

西安市长安区杨虎城将军陵园管理处
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2023年，杨虎城将军陵园管理处认真贯彻落实退役军人事务局有关褒扬烈士规定，积极落实退役军人事务部各项烈士褒扬政策；坚持请进来走出去方针即：烈士事迹走出陵园系列活动，扩大爱国主义宣传，活动的顺利开展得到了社会的一致好评。我们将继续加大、加强红色资源的推广宣传，深挖红色资源所蕴含的育人价值，接过时代赋予我们的使命，传承红色精神，紧紧围绕红色旅游发展纲要，发挥好革命传统教育基地这一红色主线。

（一）主要职责。

1、承担陵园及零散烈士纪念设施保护及日常管理维护；2、褒扬烈士、教育群众，开展青少年爱国主义教育；（二）内设机构。依据《中共西安市长安区委机构编制委员会文件，长编发（2022）16号，中共西安市长安区委机构编制委员会，关于调整区退役军人事务局内设机构增加局属事业单位人员编制的批复》文件，杨虎城将军陵园管理处事业编制13人，负责人设一正一副2职，讲解员2人，管理服务人员9人。

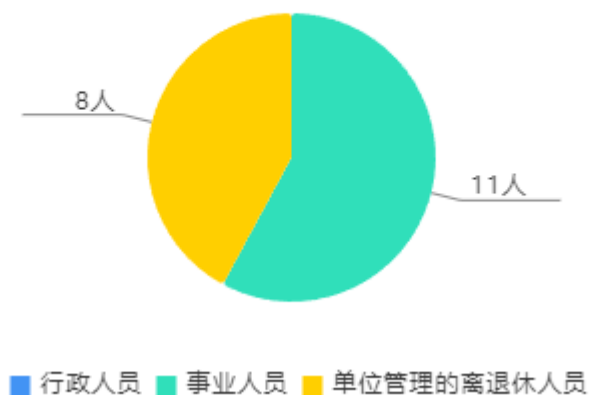
二、工作任务

1、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；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义和革命传统教育；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；负责搞好陵园祭奠、拜谒、参观、旅游者的接待服务工作，完成清明节及9.30烈士纪念日公祭活动工作。2、发挥专业优势，成立宣传队，组织精干力量积极开展烈士事迹活动，进一步弘扬革命精神，传承红色基因。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入224.71万元，其中：一般公共预算拨款224.71万元，较上年增加28.92万元，增长14.77%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效；本单位2023年预算支出224.71万元，其中：一般公共预算拨款224.71万元，较上年增加28.92万元，增长14.77%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入224.71万元，其中：一般公共预算拨款收入224.71万元，较上年增加28.92万元，增长14.77%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效；本单位2023年财政拨款支出224.71万元，其中：一般公共预算拨款支出224.71万元，较上年增加28.92万元，增长14.77%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出224.71万元，较上年增加28.92万元，增长14.77%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.71万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.44万元，较上年减少0.98万元，下降8.58%，下降的主要原因是：退休1人，养老保险缴费减少；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.22万元，较上年减少0.49万元，下降8.58%，下降的主要原因是：退休1人，职业年金缴费减少；

（3）其他优抚支出（2080899）189.26万元，较上年增加39.73万元，增长26.57%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）5.22万元，较上年减少0.22万元，下降4.04%，下降的主要原因是：退休1人，事业单位医疗减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年减少4.77万元，下降73.50%，下降的主要原

因是：退休1人，公务员医疗补助单位部分减少；

（7）住房公积金（2210201）12.78万元，较上年减少4.35万元，下降25.39%，下降的主要原因是：退休1人，住房公积金减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

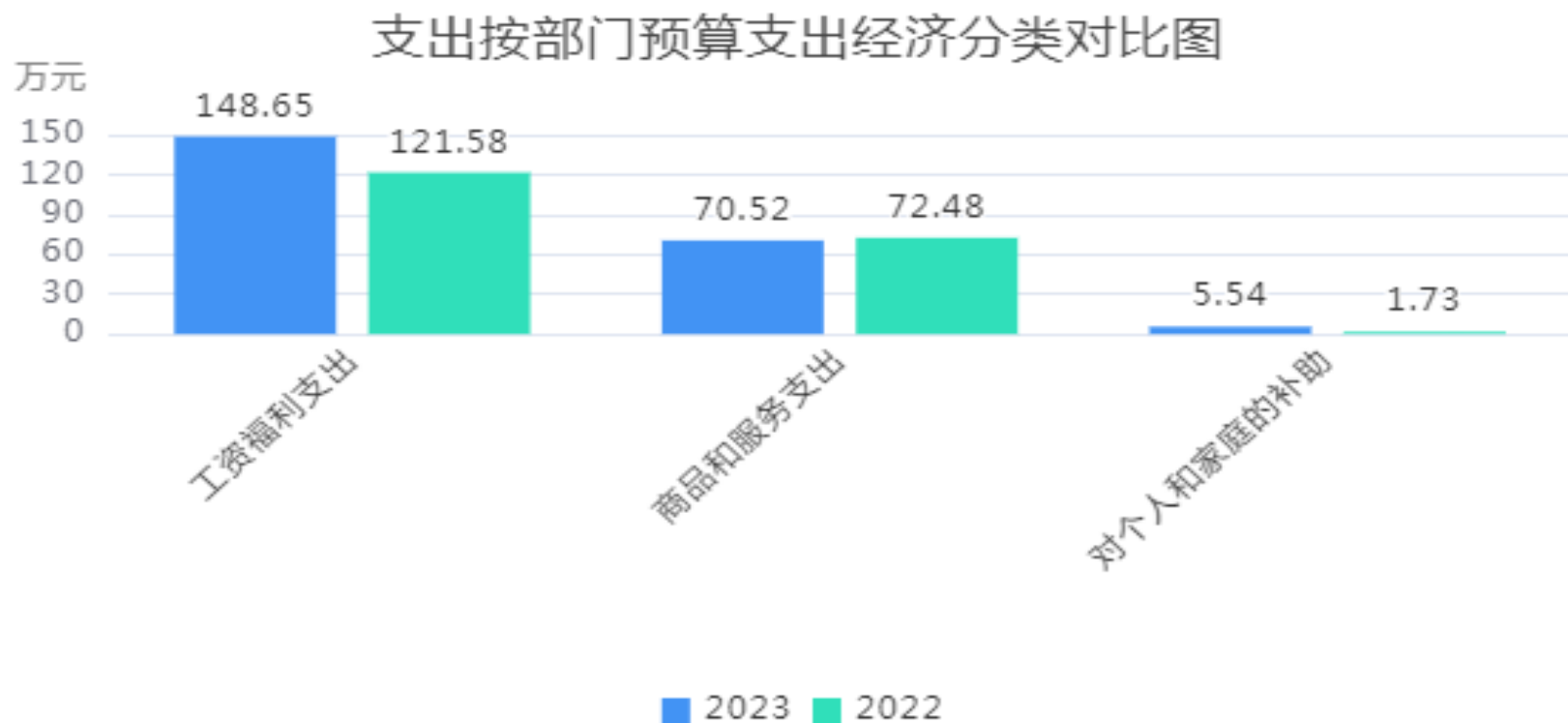
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.71万元，其中：

工资福利支出（301）148.65万元，较上年增加27.07万元，增长22.27%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效；

商品和服务支出（302）70.52万元，较上年减少1.96万元，下降2.70%，下降的主要原因是：退休1人，经费减少；

对个人和家庭的补助（303）5.54万元，较上年增加3.81万元，增长220.23%，增长的主要原因是：基本支出增加公务员医疗补个人部分。

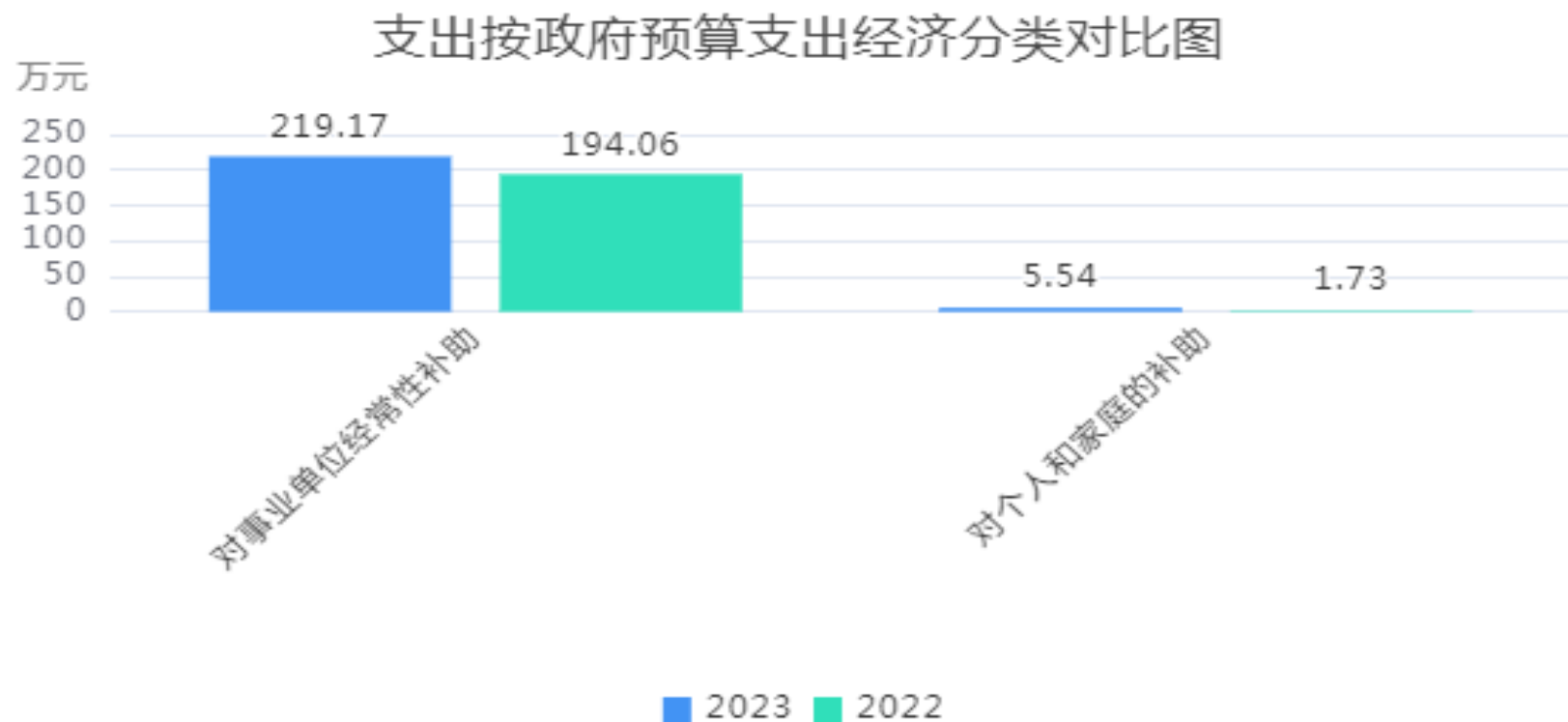


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出224.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）219.17万元，较上年增加25.11万元，增长12.94%，增长的主要原因是：主要原因是基本支出增加基础绩效；

对个人和家庭的补助（509）5.54万元，较上年增加3.81万元，增长220.23%，增长的主要原因是：基本支出增加公务员医疗补个人部分。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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、绩效目标情况说明

2023年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224.71万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排31.52万元，较上年增加0.04万元，增长0.14%，增长的主要原因是：基本支出标准增加工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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，包括人员经费和公用经费。

4. 项目支出：指发挥烈士陵园工作职能，促进烈士褒扬工作发展和完成年度目标任务发生的各项项目支出。

5. “三公”经费：指本级财政安排一般公共预算财政拨款，用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费等支出。

6. 财政拨款收入：指本级财政拨付本单位的财政性资金。

7. 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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,247,078.40	一、部门预算	2,247,078.40	一、部门预算	2,247,078.40	一、部门预算	2,247,078.40
1、财政拨款	2,247,078.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,857,078.40	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,247,078.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,486,464.00	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	315,246.40	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	55,368.00	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	2,191,710.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	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	2,049,878.40	(2) 商品和服务支出	390,000.00	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	55,368.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	69,400.00	(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	127,800.00				
		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	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40
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	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,247,078.40	2,247,078.40								
132	西安市长安区退役军人事务局	2,247,078.40	2,247,078.40								
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	2,247,078.40	2,247,078.40								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,247,078.40	一、财政拨款	2,247,078.40	一、财政拨款	2,247,078.40	一、财政拨款	2,247,078.40
1、一般公共预算拨款	2,247,078.40	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,857,078.40	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	1,486,464.00	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	315,246.40	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	55,368.00	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	2,191,710.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	390,000.00	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	2,049,878.40	(2)商品和服务支出	390,000.00	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	55,368.00
		10、卫生健康支出	69,400.00	(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	127,800.00				
		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	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40	本年支出合计	2,247,078.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40	支出总计	2,247,078.40

表5

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,247,078.40	1,541,832.00	315,246.40	390,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,049,878.40	1,344,632.00	315,246.40	390,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,564.00	156,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,376.00	104,376.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,188.00	52,188.00			
20808	抚恤	1,892,614.40	1,187,368.00	315,246.40	390,000.00	
2080899	其他优抚支出	1,892,614.40	1,187,368.00	315,246.40	390,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	69,400.00	69,400.00			
21011	行政事业单位医疗	69,400.00	69,400.00			
2101102	事业单位医疗	52,200.00	52,200.00			
2101103	公务员医疗补助	17,200.00	17,200.00			
221	住房保障支出	127,800.00	127,800.00			
22102	住房改革支出	127,800.00	127,800.00			
2210201	住房公积金	127,800.00	127,800.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	2,247,078.40	1,541,832.00	315,246.40	390,000.00	
301	工资福利支出			1,486,464.00	1,486,464.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,450.00	407,450.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,432.00	124,432.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,118.00	600,118.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,376.00	104,376.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,188.00	52,188.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00			
302	商品和服务支出			705,246.40		315,246.40	390,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	93,000.00		13,000.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	38,200.00		6,200.00	32,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	55,500.00		5,500.00	50,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	266,946.40		266,946.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00		
303	对个人和家庭的补助			55,368.00	55,368.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,968.00	7,968.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,400.00	47,400.00			

表7

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）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	1,857,078.40	1,541,832.00	315,246.40	
208	社会保障和就业支出	1,659,878.40	1,344,632.00	315,246.40	
20805	行政事业单位养老支出	156,564.00	156,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,376.00	104,376.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52,188.00	52,188.00		
20808	抚恤	1,502,614.40	1,187,368.00	315,246.40	
2080899	其他优抚支出	1,502,614.40	1,187,368.00	315,246.40	
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	69,400.00	69,400.00		
21011	行政事业单位医疗	69,400.00	69,400.00		
2101102	事业单位医疗	52,200.00	52,200.00		
2101103	公务员医疗补助	17,200.00	17,200.00		
221	住房保障支出	127,800.00	127,800.00		
22102	住房改革支出	127,800.00	127,800.00		
2210201	住房公积金	127,800.00	127,800.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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	备注
			合计	1,857,078.40	1,541,832.00	315,246.40	
301	工资福利支出			1,486,464.00	1,486,464.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	407,450.00	407,450.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124,432.00	124,432.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	600,118.00	600,118.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	104,376.00	104,376.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	52,188.00	52,188.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,200.00	52,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,800.00	127,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,200.00	17,200.00		
302	商品和服务支出			315,246.40		315,246.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,200.00		6,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,100.00		4,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	266,946.40		266,946.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,300.00		12,300.00	
303	对个人和家庭的补助			55,368.00	55,368.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,968.00	7,968.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	47,400.00	47,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区杨虎城将军陵园管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	390,000.00	
132	西安市长安区退役军人事务局	390,000.00	
132002	西安市长安区杨虎城将军陵园管理处	390,000.00	
	专用项目	390,000.00	
	其他履职专项业务经费	390,000.00	
	陵园管护费	250,000.00	
	重大节日活动保障经费	140,000.00	

表13-1

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:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据《长安县机构编制委员会》（长编发【1997】011号）文件精神陵园主要职责职能。 目标2: 2023年度陵园管理维护费项目预算总额25万元。 目标3: 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	2023年度	
		成本指标	总成本	25万元	
		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	
		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%	

表13-2

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:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	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。 目标2: 2023年度重大节日活动保障经费项目预算总额14万元。 目标3: 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	备注
	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	2023年度	
		成本指标	总成本	14万元	
		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	
		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%	

表14

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	185.71	185.71	
	任务2	陵园管护费	25	25	
	任务3	重大节日活动保障经费	14	14	
	金额合计		224.71	224.71	
年度 总体 目标	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3：2023年度项目预算总额224.71万元。 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。				
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	机构人员：在职；		11人
			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		2023年度
		成本指标	指标1人员基本支出总成本		185.71万元
			指标2：总成本；陵园管护费		25万元
			指标3：总成本；重大节日活动保障经费		14万元
	社会效益指标		指标1：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
			指标2：提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神		显著提升
		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	指标1：干部职工满意度		≥95%
			指标2：参观群众满意度		≥95%

表15

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：	39	年度资金总额：	39
		其中：财政拨款	39	其中：财政拨款	39
		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，不断完善爱国主义教育基地平台作用。 目标2：为弘扬烈士的爱国主义精神产生良好作用。 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2：2023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	指标1：执行时间	2023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	
	社会效益指标		指标1：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	
			指标2：提高烈士事迹宣传，弘扬烈士爱国主义精神	显著提升	
		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%	