

2024年度长春市革命烈士陵园管理中心  
(长春革命烈士纪念馆)  
部门预算

2024年2月19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 2024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
- 十一、项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024年度部门预算表情况说明

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表

- 五、2024 年一般公共预算支出表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年国有资本经营预算支出表
- 十一、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**

## 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2023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14人，其中在职人员10人，退休人员4人。

## 第二部分 2023年度部门预算表

### 一、收支总表

#### 收支总表

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）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2024年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	474.08	474.08	0.00	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	474.08	474.08	0.00	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	455.36	455.36	0.00
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	5.26	5.26	0.00
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
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	13.46	13.46	0.00
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	474.08	474.08	0.00	本年支出合计	474.08	474.08	0.00
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	474.08	474.08	0.00	支出总计	474.08	474.08	0.00

## 二、收入总表

### 收入总表

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）

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	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额	
1		合计	474.08	474.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	长春市退役军人事务局	474.08	474.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	313005	长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）	474.08	474.08	474.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	合计	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	474.08	154.58	319.50	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	455.36	135.87	319.50	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20808	抚恤	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
8	20828	退役军人管理事务	324.71	115.21	209.50	0.00	0.00	0.00
9	2082850	事业单位运行	115.21	115.21	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	209.50	0.00	209.50	0.00	0.00	0.00
11	210	卫生健康支出	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	13.46	13.46	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	13.46	13.46	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

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）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2024年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2024年预 算数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	474.08	474.08	0.00	一、本年支出	474.08	474.08	0.00
2	一般公共预算拨款	474.08	474.08	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与传 媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业支出	455.36	455.36	0.00
10					九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	5.26	5.26	0.00
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业信 息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等支 出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区支 出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋气 象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	13.46	13.46	0.00
22					二十一、粮油物资储备 支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营 预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应 急管理支出	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	474.08	474.08	0.00	支出总计	474.08	474.08	0.00

## 五、一般公共预算支出表

### 一般公共预算支出表

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）

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	474.08	154.58	141.86	12.72	319.50
2	208	社会保障和就业支出	455.36	135.87	123.14	12.72	319.50
3	20805	行政事业单位养老支出	20.66	20.66	20.66	0.00	0.00
4	2080502	事业单位离退休	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00
6	20808	抚恤	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
7	2080899	其他优抚支出	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00
8	20828	退役军人管理服务	324.71	115.21	102.49	12.72	209.50
9	2082850	事业运行	115.21	115.21	102.49	12.72	0.00
10	2082899	其他退役军人事务管理支出	209.50	0.00	0.00	0.00	209.50
11	210	卫生健康支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
12	21011	行政事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
13	2101102	事业单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	13.46	13.46	13.46	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	13.46	13.46	13.46	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

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）

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	154.58	141.86	12.72
2	301	工资福利支出	135.89	135.89	0.00
3	30101	基本工资	46.14	46.14	0.00
4	30102	津贴补贴	0.03	0.03	0.00
5	30103	奖金	23.51	23.51	0.00
6	30107	绩效工资	28.96	28.96	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.78	15.78	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.98	0.98	0.00
10	30113	住房公积金	13.46	13.46	0.00
11	30199	其他工资福利支出	1.78	1.78	0.00
12	302	商品和服务支出	12.72	0.00	12.72
13	30201	办公费	1.65	0.00	1.65
14	30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
15	30203	咨询费	0.20	0.00	0.20
16	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
17	30207	邮电费	1.10	0.00	1.10
18	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
19	30213	维修（护）费	0.43	0.00	0.43
20	30216	培训费	1.35	0.00	1.35
21	30217	公务接待费	0.17	0.00	0.17
22	30226	劳务费	0.80	0.00	0.80
23	30228	工会经费	1.97	0.00	1.97
24	30229	福利费	2.25	0.00	2.25
25	30299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
26	303	对个人和家庭的补助	5.97	5.97	0.00
27	30302	退休费	5.67	5.67	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	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

公务用车购置及运行费							公务接待费		
小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转
	小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转			
0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	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14人，其中：在职人员10人，退休人员4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			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

## 九、项目支出表

项目支出表

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）

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					319.50	319.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					319.50	319.50	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2024				110.00	110.00	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2024）		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）		110.00	110.00	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				209.50	209.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6			2024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）		168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7			陵园宣传经费		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8			革命烈士陵园日常运行经费		长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）		33.50	33.50	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			0.00	0.00	0.00
2			0.00	0.00	0.00
3			0.00	0.00	0.00
4			0.00	0.00	0.00
5			0.00	0.00	0.00

## 十一、项目支出绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费							
主管部门		长春市退役军人事务局		实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心( 长春革命烈士纪念馆 )			
项目属性		延续项目							
项目实施期		2024年1月-2024年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	168.00							
	其中：财政拨款	168.00							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	2024年8月开始招标，1-7月完成综合物业服务的招标与合同的签订等前期工作。								
	阶段性目标								
	2024年8月下旬正式引入2024年综合物业，至年底支付完2024年经费。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指 标值	指标值 设定依 据	指标完 成值来 源	分 值 权 重
	成本指标	生态环境 成本指标	生态环境可持 续情况	考察生态环境可 持续情况	>=85百分比	>=85百 分比	历史标 准	实际测 算	20
	产出指标	数量指标	物业服务维持天 数	考察物业服务维 持天数	=365 天	=211 天	历史标 准	实际测 算	20
		质量指标	物业备品整洁度	考察物业备品整 洁度	>=85百分比	>=85百 分比	历史标 准	实际测 算	10
		时效指标	物业费用缴纳及 时率	考察物业费用缴 纳及时率	<=100百分比	<=100百 分比	历史标 准	实际测 算	10
	效益指标	社会效益 指标	人员稳定率	考察人员稳定率	>=90百分比	>=90百 分比	历史标 准	实际测 算	20
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	在职人员满意度	考察在职人员满 意度	>=95百分比	>=95百 分比	历史标 准	实际测 算	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		陵园宣传经费							
主管部门		长春市退役军人事务局			实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心( 长春革命烈士纪念馆 )		
项目属性		新增项目							
项目实施期		2024年1月-2024年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	8.00							
	其中：财政拨款	8.00							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用支付50% , (2) 活动手册等其他宣传品费用支付50%。								
	阶段性目标								
	(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用100% , (2) 活动手册等其他宣传品费用使用100%。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值 设定依 据	指标完 成值来 源	分 值 权 重
	成本指标	经济成本 指标	宣传投入成本	考察宣传投入成本	<=80000元	<=40000 元	历史标 准	实际测 算	20
	产出指标	数量指标	宣传项目数量	考察宣传项目数量	>=4个	>=2个	历史标 准	实际测 算	20
		时效指标	使用资金支付及时率	考察使用资金支付及时率	>=85百分比	>=85百 分比	历史标 准	实际测 算	20
	效益指标	社会效益 指标	宣传效果提升度	考察宣传效果提升度	>=85百分比	>=85百 分比	历史标 准	实际测 算	20
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	考察群众满意度	>=90百分比	>=90百 分比	历史标 准	实际测 算	10

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		革命烈士陵园日常运行经费							
主管部门		长春市退役军人事务局			实施单位		长春市革命烈士陵园管理中心( 长春革命烈士纪念馆 )		
项目属性		延续项目							
项目实施期		2024年1月-2024年12月							
项目 资金 (万 元)	年度资金总额	33.50							
	其中：财政拨款	33.50							
	其他资金	0.00							
绩效 目标	年度目标								
	1. 电费：(1) 纪念馆日常用电根据需求每月支出, 1-7月60%, 2024年使用完毕。(2) 供暖前支付锅炉用电, 1-7月50%, 2024年使用完毕。								
	2. 水费：按工作需求按月支付水费, 1-7月60%, 2024年使用完毕。								
	3. 小额补助：按工作实际需求支付小额补助, 1-7月60%, 2024年使用完毕。								
绩效 目标	阶段性目标								
	1. 电费：(1) 纪念馆日常用电根据需求每月支出。(2) 供暖前支付锅炉用电。								
	2. 水费：按工作需求按月支付水费, 2024年使用完毕。								
	3. 小额补助：按工作实际需求支付小额补助, 2024年使用完毕。(1) 视频策划、拍摄、制作、支持服务费用使用100%, (2) 活动手册等其他宣传品费用使用100%。								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	年度指标值	阶段性指标值	指标值设定依据	指标完成值来源	分值权重
	成本指标	经济成本指标	电费总成本	考察电费总成本	>=15万元	>=8.75万元	历史标准	实际测算	20
	产出指标	数量指标	纪念馆用电面积	考察纪念馆用电面积	= 10077.8平方米	=10077.8平方米	历史标准	实际测算	5
			烈士陵园水费缴纳面积	考察烈士陵园水费缴纳面积	= 12520.3平方米	= 12520.3平方米	历史标准	实际测算	5
		质量指标	电量供给率	考察电量供给率	>=80百分比	>=80百分比	历史标准	实际测算	5
			信息核对准确率	考察信息核对准确率	>=80百分比	>=80百分比	历史标准	实际测算	5
		时效指标	水费缴纳及时率	考察水费缴纳及时率	>=90百分比	>=90百分比	历史标准	实际测算	10
			电费缴纳及时率	考察电费缴纳及时率	>=90百分比	>=90百分比	历史标准	实际测算	10
	效益指标	社会效益指标	陵园各部门正常运转率	考察陵园各部门正常运转率	>=80百分比	>=80百分比	历史标准	实际测算	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	考察在职人员满意度	>=95百分比	>=95百分比	历史标准	实际测算	10

## 第三部分 情况说明

### 一、2024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）2024年收支总预算474.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算474.08万元，社会保障和就业支出 455.36万元，占96.05%、卫生健康支出5.26万元，占1.11%、住房保障支出13.46万元，占2.84%。2024年比2023年预算减少了44.99万元，减少率8.67%，主要原因是按要求压减支出。

### 二、2024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）2024年部门预算收入总金额为474.08万元，其中当年一般公共预算474.08万元，占100%。

### 三、2024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）2024年支出预算为474.08万元，其中：基本支出154.58万元，占32.61%；项目支出319.50万元，占67.39%。

### 四、2024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）2024年财政拨款收支预算为474.08万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算474.08万元，社会保障和就业支出 455.36万元，占96.05%、卫生健康支出5.26万元，占

1.11%，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13.46万元，占2.84%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024年比2023年预算减少了46.77万元，减少了8.98%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

## 五、2024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)2024年一般公共预算支出474.08万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出455.36万元，占96.05%；卫生健康支出5.26万元，占1.11%，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13.46万元，占2.84%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。2024年比2023年预算减少了46.77万元，减少了8.98%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减经费支出。

## 六、2024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）2024年一般公共预算基本支出154.58万元，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、印刷费等构成。人员经费支出141.86万元，占91.77%，公用经费支出12.72万元，占8.23%。2024年比2023年预算增加了11.33万元，增加了7.91%，主要原因人员经费调整。

## 七、2024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）2024年一般公共预算“三公”经费支出0.17万元，其中当年预算0.17万元，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。2024年当年预算数与2023年预算数减少0.10万元，减少率37.04%；公务接待费0.17万元，其中：当年预算0.17万元；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。2024年当年预算数与2023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。2024年当年预算数与2023年预算数相同。

## 八、2024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）2024年无政府性基金预算支出。

## 九、2023年项目支出情况

2024年项目支出319.50万元，其中：优抚安置事业单位补助资金110万元；2024年长春市革命烈士陵园保安、保洁、绿化养护等工作经费168万元；2024年陵园日常运行经费33.50万元；陵园宣传经费8万元。使用本年拨款319.50万元，财政拨款结转0万元。

## 十、2024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）2024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**

2024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168万元，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2541.93万元具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物2477.99万元，占97.49%，其中房屋8处、构筑物28处；2、通用设备41.99万元，占1.65%，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0.86%。

## **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。

## **十三、预算绩效情况**

2024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209.5万元。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。