

汉中市南郑区烈士陵园管理所
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2020年6月29日汉中市南郑区委机构编制委员会办公室文件（南编办发【2020】19号）通知设立“汉中市烈士陵园管理处”，为区退役军人事务局所属副科级财政全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制4名，设主任1名。其主要职责是：负责烈士陵园建筑物建设维护与环境美化；征集、整理与本地烈士相关的史料和遗物；开展烈士遗物和革命史料的陈列展览工作；烈士骨灰的安放和保存；建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；组织烈士纪念活动；为社会各界祭扫活动提供服务，发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；完成主管部门交办的其他工作。2020年9月8日汉中市南郑区委机构编制委员会办公室文件（南编办发【2020】30号）通知将“汉中市南郑区烈士陵园管理处”更名为“汉中市南郑区烈士陵园管理所”，其余机构编制事项不变。

二、工作任务

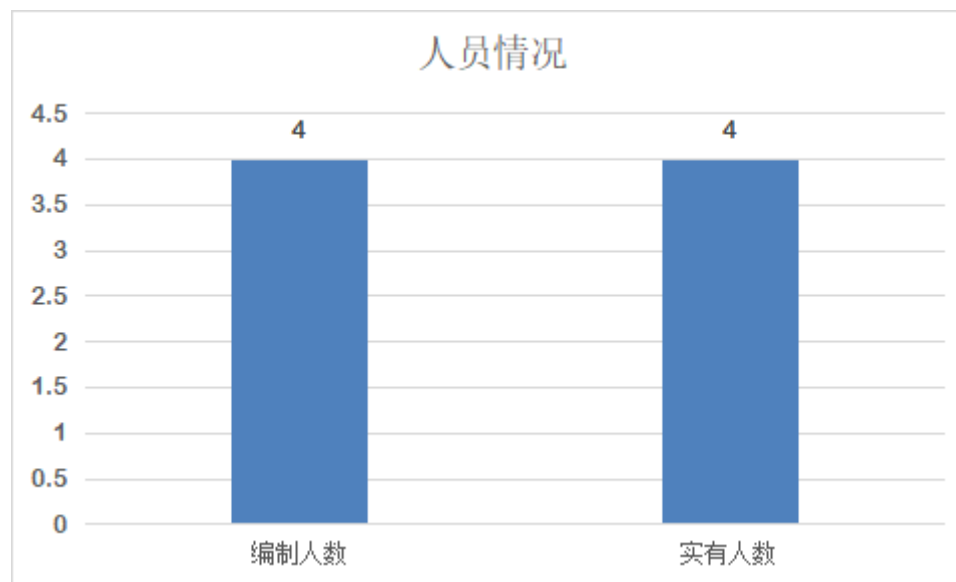
（一）科学统筹谋划，加强设施保护修缮。结合我区烈士陵园现状，积极向上级部门争取整修资金，对烈士陵园进行整修。在整修的同时，为了更好的缅怀烈士，鼓舞后人，筹集资金修建“汉中市南郑区烈士英名墙”，镌刻南郑有记载的 362 名烈士姓名。

（二）聚焦转型升级，全力推动项目落地。积极争取各级部门的指导和支持，抢抓机遇，争跑项目，切实改变现状，全力争取挤进中、省改扩建工程项目计划盘子，促进南郑区烈士陵园基础设施条件实现质的提升。

（三）做好烈士褒扬纪念工作。做好烈士评定申报工作，完善烈士资料，整理编纂烈士英名录；加强对英雄烈士事迹和精神的宣传、教育，维护英雄烈士尊严和合法权益；积极谋划，组织开展烈士纪念设施提质改造、优化展陈专项活动，建立常态化祭扫英烈工作机制；认真组织开展好 9.30 烈士公祭和《烈士光荣证》颁授等后续工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 42.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整；本单位当年预算支出 42.86 万元，其中

一般公共预算拨款支出 42.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 42.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 42.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整；本单位当年财政拨款支出 42.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 42.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 42.86 万元，较上年增加 13.58 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 42.86 万元，其中：

(1) 烈士纪念设施管理维护（2080808）42.86 万元，较上年增加 18.58 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整。

(2) 其他支出（2299999）0 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年专项业务费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 42.86 万元，其中：

工资福利支出（301）32.06 万元，较上年增加 9.13 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整；

商品和服务支出（302）10.8 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是专项业务费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 42.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）42.86 万元，较上年增加 13.58 万元，原因是 2022 年单位新增 1 人及单位人员正常工资调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元（下降 100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，努力压缩公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.35 万元（下降 100%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，努力压缩公务接待费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的原因是 2022 年和 2023 年，本单位无公务用车购置费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 42.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是 2022 年单位新增 1 人。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指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）的国际旅费、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支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市南郑区烈士陵园管理所

保密审查情况：已审签

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	府预算支出经济分类科目（按大类	预算数
一、部门预算	42.86	一、部门预算	42.86	一、部门预算	42.86	一、部门预算	42.86
1、财政拨款	42.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33.86	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	42.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32.06	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42.86
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	42.86	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	42.86	本年支出合计	42.86	本年支出合计	42.86	本年支出合计	42.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	42.86	支出总计	42.86	支出总计	42.86	支出总计	42.86

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	42.86	一、财政拨款	42.86	一、财政拨款	42.86	一、财政拨款	42.86
1、一般公共预算拨款	42.86	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	33.86	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	32.06	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.80	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	42.86
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	9.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	42.86	(2)商品和服务支出	9.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	42.86	本年支出合计	42.86	本年支出合计	42.86	本年支出合计	42.86
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	42.86	支出总计	42.86	支出总计	42.86	支出总计	42.86

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	42.86	32.06	1.80	9.00	
208	社会保障和就业支出	42.86	32.06	1.80	9.00	
20808	抚恤	42.86	32.06	1.80	9.00	
2080808	烈士纪念设施管理维护	42.86	32.06	1.80	9.00	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			42.86	32.06	1.80	9.00	
301	工资福利支出			32.06	32.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.95	10.95			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.16	11.16			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.51	2.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.52	1.52			
302	商品和服务支出			10.80		1.80	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.80		1.80	9.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	33.86	32.06	1.80	
208	社会保障和就业支出	33.86	32.06	1.80	
20808	抚恤	33.86	32.06	1.80	
2080808	烈士纪念设施管理维护	33.86	32.06	1.80	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			33.86	32.06	1.80	
301	工资福利支出			32.06	32.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.95	10.95		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.16	11.16		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.47	1.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.51	2.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.52	1.52		
302	商品和服务支出			1.80		1.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9.00	
617	汉中市南郑区退役军人事务局	9.00	
617005	汉中市南郑区烈士陵园管理所	9.00	
	专用项目	9.00	
	烈士陵园维护经费	4.00	
	烈士陵园维护经费	4.00	烈士陵园维护
	专项业务费	5.00	
	2023年9.30烈士纪念日活动经费	5.00	2023年9.30烈士纪念日活动经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士陵园整修维护经费			
主管部门		汉中市南郑区烈士陵园管理所			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	通过烈士陵园整修维护, 更有力的弘扬英烈精神, 筑牢爱国主义教育阵地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	整修维护范围	1	
		质量指标	按要求完成工作任务	100%	
		时效指标	按时完成	全年	
		成本指标	烈士陵园日常维护	4万元	
		社会效益指标	提升社会影响力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 96		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		南郑区9·30烈士纪念日活动经费			
主管部门		汉中市南郑区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标: 通过9·30烈士纪念日活动, 更有力的弘扬英烈精神, 筑牢爱国主义教育阵地。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标: 保障活动次数	1	
		质量指标	指标: 按要求完成工作任务	100%	
		时效指标	指标: 按时完成	9月30日	
		成本指标	指标: 9·30烈士纪念日开展全部活动内容	5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标: 提升社会影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区烈士陵园管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障各项工作正常开展	保障工作人员工资发放及烈士陵园各项工作正常开展。	42.86	42.86	
	金额合计		42.86	42.86	
年度总体目标	保障工作人员工资发放及烈士陵园各项工作正常开展，使烈士陵园充分发挥“褒扬先烈，教育后人”传承红色基因的宣传教育作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工作人员		4
		质量指标	保质保量完成工作		100%
		时效指标	按时支付工资，及各项维护经费		及时
		成本指标	按工资标准及各经费政策执行		100%
		社会效益指标	保障工作人员权益，及烈士陵园正常维护工作开展		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨 款		其中: 财政拨款	
		其他资 金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
		社会效益 指标			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。