

**205008 柳州市烈士陵园管理中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局

（一）单位性质：公益一类事业单位

（二）经费来源：财政全额拨款

（三）人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数4人；专业技术岗5个，实有人数4人，公益性岗位人员7人）

(四) 车辆构成情况 (本单位无车辆)

(五) 工资及社会保障缴费情况

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员 8 人, 8 人均按照人社相关规定参加社保保障, 工资和绩效均由财政全额拨款, 参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。经费来源为财政全额拨款。

1. 在编人员工资福利支出 125.61 万元(财政全额拨款)

基本工资: 31.21 万元

津贴补贴: 1.54 万元

绩效工资: 54.67 万元

职业基本医疗保险缴费: 6.7 万元

其他社会保障缴费: 0.57 万元

机关事业单位基本养老保险费 13.74 万元

住房公积金 10.31 万元

职业年金 6.87 万元

2. 商品和服务支出 13.64 万元

3. 对个人和家庭的补助 4.29 万元

以上工资及社会保障经费合计 143.54 万元。

第二部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，收入包括：一般公共预算拨款 341.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.53 万元、卫生健康支出 6.70 万元、住房保障支出 10.31 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 341.54 万元，基本支出预算 143.54 万元，占支出总预算 42.03%，同比增加 27.59 万元，同比增长 23.80%。项目支出预算 198 万元，占支出总预算 57.98%，同比减少 10 万元，同比下降 4.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 324.53 万元，占支出总预算

95.02%，同比增加 14.58 万元，同比增长 4.70%，增加的主要原因是：新增人员。

2. 卫生健康支出 6.70 万元，占支出总预算 1.96%，同比增加 1.19 万元，同比增长 21.60%，增加的主要原因是：新增人员。

3. 住房保障支出 10.31 万元，占支出总预算 3.02%，同比增加 1.83 万元，同比增长 21.58%，增加的主要原因是：新增人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 143.54 万元，占支出总预算 42.03%，同比增加 27.59 万元，同比增长 23.79%。

2. 项目支出预算 198 万元，占支出总预算 57.97%，同比减少 10 万元，同比下降 4.81%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：预算缩减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 341.54 万元，收入包括：一般公共预算拨款 341.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.53 万元、卫生健康支出 6.70 万元、住房保障支出 10.31 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 341.54 万元，其中：

基本支出 143.54 万元，项目支出 198.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.74 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.87 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.00 万元，全部为项目支出。主要用于：单位一般行政管理事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 105.92 万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业运行支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 196.00 万元，全部为项目支出。主要用于：单位其他退役军人事务管理支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.70 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.31 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 143.54 万元，其中：

（一）人员经费 129.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.08 万元，同比增加 0.4 万元，同比增长 58.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，同比增加 0.1 万元，同比增长 55.56%，增加的主要原因是：业务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位无符合要求公开的绩效目标

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 105.92 万元,同比增加 20.93 万元,同比增长 24.63%,主要用于行政运行。行政运行经费增加的主要原因是:人员增加,支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用车 0 辆，
本单位无在编车辆。

第三部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	341.54	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	341.54	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	324.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.70
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	341.54	本年支出合计	341.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	341.54	支出总计	341.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役 军人事务局	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	341.54	143.54	198.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	198.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	198.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.87	6.87	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	196.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	341.54	一、本年支出	341.54
（一）一般公共预算拨款	341.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	341.54	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	324.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.70
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	10.31
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	341.54	支出总计	341.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
	205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	92.29	13.64	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.54	129.90	13.64
301	工资福利支出	125.61	125.61	0.00
30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	54.67	54.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	10.31	10.31	0.00
302	商品和服务支出	13.64	0.00	13.64

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.72	0.00	1.72

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	一般公共 预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计							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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

**205008 柳州市烈士陵园管理中心
2023 年单位预算公开说明**

目 录

第一部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局

（一）单位性质：公益一类事业单位

（二）经费来源：财政全额拨款

（三）人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数4人；专业技术岗5个，实有人数4人，公益性岗位人员7人）

(四) 车辆构成情况 (本单位无车辆)

(五) 工资及社会保障缴费情况

柳州市烈士陵园管理中心在职在编人员 8 人, 8 人均按照人社相关规定参加社保保障, 工资和绩效均由财政全额拨款, 参保人员社保缴费由单位部分和个人部分组成。经费来源为财政全额拨款。

1. 在编人员工资福利支出 125.61 万元(财政全额拨款)

基本工资: 31.21 万元

津贴补贴: 1.54 万元

绩效工资: 54.67 万元

职业基本医疗保险缴费: 6.7 万元

其他社会保障缴费: 0.57 万元

机关事业单位基本养老保险费 13.74 万元

住房公积金 10.31 万元

职业年金 6.87 万元

2. 商品和服务支出 13.64 万元

3. 对个人和家庭的补助 4.29 万元

以上工资及社会保障经费合计 143.54 万元。

第二部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，收入包括：一般公共预算拨款 341.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.53 万元、卫生健康支出 6.70 万元、住房保障支出 10.31 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 341.54 万元，同比增加 17.59 万元，同比增长 5.43%，增加的主要原因是：人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与上年持平。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 341.54 万元，基本支出预算 143.54 万元，占支出总预算 42.03%，同比增加 27.59 万元，同比增长 23.80%。项目支出预算 198 万元，占支出总预算 57.98%，同比减少 10 万元，同比下降 4.81%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 324.53 万元，占支出总预算

95.02%，同比增加 14.58 万元，同比增长 4.70%，增加的主要原因是：新增人员。

2. 卫生健康支出 6.70 万元，占支出总预算 1.96%，同比增加 1.19 万元，同比增长 21.60%，增加的主要原因是：新增人员。

3. 住房保障支出 10.31 万元，占支出总预算 3.02%，同比增加 1.83 万元，同比增长 21.58%，增加的主要原因是：新增人员。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 143.54 万元，占支出总预算 42.03%，同比增加 27.59 万元，同比增长 23.79%。

2. 项目支出预算 198 万元，占支出总预算 57.97%，同比减少 10 万元，同比下降 4.81%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：预算缩减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 341.54 万元，收入包括：一般公共预算拨款 341.54 万元。支出包括：社会保障和就业支出 324.53 万元、卫生健康支出 6.70 万元、住房保障支出 10.31 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 341.54 万元，其中：

基本支出 143.54 万元，项目支出 198.00 万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 13.74 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 6.87 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2.00 万元，全部为项目支出。主要用于：单位一般行政管理事务支出。

（四）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）支出 105.92 万元，全部为基本支出。主要用于：单位事业运行支出。

（五）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）支出 196.00 万元，全部为项目支出。主要用于：单位其他退役军人事务管理支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.70 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员事业单位医疗支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.31 万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 143.54 万元，其中：

（一）人员经费 129.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.08 万元，同比增加 0.4 万元，同比增长 58.82%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 0.28 万元，同比增加 0.1 万元，同比增长 55.56%，增加的主要原因是：业务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元,与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 132 万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算 132 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年我单位无符合要求公开的绩效目标

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 105.92 万元,同比增加 20.93 万元,同比增长 24.63%,主要用于行政运行。行政运行经费

增加的主要原因是：人员增加，支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，按用途划分：用车 0 辆，本单位无在编车辆。

第三部分 205008 柳州市烈士陵园管理中心 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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维护费和公务接待费。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维护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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	341.54	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	341.54	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	324.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	6.70
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	341.54	本年支出合计	341.54
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	341.54	支出总计	341.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	柳州市退役 军人事务局	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	341.54	341.54	341.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	341.54	143.54	198.00	0.00
	205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	198.00	0.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	198.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.74	13.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.87	6.87	0.00	0.00
2080808		烈士纪念设施管理维护	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	0.00	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	196.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	341.54	一、本年支出	341.54
（一）一般公共预算拨款	341.54	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	341.54	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	324.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	6.70
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	10.31
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	341.54	支出总计	341.54

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
	205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
	205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87	0.00	0.00
2082802		一般行政管理事务	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2082850		事业运行	105.92	105.92	92.29	13.64	0.00
2082899		其他退役军人事务管理支出	196.00	0.00	0.00	0.00	196.00
2101102		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	143.54	129.90	13.64
301	工资福利支出	125.61	125.61	0.00
30101	基本工资	31.21	31.21	0.00
30102	津贴补贴	1.54	1.54	0.00
30107	绩效工资	54.67	54.67	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	0.00
30109	职业年金缴费	6.87	6.87	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0.00
30113	住房公积金	10.31	10.31	0.00
302	商品和服务支出	13.64	0.00	13.64

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30202	印刷费	0.24	0.00	0.24
30205	水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.64	0.00	0.64
30207	邮电费	0.52	0.00	0.52
30209	物业管理费	0.16	0.00	0.16
30211	差旅费	2.64	0.00	2.64
30213	维修（护）费	0.32	0.00	0.32
30215	会议费	0.32	0.00	0.32
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30217	公务接待费	0.28	0.00	0.28
30228	工会经费	1.72	0.00	1.72

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	0.56	0.00	0.56
30299	其他商品和服务支出	4.56	0.00	4.56
303	对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
		一般公共 预算资金	1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
205	柳州市退役 军人事务局		1.08	0.00	0.28	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00
205008	柳州市烈士 陵园管理中 心	一般公共 预算资金	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.32	0.48	0.48	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （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
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型									
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购					
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15										
	合计							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	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位 2023 年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

政府购买服务预算表

单位名称： 205008 柳州市烈士陵园管理中心

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

部门收支总体情况表

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	341.54	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	341.54	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	324.54
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.70
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		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	10.31
		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	
本 年 收 入 合 计	341.54	本 年 支 出 合 计	341.54
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	341.54	支 出 总 计	341.54

部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
1	2	3	4	5	6					
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	341.54	143.54	198.00			
			205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	198.00			
			205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	198.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
208	28	02		一般行政管理事务	2.00		2.00			
208	28	50		事业运行	105.92	105.92				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	196.00		196.00			
210	11	02		事业单位医疗	6.70	6.70				
221	02	01		住房公积金	10.31	10.31				

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	341.54	一、本年支出	341.54
（一）一般公共预算拨款	341.54	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	341.54	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	324.54
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	6.70
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	10.31
		（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	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	341.54	支 出 总 计	341.54

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出		项目支出	
**	**	**	**	**		1	2		3
				合计	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
			205	柳州市退役军人事务局	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
			205008	柳州市烈士陵园管理中心	341.54	143.54	129.90	13.64	198.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74		
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	6.87		
208	28	02		一般行政管理事务	2.00				2.00
208	28	50		事业运行	105.92	105.92	92.29	13.64	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	196.00				196.00
210	11	02		事业单位医疗	6.70	6.70	6.70		
221	02	01		住房公积金	10.31	10.31	10.31		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	143.54	129.90	13.64
301		工资福利支出	125.61	125.61	
301	01	基本工资	31.21	31.21	
301	02	津贴补贴	1.54	1.54	
301	07	绩效工资	54.67	54.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	13.74	
301	09	职业年金缴费	6.87	6.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.70	6.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	10.31	10.31	
302		商品和服务支出	13.64		13.64
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.24		0.24
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.64		0.64
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	09	物业管理费	0.16		0.16
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	13	维修（护）费	0.32		0.32
302	15	会议费	0.32		0.32
302	16	培训费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.28		0.28
302	28	工会经费	1.72		1.72
302	29	福利费	0.56		0.56
302	99	其他商品和服务支出	4.56		4.56

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
303		对个人和家庭的补助	4.29	4.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.29	4.29	

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	总计	“三公”经费						培训费			
				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	会议费	小计	本级资金安排	上级补助资金安排	
						小计	公务用车运行维护费						公务用车购置费
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1.08	0.28					0.28	0.32	0.48	0.48	
		一般公共预算资金	1.08	0.28					0.28	0.32	0.48	0.48	
205	柳州市退役军人事务局		1.08	0.28					0.28	0.32	0.48	0.48	
205008	柳州市烈士陵园管理中心	一般公共预算资金	1.08	0.28					0.28	0.32	0.48	0.48	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (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

注：空表则我部门（单位）无政府性基金支出预算。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (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

注：空表则我部门（单位）无国有资本经营支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价(元)	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
类	款	项								合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理的收入	单位资金	上年结余收入	合计	集中采购			分散采购			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

注：空表则本部门（单位）无政府采购预算。

政府购买服务预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
类	款	项				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户管 理资金收入	单位资金	上年结余 收入
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

注：空表则我部门（单位）无政府购买服务预算。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	烈士陵园物业服务	项目编码	450200220320500004027	
项目实施单位	柳州市烈士陵园管理中心	项目主管单位	205-柳州市退役军人事务局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		1300000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	1300000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	为保证烈士陵园物业服务的延续性，需对2022-2023年共2年的烈士陵园物业服务进行招标。其中，2022年需要支出130万元，2023年需要支出130万元。			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023年之前执行完			
年度绩效目标	1到12月完成通过该项目的实施，确保全年烈士陵园不发生安全责任事故、各项公共设施正常运转、陵园环境整洁，为群众开展爱国主义教育提供提供肃穆安全的环境。			
中期绩效目标	负责柳州市烈士陵园638亩红线范围的安全保卫、绿化保洁工作，按签订的采购合同内容考核			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥100000平方米
			服务人员数量	≥30人
		质量指标	公共设施设备维护保养完好率	≥90%
			卫生保洁和设施维护及时率	=100%
		时效指标	支出及时率	=100%
			物业服务完成及时率	=100%
	成本指标	项目总成本	≤130万元	
	效益指标	社会效益指标	对陵园环境的改善或提升程度	影响程度明显
		可持续影响指标	保障陵园正常运转率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	祭扫群众满意度	≥90%	