

附件 2

榆林市烈士陵园
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

纪念烈士，教育人民烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集，编写烈士文物档案建立与文物保护，革命烈士纪念活动组织爱国主义教育，未成年思想道德教育活动组织。本单位无内设机构。

二、工作任务

（一）负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

（二）负责革命烈士的褒扬工作；

（三）负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；

（四）负责建立完善烈士档案；

（五）负责革命烈士骨灰的安葬工作；

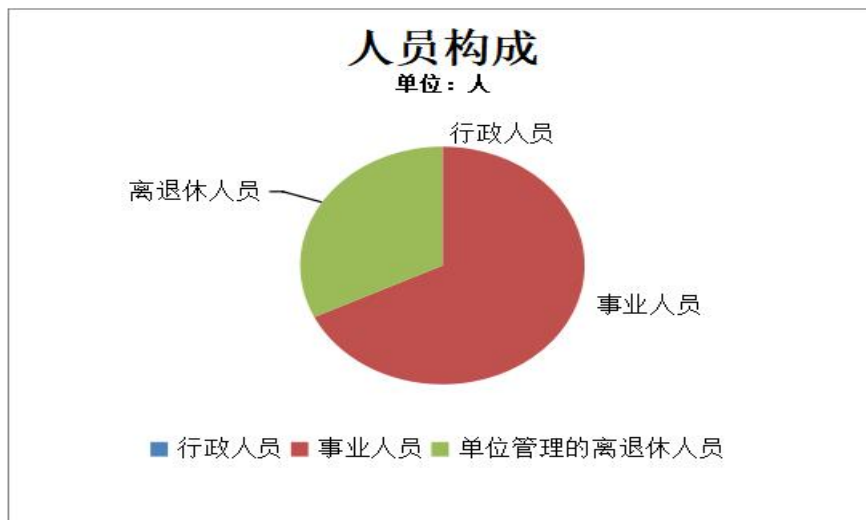
（六）负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

（七）负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作；

（八）完成上级交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人；单位管理的离退休人员 5 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 188.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 5.89 万元，主要原因是专项工作经费增加；2022 年本单位预算支出 188.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.63 万元、政府性基金拨款支出

0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 5.89 万元，主要原因是专项工作经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 188.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 188.63 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增 5.89 万元，主要原因是专项工作经费增加；2023 年本单位财政拨款支出 188.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 188.63 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 5.89 万元，主要原因是专项工作经费增加。

（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 188.63 万元，较上年增加 5.89 万元，主要原因是专项工作经费增加。

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 188.63 万元，其中：

烈士纪念设施管理维护（2080808）25.5 万元，较上年增加 25.5 万元，原因是支出功能科目调整。

其他优抚支出（2080899）163.13，较上年减少 19.61 万元，原因是支出功能科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 188.63 万元，其中：

工资福利支出（301）153.61 万元，较上年增加 12.48 万元，原因是人员增加。

商品和服务支出（302）35.02 万元，较上年减少 6.59 万元，原因是公用经费缩减。

（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

上年及本年度，本单位无三公经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 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 188.63 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 8.5 万元,较上年无变化。

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:指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及维护费、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市烈士陵园

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2023年部门综合预算收支总表								
预算单位：榆林市烈士陵园				金额单位：元				
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1886300.00	一、部门预算	1886300.00	一、部门预算	1886300.00	一、部门预算	1886300.00
2	1、财政拨款	1886300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1631300.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1886300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1536100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	95200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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
6	(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	1886300.00
7	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	255000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	1886300.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1886300.00	支出总计	1886300.00	支出总计	1886300.00	支出总计	1886300.00

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1886300.00	一、财政拨款	1886300.00	一、财政拨款	1886300.00	一、财政拨款	1886300.00
2	1、一般公共预算拨款	1886300.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1631300.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	1536100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	95200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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
6			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	1886300.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	255000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	1886300.00	(2)商品和服务支出	255000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00	本年支出合计	1886300.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1886300.00	支出总计	1886300.00	支出总计	1886300.00	支出总计	1886300.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	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
1		合计	1886300	1536100	95200	255000	
2	208	社会保障和就业支出	1886300	1536100	95200	255000	
3	20808	抚恤	1886300	1536100	95200	255000	
4	2080808	烈士纪念设施管理维护	255000	0	0	255000	
5	2080899	其他优抚支出	1631300	1536100	95200	0	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	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
1		合计			1886300	1536100	95200	255000	
2	301	工资福利支出			1536100	1536100	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	433000	433000	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207000	207000	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248600	248600	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246200	246200	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127800	127800	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63900	63900	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74600	74600	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000	132000	0	0	
12	302	商品和服务支出			350200	0	95200	255000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	340000	0	85000	255000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10200	0	10200	0	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	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
1		合计	1631300	1536100	95200	
2	208	社会保障和就业支出	1631300	1536100	95200	
3	20808	抚恤	1631300	1536100	95200	
4	2080808	烈士纪念设施管理维护	0	0	0	
5	2080899	其他优抚支出	1631300	1536100	95200	

表8

2023年部门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）

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	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
1		合计			1631300	1536100	95200	
2	301	工资福利支出			1536100	1536100	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	433000	433000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207000	207000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	248600	248600	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	246200	246200	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127800	127800	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63900	63900	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74600	74600	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3000	3000	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	132000	132000	0	
12	302	商品和服务支出			95200	0	95200	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	85000	0	85000	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10200	0	10200	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：榆林市烈士陵园

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	255000	
2	791	榆林市榆阳区退役军人事务局	255000	
3	791003	榆林市烈士陵园	255000	
4		专用项目	255000	
5		2023年专项资金	255000	
6		陵园维护维修及公祭费用	255000	23年部门预算

表13					
部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称		陵园维护维修及公祭费用			
主管部门		榆阳区退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	维护陵园设施, 保护烈士纪念设施, 弘扬爱国主义精神				
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	陵园数量	1个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金支付时限	6月前完成50%	
		成本指标	财政拨款	25万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益	社会爱国主义氛围	逐渐浓厚	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	烈属满意度	》90%		
注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表14						
部门整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称			榆林市烈士陵园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务	保护烈士纪念设施	总额	财政拨款	其他资金	
	金额合计		188.63	188.63	0	
年度 总体 目标	维护陵园设施，保护烈士纪念设施，弘扬爱国主义精神					
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	陵园数量	1个		
		质量指标	资金使用合规率	100%		
		时效指标	资金支付时限	6月底前完成50%		
		成本指标	财政拨款	188.63		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益	社会爱国主义氛围	逐渐浓厚		
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
可持续影响 指标		指标1:				
	指标2:					
					
满意度指标	服务对象	烈属满意度	》90%			
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	
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	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
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。						