

**2024 年度**  
**闽中革命烈士陵园服**  
**务中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b> .....	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	21
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>26</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

闽中革命烈士陵园服务中心单位的主要职责是：承担烈士纪念建筑物建设维护和环境美化；承担烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士纪念活动组织等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，闽中革命烈士陵园服务中心列入2022年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
闽中革命烈士陵园服务中心	全额	9

## 三、单位主要工作任务

2024年，闽中革命烈士陵园服务中心单位主要任务是：充分发挥烈士陵园“褒扬烈士，教育群众”的主体功能，以全心全意为人民服务的宗旨，用我们的“爱心、真心、热心”来认真落实《新时代爱国主义教育实施纲要》，不断提升爱国主义教育基地建设水平，为激发爱国激情，凝聚人民力量，培育民族精神，丰富新时代爱国主义教育载体，教育广大干部群众尤其是未成年人，自觉强化爱国情、强国志、报国行，践行社会主义核心价值观提供宣讲，教育和服务管理工作，搞好服务管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好职工政治思想教育，以提高广大干部职工服务群众意识和爱岗敬业精神，提高窗口单位服务能力管

理水平。

（二）按照烈士纪念建筑物管理有关规定，继续抓好纪念设施的日常管理和维护工作。做好烈士纪念建筑物的安全工作。

（三）积极组织协调开展“褒扬先烈，教育群众”等革命传统和爱国主义教育宣传工作，认真筹办“9.30”烈士公祭日活动、12.13国家公祭日活动，做好活动服务保障工作和各重要节点的纪念活动，配合日常红色实践主题教育，做好社会主义核心价值观，未成年人道德教育，起到传播红色文化，资政育人作用。

（四）进一步推进北大门建设。

（五）完成上级和领导交办的工作。

## 第二部分

### 2024年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	278.89
九、其他收入		九、卫生健康支出	6.88
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	385.77	支出合计	385.77

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	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	上年结转结 余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		385.77	285.77	100.00								
208	社会保障和就业支出	278.89	278.89									
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.25	14.25									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.38	1.38									
20828	退役军人管理事务	263.26	263.26									
2082850	事业运行	263.26	263.26									
210	卫生健康支出	6.88	6.88									
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88									

2101102	事业单位医疗	4.08	4.08									
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80									
212	城乡社区支出	100.00		100.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00								
2120803	城市建设支出	100.00		100.00								

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5	6	7	8
合计		385.77	188.77	197.00			
208	社会保障和就业支出	278.89	181.89	97.00			
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38				
20828	退役军人管理事务	263.26	166.26	97.00			
2082850	事业运行	263.26	166.26	97.00			
210	卫生健康支出	6.88	6.88				
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120803	城市建设支出	100.00		100.00			

## 四、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	285.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	278.89
		九、卫生健康支出	6.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	100.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	385.77	支出合计	385.77

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		285.77	188.77	97.00
208	社会保障和就业支出	278.89	181.89	97.00
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.25	14.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.38	1.38	
20828	退役军人管理事务	263.26	166.26	97.00
2082850	事业运行	263.26	166.26	97.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
2101103	公务员医疗补助	2.80	2.80	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		100.00		100.00
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120803	城市建设支出	100.00		100.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
	本表无数据			

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		285.77
301	工资福利支出	158.94
302	商品和服务支出	106.15
303	对个人和家庭的补助	20.68
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		199.64
301	工资福利支出	190.33
30101	基本工资	36.76
30102	津贴补贴	
30103	奖金	80.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	28.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.22
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14
30111	公务员医疗补助缴费	3.29
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	17.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	9.31
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	

30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.3
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

# 2024年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年，闽中革命烈士陵园服务中心单位收入预算为385.77万元，比上年减少155.64万元，主要原因是闽中革命史纪念馆改陈布展经费减少。其中：一般公共预算拨款收入285.77万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算385.77万元，比上年减少155.64万元，主要原因是闽中革命史纪念馆改陈布展经费减少。其中：基本支出188.77万元、项目支出197万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出285.77万元，比上年减少26.64万元，降低8.53%，主要原因是工作经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了烈士纪念设施管理维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.25 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 1.38 万元。主要用于在职人员（自收自支性质）职业年金支出。

（三）2082850-事业运行 263.26 万元。主要用于在职人员工资、住房公积金、公用经费支出等。

（四）2101102-事业单位医疗 4.08 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（五）2101103-公务员医疗补助 2.8 万元。主要用于在职人员医疗补助缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2024 年度政府性基金预算支出 100 万元，比上年减少 129 万元，降低 56.33%，主要原因是闽中革命史纪念馆布展项目减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了烈士纪念设施维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2120802-城市建设支出 100 万元。主要用于闽中革命史纪念馆改陈布展项目支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排

的支出。

## 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 188.77 万元，其中：

（一）人员经费 179.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 9.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）事务。

### （二）公务接待费

2024年预算安排0.3万元,与上年持平。主要原因是:我单位严格中央八项规定精神,厉行节约。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2024年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平。主要原因是:本单位无公务用车。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2024年,闽中革命烈士陵园服务中心单位共设置1个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金97万元。

## (二) 绩效目标表及说明

### 1. 项目支出绩效目标表

#### 陵园运行管理经费项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		1.《中华人民共和国英雄烈士保护法》第四条：县级以上人民政府应当将英雄烈士保护工作经费列入本级预算及《烈士纪念设施保护管理办法》第四条县级以上烈士纪念设施由所在地人民政府负责保护管理；2.根据2021年4月27日莆田市人民政府阅办单，市领导批示同意闽中革命史纪念馆编外专技人员专项人头经费。	
	项目申报的可行性		经多年执行，项目可行。	
专项资金情况（万元）	资金总额		97.00	
	财政拨款		97.00	
	其他资金			
项目实施期目标	保障闽中革命烈士陵园物业管理服务、闽中革命史纪念馆编外专技人员费用、零星修缮及烈士纪念日等活动费用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	纪念馆专技人员月工资标准	≤4500元
	产出指标	数量指标	零星修缮次数	≥2次
		质量指标	零星修缮合格率	≥100%
		时效指标	劳务派遣人员费用支付及时性	≥100%
	效益指标	社会效益指标	参访群众反馈情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%
备注				

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024年，闽中革命烈士陵园服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，与上年持平。主要原因是本单位为全额事业单位，没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，闽中革命烈士陵园服务中心单位政府采购预算总额181.7万元，其中：政府采购货物预算1.7万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算80万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽中革命烈士陵园服务中心单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，其中：单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。