

皖南事变烈士陵园管理处  
2024年单位预算公开

2024年01月

# 目 录

## 第一部分 皖南事变烈士陵园管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024年度主要工作任务

## 第二部分 2024年单位预算表

1. 2024年收支总表
2. 2024年收入总表
3. 2024年支出总表
4. 2024年财政拨款收支总表
5. 2024年一般公共预算支出表
6. 2024年一般公共预算基本支出表
7. 2024年政府性基金预算支出表
8. 2024年国有资本经营预算支出表
9. 2024年项目支出表
10. 2024年政府采购支出表
11. 2024年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

1. 关于2024年收支总表的说明
2. 关于2024年收入总表的说明
3. 关于2024年支出总表的说明
4. 关于2024年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2024年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2024年项目支出表的说明
10. 关于2024年政府采购支出表的说明
11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 皖南事变烈士陵园管理处单位概况

## 一、主要职责

承担革命文物、烈士斗争史料和遗物的征集、整理、保护、展示、宣传、教育工作，建立完善烈士档案，负责革命烈士的褒扬工作和骨灰安葬工作，开展陵园建筑物的日常维护与维修，为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，皖南事变烈士陵园管理处2024年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	皖南事变烈士陵园管理处	事业单位

## 三、2024年度主要工作任务

根据主管局的指导，完善单位的各项管理规章制度，并对单位2023年工作进行总结。完善了单位的考勤制度、学习制度、例会制度、保洁制度、目标考核奖惩制度等规章制度。保证陵园正常运转。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表一：

皖南事变烈士陵园管理处2024年收入总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	171.21	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	158.53
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	4.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.62
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年支出小计	171.21	三十、抗疫特别国债安排的支出	
上年结转		本年支出小计	171.21
一般公共预算		结转下年	
政府性基金预算		一般公共预算	
国有资本经营预算		政府性基金预算	
财政专户		国有资本经营预算	
其他		财政专户	
收 入 总 计		其他	
	171.21	支 出 合 计	171.21



皖南事变烈士陵园管理处2024年支出总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	171.21	92.61	78.60
208	社会保障和就业支出	158.53	79.93	58.60
20802	民政管理事务	42.77	42.77	
2080201	津贴补贴	42.77	42.77	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	养老保险	6.53	6.53	
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00
2080808	烈士纪念设施管理	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	89.23	30.63	58.60
2082801	行政运行	72.13	13.53	58.60
2082850	基本工资（聘用）	17.1	17.1	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	医疗保险事业	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	6.95	6.95	



皖南事变烈士陵园管理处2024年财政拨款收支总表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	171.21	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	158.53	158.53		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.06	4.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	8.62	8.62		
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	171.21	本年支出小计	171.21	171.21		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	171.21	支出合计	171.21	171.21		

皖南事变烈士陵园管理处2024年一般公共预算支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	171.21	92.61	78.60
208	社会保障和就业支出	158.53	79.93	58.60
20802	民政管理事务	42.77	42.77	
2080201	津贴补贴	42.77	42.77	
20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53	
2080505	养老保险	6.53	6.53	
20808	抚恤	20.00	0.00	20.00
2080808	烈士纪念设施管理	20.00	0.00	20.00
20828	退役军人管理事务	89.23	30.63	58.60
2082801	行政运行	72.13	13.53	58.60
2082850	基本工资（聘用）	17.1	17.1	
210	卫生健康支出	4.06	4.06	
21011	行政事业单位医疗	4.06	4.06	
2101102	医疗保险事业	3.45	3.45	
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
221	住房保障支出	8.62	8.62	
22102	住房改革支出	8.62	8.62	
2210201	住房公积金	1.67	1.67	
2210202	提租补贴	6.95	6.95	

皖南事变烈士陵园管理处2024年一般公共预算基本支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	92.61
301	工资福利支出	90.66
30101	基本工资	26.53
30102	津贴补贴	17.52
30103	奖金	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45
30111	公务员医疗补助缴费	0.61
30112	其他社会保障缴费	24.7
30113	住房公积金	8.62
30199	其他工资福利支出	0.88
302	商品服务支出	1.95
30201	办公费	0.65
30205	水费	0.5
30206	电费	0.8

皖南事变烈士陵园管理处2024年政府性基金预算支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

皖南事变烈士陵园管理处没有政府性基金预算收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

皖南事变烈士陵园管理处2024年国有资本经营预算支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

皖南事变烈士陵园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

皖南事变烈士陵园管理处2024年项目支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	78.60	78.60							
烈士陵园公用经费	皖南事变烈士陵园管理处	58.60	58.60							
烈士纪念设施维修及保护经费	皖南事变烈士陵园管理处	20.00	20.00							

皖南事变烈士陵园管理处2024年政府采购支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

皖南事变烈士陵园管理处没有政府采购预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。



皖南事变烈士陵园管理处2024年政府购买服务支出表

单位：皖南事变烈士陵园管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

皖南事变烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024年单位预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，皖南事变烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。皖南事变烈士陵园管理处2024年收支总预算171.21万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。

### 二、关于2024年收入总表的说明

皖南事变烈士陵园管理处2024年收入预算171.21万元，收入全部为一般公共预算拨款收入171.21万元，占100.00%，比2023年预算减少12.41万元，下降6.76%，下降原因主要是经费调为人员变动。

### 三、关于2024年支出总表的说明

皖南事变烈士陵园管理处2024年支出预算171.21万元，比2023年预算增加减少12.41万元，下降6.76%，下降原因主要是人员变动。其中，基本支出92.61万元，占54.09%，主要用于单位正常运转。项目支出78.6万元，占45.91%，主要用于人员工资福利支出及陵园设施维护。

### 四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

皖南事变烈士陵园管理处2024年财政拨款收支预算171.21万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收171.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入171.21万，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出158.53万元，占92.59%；卫生健康支出4.06万元，占2.37%；住房保障支出8.62万元，占5.04%。与2023年预算相比，收、支总计各减少12.41万元，下降6.76%，下降原因主要是人员变动。

## 五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算支出规模变化情况。

皖南事变烈士陵园管理处2024年一般公共预算支出171.21万元，比2023年预算减少12.41万元，下降6.76%，下降原因主要是人员变动。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出158.53万元，占92.59%；卫生健康支出4.06万元，占2.37%；住房保障支出8.62万元，占5.04%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

**1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）津贴补贴（项）** 2024年预算42.77万元，比2023年预算减少8.49万元，下降16.56%，下降原因主要是人员变动。

**2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）养老保险（项）** 2024年预算6.53万元，比2023年预算减少1.67万元，下降20.37%，下降原因主要是有人员变动。

**3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理（项）** 2024年预算20万元，比2023年预算增加20万元，增加200.00%，增加原因主要是增加烈士纪念设施维修及保护经费。

**4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）** 2024年预算72.13万元，比2023年预算，减少20.62万元，下降22.23%，下降原因主要是人员变动。

**5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）基本工资（聘用）（项）** 2024年预算17.1万元，比2023年预算增加0.14万元，增长0.83%，增长原因主要是人员变动。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗保险事业（项）** 2024年预算3.45万元，比2023年预算增加 2.45万元，增长245%，增长原因主要是人员变动、基数增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）** 2024年预算0.61万元，比2023年预算减少2.24万元，下降78.59%，下降原因主要是人员退休及项目变化。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算1.67万元，比2023年预算减少8.33万元，下降833%，下降原因主要是人员变动。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2024年预算6.95万元，比2023年预算增加5.14万元，增长75.47%，增长原因主要是人员基数增加、人员变动。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年一般公共预算基本支出92.61万元。

工资福利支出90.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费。商品服务支出1.95万元，主要包括办公费、水费、电费。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年没有国有资本经营

预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2024年项目支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年预算共安排项目支出78.6万元，比2023年预算减少15.36万元，下降16.34%，下降原因主要是人员变动。主要包括：本年财政拨款安排78.6万元（其中，一般公共预算拨款安排78.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年没有安排政府采购预算支出。

## **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

皖南事变烈士陵园管理处2024年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 皖南事变烈士陵园管理处公用经费**

（1）项目概述。2024年皖南事变烈士陵园管理处公用经费。

（2）立项依据。根据县政府文件指示，针对烈士设施维护及烈士陵园正常运转拨付经费。

（3）实施主体。皖南事变烈士陵园管理处。

（4）起止时间。2024年内。

（5）项目内容。

- 1. 烈士设施的维修及保护
- 2. 烈士场所的设备支持。
- 3. 保证烈士陵园的正常运转与服务。
- 4. 弘扬烈士精神及红色文化。

(6) 年度预算安排58.6万元

(7) 绩效目标

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		退役军人服务中心及其他经费					
主管部门及代码		皖南事变烈士陵园管理处 088002		实施单位		皖南事变烈士陵园管理处	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:	175.80	年度资金总额:		58.60	
		其中: 财政拨款	175.80	其中: 财政拨款		58.60	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2022年—2022+2年)				年度目标		
	目标: 1. 烈士设施的维修及保护 2. 烈士场所的设备支持。 3. 保证烈士陵园的正常运转与服务。 4. 弘扬烈士精神及红色文化。				目标: 1. 烈士设施的维修及保护 2. 烈士场所的设备支持。 3. 保证烈士陵园的正常运转与服务。 4. 弘扬烈士精神及红色文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年度工作计划	100%	数量指标	指标1: 年度工作计划完成率	100%
			指标1: 资金支出合规性	100%		质量指标	指标1: 资金支出合规性
		质量指标	指标2: 政策执行率	100%			指标2: 政策执行率
			时效指标	指标1: 完成及时性		2024年内	时效指标
		成本指标	指标1: 总成本	175.80万元	成本指标	指标1: 总成本	58.6万元
		经济效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	

	效益指标	社会效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	经济效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%

2. 烈士纪念设施维修及保护经费

- (1) 项目概述。烈士纪念设施维修及保护经费
- (2) 立项依据。根据县政府文件指示，针对烈士设施维护及烈士陵园正常运转拨付经费。
- (3) 实施主体。皖南事变烈士陵园管理处。
- (4) 起止时间。2024年内。
- (5) 项目内容。

1. 烈士设施的维修及保护

2. 烈士场所的设备支持。

3. 弘扬烈士精神及红色文化。
- (6) 年度预算安排20万元
- (7) 绩效目标

附1-1:			
项目支出绩效目标申报表			
(2024年度)			
填报单位：盖章			单位：万元
项目名称	退役军人服务中心及其他经费		
主管部门及代码	皖南事变烈士陵园管理处 088002	实施单位	皖南事变烈士陵园管理处
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金（万元）			中期资金 总额：	58.00	年度资金总额：	20.00	
			其中：财 政 拨 款	58.00	其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022年—2022+2年）				年度目标		
	目标：1.烈士设施的维修及保护 2.烈士场所的设备支持。 3.弘扬烈士精神及红色文化。				目标：1.烈士设施的维修及保护 2.烈士场所的设备支持。 3.弘扬烈士精神及红色文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年度工作计划	100%	数量指标	指标1：年度工作计划完成率	100%
		质量指标	指标1：资金支出合规性	100%	质量指标	指标1：资金支出合规性	100%
			指标2：政策执行率	100%		指标2：政策执行率	100%
		时效指标	指标1：完成及时性	2024年内	时效指标	指标1：完成及时性	2024年内
		成本指标	指标1：总成本	58万元	成本指标	指标1：总成本	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显	经济效益指标	指标1：对保障机构稳定运行、发挥职能的改善或提升程度	明显
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	社会效益指标	指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	90%



## （二）机关运行经费。

皖南事变烈士陵园管理处为事业单位，事业单位无机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

皖南事变烈士陵园管理处2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，皖南事变烈士陵园管理处固定资产总金额（原值）2845.81 万元，较上年增加50.46万元；其中，土地、房屋及构筑物2404.22万元、通用设备29.53万元、专用设备29万元、其他资产383.06万元。单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024年，皖南事变烈士陵园管理处有2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款78.6万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。