

**2023 年胶东革命烈士陵园  
管理服务中心预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 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

## 单位概况

## **一、主要职能**

(一)负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服 务；开展党性教育教学。

## **二、预算单位构成**

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

## 收支预算总表

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	0
一般公共预算拨款收入	784.60	二、外交支出	0
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
二、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	0
三、事业收入（不含教育收费）	0	六、科学技术支出	0
四、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
五、上级补助收入	0	八、社会保障和就业支出	786.22
六、附属单位上缴收入	0	九、卫生健康支出	49.38
七、其他收入	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
本年收入合计	784.60	本年支出合计	835.60
使用非财政拨款结余	51.00		
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	835.60	支出总计	835.60

### 收入预算总表

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	其中财政拨款结转
合 计				835.60	784.6	784.60	0	0	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0
208			社会保障和就业支出	786.22	735.22	735.22	0	0	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	68.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	717.67	666.67	666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	666.67	666.67	0	0	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0
210			卫生健康支出	49.38	49.38	49.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51	27.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	21.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

支出预算总表

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				835.60	722.21	113.39	0	0	0
208			社会保障和就业支出	786.22	672.83	113.39	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	68.55	68.55	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.31	60.31	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	0	0	0	0
208	08		抚恤	717.67	604.28	113.39	0	0	0
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	717.67	604.28	113.39	0	0	0
210			卫生健康支出	49.38	49.38	0	0	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	0	0	0	0
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51	0	0	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	0	0	0	0



## 财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	784.60	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	735.22	735.22	0	0
		九、卫生健康支出	49.38	49.38	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0

## 财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	0	0	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本 年 收 入 合 计	784.60	本 年 支 出 合 计	784.60	784.60	0	0
上年结转	0	结转下年	0	0	0	0
其中：一般公共预算拨款结转	0					
政府性基金预算拨款结转	0					
国有资本经营预算拨款结转	0					
收 入 总 计	784.60	支 出 总 计	784.60	784.60	0	0

一般公共预算支出表

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	0	0
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	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.24	8.24	8.24	0	0
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	0	0
210	11		行政事业单位医疗	49.38	49.38	49.38	0	0
210	11	02	事业单位医疗	27.51	27.51	27.51	0	0
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21.87	21.87	21.87	0	0

## 一般公共预算基本支出预算表

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	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	129.00	129.00	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	178.72	178.72	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	118.25	118.25	0
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	0
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.24	8.24	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.51	27.51	0
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.08	15.08	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.89	10.89	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	51.12	51.12	0
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.13	0	48.13
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	0	9.00
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.90	0	0.90

## 一般公共预算基本支出预算表

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
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.50	0	0.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	0	3.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	7.00	0	7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0	0.10
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.00	0	3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.00	0	1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.50	0	9.50
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.15	0	7.15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.98	0	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	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	54.73	54.73	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	11.15	11.15	0
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.79	6.79	

一般公共预算基本支出预算表

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	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0
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	0

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	
6.10	0	6.00	0	6.00	0.10	7.25	0	7.15	0	7.15	0.10

政府性基金预算支出表

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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

(注：胶东革命烈士陵园管理服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



政府性基金预算基本支出预算表

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					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	

(注：胶东革命烈士陵园管理服务中心 2022 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				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0

(注：胶东革命烈士陵园管理服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 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
合 计			10.39	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0	
208			社会保障和就 业支出	10.39	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0
208	08		抚恤	10.39	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0
208	08	08	烈士纪念 设施管理维护	10.39	10.39	10.39	0	0	0	0	0	0	0

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
合 计			722.21	722.21	722.21	0	0	0	0	0	0	0
301		工资福利支出	599.12	599.12	599.12	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	129.00	129.00	129.00	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	178.72	178.72	178.72	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	118.25	118.25	118.25	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	60.31	60.31	60.31	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	8.24	8.24	8.24	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.51	27.51	27.51	0	0	0	0	0	0	0
301	11	公务员医疗补助缴费	15.08	15.08	15.08	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	10.89	10.89	10.89	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	51.12	51.12	51.12	0	0	0	0	0	0	0

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
302		商品和服务支出	48.13	48.13	48.13	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	9.00	9.00	9.00	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修（护）费	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	0.10	0.10	0.10	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	3.00	3.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门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	
				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
类	款											
302	28	工会经费	9.50	9.50	9.50	0	0	0	0	0	0	
302	31	公务用车运行维护费	7.15	7.15	7.15	0	0	0	0	0	0	
302	99	其他商品和服务支出	5.98	5.98	5.98	0	0	0	0	0	0	
303		对个人和家庭的补助	74.96	74.96	74.96	0	0	0	0	0	0	
303	02	退休费	54.73	54.73	54.73	0	0	0	0	0	0	
303	05	生活补助	11.15	11.15	11.15	0	0	0	0	0	0	
303	07	医疗费补助	6.79	6.79	6.79	0	0	0	0	0	0	
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0	0	0	0	0	0	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.28	2.28	2.28	0	0	0	0	0	0	

### 项目支出预算表

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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		113.39	62.39	62.39	0	0	0	0	51.00	0	0
陵园纪念设施维护提升项目	其他运转类	51.00	0	0	0	0	0	0	51.00	0	0
设备购置项目	其他运转类	3.39	3.39	3.39	0	0	0	0	0	0	0
陵园绿化、维修及宣传发展经费	其他运转类	59.00	59.00	59.00	0	0	0	0	0	0	0

## 第三部分

# 2023 年部门预算情况和 重要事项说明



## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，胶东革命烈士陵园管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年收支总预算均为 835.6 万元。

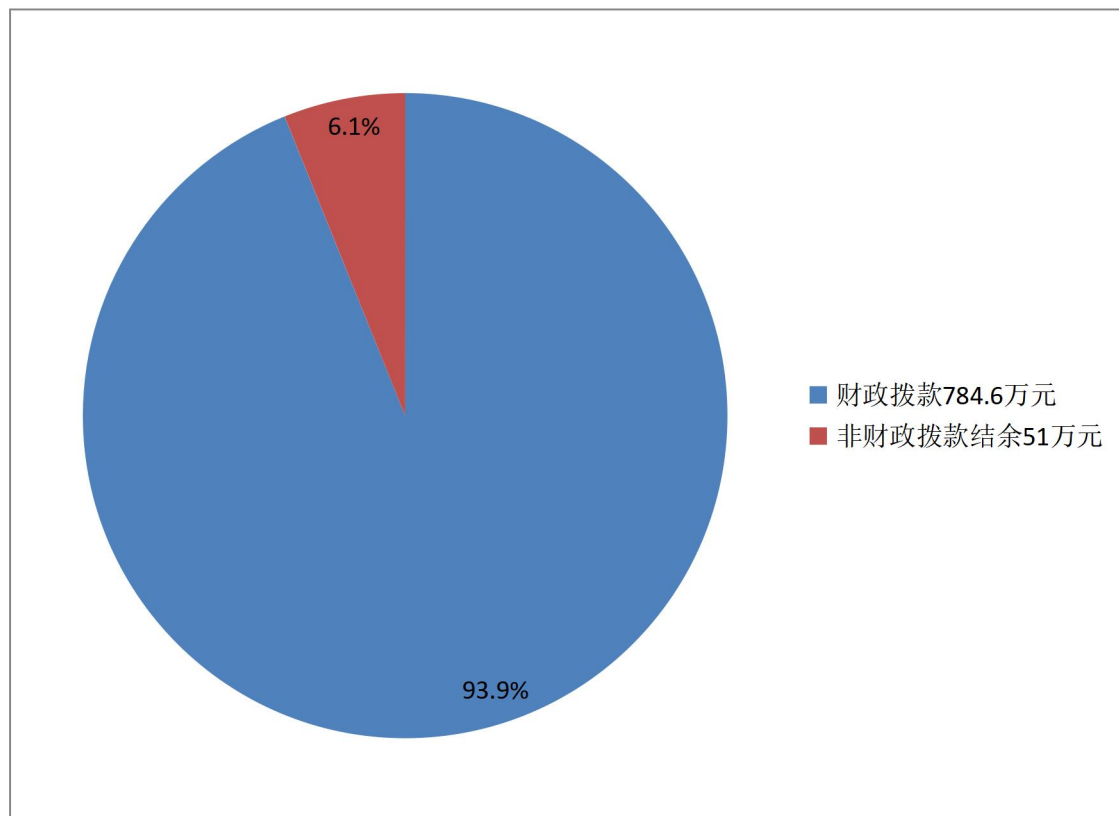
收入包括：一般公共预算拨款收入、使用非财拨款结余；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年收入预算为 835.6 万元，其中：财政拨款 784.6 万元，占 93.9%，使用非财政拨款结余 51 万元，占 6.1%。

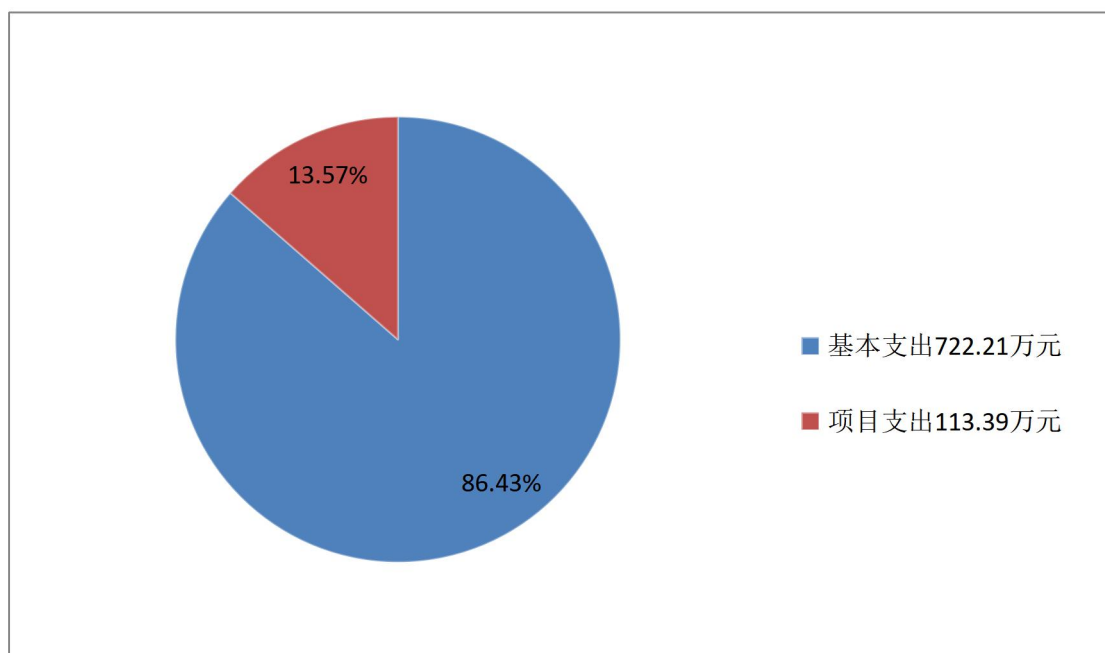
2023 年收入预算



### 三、关于支出预算总表的说明

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年支出预算为 835.6 万元，其中：基本支出 722.21 万元，占 86.43%，项目支出 113.39 万元，占 13.57%。

2023 年支出预算

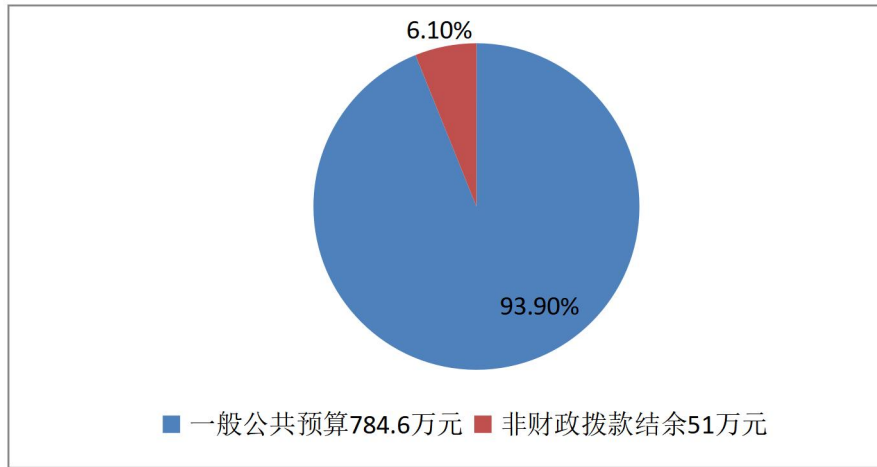


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 835.6 万元。

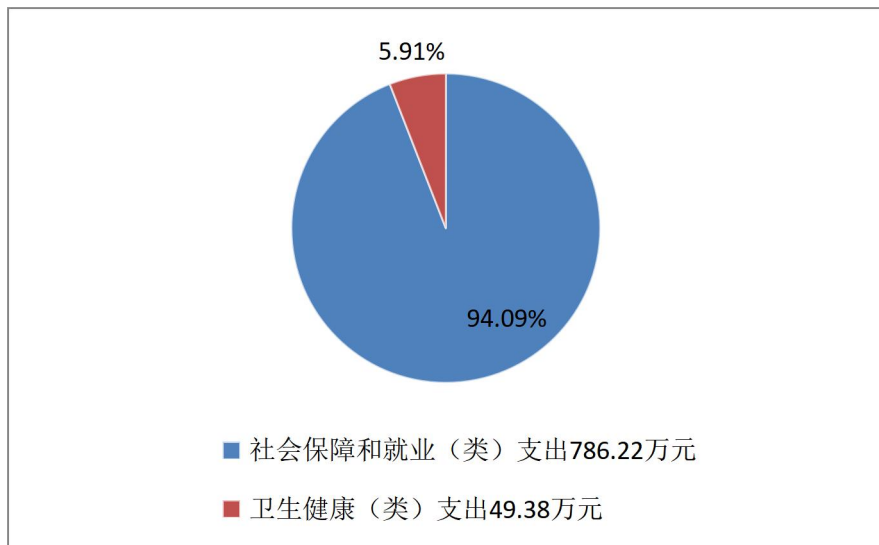
收入包括：一般公共预算 784.6 万元，占 93.9%，使用非财政拨款结余 51 万元，占 6.1%。

2023 年财政拨款收入构成情况



支出包括：社会保障和就业（类）支出 786.22 万元，占 94.09%；卫生健康（类）支出 49.38 万元，占 5.91%。

2023 年财政拨款收支构成情况



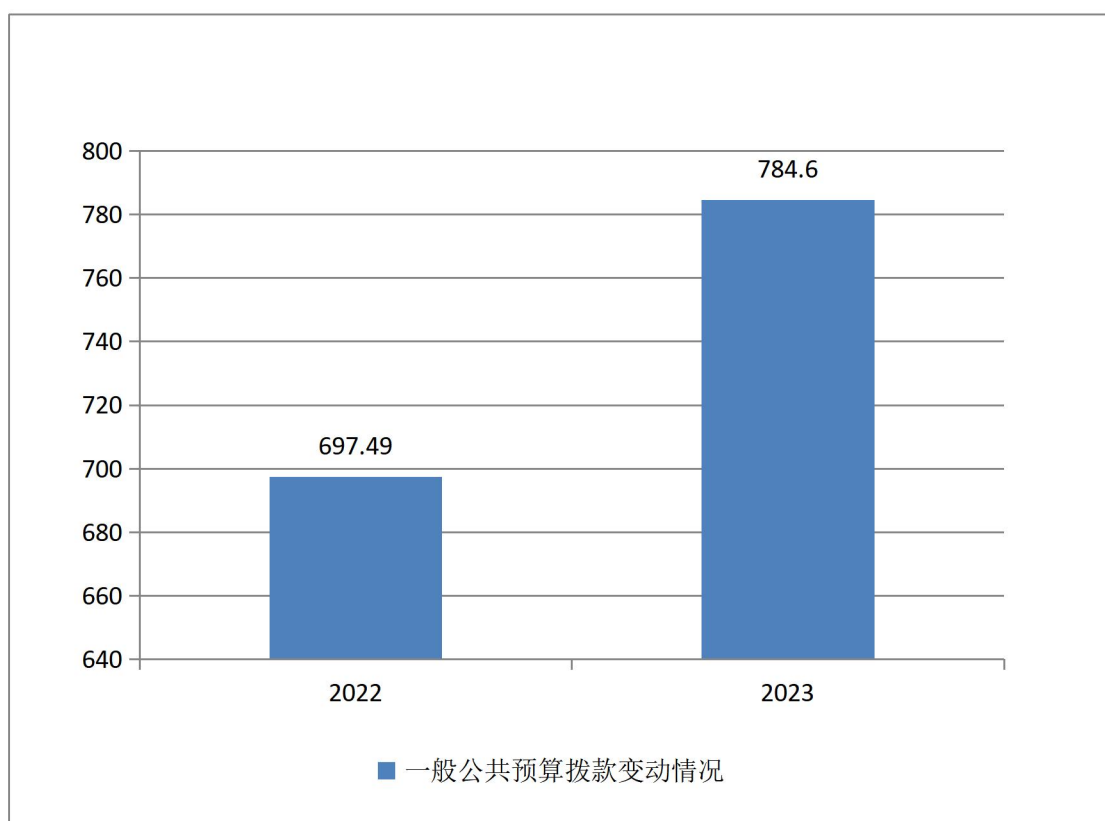
## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 784.6 万元，比上年增加 87.11 万元，增长 12.49%，主要原因是 2023 年保险基数及住房公积金基数调整，人员支出增加。

### 一般公共预算拨款变动情况

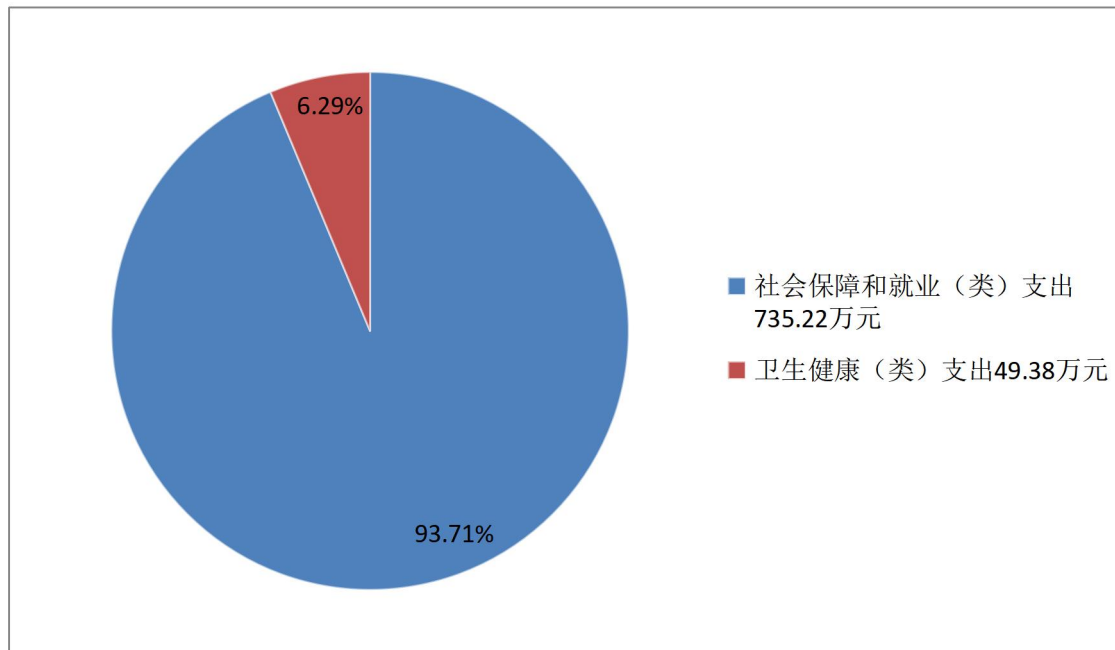
单位：万元



## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年一般公共预算支出为 784.6 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 735.22 万元，占 93.71%；卫生健康（类）支出 49.38 万元，占 6.29%。

### 一般公共预算当年拨款情况



## （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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 60.31 万元，比上年增加 24.84 元，增长 70.03%，主要原因是 2022 年底保险基数调整，养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 8.24 万元，比上年减少 118.87 万元，下降 93.52%，主要原因是 2022 年本单位

新增退休人员，职业年金需要虚转实缴纳，费用增加。

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 666.67 万元，比上年增加 156.67 万元，增长 30.72%，主要原因是 2023 年考入新进人员，人员费用增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）27.51 万元，比上年增加 11.47 万元，增长 71.51%，主要原因是 2022 年底保险基数调整，医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）21.87 万元，比上年增加 13 万元，增长 146.56%，主要原因是 2022 年底保险基数调整，补充医疗保险缴费增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

胶东革命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 722.21 万元。主要用于：

1. 人员经费 674.08 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、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金、津补贴补、社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 48.13 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2023 年胶东革命烈士陵园管理服务中心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：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是胶东革命烈士陵园管理服务中心无因公出国（境）费。公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 100%，主要原因是胶东革命烈士陵园管理服务中心无公务用车购置费；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。公务接待费 0.1 万元，主要原因是我单位例行节约，公务接待费与上年持平。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 10.39 万元，其中：财政拨款安排 10.39 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 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 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，胶东革命烈士陵园管理服务中心共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 2 辆。其中，其他用车主要



是生产用车、通勤用车。

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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2023 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，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。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

胶东革命烈士陵园管理服务中心 2023 年无报人大参阅的专项资金。

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	设备购置项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：3.39 万元			
总体目标	用于购买空调 1 台 0.56 万元；沙发 2 张 0.28 万元；二道门值班室办公设备陈旧，十几年未更换，特申请办公椅 4 把，合计 0.2 万元；上下床 5 张，合计 0.5 万元；随着疫情防控常态化，每天都要做好防火防疫工作，申请防火防疫安检门 1.2 万元；环卫绿化科电脑 1 台 0.5 万元；打印机 1 台 0.15 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采购办公设备数量	≥14 件
		质量指标	采购质量合格率	≥95%
		时效指标	采购完成及时	11 月底前完成
		成本指标	按照市场定价	≤3.39 万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项	全部完成
		社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥2 万人次
		生态效益指标	产品节能率	≥95%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	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	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：59 万元			
总体目标	1、烈士纪念碑、墓地共 303 处，需要维护刷漆等，监控设备更换维修。2、每年清明节、抗日战争胜利纪念日（9 月 3 日），烈士纪念日（9 月 30 日），烟台市委、市政府，市直主要单位要在陵园开展纪念活动，按市委办要求，各项后勤保障工作都由我处承担，准备清明节、抗战胜利日及烈士纪念日等纪念日前期必要准备的宣传资料和纪念用品（花篮、音响租赁、清明节网上祭扫 VR 维护、鲜花、彩旗及各类标语等）。3、为办公楼、会议室、卫生间及食堂等场所供暖，整体供暖面积为 3000 m <sup>2</sup> 。冬季从十一月到次年 3 月底供暖时间不低于 136 天。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	空气能及设备供电	≥136 天
		数量指标	纪念日祭扫活动	≥12 个花篮
		质量指标	保证室内温度	≥20 摄氏度
		时效指标	及时供暖	早于 11 月 15 日
		成本指标	按照项目金额	≤59 万元
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项目数	≥1
		社会效益指标	接受爱国主义教育人数	≥2 万人次
		生态效益指标	产品节能率	≥95%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	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	陵园纪念设施维护提升项目			
主管部门	烟台市退役军人事务局			
资金情况	金额：51 万元			
总体目标	1、胶东革命烈士陵园烈士塔群数字建模。通过对烈士纪念塔、名录塔及芳名塔进行 3D 数字建模，配合现有烈士名录数据库系统，实现在微信、电脑等终端上人名查询， 2、2023 年讲解员自主招聘。3、单位制度化建设 10 万元，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	完成数字建模数量	≥2 处
		数量指标	招聘讲解员人数	≥2 人
		质量指标	各类维修项目审计及招标率	≥90%
		时效指标	采购完成及时	11 月底前完成
		成本指标	资金节约率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益项	≥1 个
		社会效益指标	接受爱国主义教育人次	≥2 万人次
		生态效益指标	环境影响，绿化面积覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	接待学校及青少年团体数量	≥40 人次
	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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**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：**指本部门所属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”、“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：**指市级部门用一般公共预算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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于保障人员职业年金缴费业务安排的支出。

**二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：**指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于保障优抚事业单位活动安排的基本支出和项目支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于保障人员医疗缴费业务安排的支出。



二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指胶东革命烈士陵园管理服务中心用于保障人员其他行政事业单位医疗缴费业务安排的支出。