

天门市英雄烈士及革命历史 纪念设施管理中心 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2024 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2024 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、项目支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

管理好、保护好烈士纪念设施，开展各种形式的纪念先烈活动，为人们提供庄严肃穆的瞻仰、凭吊烈士的良好场所，并为广大群众瞻仰、凭吊烈士提供相应的服务。

（二）机构设置情况

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心内设科室 2 个，包括：办公室及管理科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括本级一个单位。

三、人员构成

天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心编制人数 4 人，其中：事业编制 4 人。在职实有人数 3 人，其中：事业人员 3 人。

第二部分 部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2024 年预算收入总额 54.58 万元，比上年预算减少 3.47 万元，下降 5.98 %。其中：一般公共预算财政拨款 54.58 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入减少主要原因是 2023 年正常调出 1 人，预算收入减少。

2. 预算支出情况：2024年预算支出总额54.58万元，比上年预算减少3.47万元，下降5.98%。其中：人员类项目支出35.92万元，公用经费项目支出3.66万元，其他运转类项目支出0万元，特定目标类项目支出15万元。本年支出构成为：社会保障和就业支出中退役安置的其他退役安置支出45.65万元，占本年支83.63%；社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.07万元，占本年支出7.45%；医疗卫生支出中事业单位医疗支出1.65万元，占本年支出3.02%；住房保障支出中住房公积金支出3.22万元，占本年支出5.90%。支出减少主要原因是2023年正常调出1人，预算支出减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2024年机关运行经费预算总额3.66万元，比上年预算减少1.22万元，下降33.33%。其中：办公费1.75万元、印刷费0.15万元、水费0.06万元、电费0.24万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.09万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.09万元、会议费0.15万元、培训费0.06万元、公务接待费0.06万元、工会经费0.21万元、福利费0.45万元、其他商品和服务支出0.45万元。下降主要原因是2023年正常调出1人，运行经费预算安排减少。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2024年“三公”经费预算0.06万元，较上年预算减少0.02万元，下降33.33%，其中：公务接待费0.06万元，较上年减少0.02万元，下降33.33%，原因为2023年正常调出1人，预算安排减少；因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为预算未安排；公车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%，原因为本单位无公务用车。

四、政府采购预算安排情况

2024年政府采购预算 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。
本年度无预算安排。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 0 万元，主要资产为：
土地 0 平方米，房屋 0 平方米，无一般公务用车，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备 台(套)。本单位为新成立单位，暂在原机关办公。

六、重点项目预算的绩效目标

2024年部门预算项目申报表

填报日期：2023年11月10日

单位：万元

项目名称	革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费		
项目主管部门	天门市退役军人事务局	项目执行单位	天门市英雄烈士及革命历史纪念设施管理中心
项目负责人	金黎	联系电话	17762338999
单位地址	天门市陆羽大道(中)14号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	09类		208类
项目立项依据	1. 项目的政策依据：财政局下发关于预算有关规定 2. 项目与部门职能的相关性：纪念馆维修日常维护办公开支 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升烈士纪念设施宣传教育功能		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：对烈士纪念设施进行维修更新，以提升提升烈士纪念设施宣传教育功能。		

项目总预算		15	项目当年预算		15	
项目前两年预算		0				
项目当年预算与前两年预算变动情况		1. 无变动 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 有变动 <input type="checkbox"/>				
项目资金来源		来源项目			金额	
		合计			15	
		公共预算财政拨款			15	
		其中：申请当年预算拨款			15	
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计				
		1. 革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费			15	
		2.				
		3.				
	4.					
	测算依据及说明	财政局下发关于预算有关规定				
项目绩效总目标		长期目标(截止 2023 年)		年度目标		
		目标：提升烈士纪念设施宣传教育功能		目标：确保烈士纪念设施设备正常运转，提高参观满意率		
长期目标1：						
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	烈士纪念设施单位人数	3位	3位
			质量指标	设备完好率	100%	100%
			时效指标	资金拨付及时率	99%	99%
		效益指标	社会效益指标	参观满意率	98%	98%
可持续影响指标	促进社会和谐		长期	长期		

长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施单位人数	3位	3位		3位
		质量指标	设备完好率	100%	100%		100%
		时效指标	资金拨付及时率	99%	99%		99%
	效益指标	社会效益指标	参观满意率	98%	98%		98%
可持续影响指标		促进社会和谐	长期	长期		长期	
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2022	2023		
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施保护单位个数	100%	100%	100%	100%
		质量指标	设备完好率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	96%	98%	99%	100%
	效益指标	社会效益指标	参观满意率	97%	98%	98%	100%
可持续影响指标		促进社会和谐	长期	长期	长期	长期	

备注：1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等

第三部分 2024 年部门预算公开表

附表：2024 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：		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	54.58	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	54.58	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	49.71
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	1.65
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	3.22
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	54.58	本年支出合计	54.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	54.58	支 出 总 计	54.58

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、部门收入总表

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	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	54.58	54.58	54.58														
605	天门市退役军人事务局	54.58	54.58	54.58														
605006	天门市英雄烈士及革命历史纪念馆管理中心	54.58	54.58	54.58														

三、部门支出总表

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
	合计	54.58	39.58	15.00			
208	社会保障和就业支出	49.71	34.71	15.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07				
20809	退役安置	45.65	30.65	15.00			
2080999	其他退役安置支出	45.65	30.65	15.00			
210	卫生健康支出	1.65	1.65				
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65				
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65				
221	住房保障支出	3.22	3.22				
22102	住房改革支出	3.22	3.22				
2210201	住房公积金	3.22	3.22				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
填报部门:		单位: 万元	
收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	54.58	一、本年支出	54.68
(一) 一般公共预算拨款	54.58	(一) 一般公共服务支出	
编委拨款(补助)	54.58	(二) 公共安全支出	
行政事业单位国有资产收益拨款		(三) 教育支出	
专项收入		(四) 科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		(六) 社会保障和就业支出	49.71
中央专项转移支付补助		(七) 卫生健康支出	1.66
(二) 政府性基金预算拨款		(八) 节能环保支出	
政府性基金财政拨款		(九) 城乡社区支出	
政府性基金转移支付		(十) 农林水支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十一) 交通运输支出	
二、上年结转		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
(一) 一般公共预算拨款		(十三) 商业服务业等支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(十四) 金融支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	3.22
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务付息支出	
		(廿三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	54.58	支 出 总 计	54.68

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	54.58	39.58	35.92	3.66	15.00
208	社会保障和就业支出	49.71	34.71	31.05	3.66	15.00
20805	行政事业单位养老支出	4.07	4.07	4.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.07	4.07	4.07		
20809	退役安置	45.65	30.65	26.98	3.66	15.00
2080999	其他退役安置支出	45.65	30.65	26.98	3.66	15.00
210	卫生健康支出	1.65	1.65	1.65		
21011	行政事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
2101102	事业单位医疗	1.65	1.65	1.65		
221	住房保障支出	3.22	3.22	3.22		
22102	住房改革支出	3.22	3.22	3.22		
2210201	住房公积金	3.22	3.22	3.22		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门:

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	39.58	35.92	3.66
301	工资福利支出	35.92	35.92	
30101	基本工资	11.83	11.83	
30102	津贴补贴	1.58	1.58	
30103	奖金	7.50	7.50	
30107	绩效工资	5.89	5.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.07	4.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	3.22	3.22	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	3.66		3.66
30201	办公费	0.75		0.75
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	0.09		0.09
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30215	会议费	0.15		0.15
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.21		0.21
30229	福利费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.45		0.45

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
填报部门:					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:				单位:万元
科目编码	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

本单位无政府性基金预算支出。

九、项目支出表

项目支出表									
填报部门:									单位:万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
			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	
		15.00	15.00						
本级支出项目	革命烈士纪念馆开放经费、运行维护经费	15.00	15.00						

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表								
单位:万元								
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。