长春市革命烈士陵园管理中心

(长春革命烈士纪念馆)

2023 部门预算

2023 年2 月18日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出表

第三部分 2023年度部门预算表情况说明

一、2023 年收支总表

二、2023 年收入总表

三、2023 年支出总表

四、2023 年财政拨款收支总表

五、2023 年一般公共预算支出表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023 年政府性基金预算支出表

九、2023 年项目支出表

十、2023 年国有资本经营预算支出表

1. 其他重要事项的说明情况 十二、机关运行经费支出情况 十三、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

本单位的主要职责负责革命烈士陵园的建设和管理，搜 集整理全市革命烈士的事迹、遗物等，开展烈士事迹和革命 精神的宣传工作。在政府的指导与支持下，在2022年度较好的完成了对纪念设施的维护与升级改造，结合节日开展革命事迹宣扬等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位设置办公室、馆藏部、接待部三 个内设机构。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

本单位为二级预算单位

(二) 预算单位人员构成情况

长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)事业单位现有人员13人，其中在职人员10人，退休人员3人。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总表

[收支总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收 入** | | | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** | **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** |
| 1 | 一、财政拨款收入 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一般公共预算拨款收入 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 二、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 三、单位资金收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 事业单位经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 498.35 | 497.19 | 1.16 |
| 9 | 上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 9.33 | 8.71 | 0.62 |
| 11 | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 21 |  |  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  |  |  | 二十四、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 本年收入合计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 本年支出合计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 |
| 26 | 财政拨款结转 |  |  |  | 结转下年支出 |  |  |  |
| 27 | 其他收入结转结余 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 收入总计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 支出总计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、收入总表

[收入总表](http://www.ccgxj.gov.cn/xxgkml/cwgk/201604/W020160405536935785252.xls)

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序 号** | **部门**  **(单**  **位) 代**  **码** | **部门**  **(单位)** | **总计** | **当年预算** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | | |
| **小计** | **一般**  **公共**  **预算** | **政府**  **性基**  **金预**  **算** | **国 有 资 本 经 营 预 算** | **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** | **其 他 收 入** | **小 计** | **一 般 公 共 预 算 拨** | **政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结** | **国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转** | **财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余** | **单 位 资 金 结 转 结 余** | **用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差** |
| 1 |  | 合计 | 520.85 | 519.07 | 519.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 313 | 长春市退役军人 事务局 | 520.85 | 519.07 | 519.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1 | 313005 | 长春市革命 烈士陵园管理 中心 (长春革  命烈士纪念 馆) | 520.85 | 519.07 | 519.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

三、支出总表

支出总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类**  **科目名称** | **总 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** |
| 1 |  | 合计 | 520.85 | 143.25 | 377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业 支出 | 498.35 | 120.75 | 377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 485.38 | 107.78 | 377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 372.38 | 107.78 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **收 入** | | | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** | **项 目** | **2023年预算数** | **当年预算** | **上年结转** |
| 1 | 一、本年收入 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 一、本年支出 | 520.85 | 519.07 | 1.78 |
| 2 | 一般公共预算拨款 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 二、外交支出 |  |  |  |
| 4 | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 498.35 | 497.19 | 1.16 |
| 10 |  |  |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.33 | 8.71 | 0.62 |
| 12 |  |  |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | 二十、住房保障支出 | 13.17 | 13.17 |  |
| 22 |  |  |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
| 23 | 二、上年结转 |  |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 24 | 一般公共预算拨款 |  |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
| 25 | 政府性基金预算拨款 |  |  |  | 二十四、其他支出 |  |  |  |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |  |  |  | 二、结转下年支出 |  |  |  |
| 27 | 收 入 总 计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 | 支 出 总 计 | 520.85 | 519.07 | 1.78 |

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| 1 |  | 合计 | 520.85 | 143.25 | 129.75 | 13.50 | 377.60 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 498.35 | 120.75 | 107.25 | 13.50 | 377.60 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 20828 | 退役军人管理事务 | 485.38 | 107.78 | 94.28 | 13.50 | 377.60 |
| 6 | 2082850 | 事业运行 | 372.38 | 107.78 | 94.28 | 13.50 | 264.60 |
| 7 | 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 5.70 | 5.70 | 5.70 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 13.17 | 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

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **经济分类科目经济分 类科目** | **合 计** | **人员经费** | **公用经费** |
|
| 1 |  | 合计 | 143.25 | 129.75 | 13.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 126.68 | 126.68 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.68 | 47.68 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.67 | 8.67 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 3.97 | 3.97 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 29.65 | 29.65 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.97 | 12.97 | 0.00 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.17 | 13.17 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 7.83 | 0.00 | 7.83 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 1.35 | 0.00 | 1.35 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 2.25 | 0.00 | 2.25 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.07 | 3.07 | 0.00 |
| 20 | 30302 | 退休费 | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| 21 | 30307 | 医疗费补助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.49 | 0.49 | 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

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2023年预算数 | 比2022年预算数增减 | 增减变化说明 |
| 合计 | 0.27 | 0.03 | 按要求压减支出 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.27 | 0.03 | 按要求压减支出 |
| 3、公务用车费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

说明：1、“本年预算数”的单位范围包括：本单位 1个预算单位，长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)。

2、“本年预算数”的实有人员13人，其中：在职人员10人，退休人员3人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **科目编码** | **功能分类 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** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

九、 项目支出表

项目支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类型1** | **类型** | **项目名称** | | **项目单位** | **项目名称** | **合计** | **本年财政拨款** | | | **财政拨款结转** | | | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **一级项目** | **二级项目** | **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** |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |  | 377.60 | 377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 311 | 专项业务支出 |  |  |  |  | 377.60 | 377.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 311-专项业务支出 |  | 优抚安置事业单位补助资金 |  |  |  | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  |  | 优抚安置事业单位补助资金（烈士陵园） | 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆） |  | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 311-专项业务支出 |  | 基本运转与综合管理 |  |  |  | 264.60 | 264.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  |  | 2023年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费 | 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆） |  | 218.80 | 218.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  |  | 2023年陵园日常运行经费 | 长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆） |  | 45.80 | 45.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

十、 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 功能分类 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

第三部分 情况说明

一、2023年收支预算总体情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆) 2023年收支总预算520.85万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算520.85万元，社会保障和就业支出 498.35万元，占95.68%、卫生健康支出9.33万元，占1.79%、住房保障支出13.17万元，占2.53%。2023年比2022年预算 增加了26.42万元，增加率5.34%，主要原因是人员薪资与社保调整。

二、2023年收入预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆) 2023年部门预算收入总金额为520.85万元，其中当年一般公共预算519.07万元，占99.66%、上年结转1.78万元，占0.34%。

三、2023年支出预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆) 2023年支出预算为520.85万元，其中：基本支出143.25万 元，占27.50%；项目支出377.60万元，占72.50%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆) 2023年财政拨款收支预算为520.85万元，全部为一般公共 预算财政拨款收入。支出预算520.85万元，社会保障和就业支出 498.35万元，占95.68%、卫生健康支出9.33万元，占1.79% 、住房保障支出13.17万元，占2.53%。

五、2023年一般公共预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心(长春革命烈士纪念馆)

2023年一般公共预算支出520.85万元。用于以下方面支出；社会保障和就业支出498.35万元，占95.68%；卫生健康支出9.33万元，占1.79%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出13.17万元，占2.53%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆)

2023年一般公共预算基本支出143.25万元，基本支出是指 为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本 工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、 水电费等构成。人员经费支出129.75万元，占90.58%，公用 经费支出13.50万元，占9.42%。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆)

2023年一般公共预算“三公”经费支出0.27万元，其中当年预算0.27万元，上年结转0.00万元。因公出国(境)费0万元，其中：当年预算0万，上年结转0万元。2023年当年预算数与2022年预算数相同；公务接待费0.27万元，其中：当年预算0.27万元；上年结转 0万元。公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与 2022年预算数相同，公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数与2020年预算数相同。

八、2023年政府性基金预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆)

2023年无政府性基金预算支出。

九、2023年项目支出情况

2023年项目支出377.60万元，其中：优抚安置事业单位补助资金113万元；2023年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费218.80万元；2023年陵园日常运行经费45.80万元。使用本年拨款377.60万元，财政拨款结转0万元。

十、2023年国有资本经营预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆)

2023年无国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购支出情况说明

2023年长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆)政府采购计划金额为218.8万元，用于陵园的安保、保洁、绿化养护等综合物业服务。

(二) 国有资产占用情况说明

长春市革命烈士陵园管理中心 (长春革命烈士纪念馆) 资产总额为3611.52万元具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物2759.83万元，占76.42%，其中房屋8处、构筑物28处； 2、通用设备47.58万元，占1.32%，其中包含车辆0辆，价值0.00 万元，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万以上的通用设备0台(套)；3、其他资产(包含专用设备、图书等)价值21.95万元，占0.61%。

十二、机关运行经费支出情况说明

本单位全额拨款事业单位，不涉及。

十二、预算绩效情况

2023年长春市革命烈士陵园管理中心全部预算项目都 纳入绩效管理项目，金额264.60万元。按照项目公开绩效目标要求，超过300万元的项目 0个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、退役军人管理事务 (科目代码 20828) ：是反映退 役军人事务管理支出。

五、行政运行 (科目代码 2082801) ：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。

六、一般行政管理事务 (科目代码 2082802) ：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。

七、拥军优属 (科目代码 2082804) ：反映开展拥军优 属活动的支出。

八、部队供应(科目代码2082805)：反映军供站(兵站) 等用于保障部队运输和饮食供应的支出。

九、事业运行(科目代码 2082850)：反映事业单位的 基本支出，不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十、其他退役军人事务管理支出(科目代码 2082899)：

反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支 出。

十一、行政单位医疗(科目代码 2101101)：反映财政 部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗 (科目代码 2101102)：反映财政 部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、公务员医疗补助 (科目代码 2101103)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金(科目代码 2210201)：反映行政事业单位按人力资源和社会主义保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、三公经费：是指中央部门用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；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(含外宾接待)支出。

十六、机关运行费：为保障行政单位(包括实行公务员 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。