

2024年  
淄博市革命烈士陵园管理中心  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024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 2024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、主要职责

市革命烈士陵园管理中心贯彻党中央、省、市、区关于褒扬烈士和爱国主义教育方面工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是：

（一）承担褒烈育人工作，组织开展爱国主义教育，纪念先烈，教育人民，承担陵园内烈士纪念建筑物建设、维护修缮与园林绿化工作，承担烈士安葬，骨灰、遗骨保护工作，承担烈士遗物和革命史料陈列工作，承担革命烈士事迹搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管工作，承办革命烈士纪念活动组织工作，配合做好烈士英名录修改完善工作，承担陵园日常工作。

（二）承担陵园安全保障工作。

（三）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

本单位为二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、管理规划科、褒烈宣教科

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 淄博市革命烈士陵园管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	327.50	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	216.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	111.47	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	187.42
五、其他收入	0.60	八、卫生健康支出	12.48
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	111.47
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	16.73
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	328.10	本年支出合计	328.10
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	328.10	支出总计	328.10

## 收入总体情况表

部门(单位)：淄博市革命烈士陵园管理中心

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	328.10	327.50	216.03	111.47				0.60				
208			社会保障和就业支出	187.42	186.82	186.82					0.60				
	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50									
		02	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37									
	28		退役军人管理事务	155.92	155.32	155.32					0.60				
		50	事业运行	155.92	155.32	155.32					0.60				
210			卫生健康支出	12.48	12.48	12.48									
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48									
		02	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48									
212			城乡社区支出	111.47	111.47		111.47								
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47	111.47		111.47								
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47	111.47		111.47								
221			住房保障支出	16.73	16.73	16.73									
	02		住房改革支出	16.73	16.73	16.73									
		01	住房公积金	16.73	16.73	16.73									

## 支出总体情况表

部门(单位)：淄博市革命烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	328.10	216.03	112.07	
208			社会保障和就业支出	187.42	186.82	0.60	
	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50		
		02	事业单位离退休	12.13	12.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37		
	28		退役军人管理事务	155.92	155.32	0.60	
		50	事业运行	155.92	155.32	0.60	
210			卫生健康支出	12.48	12.48		
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48		
		02	事业单位医疗	12.48	12.48		
212			城乡社区支出	111.47		111.47	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47		111.47	
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47		111.47	
221			住房保障支出	16.73	16.73		
	02		住房改革支出	16.73	16.73		
		01	住房公积金	16.73	16.73		



## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

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、一般公共预算拨款收入	216.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	111.47	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	186.82	186.82		
		八、卫生健康支出	12.48	12.48		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	111.47		111.47	
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.73	16.73		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市革命烈士陵园管理中心

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	327.50	本 年 支 出 合 计	327.50	216.03	111.47	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	327.50	支 出 总 计	327.50	216.03	111.47	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

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	216.03	216.03	203.72	12.31	
208			社会保障和就业支出	186.82	186.82	174.51	12.31	
	05		行政事业单位养老支出	31.50	31.50	31.50		
		02	事业单位离退休	12.13	12.13	12.13		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.37	19.37	19.37		
	28		退役军人管理事务	155.32	155.32	143.01	12.31	
		50	事业运行	155.32	155.32	143.01	12.31	
210			卫生健康支出	12.48	12.48	12.48		
	11		行政事业单位医疗	12.48	12.48	12.48		
		02	事业单位医疗	12.48	12.48	12.48		
221			住房保障支出	16.73	16.73	16.73		
	02		住房改革支出	16.73	16.73	16.73		
		01	住房公积金	16.73	16.73	16.73		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市革命烈士陵园管理中心

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				216.03	203.72	12.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.59	191.59	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.76	51.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.47	55.47	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.68	34.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.31		12.31
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68		1.68
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.03		6.03
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.13	12.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.13	12.13	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

单位：万元

2023年预算数					2024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	
0.10					0.10						0.10

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

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	111.47				111.47
212			城乡社区支出	111.47				111.47
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47				111.47
		99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.47				111.47

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

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	

（注：2024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

部门(单位): 淄博市革命烈士陵园管理中心

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		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				
		合计				216.03	216.03	216.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	191.59	191.59	191.59						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	51.76	51.76	51.76						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.47	55.47	55.47						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	34.68	34.68	34.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.37	19.37	19.37						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.84	8.84	8.84						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.64	3.64	3.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.73	16.73	16.73						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	12.31	12.31	12.31						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.13	12.13	12.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.13	12.13	12.13						



## 项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		112.07	111.47		111.47			0.60		
淄博市革命烈士陵园管理中心经费项目	其他运转类	35.00	35.00		35.00					
淄博市革命烈士陵园烈士纪念设施维护修缮项目	特定目标类	76.47	76.47		76.47					
淄博市革命烈士陵园管理中心工会经费项目	特定目标类	0.60						0.60		

## 政府采购预算表

部门（单位）：淄博市革命烈士陵园管理中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

## 第三部分

### 2024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：2024年收入预算328.10万元，其中：一般公共预算收入216.03万元，政府性基金预算收入111.47万元，其他收入0.60万元。

（二）支出预算：2024年支出预算328.10万元，其中：基本支出216.03万元，项目支出112.07万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算328.10万元，比上年减少1.45万元，其中：

1. 收入预算减少1.45万元，其中一般公共预算收入减少35.75万元，政府性基金预算收入增加34.30万元，其他收入减少0.01万元。

2. 支出预算减少1.45万元，其中基本支出减少3.05万元，项目支出增加1.59万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是人员减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.10万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.10万元，与上年基本持平。

## 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，淄博市革命烈士陵园管理中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事

业运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2023年预算无变化。主要原因是：无。

#### **四、政府采购情况**

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2023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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

淄博市革命烈士陵园管理中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金112.07万元，其中财政拨款111.47万元。拟对淄博市革命烈士陵园管理中心经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.7万元，其中财政拨款32.7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化淄博市革命烈士陵园管理中心经费等项目支出2024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	淄博市革命烈士陵园管理中心经费项目			
主管部门	淄博市革命烈士陵园管理中心	实施单位		淄博市革命烈士陵园管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35.00		
	其中:财政拨款	35.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过合理规划、使用资金,使已有绿化设施维护率达到90%以上,购置合格率达到100%,前来参观人员稳定在5000人以上,达到提升办公效率、维护庄严环境、提升群众满意度的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2024年管理中心经费	≤35万元
			劳务派遣人员、食堂厨师工资	≤7.5万元
			办公经费、水电费	≤7万元
			尚庄村占地补偿款	≤10.5万元
			绿化设施维护费	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	前来纪念参观人员	≥5000人
			已有绿化设施维护率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化苗木购置合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	绿化补植工程完工及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	红色精神宣传普及率	≥95%
			提升办公效率	提升
			维护庄严环境	维护
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进褒烈育人事业稳步推进	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	参观人员满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市革命烈士陵园烈士纪念设施维护修缮项目			
主管部门	淄博市革命烈士陵园管理中心	实施单位		淄博市革命烈士陵园管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.47		
	其中:财政拨款	76.47		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成2024年烈士纪念设施维护管理建设任务,使部分烈士纪念设施得到相应提升改善。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	投入维护修缮资金	≤76.47万元
			烈士纪念碑、纪念馆、碑亭维修费	≤40.47万元
			安装监控设备	≤15万元
			烈士墓穴建设费用	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置监控设备数量	≥2套
绩效指标	产出指标	质量指标	绿化覆盖率	≥70%
			监控设备、纪念设施维修改造验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	监控设备更新完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	改善瞻仰凭吊烈士场所环境	改善
			监控设备、设施运维机制完备性	完备
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	监控设备正常运行年限	≥5年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	淄博市革命烈士陵园管理中心工会经费项目			
主管部门	淄博市革命烈士陵园管理中心	实施单位		淄博市革命烈士陵园管理中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.60		
	其中:财政拨款			
	其他资金	0.60		
年度总体绩效目标	通过对工会会员福利发放,提高工会会员工作积极性。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	发放工会会员福利金额	≤0.595631万元
			每个会员每个节日发放福利金额	≤0.05万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放福利人数	≥10人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放福利物品质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	福利发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	会员福利水平提高	提高
			工会福利政策知晓率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提升工会会员工作积极性	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工会会员的满意度	≥98%



## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指县（区）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。