

西乡县烈士纪念设施保护管理中心
2024 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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责对全县社会各界群众进行爱国主义、共产主义革命传统及国防教育。
2. 负责全县烈士纪念建筑物的管理及日常维护工作。
3. 完成主管部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

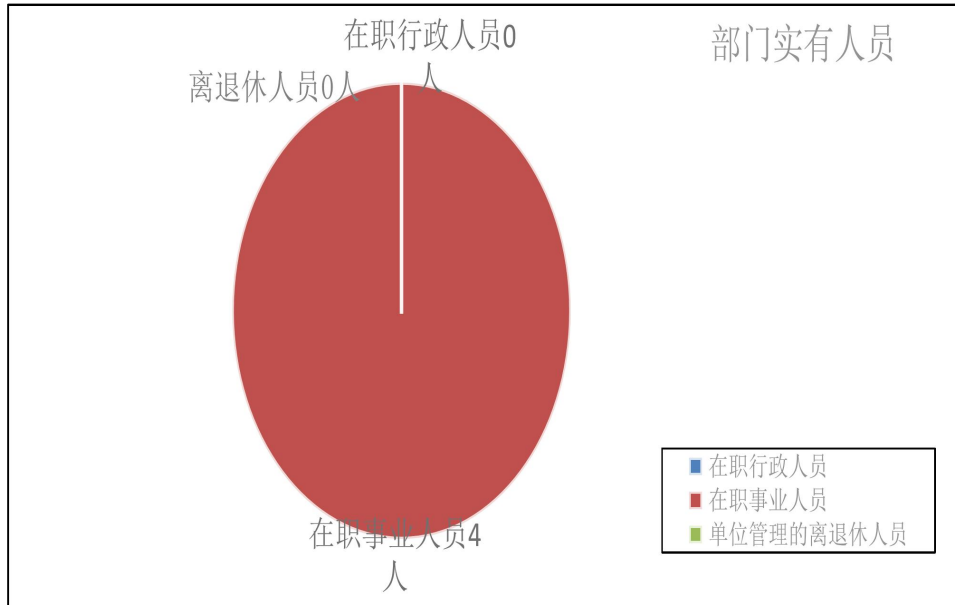
根据上述职责，本单位设办公室 1 个。

二、工作任务

1. 负责在全县范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料等。
2. 辅助做好烈士纪念活动，烈士褒扬工作。
3. 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务。
4. 负责建立完善的烈士档案。
5. 负责烈士遗骸的安葬工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 41.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年预算支出 41.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是主要原因是人员经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 41.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 41.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上

年减少 0.75 万元，主要原因是人员经费减少；本单位当年财政拨款支出 41.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 41.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是人员经费减少。

（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 41.27 万元，较上年减少 0.75 万元，主要原因是人员经费减少。

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 41.27 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.67 万元，较上年增加 3.67 万元，原因是本年度该功能科目单独列支；

（2）事业运行（2082850）28.36 万元，较上年减少 9.83 万元，原因是在职人员养老保险、医疗保险、专项业务经费上年度未单独列支；

（3）其他退役军人事务管理支出（2082899）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是专项业务经费本年度该功能科目单独列支；

（4）事业单位医疗（2101102）1.49 万元，较上年增加 1.49 万元，原因是本年度该功能科目单独列支；

（5）住房公积金（2210201）2.75 万元，较上年增加

0.12 万元，原因是人员调资，缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 41.27 万元，其中：

工资福利支出（301）32.47 万元，较上年减少 1.35 万元，原因是人员经费减少；

商品和服务支出（302）8.8 万元，较上年增加 5.6 万元，原因是专项业务经费本年度该功能科目单独列支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 41.27 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）41.27 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是人员经费减少。

(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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.38 万元，较上年减少 0.22 万元（63%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导

等发生的接待支出减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 0.38 万元，较上年减少 0.22 万元（63%），减少的主要原因是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出减少；公务用车运行维护费 0 万元，与上年预算持平，原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.3 万元，与上年预算持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.3 万元（100%），减少的主要原因是均未安排培训费。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	烈士纪念研讨会	2024 年 4 月 23 日	15 人	0.3	

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 41.27 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员经费增加，支出增加。

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. 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公用支出。

3. 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。

4. 人员和公用经费支出：包括工资福利支出、商品服务

支出、对个人和家庭的补助支出。

5. 专项业务经费:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费科目:

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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。

公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第四部分 公开报表