

附件 2

千阳烈士纪念园事务中心 2025 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

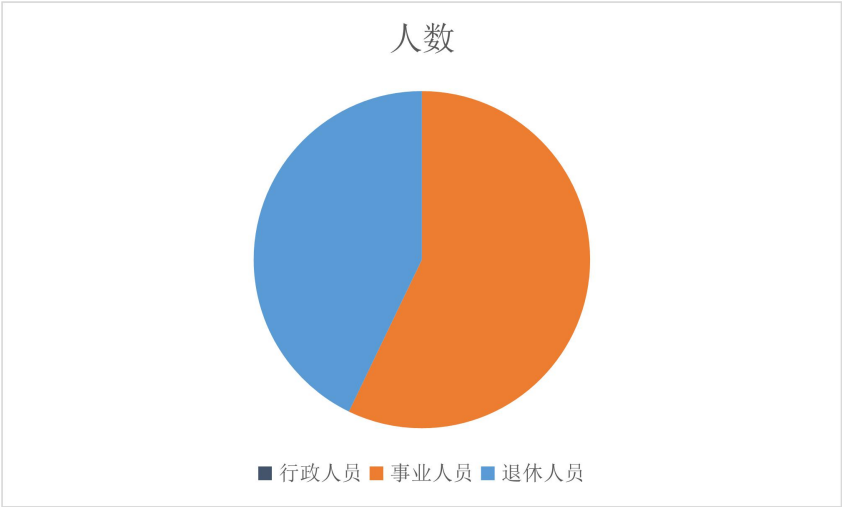
管理维护烈士纪念设施，挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事，提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士良好场所，开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等活动。

二、工作任务

管理维护烈士纪念设施，挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事，提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士良好场所，开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等活动。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中事业人员 4 人。退休 3 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 58.4912 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.4912 万元，较上年减少 3.2627 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出 58.4912 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.4912 万元，较上年减少 3.2627 万元，主要原因是人员工资变动。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 58.4912 万元，其中一般公共预算拨款收入 58.4912 万元，较上年减少 3.2627 万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年财政拨款支出 58.4912 万元，其中一般公共预算拨款支出 58.4912 万元，较上年减少 3.2627 万元，主要原因是人员工资变动。

（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 58.4912 万元，较上年减少 3.2627 万元，主要原因是人员工资变动。

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 58.4912 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.4865 万元,较上年减少 0.4361 万元,原因是上年有新入职人员补缴机关事业单位基本养老保险;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 2.7433 万元,原因是上年有新入职人员补缴机关事业单位职业年金;

(3) 事业运行(2082850) 42.7452 万元,较上年减少 0.6572 万元,原因是上年有新入职人员补发工资;

(4) 事业单位医疗(2101102) 3.1435 万元,较上年减少 1.4745 万元,原因是上年有新入职人员补缴基本医疗保险。

(5) 住房公积金(2210201) 4.3727 万元,较上年减少 0.3270 万元,原因是上年有新入职人员补缴住房公积金。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 58.4912 万元,其中:

工资福利支出(301) 55.4124 万元,较上年减少 4.2642 万元,原因是人员工资变动;

商品和服务支出(302) 3.0788 万元,较上年增加 1.0015 万元,原因是本年新增驻村人员差旅费补助。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 58.4912 万元,其中:

对事业单位经常性补助(505) 58.4912 万元,较上年减少 3.2627 万元,主要原因是人员工资变动。

(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”经费预算及支出。

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

本单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 58.4912 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 3.0788 万元，较上年增加 1.0015 万元，原因是本年新增驻村人员差旅费补助。

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：指由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）费反映单位因公出国（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

2025 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：千阳烈士纪念园事务中心

保密审查情况：已审查

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	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	无政府性基金收支
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费支出
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无综合预算政府采购
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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
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	无专项资金

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	584912.00	一、部门预算	584912.00	一、部门预算	584912.00	一、部门预算	584912.00
1、财政拨款	584912.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	584912.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	584912.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554124.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	30788.00	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	584912.00
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	0.00	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	509750.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	31435.00	(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		
		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	43727.00				
		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	584912.00	本年支出合计	584912.00	本年支出合计	584912.00	本年支出合计	584912.00
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	584912.00	支出总计	584912.00	支出总计	584912.00	支出总计	584912.00

表 3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	584912.00	一、财政拨款	584912.00	一、财政拨款	584912.00	一、财政拨款	584912.00
1、一般公共预算拨款	584912.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	584912.00	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	554124.00	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	30788.00	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	584912.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支 出	0.00	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	509750.00	(2)商品和服 务支出	0.00	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	31435.00	(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	43727.00				
		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	584912.00	本年支出合计	584912.00	本年支出合计	584912.00	本年支出合计	584912.00
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	584912.00	支出总计	584912.00	支出总计	584912.00	支出总计	584912.00

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）

单位：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			584912	554124	30788	0	
301	工资福利支出			554124	554124	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164581	164581	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75715	75715	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131928	131928	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54865	54865	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27433	27433	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31435	31435	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43727	43727	0	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11520	11520	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720	0	0	
302	商品和服务支出			30788	0	30788	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	0	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7288	0	7288	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300	0	300	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0	

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）

单位：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	584912	554124	30788	
208	社会保障和就业支出	509750	478962	30788	
20805	行政事业单位养老支出	82298	82298	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54865	54865	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27433	27433	0	
20828	退役军人管理事务	427452	396664	30788	
2082850	事业运行	427452	396664	30788	
210	卫生健康支出	31435	31435	0	
21011	行政事业单位医疗	31435	31435	0	
2101102	事业单位医疗	31435	31435	0	
221	住房保障支出	43727	43727	0	
22102	住房改革支出	43727	43727	0	
2210201	住房公积金	43727	43727	0	

表 8

部门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：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			584912	554124	30788	**
301	工资福利支出			554124	554124	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	164581	164581	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	75715	75715	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	131928	131928	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	54865	54865	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27433	27433	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31435	31435	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43727	43727	0	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11520	11520	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720	0	
302	商品和服务支出			30788	0	30788	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	200	0	200	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3000	0	3000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4800	0	4800	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12000	0	12000	0
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200	0	200	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7288	0	7288	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	300	0	300	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1500	0	1500	0

表 9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			

				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标 1： 目标 2： 目标 3：					
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 1：			
		质量指标	指标 1：			
		时效指标	指标 1：			
		成本指标	指标 1：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			
		生态效益指标	指标 1：			
		可持续影响指标	指标 1：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：			

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		千阳烈士陵园事务中心			
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
	任务 1	保障职工基本工资，确保烈士纪念工作顺利开展	58.4912	58.4912	
	任务 2				
	任务 3				
					
金额合计			58.4912	58.4912	
年度 总体 目标	管理维护烈士纪念设施，挖掘英烈事迹、收集英烈遗物、讲述英烈故事，提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士良好场所，开展红色教育、党史学习教育、国防教育、爱国主义教育等活动。				
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	指标 1：职工人数		4 人
		质量指标	指标 1：按照标准发放工资、合理支出		符合标准
		时效指标	指标 1：2025 年 1 月-12 月		12 个月
		成本指标	指标 1：所有支出		58.4912 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：保障职工的基本生活		基本保障
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：保障烈士纪念设施发挥红色教育作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：职工及烈士遗属满意度		80%以上

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：		
		时效指标	指标 1：		
		成本指标	指标 1：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：		
		生态效益指标	指标 1：		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：		