

附件 1

曾都区烈士陵园 2024 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区烈士陵园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区烈士陵园 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区烈士陵园 2024 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区烈士陵园 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区烈士陵园概况

一、部门主要职责

负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、部门基本情况

随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 6 名，实有在编人数 5 人、以钱养事 1 人（18 年政府安置工作退役士兵）、退休 4 名。

第二部分 曾都区烈士陵园 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 140.34 万元（上年收入总计 128.78 万元，同比增加 11.56 万元，同比增加 8.98%）。其中财政拨款收入 140.34 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 140.34 万元（上年支出总计 128.78 万元，同比增加 11.56 万元，同比增加 8.98%，增加原因：预算调整新增项目“重大节日经费”以及人员变动。）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）125.89 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）5.87 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）8.57 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 99.61 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资

23.25 万、津贴补贴 4.38 万、奖金 32.24 万、绩效工资 11.55 万、机关事业单位基本养老保险缴费 9.11 万、职工基本医疗保险缴费 3.58 万、其他社会保障缴费 2.38 万、住房公积金 8.57 万)

2. 商品和服务支出 6 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

(办公费 2.86 万、水电费 0.7 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修(护)费 0.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.7 万、福利费 0.87 万)

3. 对个人和家庭的补助支出 11.72 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 11.72 万元)

4. 其他支出 0 元。(主要是无其他支出，其中：设备购置费 0 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年同比增加 11.56 万元，同比增加 8.98%，其中基本支出增加 6.56 万元，项目支出增加 5 万元。基本支出增加的主要原因是 人员增资；项目支出增加的主要原因是新增二级项目重大节日经费。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 140.34 万元，比去年预算

128.78 万元增加 11.56 万元，其中：基本支出 117.34 万元，比年初预算 110.78 万元增加 6.56 万元，项目支出 23 万元，比年初预算 18 万元增加 5 万元。原因：新增二级项目重大节日经费。基本支出比去年增加 6.56 万元，项目支出比去年增加 5 万元。原因：基本支出增加的主要原因是 人员增资；项目支出增加的主要原因是新增二级项目重大节日经费。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 6 万元，比去年预算数减少 1 万元，减少 14.29%。其中：办公费 2.86 万、水电费 0.7 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0.5 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.17 万、培训费 0 万、工会经费 0.7 万、福利费 0.87 万，主要原因是：预算人头公用经费减少支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金

额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。较上年预算安排的增加 0 万元，比例为 0 及主要原因：本年度未安排政府采购。

（八）国有资产占用情况

本部门 2024 年初资产总额 11.13 万元，流动资产 0 万元、固定资产净值 11.13 万元，较上年资产总额增加 2.62 万元，增加 30.79%；流动资产无变化。原因是购置新的办公设备，如电脑、打印机等。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区烈士陵园“三公”经费年初预算安排 0.17 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 15%，主要原因是：人员减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无因公务出国

公务接待费 0.17 万元，比上年减 0.03 万元，同比减少 0.03%，主要原因是：人员减少

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：无公务用车购置需求

第三部分 曾都区烈士陵园 2024 年部门预算表

三、部门支出总表

附表4-3		支出总表					
部门/单位:		单位: 万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8117.09	163.19	7953.90			
208	社会保障和就业支出	7679.91	144.01	7535.90			
20805	行政事业单位养老支出	17.61	17.61	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.60	9.60	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4.80	4.80	0.00			
20808	抚恤	1550.00	0.00	1550.00			
2080805	义务兵优待	850.00	0.00	850.00			
2080899	其他优抚支出	700.00	0.00	700.00			
20809	退役安置	817.00	0.00	817.00			
2080901	退役士兵安置	579.00	0.00	579.00			
2080904	退役士兵管理教育	58.00	0.00	58.00			
2080999	其他退役安置支出	180.00	0.00	180.00			
20828	退役军人管理事务	5295.21	126.31	5168.90			
2082801	行政运行	186.31	126.31	60.00			
2082804	拥军优属	4750.90	0.00	4750.90			
2082899	其他退役军人事务管理	358.00	0.00	358.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00			
210	卫生健康支出	428.14	10.14	418.00			
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.01	4.01	0.00			
21014	优抚对象医疗	418.00	0.00	418.00			
2101401	优抚对象医疗补助	418.00	0.00	418.00			
221	住房保障支出	9.04	9.04	0.00			
22102	住房改革支出	9.04	9.04	0.00			
2210201	住房公积金	9.04	9.04	0.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.34	一、本年支出	140.34
（一）一般公共预算拨款	140.34	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	125.89
		（八）卫生健康支出	5.87
		（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）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	8.57
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	140.34	支 出 总 计	140.34

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	140.34	117.34	111.34	6.00	23.00
208	社会保障和就业支出	125.89	102.89	96.89	6.00	23.00
20805	行政事业单位养老支出	25.39	25.39	25.39	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.72	11.72	11.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	9.11	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	100.41	77.41	71.41	6.00	23.00
2082804	拥军优属	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2082850	事业运行	77.41	77.41	71.41	6.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.87	5.87	5.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.57	8.57	8.57	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	117.34	111.34	6.00
301	工资福利支出	99.61	99.61	0.00
30101	基本工资	23.25	23.25	0.00
30102	津贴补贴	4.38	4.38	0.00
30103	奖金	32.24	32.24	0.00
30107	绩效工资	11.55	11.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	9.11	0.00
30109	职业年金缴费	4.56	4.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	0.00
30113	住房公积金	8.57	8.57	0.00
302	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
30201	办公费	2.86	0.00	2.86
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
30228	工会经费	0.70	0.00	0.70
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.72	11.72	0.00
30302	退休费	11.72	11.72	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		单位：万元			
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

八、政府性基金预算支出表

本年度无政府性基金预算支出

政府性基金预算支出表				
部门/单位：		单位：万元		
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表											
部门/单位:											单位: 万元
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031	曾都区退役军人事务局		140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031003	曾都区烈士陵园		140.34	140.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000192	基本工资	曾都区烈士陵园	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000201	绩效工资	曾都区烈士陵园	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000202	一次性奖金	曾都区烈士陵园	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000204	基本养老保险缴费	曾都区烈士陵园	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000117	职业年金	曾都区烈士陵园	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000205	基本医疗保险缴费	曾都区烈士陵园	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000119	工伤保险缴费	曾都区烈士陵园	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000206	住房公积金	曾都区烈士陵园	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险		2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031R000000207	退休人员医疗保险	曾都区烈士陵园	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000123	事业单位单列核定绩效	曾都区烈士陵园	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031R000000109	改革性津补贴	曾都区烈士陵园	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031R000000110	国家规范性津补贴	曾都区烈士陵园	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇补贴		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031R000000125	退休人员统筹待遇补贴	曾都区烈士陵园	11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322031Y000000124	在职人员公用	曾都区烈士陵园	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323031T000000119	烈士陵园保护管理和增	曾都区烈士陵园	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324031T000000123	重大节日活动经费	曾都区烈士陵园	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

本年度无政府采购预算支出

政府采购预算表													单位: 元	
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额			
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役

军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。年度目标为通过改善修整烈士墓、烈士纪念馆等纪念设施及场馆，发扬和提高全社会对烈士的褒扬和敬意，提高军人在全社会的崇高地位，提高拥军爱民的社会氛围和风气。

2、长期目标 1：长期目标为负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。，具体指标设置为：

产出指标：维护率=100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据是历史标准

满意度指标：公众满意度定性“满意”，指标设立依据是计划标准

3、年度目标 1：通过改善修整烈士墓、烈士纪念馆等纪念设施及场馆，发扬和提高全社会对烈士的褒扬和敬意，提高军人在全社会的崇高地位，提高拥军爱民的社会氛围和风气。，具体指标设置为：

产出指标：维护率=100%，指标设立依据是计划标准

效益指标：社会和谐稳定定性“稳定”，指标设立依据

是历史标准

满意度指标：公众满意度定性“满意”，指标设立依据

是计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

部门名称	烈士陵园					
填报人	朱一灵	联系电话	3256066			
部门职能概述	负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。					
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)		
	6		5	1		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023 年预算金额 (C)	2022 年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)	
	收入构成	财政拨款	140.34	128.78	11.56	
		其他资金	0	0	0	
		合计	140.34	128.78	11.56	
	支出构成	基本支出	140.34	110.78	29.56	
		项目支出	18	18	0	
合计		158.34	128.78	29.56		
年度整体绩效总目标	通过改善修整烈士墓、烈士纪念馆等纪念设施及场馆，发扬和提高全社会对烈士的褒扬和敬意，提高军人在全社会的崇高地位，提高拥军爱民的社会氛围和风气。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	产出指标	公共服务	维护数量	30		
		公共管理				
		公共产品				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注	
	年度绩效指标	效益指标	经济效益			
社会效益				维护率	100%	
				社会和谐稳定	稳定	
生态效益						
可持续影响						
社会公众或服务对象满意度			公众满意度	基本满意		
			行数不够，可以增加			

二、重点项目绩效目标编制情况

2024年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，对这些项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这些项目主要用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

附件5-1											
项目支出绩效目标申报表											
(2023年度)											
项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)	
			产出指标	数量指标							
				质量指标							
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							

本单位无重点项目

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、

差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。