

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县烈士纪念设施保护管理中心

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	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	否	
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	否	

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。

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	412681.00	一、部门预算	412681.00	一、部门预算	412681.00	一、部门预算	412681.00
1、财政拨款	412681.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362681.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	412681.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	324681.00	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	38000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	412681.00
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	50000.00	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	370256.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	14906.00	(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	27519.00				
		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	412681.00	本年支出合计	412681.00	本年支出合计	412681.00	本年支出合计	412681.00
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	412681.00	支出总计	412681.00	支出总计	412681.00	支出总计	412681.00

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	412681.00	一、财政拨款	412681.00	一、财政拨款	412681.00	一、财政拨款	412681.00
1、一般公共预算拨款	412681.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	362681.00	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	324681.00	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	38000.00	3、机关资本性支出	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（基本建设）	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	412681.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	370256.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	14906.00	(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	27519.00				
		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	412681.00	本年支出合计	412681.00	本年支出合计	412681.00	本年支出合计	412681.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	412681.00	支出总计	412681.00	支出总计	412681.00	支出总计	412681.00

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	412681	324681	38000	50000	
208	社会保障和就业支出	370256	282256	38000	50000	
20805	行政事业单位养老支出	36692	36692			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36692	36692			
20828	退役军人管理事务	333564	245564	38000	50000	
2082850	事业运行	283564	245564	38000		
2082899	其他退役军人事务管理支出	50000			50000	
210	卫生健康支出	14906	14906			
21011	行政事业单位医疗	14906	14906			
2101102	事业单位医疗	14906	14906			
221	住房保障支出	27519	27519			
22102	住房改革支出	27519	27519			
2210201	住房公积金	27519	27519			

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			412681	324681	38000	50000	
301	工资福利支出			324681	324681			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120216	120216			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200			
30103	奖金	50501	工资福利支出	9684	9684			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99420	99420			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36692	36692			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14906	14906			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3324	3324			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27519	27519			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720			
302	商品和服务支出			88000		38000	50000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5200		5200		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50000			50000	

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	362681	324681	38000	
208	社会保障和就业支出	320256	282256	38000	
20805	行政事业单位养老支出	36692	36692		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36692	36692		
20828	退役军人管理事务	283564	245564	38000	
2082850	事业运行	283564	245564	38000	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	14906	14906		
21011	行政事业单位医疗	14906	14906		
2101102	事业单位医疗	14906	14906		
221	住房保障支出	27519	27519		
22102	住房改革支出	27519	27519		
2210201	住房公积金	27519	27519		

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			362681	324681	38000	
301	工资福利支出			324681	324681		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	120216	120216		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9200	9200		
30103	奖金	50501	工资福利支出	9684	9684		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	99420	99420		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	36692	36692		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14906	14906		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3324	3324		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27519	27519		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3720	3720		
302	商品和服务支出			38000		38000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5200		5200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000	
208	西乡县退役军人事务局	50000	
208005	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	50000	
-	西乡县烈士纪念设施保护管理中心	50000	
	上级专项	50000	
	2024年烈士纪念设施维护及运转费用	50000	保障烈士纪念设施维护运转，确保各项活动有序开展

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		烈士纪念设施维护及运转费用			
主管部门		西乡县退役军人事务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	完善陵园整体环境及提升服务能力,满足群众日常瞻仰和活动的需要,充分发挥革命传统教育基地的作用。				
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	县烈士陵园	1个	
		质量指标	经费使用效率	100%	
		时效指标	资金到位时效	2024年	
		成本指标	项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	满足群众日常瞻仰需要	效果显著	
			发挥革命传统教育基地的作用	作用显著	
		生态效益指标	完善陵园整体环境	逐步完善	
	可持续影响指标	营造崇尚军人、敬畏英雄的良好氛围	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西乡县烈士纪念设施保护管理中心			
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	人员经费	32.4681	32.4681	
	任务2	公用经费	3.8	3.8	
	任务3	专项经费	5	5	
金额合计					
年度总体目标	目标1：保障单位正常工作运行。 目标2：完善陵园整体环境及提升服务能力，满足群众日常瞻仰和活动的需要，充分发挥革命传统教育基地的作用。				
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	县烈士陵园		1个
			在重要节日、纪念日开展活动		3次
		质量指标	经费使用效率		100%
		时效指标	资金到位时效		2024年
		成本指标	预算控制数		有效控制
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	满足群众日常瞻仰需要		效果显著
			发挥革命传统教育基地的作用		作用显著
		生态效益指标	完善陵园整体环境		逐步完善
	可持续影响指标	营造崇尚军人、敬畏英雄的良好氛围		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度		≥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。

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。