黄龙县瓦子街烈士陵园管理所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责：负责征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；建立完善烈士档案、烈士骨灰的安葬，烈士家属的寻找，烈士事迹的宣传及革命史料的编写工作；负责革命烈士纪念活动组织、烈士纪念建筑物建设与日常维护、陵园卫生、环境绿化和安全保卫工作；为社会各界及烈士家属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义和红色教育基地的作用；完成上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置：事业性质，科级建制，财政全额拨款，核定事业编制8名，设所长1名，副所长1名。

二、工作任务

2025年本单位工作如下：

加强思想政治建设。组织全体员工认真学习《党史条例》，并落到工作实处,深入推进烈士褒扬的各项政策,将烈士陵园的各项管理制度落到实处,推动我县烈士褒扬工作又好又快发展。

加大宣传力度，增强爱国主义教育。进一步扩大爱国主义宣传力度，在请进来的基础上走出去。准备巡展材料，进学校、社区等地进行“五进”宣讲活动。继续加强与黄龙山

干部学院合作，结合未成年人研学活动，加强爱国主义教育。

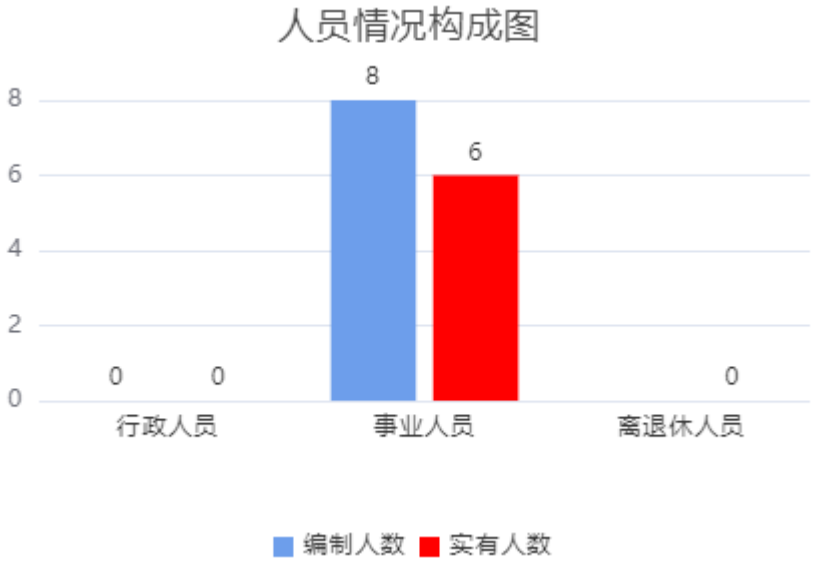
加强教育培训，提高服务质量。加强陵园工作人员的业务素质提升，特别是讲解员，计划进行轮换外出培训，以及3次以上的馆际交流，优化内部管理，提高服务质量和服务水平，形成特色服务、品牌服务。

加大基础设施建设投入。在硬件设施方面：挖掘史料，扩充内涵，进一步增强宣传展示的针对性和时效性。在园林绿化方面：抓住植树播绿的最佳时节进行美化、补植工作，对陵园整体环境做好进一步优化。保证清明、930等重大节日期间祭奠活动顺利举行。

加强管理。做好革命烈士纪念建筑物保护管理工作。防火、防盗，杜绝各类事故发生。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入84.09万元，其中：一般公共预算拨款84.09万元，较上年减少21.70万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；本单位当年预算支出84.09万元，其中：一般公共预算拨款84.09万元，较上年减少21.70万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入84.09万元，其中：一般公共预算拨款收入84.09万元，较上年减少21.70万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；本单位当年财政拨款支出84.09万元，其中：一般公共预

算拨款支出84.09万元，较上年减少21.70万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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84.09万元，较上年减少21.70万元，下降20.51%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少。

（二）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84.09万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.49万元，较上年减少2.33万元，下降23.73%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.74万元，较上年减少1.17万元，下降23.83%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

3.褒扬纪念（2080808）10.00万元，较上年无增减；

4.事业运行（2082850）53.89万元，较上年减少16.17万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

5.事业单位医疗（2101102）2.82万元，较上年减少0.87万元，下降23.58%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

6.住房公积金（2210201）6.14万元，较上年减少1.17万元，下降16.01%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少。

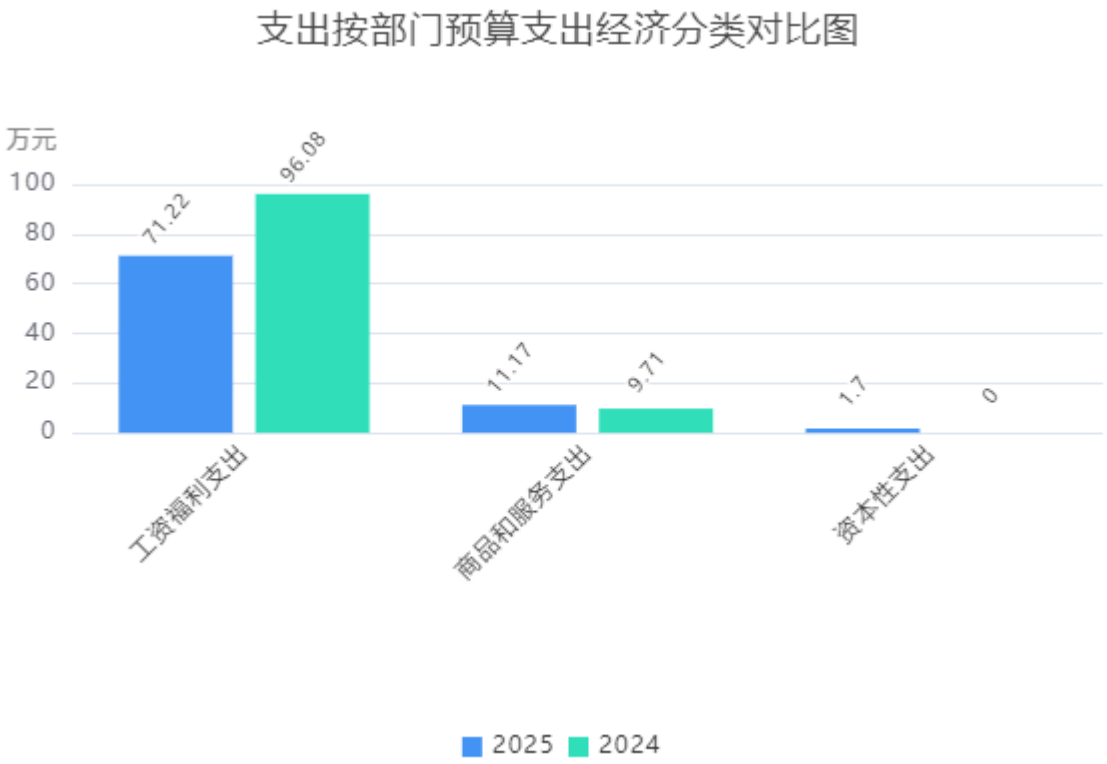
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）71.22万元，较上年减少24.86万元，下降25.87%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）11.17万元，较上年增加1.46万元，增长15.04%，增长的主要原因是：单位业务量增加；

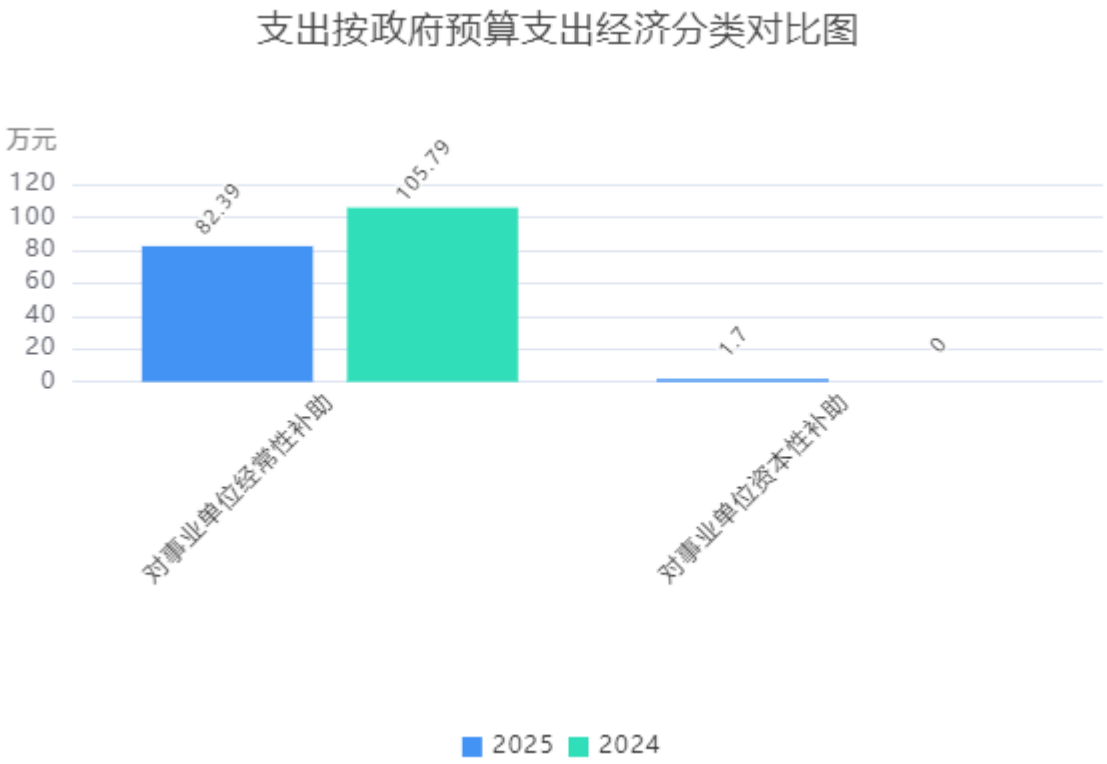
（3）资本性支出（310）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备和专用设备购置。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出84.09万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）82.39万元，较上年减少23.40万元，下降22.12%，下降的主要原因是：本单位2名人员调出，人员减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加办公设备和专用设备购置。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、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。

十二、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当年拨款84.09万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年增加0.52万元，增长27.66%，增长的主要原因是：本年度业务量增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：黄龙县瓦子街烈士陵园管理所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	840,883.00	一、部门预算	840,883.00	一、部门预算	840,883.00	一、部门预算	840,883.00
1、财政拨款	840,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	740,883.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	840,883.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	712,203.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,680.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	823,883.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	751,283.00	(2)商品和服务支出	83,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,216.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	840,883.00	**支出总计**	840,883.00	**支出总计**	840,883.00	**支出总计**	840,883.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		840,883.00	840,883.00										
123	黄龙县人力资源和社会保障局	840,883.00	840,883.00										
123012	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所	840,883.00	840,883.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		840,883.00	840,883.00								
123	黄龙县人力资源和社会保障局	840,883.00	840,883.00								
123012	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所	840,883.00	840,883.00								

表4

单位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	840,883.00	一、财政拨款	840,883.00	一、财政拨款	840,883.00	一、财政拨款	840,883.00
1、一般公共预算拨款	840,883.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	740,883.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	712,203.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,680.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	823,883.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	17,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	751,283.00	(2)商品和服务支出	83,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,216.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	17,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	61,384.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00	**本年支出合计**	840,883.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	840,883.00	**支出总计**	840,883.00	**支出总计**	840,883.00	**支出总计**	840,883.00

表5

单位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		840,883.00	716,883.00	24,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	751,283.00	627,283.00	24,000.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,344.00	112,344.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,896.00	74,896.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,448.00	37,448.00			
20808	抚恤	100,000.00			100,000.00	
2080808	褒扬纪念	100,000.00			100,000.00	
20828	退役军人管理事务	538,939.00	514,939.00	24,000.00		
2082850	事业运行	538,939.00	514,939.00	24,000.00		
210	卫生健康支出	28,216.00	28,216.00			
21011	行政事业单位医疗	28,216.00	28,216.00			
2101102	事业单位医疗	28,216.00	28,216.00			
221	住房保障支出	61,384.00	61,384.00			
22102	住房改革支出	61,384.00	61,384.00			
2210201	住房公积金	61,384.00	61,384.00			

表6

单位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				840,883.00	716,883.00	24,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			712,203.00	712,203.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,508.00	194,508.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,049.00	59,049.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,156.00	168,156.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,896.00	74,896.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,448.00	37,448.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,216.00	28,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,406.00	3,406.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,384.00	61,384.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00			
302	商品和服务支出			111,680.00	4,680.00	24,000.00	83,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00			3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	21,668.00			21,668.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23,180.00			23,180.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,332.00	4,680.00		2,652.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
310	资本性支出			17,000.00			17,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	8,500.00			8,500.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	8,500.00			8,500.00	

表7

单位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		740,883.00	716,883.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	651,283.00	627,283.00	24,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	112,344.00	112,344.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,896.00	74,896.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,448.00	37,448.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20828	退役军人管理事务	538,939.00	514,939.00	24,000.00	
2082850	事业运行	538,939.00	514,939.00	24,000.00	
210	卫生健康支出	28,216.00	28,216.00		
21011	行政事业单位医疗	28,216.00	28,216.00		
2101102	事业单位医疗	28,216.00	28,216.00		
221	住房保障支出	61,384.00	61,384.00		
22102	住房改革支出	61,384.00	61,384.00		
2210201	住房公积金	61,384.00	61,384.00		

表8

单位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）

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				740,883.00	716,883.00	24,000.00	
301	工资福利支出			712,203.00	712,203.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	194,508.00	194,508.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19,260.00	19,260.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59,049.00	59,049.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168,156.00	168,156.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,896.00	74,896.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,448.00	37,448.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,216.00	28,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,406.00	3,406.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	61,384.00	61,384.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	65,880.00	65,880.00		
302	商品和服务支出			28,680.00	4,680.00	24,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4,680.00	4,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位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

单位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		100,000.00	
123	黄龙县人力资源和社会保障局	100,000.00	
123012	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费	100,000.00	
	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费	100,000.00	烈士纪念设施日常保护管理和维修改造以及管理的日常运行

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

单位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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计																													
123	黄龙县人力资源和社会保障局																												
123012	黄龙县瓦子街烈士陵园管理所																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	优抚事业单位烈士褒扬工作维护经费		
主管部门	黄龙县人力资源和社会保障局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	10	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	10	
	其他资金		
年度目标	目标1：通过对国家和省级烈士纪念设施、光荣院等优抚安置事业单位维修改造、设备购置更新、环境整治美化、管理维护等方面，不断提高优抚安置事业单位宣传和服务能力。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	设备维修及购置、园区植被及环境整治和美化。	≥10万元	10分
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置绿篱机等专用设备3个及日常维护其他设备；维护植被1500㎡。	≥10万元	10分
		质量指标	资金使用率	≥100%	10分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31日之前完成	10分
	效益指标	经济效益指标	保障陵园正常运营带动周边经济发展。	≥98%	9分
		社会效益指标	强化英烈事迹宣传，传承红色教育；提高服务能力；完善陵园设施维护。	≥98%	9分
		生态效益指标	可持续性。	≥100%	10分
		可持续影响指标	服务常态化。	≥100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	受教育群众及前来瞻仰烈士的群众满意度。	≥99%	9分

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			黄龙县瓦子街烈士陵园管理所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员类经费	人员工资福利	71.68	71.68		
	运转类经费	运转经费	2.40	2.40		
	金额合计		74.08	74.08		
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资发放，维持单位基本运转及保障单位履行相应的财政职能。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	工资经费总额。		74.08	10分
		社会成本	员工工资及福利结构合理性。		≥100%	10分
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位人数6人。		6	10分
		质量指标	人员工资发放覆盖率。		≥100%	10分
		时效指标	工资发放及时率。		≥100%	10分
	效益指标	经济效益指标	发挥财政职能，促进县域经济发展。		≥99%	9分
		社会效益指标	足额发放人员工资，保障人员工作积极性，更好为人民服务。		≥100%	10分
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证单位正常运转，推动财政事业发展水平。		≥100%	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度。		≥99%	9分

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。