

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

依据长安县机构编制委员会长编发（1997）011号文件，主要职责职能为：1、发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用，向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育；2、认真执行文物保护法规，负责陵园各类建筑及设施的保护，并做好绿化美化工作；3、负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作。

（二）内设机构

杨虎城将军陵园管理处事业编制13人，实有人员10人；其中，负责人设一正一副2职，讲解员2人，管理服务人员6人。

二、2022年单位工作任务

（一）抓好清明节、烈士纪念日等重大节日期间烈士纪念活动的组织和安全工作。

（二）打造宣讲亮点—烈士事迹走出陵园系列活动，成立宣传队，组织精干力量积极开展烈士事迹宣传活动，以学雷锋宣讲志愿小分队的形式将红色教育传递到社会每一个角落，将历史传承下去，让烈士精神激励我们，砥砺前行。

（三）认真做好 A 级景区日常管理工作

一是加强组织领导。成立了管理处日常管理工作领导小组，全面做好纪念馆、放映厅、停车场日常管理督查、环境布置、安全设备、讲解宣传、保安保洁等工作。

二是建立管理制度。对纪念馆、放映厅、停车场防盗、防爆、防火等安全工作制定相关规定，并制定应急预案。

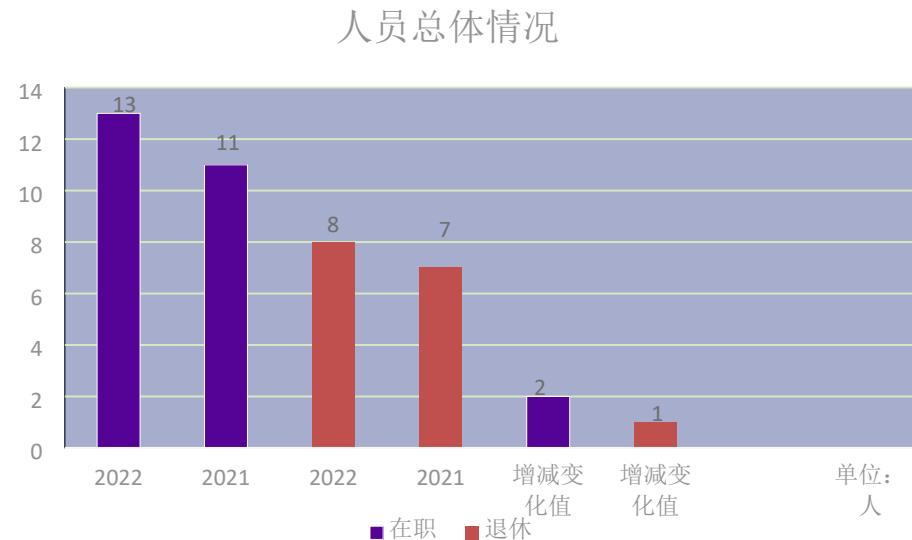
三是强化日常管理。合理设置纪念馆、放映厅、停车场内的指示牌，方便群众参观学习；加强讲解员、放映人员规范服务的水平，加强现场组织，保证有序参观；充分发挥纪念馆、放映厅在弘扬先烈精神、开展红色革命传统教育等方面的作用，扩大陵园影响力。

（四）加强动态管理，做好安全防范，发挥好“烈士陵园”革命传统教育基地作用。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中事业编制 13 人（本年末增编 2 人）；实有

人员 10 人，其中事业 10 人（本年退休 1 人）。单位管理的退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收

入 195.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.79 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加；本单位当年预算支出 195.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.79 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 195.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.79 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加；本单位当年财政拨款支出 195.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.79，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 195.79 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 195.79 万元，较上年增加 10.15 万元，主要原因是基本支出标准增加，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.42 万元，较上年增加 0.03 万

元，原因是标准提高。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.71万元，较上年增加0.01万元，原因是标准提高。

(3) 其他优抚支出（2080899）支出149.53万元，较上年增加3.57万元，原因是基本支出标准增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出0.07万元，较上年无变化。

(5) 事业单位医疗（2101102）支出5.44万元，较上年增加0.02万元，原因是标准增加。

(6) 公务员医疗补助（2101103）支出6.49万元，上年无公务员定额医疗补助。

(7) 住房公积金（2210201）支出17.13万元，较上年增加0.04万元，原因是标准增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出195.79万元，其中：

工资福利支出（301）121.58万元，较上年增加9.99万元，原因是基本支出标准增加。

商品和服务支出（302）72.48万元，较上年增加4.17万元，原因是项目支出增加。
对个人和家庭的补助支出（303）1.73万元，较上年减少0.01万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出195.79万元，其中：

工资福利支出（505）121.58万元，较上年增加9.99万元，原因是人员社保调资。

商品和服务支出（505）72.48万元，较上年减少4.17万元，原因是项目支出减少。

对个人和家庭的补助（509）1.73万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费减少1人。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 195.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 31.48 万元，较上年增加 2.17 万元，主要原因是临

聘人员经费增加，专项业务经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。
2. 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各项支出。
3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. “三公”经费：指部门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费和公务接待费支出。
5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
7. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上

述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

9. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

10. 烈士褒扬：对为保卫国家、民族和社会利益而牺牲的人员所进行的纪念活动，泛指为正义事业死难的人进行的各种形式的纪念活动；以教育、鼓舞和激励社会全体成员发扬献身精神的一种政治社会行为。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	1,957,920.00	一、部门预算	1,957,920.00	一、部门预算	1,957,920.00	一、部门预算	1,957,920.00
1、财政拨款	1,957,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,547,920.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,957,920.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215,820.00	2、机关商品和服务支出	
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,800.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,300.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,940,620.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,667,320.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	119,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,957,920.00	一、财政拨款	1,957,920.00	一、财政拨款	1957920	一、财政拨款	1,957,920.00
1、一般公共预算拨款	1,957,920.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,547,920.00	1、机关工资福利支出	
其中:专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,215,820.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	314,800.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,300.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,940,620.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,667,320.00	(2)商品和服务支出	410,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17,300.00
		10、卫生健康支出	119,300.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	171,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00	本年支出合计	1,957,920.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00	支出总计	1,957,920.00

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,957,920.00	1,233,120.00	314,800.00	410,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,667,320.00	942,520.00	314,800.00	410,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,300.00	171,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	114,200.00	114,200.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,100.00	57,100.00			
20808	抚恤	1,495,300.00	770,500.00	314,800.00	410,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,495,300.00	770,500.00	314,800.00	410,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
210	卫生健康支出	119,300.00	119,300.00			
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00			
2101102	事业单位医疗	54,400.00	54,400.00			
2101103	公务员医疗补助	64,900.00	64,900.00			
221	住房保障支出	171,300.00	171,300.00			
22102	住房改革支出	171,300.00	171,300.00			
2210201	住房公积金	171,300.00	171,300.00			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位: 元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,957,920.00	1,233,120.00	314,800.00	410,000.00	
301	工资福利支出			1,215,820.00	1,215,820.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,462.00	407,462.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,438.00	45,438.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,200.00	114,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,100.00	57,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,300.00	171,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64900.00	64900.00			
3010207	个人采暖(在职)	50501	工资福利支出	25300.00	25300.00			
302	商品和服务支出			724,800.00		314,800.00	410,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		14,000.00	56,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	36,500.00		6,500.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,500.00		6,500.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	264,000.00			264,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	266,900.00		266,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00		
303	对个人和家庭的补助			17,300.00	17,300.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7000.00	7000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,300.00	10,300.00			

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,547,920.00	1,233,120.00	314,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,320.00	942,520.00	314,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,300.00	171,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,200.00	114,200.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,100.00	57,100.00		
20808	抚恤	1,085,300.00	770,500.00	314,800.00	
2080899	其他优抚支出	1,085,300.00	770,500.00	314,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
210	卫生健康支出	119,300.00	119,300.00		
21011	行政事业单位医疗	119,300.00	119,300.00		
2101102	事业单位医疗	54,400.00	54,400.00		
2101103	公务员医疗补助	64,900.00	64,900.00		
221	住房保障支出	171,300.00	171,300.00		
22102	住房改革支出	171,300.00	171,300.00		
2210201	住房公积金	171,300.00	171,300.00		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,547,920.00	1,233,120.00	314,800.00	
301	工资福利支出			1,215,820.00	1,215,820.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,462.00	407,462.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,438.00	45,438.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275,000.00	275,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,200.00	114,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,100.00	57,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,400.00	54,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	171,300.00	171,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	64900.00	64900.00		
3010207	个人采暖（在职）	50501	工资福利支出	25300.00	25300.00		
302	商品和服务支出			314,800.00		314,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,100.00		5,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	266,900.00		266,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
303	对个人和家庭的补助			17,300.00	17,300.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7000.00	7000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,300.00	10,300.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位: 元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	41.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	41.00	
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	41.00	
	专用项目	41.00	
	其他履职专项业务经费	41.00	
	陵园管护费	26.00	依据《长编发〔1997〕011号》文件精神,陵园主要职责职能为: (1)发挥“烈士陵园”革命传统教育基地作用,向广大人民群众进行爱国主义和革命传统教育; (2)认真执行文物保护法规,负责陵园各类建筑及设施的保护,并做好绿化美化工作; (3)负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作. 2023年需区级财政安排陵园管护费项目资金260000元。
	重大节日活动保障经费	15.00	依据《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》(厅字〔2014〕49号)》文件精神。2023年需区级财政安排陵园重大节日活动保障经费150000元(区级全体领导干部、驻区官兵、学生及社会各届群众,清明节及9.30烈士纪念日公祭活动)。

表 11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		陵园管护费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26		
	其中: 财政拨款		26		
	其他资金				
总体目标	1. 依据《长安县机构编制委员会》(长编发【1997】011号)文件精神烈士陵园主要职责职能。 2. 2022年度项目预算总额26万元。 3. 目标: 保障烈士纪念设施日常管理维护。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	烈士纪念设施管护	100%	
		质量指标	管护合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	总成本	26万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传, 弘扬烈士爱国主义精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重大节日活动保障经费		
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15	
	其中: 财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1. 依据《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知, (厅字【2014】49号)》文件精神。 2. 2022年度项目预算总额15万元。 3. 目标: 保障重大节日活动正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重大节日期间纪念烈士活动	100%
		质量指标	活动完成率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
		成本指标	总成本	15万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传, 弘扬烈士爱国主义精神	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区杨虎城将军陵园管理处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	154.79	154.79	
	任务2	陵园管护费	26	26	
	任务3	重大节日活动保障经费	15	15	
年度总体目标	金额合计		195.79	195.79	
	目标1: 保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放。 目标2: 依据《长安县机构编制委员会》(长编发【1997】011号)文件精神烈士陵园主要职责职能、《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》(厅字【2014】49号)文件精神。 目标3: 2022年度项目预算总额195.79万元。 目标4: 保障烈士纪念设施日常管理维护和重大节日活动正常开展。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职		11人
			烈士纪念设施管护		100%
			重大节日期间纪念烈士活动		100%
		质量指标	管护合格率		100%
			活动完成率		100%
年度绩效指标	时效指标	执行时间		2022年度	
		成本指标	人员基本支出总成本:		154.79万元
			总成本: 陵园管护费		25万元
			总成本: 重大节日活动保障经费		14万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传, 美化烈士陵园设施环境, 充分发挥了爱国主义教育基地作用		显著提升
			提高烈士事迹宣传, 弘扬烈士爱国主义精神		显著提升
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度		≥1年
			干部职工满意度		≥95%
		服务对象满意度指标	参观群众满意度		≥95%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		陵园管护费；重大节日活动保障经费			
主管部门		西安市长安区退役军人事务局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		41	年度资金总额：	41
	其中：财政拨款		41	其中：财政拨款	41
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：通过对烈士纪念设施的维修维护，不断完善爱国主义基地平台作用。 目标2：为弘扬烈士爱国主义精神产生良好的作用。 目标3：保障烈士纪念设施日常管理维护和重大节日活动正常开展。			目标1：依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神烈士陵园主要职责职能、《中共中央办公厅关于做好烈士纪念活动的通知》，（厅字【2014】49号）文件精神。 目标2：2022年度项目预算总额39万元。 目标3：保障纪念设施管理维护和活动正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：烈士纪念设施管护	100%	
			指标2：重大节日期间纪念烈士活动	100%	
		质量指标	指标1：管护合格率	100%	
			指标2：活动完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2022年度		
		成本指标	指标1：总成本：陵园管护费	25万元	
			指标2：总成本：重大节日活动保障经费	14万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神	显著提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。