

附件：

长岭县烈士陵园管理中心

2025 年单位预算

二〇二五年二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- （一）负责烈士陵园管理和爱国主义宣传教育工作；
- （二）褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；
- （三）保管革命烈士骨灰盒，接收处级干部骨灰寄存，建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；
- （四）为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；
- （五）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责任务，长岭烈士陵园管理中心全额拨款事业编制 4 名，编制比例结构：事业管理人员和专业技术人员 3 名，机关和事业工人 1 名。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	151.22	151.22		一、一般公共 服务			
一般公共预算 拨款收入	151.22	151.22		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、社会保障 和就业支出	145.85	145.85	
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	1.90	1.90	
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	3.47	3.47	
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							
本年收入 合计	151.22	151.22		本年支出 合计	151.22	151.22	
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	151.22	151.22		支出总计	151.22	151.22	

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算										上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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
长岭县烈士陵园管理中心	151.22	151.22	151.22														
合计	151.22	151.22	151.22														

支出预算总表

单位：万元

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
社会保障和就业支出	145.85	38.72	107.13			
行政事业单位养老支出	4.62	4.62				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.62	4.62				
抚恤	90.00		90.00			
其他优抚支出	90.00		90.00			
退役军人管理事务	51.23	34.10	17.13			
事业运行	51.23	34.10	17.13			
卫生健康支出	1.90	1.90				
行政事业单位医疗	1.90	1.90				
事业单位医疗	1.90	1.90				
住房保障支出	3.47	3.47				
住房改革支出	3.47	3.47				
住房公积金	3.47	3.47				
合计	151.22	44.09	107.13			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	151.22	151.22		一、本年支出	151.22	151.22	
一般公共预算拨款	151.22	151.22		（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（四）社会保障和就业支出	145.85	145.85	
				（五）卫生健康支出	1.90	1.90	
				（六）住房保障支出	3.47	3.47	
				二、结转下年			
收入总计	151.22	151.22		支出总计	151.22	151.22	

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
208	145.85	38.72	36.40	2.32	107.13
20805	4.62	4.62			
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.62	4.62			
20808	90.00				90.00
其他优抚支出	90.00				90.00
20828	51.23	34.10	31.78	2.32	17.13
事业运行	51.23	34.10	31.78	2.32	17.13
卫生健康支出	1.90	1.90	1.90		
行政事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		
事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		
住房保障支出	3.47	3.47	3.47		
住房改革支出	3.47	3.47	3.47		
住房公积金	3.47	3.47	3.47		
合计	151.22	44.09	41.77	2.32	107.13

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	41.77	41.77	
基本工资	18.54	18.54	
津贴补贴	11.64	11.64	
绩效工资	1.31	1.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	4.62	4.62	
职工基本医疗保险缴费	1.90	1.90	
其他社会保障缴费	0.29	0.29	
住房公积金	3.47	3.47	
二、商品和服务支出	2.32		2.32
办公费	1.00		1.00
水费	0.05		0.05
电费	0.50		0.50
差旅费	0.45		0.45
工会经费	0.32		0.32
合计	44.09	41.77	2.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员0人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
一般性转移支付				90.00	90.00									
	2025年优抚安置事业单位补助（吉财社指【2024】0849号）			90.00	90.00									
		长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美	510003-长岭县烈士陵园管理中心	90.00	90.00									

		化、陈展 宣传等项 目(吉财 社指 【2024】 849 号)												
部 门 特 定 目 标 类 项 目				17.13	17.13									
	长聘人 员工资 及保险 费-25			17.13	17.13									
		2025 年无 编退役军 人人员经 费	51000 3-长 岭县 烈士 陵园 管理 中心	17.13	17.13									
合 计				107.13	107.13									

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县烈士陵园管理中心	长聘人员经费	17.13	长岭县烈士陵园中心负责烈士陵园管理和爱国主义宣传教育工作；褒扬革命烈士，烈士纪念建筑物，为社会各界祭扫活动提供服务，由于单位办公需要，聘用长期人员2名，投入资金171268.16元，负责园内基本管理工作，提升单位公共服务能力。	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=17.13万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用退役士兵人员数量		=2名	20
					质量指标	聘用人员工作完成率		=100%	10
					时效指标	聘用人员经费使用时限		=12个月	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升单位公共服务能力		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
长岭县烈士陵园管理中心	长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目(吉财社指【2024】849号)	90.00	根据吉林省财政厅文件-关于提前下达 2025 年优抚安置失业单位补助资金的通知(吉财社指【2024】849 号)文件，长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目，通过对烈士纪念设施维修改造，有效提升我省烈士纪念设施	成本指标	经济成本指标	资金成本控制数		=90.00 万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	增设纪念馆展馆数量		= 1 间	7
						购置 LED 屏幕数量		=1 块	6
						支付维修维护烈士纪念碑等配套设施款项次数		≥ 1 次	6
					质量指标	聘用人员工作完成率		= 100%	10
						下拨资金符合相关政策规定比率		= 100%	5
					时效指标	项目完工资金及时拨付率		. = 100%	10

			保护管理水平，在全社会形成缅怀先烈、弘扬烈士精神的良好风尚，维护英雄烈士合法权益。力。		经济效益指标				
				效益指标	社会效益指标	提升陵园内的绿化、美化和基础设施，营造庄重、肃穆的环境。增设纪念馆、大屏幕，维修烈士纪念碑等配套设施，提升服务水平。		提升	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众对烈士陵园环境满意程度		≥92%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 151.22 万元，其中：本年预算 151.22 万元；上年结转 0.00 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 78.98 万元，主要原因是根据吉林省财政厅文件-关于提前下达 2025 年优抚安置失业单位补助资金的通知(吉财社指【2024】849 号)文件，长岭县烈士陵园管理中心烈士纪念设施建设、维修改造、设备购置更新、环境整治美化、陈展宣传等项目，通过对烈士纪念设施维修改造，有效提升我县烈士纪念设施。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 151.22 万元，其中：本年收入 151.22 万元，占 100.00%；上年结转结余 0.00 万元，占 0.00%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 152.22 万元，占 100.00%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%；单位资金结转结余 0.00 万元，占 0.00%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 151.22 万元，其中：基本支出 44.09 万元，占 29.16%；项目支出 107.13 万元，占 70.84%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 151.22 万元，其中：本年预算 151.22 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 0.00 万元，国防支出 0.00 万元，公共安全支出 0.00 万元，教育支出 0.00 万元，科学技术支出 0.00 万元，文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，社会保障和就业支出 145.85 万元，社会保险基金支出 0.00 万元，卫生健康支出 1.90 万元，节能环保支出 0.00 万元，城乡社区支出 0.00 万元，农林水支出 0.00 万元，交通运输支出 0.00 万元，资源勘探信息等支出 0.00 万元，商业服务业等支出 0.00 万元，金融支出 0.00 万元，援助其他地区支出 0.00 万元，自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，住房保障支出 3.47 万元，粮油物资储备支出 0.00 万元，灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，其他支出 0.00 万元，结转下年支出 0.00 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 151.22 万元，其中：基本支出 44.09 万元，占 29.16%；项目支出 107.13 万元，占 70.84%。基本支出中，人员经费 41.77 万元，占 94.74%；公用经费 2.32 万元，占 5.26%。

社会保障和就业（类）支出 145.85 万元，占 96.45%，主要用于用于单位人员养老保险缴费支出、其他优抚支出、事业运行。

卫生健康（类）支出 1.90 万元，占 1.26%，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 3.47 万元，占 2.29%，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 44.09 万元，其中：

人员经费 41.77 万元，主要包括：基本工资 18.54 万元、津贴补贴 11.64 万元、绩效工资 1.31 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.62 万元、职工基本医疗保险缴费 1.90 万元、其他社会保障缴费 0.29 万元、住房公积金 3.47 万元。

公用经费 2.32 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、水费 0.05 万元、电费 0.50 万元、差旅费 0.45 万元、工会经费 0.32 万元。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

2025 年“三公”经费预算数为 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

2.公务接待费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

3.公务用车购置及运行费 0.00 万元。2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。公务用车运行维护费 0.00 万元，2025 年本年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元，；公务用车购置费 0.00 万元，2025 年当年预算数比 2024 年当年预算数增加（减少）0.00 万元。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经济预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年本单位为是事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2025 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0.00 辆，土地 0.00 平方米，房屋 0.00 平方米，单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0.00 辆，安排购置土地 0.00 平方米，安排购置房屋 0.00 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0.00 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 107.13 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 107.13 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 2 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 107.13 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：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。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。