

赣州市革命烈士纪念馆2022年单位预算

目 录

第一部分 赣州市革命烈士纪念馆概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 赣州市革命烈士纪念馆2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市革命烈士纪念馆2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市革命烈士纪念馆概况

一、单位主要职责

赣州市革命烈士纪念馆是赣州市退役军人事务局主管的正科级财政全额拨款事业单位，主要职责是：负责收集和整理烈士事迹，使烈士事迹教育和鼓励人们的精神，并为前来瞻仰烈士的社会各界群众提供传统教育服务。

二、单位基本情况

赣州市革命烈士纪念馆核定全额拨款事业编制 9 人；实有人数 9 人，其中：在职人数 6 人，包括全额拨款事业人员 6 人；退休人员 3 人。

第二部分 赣州市革命烈士纪念馆 2022 年单位预算表 (详见附表)

第三部分 赣州市革命烈士纪念馆 2022 年单位预算情况 **说明**

一、2022 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年赣州市革命烈士纪念馆收入预算总额 206.96 万元，较上年预算安排下降 55.7%，其中：财政拨款收入 137.11 万元，较上年预算安排下降 24.2%；其他收入 16 万元；上年结转（结余）53.85 万元，较上年预算安排下降 81.19%。

（二）支出预算情况

2022年赣州市革命烈士纪念馆支出预算总额206.96万元，较上年预算安排下降55.7%。

按支出项目类别划分：基本支出83.95万元，较上年预算安排增长3.78%，包括工资福利支出53.63万元，商品和服务支出29.96万元，对个人和家庭补助0.36万元；项目支出123.01万元，较上年预算安排下降68.16%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出196.83万元，较上年预算安排下降56.81%；卫生健康支出6.17万元，较上年预算安排下降6.8%；住房保障支出3.96万元，较上年预算安排下降18.69%。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出53.63万元，较上年预算安排下降17.07%；商品和服务支出136.97万元，较上年预算安排下降54.68%；对个人和家庭补助支出0.36万元，较上年预算安排无增长；其他支出16万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市革命烈士纪念馆财政拨款支出预算137.11万元，比上年预算安排下降24.2%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出126.98万元，卫生健康支出6.17万元，住房保障支出3.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出53.63万元，商品和服务支出83.12万元，对个人和家庭的补助0.36万元。

（四）政府性基金情况

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市革命烈士纪念馆国有资本经营支出预算为0万元。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年赣州市革命烈士纪念馆公用经费预算7.85万元，包括办公费、差旅费、公务接待费办公用房水电费、公务接待费以及其他费用，比2021年预算减少8.01万元，下降50.5%。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额48.4万元，其中：政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算47万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）场馆运行维护费项目情况说明

1. 场馆运行维护费项目

（1）项目概述：做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维修维护工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。

（2）立项依据：赣州市革命烈士纪念馆是省级爱国主义教育基地、省级烈士纪念设施保护单位，免费对外开放，

无收费收入，为做好烈士纪念设施的维修维护工作，需本级财政安排运行维护费。

(3) 实施主体：赣州市革命烈士纪念馆

(4) 实施方案：烈士纪念设施维修维护改造等

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：70万元。

(7) 绩效目标和指标：

年度绩效目标			
做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维护维修工作，为入馆游客提供舒适优美的参观环境，成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=2台
		旅游公厕保洁数量	=2座
		聘用人员数量	=3名
		更新制作公益宣传牌数量	>=10块
		开展公祭活动次数	=1次
		维修维护养护管理面积	=42232平方米
	质量指标	烈士纪念设施完好率	=100%
	时效指标	运行维护工作及时性	及时
	成本指标	人均聘用人员工资标准	>=2700元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	改善参观环境	达成
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=95%

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市革命烈士纪念馆“三公”经费预算安排1.8万元，比上年预算安排下降5.26%，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年预算数一致。

公务接待费1.8万元，比上年预算安排下降5.26%。

公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元，与上年预算数一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转（结余）：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（二）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（三）烈士纪念设施管理维护：反映各级政府用于烈士设施和军人公墓的管理维护服务支出。

（四）事业运行：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。

（五）其他社会保障和就业支出：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

（六）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

部门支出总表

填报单位 [309004] 赣州市革命烈士纪念馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	206.96	83.95	123.01
208	社会保障和就业支出	196.83	73.82	123.01
05	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
08	抚恤	101.65	21.23	80.42
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
2080899	其他优抚支出	31.65	21.23	10.42
28	退役军人管理事务	67.34	46.06	21.28
2082850	事业运行	67.34	46.06	21.28
99	其他社会保障和就业支出	22.20	0.89	21.31
2089999	其他社会保障和就业支出	22.20	0.89	21.31
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
11	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
02	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

一般公共预算支出表

[309004]赣州市革命烈士纪念馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	137.11	61.83	75.28
208	社会保障和就业支出	126.98	51.70	75.28
05	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.28	5.28	
08	抚恤	70.00		70.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	70.00		70.00
28	退役军人管理事务	51.34	46.06	5.28
2082850	事业运行	51.34	46.06	5.28
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
11	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
2101103	公务员医疗补助	0.95	0.95	
221	住房保障支出	3.96	3.96	
02	住房改革支出	3.96	3.96	
2210201	住房公积金	3.96	3.96	

一般公共预算基本支出表

[309004] 赣州市革命烈士纪念馆

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	61.83	53.99	7.85
301	工资福利支出	53.63	53.63	
30101	基本工资	18.35	18.35	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30107	绩效工资	14.64	14.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.28	5.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	5.23	
30111	公务员医疗补助缴费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03	
30113	住房公积金	3.96	3.96	
30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302	商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	2.96		2.96
30208	取暖费	0.22		0.22
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.40		0.40
30229	福利费	1.44		1.44
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30309	奖励金	0.36	0.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[309004]赣州市革命烈士纪念馆

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
309004	赣州市革命烈士纪念馆	1.80		1.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[309004]赣州市革命烈士纪念馆

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)			
项目名称	场馆运行维护费		
主管部门及代码	赣州市退役军人事务局	实施单位	赣州市革命烈士纪念馆
项目属性	经常性项目	项目日期范围	2022-1-1
			2022-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	70	
	其他资金		
总体目标	年度绩效目标		
	做好烈士纪念设施及其他附属基础设施维护维修工作, 为入馆游客提供舒适优美的参观环境, 成为弘扬苏区精神和红色文化的教育传承基地。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	电梯维保数量	=1台
		旅游公厕保洁数量	=2座
		聘用人员数量	=3名
		更新制作公益宣传牌数量	=10块
		开展公祭活动次数	=1次
		维修维护养护管理面积	=42232平方米
	质量指标	烈士纪念设施完好率	=100%
	时效指标	运行维护工作及时性	及时
成本指标	人均聘用人工工资标准	≥2700元/人/月	
效益指标	社会效益指标	改善参观环境	达成
	可持续影响指		
满意度指标	满意度指标	参观游客满意度	>=95%