

**2023 年度**  
**福建省烈士纪念设施**  
**保护中心单位预算**

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2023年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
十一、单位专项资金管理清单目录.....	15
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	17
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	21
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>23</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

省烈保中心主要职责为协助开展省内烈士纪念设施保护管理、烈士祭扫纪念、英烈文化宣传教育、帮扶和优待烈士遗属等辅助性、事务性工作，承担省内失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹和遗物收集整理工作，开展烈士褒扬信息化建设等工作。

## 二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省烈士纪念设施保护中心	财政核拨	13

注：在职人数为2022年预算基期月（8月）的人数。

## 三、单位主要工作任务

2023年省烈保中心按照厅党组工作部署，对照厅“三个一批”年度工作重点和中心年度工作计划，重点推进和完成的工作有：

一、积极配合优抚处开展纪念林祥谦烈士牺牲100周年系列活动。召开一场座谈会、举办一场敬献花篮仪式、组织宣讲活动，不断扩大活动的传播力、影响力。做好英烈文化宣传教育工作。

二、积极配合优抚处开展第七批国家级烈士纪念设施评审测评调研等工作。中心派员参加优抚处组织赴泉州、宁德

等地开展创建国家级烈士纪念设施调研，根据国家级烈士纪念设施评审测评指标，对泉州市革命烈士陵园、闽东烈士陵园创建国家级陵园的筹备工作，提出了提升改造意见和建议。协助开展省内烈士纪念设施保护管理工作。

三、参加厅机关慰问组赴全省各地对退役军人困难户开展“两节”慰问。协助开展帮扶和优待烈士遗属等辅助性、事务性工作。

四、持续推进“三个一”工作机制。一是开展基层调研，二是定期组织“微宣讲”，三是常态化联系烈属。

五、积极配合优抚处开展烈士祭扫服务保障工作，共同策划“百园千校清明祭英烈”活动。

六、开展省内失踪烈士遗骸搜寻发掘以及鉴定分析、烈士事迹和遗物收集整理工作。

七、开展烈士褒扬信息化建设等工作。

## 第二部分

### 2023年度单位预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

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	429.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	423.88
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.28
		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	
<b>收入合计</b>	<b>429.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>429.16</b>



## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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	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	上年结 转结余
	合计	429.16	429.16									
208	社会保障和就业 支出	423.88	423.88									
20808	抚恤	423.88	423.88									
2080808	烈士纪念设 施管理维护	423.88	423.88									
221	住房保障支出	5.28	5.28									
22102	住房改革支出	5.28	5.28									
2210202	提租补贴	5.28	5.28									

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

单位：万元

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	429.16	362.11	67.05	0	0	0
208	社会保障和就业支出	423.88	356.83	67.05	0	0	0
20808	抚恤	423.88	356.83	67.05	0	0	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	423.88	356.83	67.05	0	0	0
221	住房保障支出	5.28	5.28		0	0	0
22102	住房改革支出	5.28	5.28		0	0	0
2210202	提租补贴	5.28	5.28		0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

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	429.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
		四、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	423.88
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	5.28
		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	
<b>收入合计</b>	<b>429.16</b>	<b>支出合计</b>	<b>429.16</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	429.16	362.11	67.05
208	社会保障和就业支出	423.88	356.83	67.05
20808	抚恤	423.88	356.83	67.05
2080808	烈士纪念设施管理维护	423.88	356.83	67.05
221	住房保障支出	5.28	5.28	
22102	住房改革支出	5.28	5.28	
2210202	提租补贴	5.28	5.28	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	429.16
301	工资福利支出	310.22
302	商品和服务支出	105.54
303	对个人和家庭的补助	13.4

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	362.11
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	310.22
30101	基本工资	61.08
30102	津贴补贴	57.72
30103	奖金	100.93
30112	其他社会保障缴费	47.03
30113	住房公积金	43.46
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	38.49
30201	办公费	1.5
30204	手续费	0.1
30207	邮电费	3.3
30226	劳务费	10
30227	委托业务费	0.5
30228	工会经费	5
30231	公务用车运行维护费	3
30239	其他交通费用	11
30299	其他商品和服务支出	4.09
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4



## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2
3、公务用车购置及运行费	2.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2.5

## 十一、单位专项资金管理清单目录

### 2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本单位2023年没有专项资金管理清单目录。

## 第三部分

### 2023年度单位预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，单位收入预算为429.16万元，比上年增加45.85万元，主要原因是人员经费及工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入429.16万元。

相应安排支出预算429.16万元，比上年增加45.85万元，主要原因是人员经费及工作经费增加。其中：基本支出362.11万元、项目支出67.05万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出429.16万元，比上年增加65.85万元，增长18.12%，主要原因是人员经费及工作经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费，同时合理保障了烈士纪念设施保护管理等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080808—烈士纪念设施管理维护423.88万元，主要用于烈士纪念设施保护管理支出。

（二）2210202—提租补贴5.28万元，主要用于单位提租补贴支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 362.11 万元，其中：

（一）人员经费 323.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 38.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **（一）因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

## **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 2 万元，与上年持平。

## **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 2.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，比上年增加 1.5 万元，增加 150%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：业务工作需要。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023 年，单位共设置 2 个项目绩效目标，涉及财政拨款资金 67.05 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 单位工作经费绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		30.00	
	财政拨款		30.00	
	其中：当年财政拨款：		30.00	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	开展英烈文化宣传，扩大社会影响，弘扬英烈精神，传承红色文化，增进爱党、爱国、爱社会主义情感，营造文明和谐社会环境。提升全省各级烈士纪念设施保护单位和管理单位人员业务水平。			
绩效目标 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指 标	经济成本指标	每人培训标准	≤450 元
	产出指 标	数量指标	计划培训人数	≥210 人
		质量指标	培训、宣传经费使用合规性	≥90%
		时效指标	项目资金及时使用率	=100%
	效益指 标	社会效益指标	扩大英烈文化社会影响面	≥90%
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	参加烈士纪念设施保护单位 和管理单位人员业务培训人 员满意率	≥90%
备注				

## 单位基本业务绩效目标表

专项资金 情况（万 元）	资金总额：		37.05	
	财政拨款：		37.05	
	其中：当年财政拨款：		37.05	
	上年结转结余财政拨款：		0.00	
	其他资金		0.00	
项目实施 期目标	进一步加强预算资金绩效管理，提高财政资金使用效益，为开展各项工作提供经费保障			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10次
备注				

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.89万元，比上年减少20.52万元，降低47.27%。主要



原因是其他商品和服务支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2023 年，单位政府采购预算总额 3.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.69 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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）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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）支出。

**十二、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。