

2023 年
威海市革命烈士陵园管理服务中心
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

（一）贯彻落实《烈士褒扬条例》和《烈士纪念设施保护管理办法》；

（二）革命烈士纪念褒扬，教育人民；

（三）革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生管理，园林绿化美化；

（四）革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；革命烈士骨灰保存；

（五）革命烈士文物档案建立与保管；

（六）组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动的。

二、机构设置情况

本单位为威海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：综合科和园区管理科。

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	142.83	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	142.83	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	42.00	八、社会保障和就业支出	166.06
		九、卫生健康支出	8.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	184.83	本年支出合计	184.83
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	184.83	支出总计	184.83

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				184.83	142.83	142.83					42.00					
208			社会保障和就业支出	166.06	124.06	124.06					42.00					
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59										
208	28		退役军人管理事务	152.51	110.51	110.51					42.00					
208	28	50	事业运行	152.51	110.51	110.51					42.00					
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95										
210			卫生健康支出	8.03	8.03	8.03										
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03										
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45										

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								
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57									
221			住房保障支出	10.75	10.75	10.75									
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	10.75									
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	10.75									

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				184.83	132.83	52.00				
208			社会保障和就业支出	166.06	114.06	52.00				
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59					
208	28		退役军人管理事务	152.51	100.51	52.00				
208	28	50	事业运行	152.51	100.51	52.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210			卫生健康支出	8.03	8.03					
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03					
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45					
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57					
221			住房保障支出	10.75	10.75					
221	02		住房改革支出	10.75	10.75					

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								
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75					

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	142.83	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	124.06	124.06		
		九、卫生健康支出	8.03	8.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

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
		十九、住房保障支出	10.75	10.75		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	142.83	本 年 支 出 合 计	142.83	142.83		
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	142.83	支 出 总 计	142.83	142.83		

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				142.83	132.83	123.03	9.80	10.00
208			社会保障和就业支出	124.06	114.06	104.26	9.80	10.00
208	05		行政事业单位养老支出	12.59	12.59	12.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.59	12.59	12.59		
208	28		退役军人管理事务	110.51	100.51	90.71	9.80	10.00
208	28	50	事业运行	110.51	100.51	90.71	9.80	10.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95		
210			卫生健康支出	8.03	8.03	8.03		
210	11		行政事业单位医疗	8.03	8.03	8.03		
210	11	02	事业单位医疗	6.45	6.45	6.45		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	1.57	1.57	1.57		
221			住房保障支出	10.75	10.75	10.75		
221	02		住房改革支出	10.75	10.75	10.75		
221	02	01	住房公积金	10.75	10.75	10.75		

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						132.83	123.03	9.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.88	121.88	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.84		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.11		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.34		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.59		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.45		
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.57		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.75		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.95	1.15	9.80
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
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	3.30		3.30

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	

注：本单位 2023 年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	
合 计								

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	
合 计								

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
						132.83	132.83	132.83						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	121.88	121.88	121.88						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.27	27.27	27.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.84	10.84	10.84						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.11	27.11	27.11						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.34	24.34	24.34						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.59	12.59	12.59						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	6.45	6.45	6.45						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.57	1.57	1.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.75	10.75	10.75						

302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	10.95	10.95	10.95						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80						
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	3.30	3.30	3.30						

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		52.00	10.00	10.00			42.00			
烈士公祭日活动经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
园区管护维护费（单位资金）	其他运转类	42.00					42.00			

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				
				1.05	1.05	1.05					
208			社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05					
208	28		退役军人管理事务	1.05	1.05	1.05					
208	28	50	事业运行	1.05	1.05	1.05					

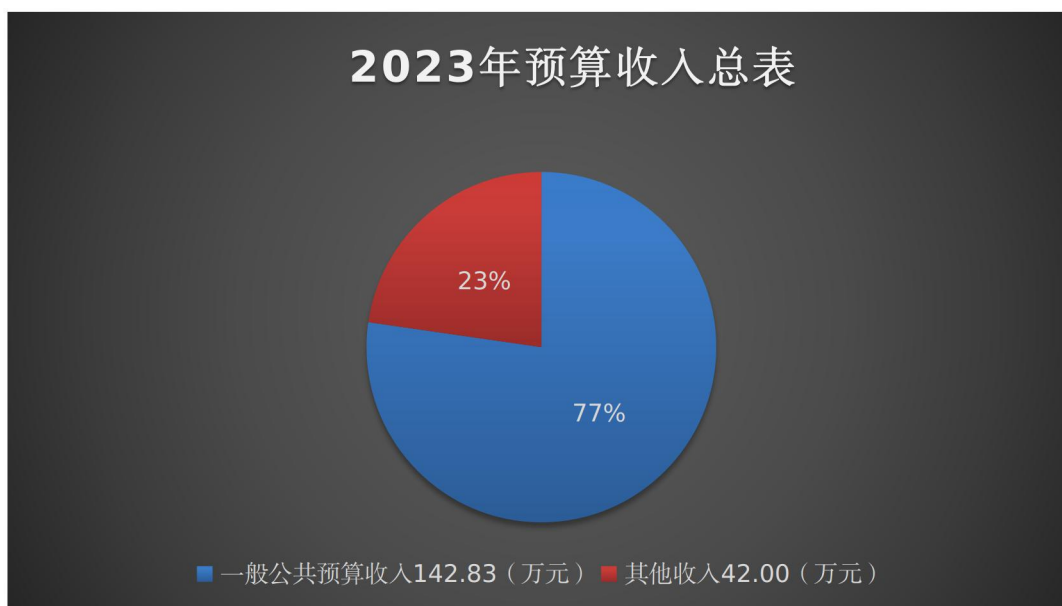
第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

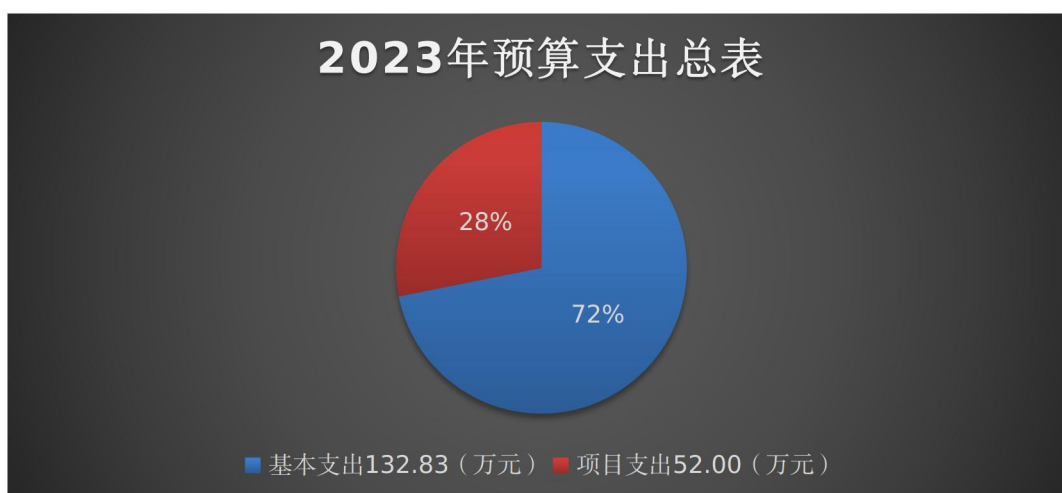
一、预算收支增减变化情况说明

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 184.83 万元，其中一般公共预算收入 142.83 万元、其他收入 42.00 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 184.83 万元，其中基本支出 132.83 万元，项目支出 52.00 万元。



(三) 增减变化情况: 2023 年收支预算 184.83 万元, 较上年预算增加 10.00 万元, 其中:

1. 收入预算增加 10.00 万元, 其中一般公共预算收入增加 44.80 万元、政府性基金预算收入增加 0 万元、国有资本经营预算收入增加 0 万元、财政专户管理资金收入增加 0 万元、事业收入增加 0 万元、事业单位经营收入增加 0 万元、上级补助收入增加 0 万元、附属单位上缴收入增加 0 万元、其他收入减少 34.80 万元、使用非财政拨款结余增加 0 万元、上年结转增加 0 万元。

2. 支出预算增加 10.00 万元, 其中基本支出增加 44.80 万元; 项目支出减少 34.80 万元; 上缴上级支出增加 0 万元; 对附属单位补助支出增加 0 万元; 事业单位经营支出增加 0 万元; 结转下年增加 0 万元。

3. 收支预算增加的主要原因: 根据规范工资津补贴要求, 将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放, 并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

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, 威海市革命烈士陵园管理服务中心为

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9.80万元。较2022年预算增加0.25万元，增长2.6%。主要原因是数值有所调整变动。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

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0辆，其中机要通信用车0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、2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

威海市革命烈士陵园管理服务中心2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出1个，预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。拟对烈士公祭日活动经费项目开展重点绩效评价，涉及预算资金10.00万元，其中财政拨款10.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化烈士公祭日活动经费项目支出2023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

项目支出绩效目标表

项目名称		烈士公祭日活动经费		
主管部门		威海市退役军人事务局	实施单位	威海市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:	10.00 万元	
		其中:财政拨款	10.00 万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	为在全社会形成尊崇烈士的良好氛围,我市将于每年 9 月 30 日在环翠烈士陵园进行烈士敬献花篮和公祭仪式,整场活动成本控制在十万元以内,保证现场鲜花合格率达到 100%,提前掌握好参与活动的人员数控制在 200 人以内且活动的现场布置完成率达到 100%,提升社会宣传力度,劳动生产率达到 100%,参与者满意度达到 90%以上。			
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	活动成本	≤10 万元
	产出指标	数量指标	参与活动的人员数	≤200 人
		质量指标	活动鲜花验收合格率	100%
		时效指标	场地布置完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会的宣传力度	提升
		经济效益指标	全员劳动生产率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%

七、特殊事项说明

无。

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。

十八、社会保障和就业支出类（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。