台市退役军人事务局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合科
- （二）财务科
- （三）党性教学教研科
- （四）墓区管理科
- （五）安全保卫科
- （六）消防科
- （七）宣传教育科
- （八）绿化环卫科
- （九）史料征集编纂科

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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	800.88	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	800.88	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	704.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	43.64
		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	53.09
		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	800.88	本 年 支 出 合 计	800.88
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	800.88	支 出 总 计	800.88

收入总体情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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 (不含教育 收费)	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	800.88	800.88	800.88										
208			社会保障和就业支出	704.15	704.15	704.15										
	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57	128.57										
		02	事业单位离退休	66.78	66.78	66.78										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	61.79	61.79	61.79										
	08		抚恤	575.58	575.58	575.58										
		08	褒扬纪念	575.58	575.58	575.58										
210			卫生健康支出	43.64	43.64	43.64										
	11		行政事业单位医疗	43.64	43.64	43.64										
		02	事业单位医疗	28.19	28.19	28.19										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	15.45	15.45	15.45										
221			住房保障支出	53.09	53.09	53.09										
	02		住房改革支出	53.09	53.09	53.09										
		01	住房公积金	53.09	53.09	53.09										

支出总体情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	800.88	740.88	60.00	
208			社会保障和就业支出	704.15	644.15	60.00	
	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57		
		02	事业单位离退休	66.78	66.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79		
	08		抚恤	575.58	515.58	60.00	
		08	褒扬纪念	575.58	515.58	60.00	
210			卫生健康支出	43.64	43.64		
	11		行政事业单位医疗	43.64	43.64		
		02	事业单位医疗	28.19	28.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45		
221			住房保障支出	53.09	53.09		
	02		住房改革支出	53.09	53.09		
		01	住房公积金	53.09	53.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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	800.88	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	704.15	704.15		
		八、卫生健康支出	43.64	43.64		
		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	53.09	53.09		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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
		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	800.88	本 年 支 出 合 计	800.88	800.88		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	800.88	支 出 总 计	800.88	800.88		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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	800.88	740.88	691.29	49.59	60.00
208			社会保障和就业支出	704.15	644.15	594.56	49.59	60.00
	05		行政事业单位养老支出	128.57	128.57	128.57		
		02	事业单位离退休	66.78	66.78	66.78		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.79	61.79	61.79		
	08		抚恤	575.58	515.58	465.99	49.59	60.00
		08	褒扬纪念	575.58	515.58	465.99	49.59	60.00
210			卫生健康支出	43.64	43.64	43.64		
	11		行政事业单位医疗	43.64	43.64	43.64		
		02	事业单位医疗	28.19	28.19	28.19		
		99	其他行政事业单位医疗支出	15.45	15.45	15.45		
221			住房保障支出	53.09	53.09	53.09		
	02		住房改革支出	53.09	53.09	53.09		
		01	住房公积金	53.09	53.09	53.09		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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				740.88	691.29	49.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	611.06	611.06	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.93	135.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.41	182.41	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.58	123.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.79	61.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.19	28.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.09	53.09	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.59		49.59
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.70		8.70
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
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	3.60		3.60
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	3.50		3.50
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.44		6.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.23	80.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.84	58.84	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.94	7.94	
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	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

2024年预算数						2025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	6.10		6.00		6.00	0.10

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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：2025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）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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：2025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

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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				740.88	740.88	740.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	611.06	611.06	611.06						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	135.93	135.93	135.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	182.41	182.41	182.41						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.58	123.58	123.58						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	61.79	61.79	61.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.19	28.19	28.19						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.45	15.45	15.45						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.62	10.62	10.62						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.09	53.09	53.09						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	49.59	49.59	49.59						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.70	8.70	8.70						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
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	3.60	3.60	3.60						
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	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15	1.15	1.15						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.44	6.44	6.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	80.23	80.23	80.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.84	58.84	58.84						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.58	10.58	10.58						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	7.94	7.94	7.94						
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	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

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				
		60.00	60.00	60.00						
陵园工作经费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算表

部门（单位）：胶东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			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	项			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	15.80	15.80	15.80						
208			社会保障和就业支出	15.80	15.80	15.80						
	08		抚恤	15.80	15.80	15.80						
		08	褒扬纪念	15.80	15.80	15.80						

第三部分

2025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：2025年收入预算800.88万元，其中：一般公共预算收入800.88万元。

（二）支出预算：2025年支出预算800.88万元，其中：基本支出740.88万元，项目支出60万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算800.88万元，比上年减少13.86万元，其中：

1. 收入预算减少13.86万元，其中一般公共预算收入增加36.58万元，其他收入减少42万元，使用非财政拨款结余减少8.44万元。

2. 支出预算减少13.86万元，其中基本支出增加32.58万元，项目支出减少46.44万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，一是因2024年预算安排使用其他收入购买通勤车辆，2025年未安排该类支出，收入预算减少。

二是因2024年预算安排使用自有资金购买通勤车辆，2025年未安排该项支出，支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.1万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费6万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.1万元，与上年基本持平。

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为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为49.59万元。较2024年预算增加1万元，增长2%。主要原因是：2024年底新考进一名工作人员。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算15.8万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.6万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是通勤车一辆、生产用车一辆。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化陵园工作经费项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			陵园工作经费	
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:	60.00
			其中:财政拨款	60.00
			其他资金	0.00
总体目标	1、通过购买劳务派遣服务项目做好陵园绿化及环境整体提升，并完成烈士纪念日以及清明节等重大活动的服务保障和日常接待团体群众的各类悼念活动 2、保障空气能正常运转，使陵园整体供暖以及供电设施稳定运行，为陵园发挥好红色宣传作用奠定基础。 3、邀请烈士亲属及胶东红色文化专家等举办研讨会，并制作建园80周年宣传册，深入挖掘胶东红色文化，探索加强烈士纪念设施的保护利用，同时对接各媒体平台加强对外宣传推广，推动胶东红色精神传承发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目费用总额	≤60万元
			绿化维修宣传费	≤11万元
			空气能电费项目成本	≤30万元
			烈士纪念日等纪念节日支出	≤9万元
			服务提升项目支出	≤8万元
			宣传册印刷费用支出	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	冬季采暖及设备供电天数	≥136天
			劳务派遣人员数量	≥6人
			宣传册印刷数量	≥200本
			纪念日祭扫活动花篮数量	≥9个
绩效指标	产出指标	质量指标	烈士褒扬宣传讲解次数	≥140次
			维修业务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	爱国主义教育人次	≥150000人次
绩效指标	效益指标	生态效益指标	环境影响，绿化面积覆盖率	≥80%
绩效指标	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。