

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

临江市四保临江战役纪念馆
2023年部门预算

二〇二三年一月十三日

第一部分

一、主要职责

- （一）研究制定纪念馆建设和管理、烈士褒扬、爱国主义教育等中长期发展规划，并组织实施。
- （二）搜集、整理、陈列革命烈士遗物和史料，编写革命烈士英名录，向广大人民群众宣传革命烈士英雄事迹。
- （三）负责组织全市各界群众的纪念馆参观展览活动。
- （四）加强爱国主义教育基地建设，搞好“四保临江”战役纪念馆烈士遗物和史料的保护工作。
- （五）负责园区及墓区的园林绿化及管理工作。

二、机构设置情况

四保临江战役纪念馆(四保临江烈士陵园)设3个职能科室：

- （一）办公室：研究制定陵园及纪念馆建设和管理、烈士褒扬、爱国主义教育等中长期发展规划，并组织实施；搜集、整理、陈列革命烈士遗物和史料，编写革命烈士英名录，向广大人民群众宣传革命烈士英雄事迹。
- （二）烈士褒扬科：负责组织全市各界群众的陵园及纪念馆参观展览活动；加强爱国主义教育基地建设，搞好“四保临江”战役纪念馆烈士遗物和史料的保护工作。
- （三）园林科：负责园区及墓区的园林绿化工作。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

2023年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	444.90	一般公共服务支出	
财政拨款收入	444.90	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	273.57
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	171.33
七、其他收入		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	444.90	本 年 支 出 合 计	444.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	444.90	支 出 总 计	444.90

表二收入預算表

2023年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

表四财政拨款收支预算总表

2023年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	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	444.90	一般公共服务支出	0		
财政预算拨款收入	444.90	外交支出	0		
非税收入		国防支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	0		
		教育支出	0		
		科学技术支出	0		
		文化体育与传媒支出	273.57	273.57	
		社会保障和就业支出	171.33	171.33	
		医疗卫生与计划生育支出	0		
		节能环保支出	0		
		城乡社区支出	0		
		农林水支出	0		
		交通运输支出	0		
		资源勘探信息等支出	0		
		商业服务业等支出	0		
		金融支出	0		
		援助其他地区支出	0		
		国土海洋气象等支出	0		
		住房保障支出	0		
		粮油物资储备支出	0		
		国有资本经营预算支出	0		
		预备费	0		
		转移性支出	0		
		债务还本支出	0		
		债务付息支出	0		
		债务发行费用支出	0		
本 年 收 入 合 计	444.90	本 年 支 出 合 计	444.90	444.90	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	444.90	支 出 总 计	444.90	444.90	0.00

表五一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
功能分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

表六一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

2023年一般公共预算财政拨款
经济分类支出预算表

单位：万元

[illegible]

表七一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

- 1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“2023 年预算数”的实有人员9人，其中：在职人员9人， 离退休人员0 人

表八政府性基金预算财政拨款支出预算表

2023年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项目 支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计					
			本单位无政府性基金预算					

注：如部门无政府性基金预算，请在功能分类科目名称列第一行内填列“本部门无政府性基金预算”。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

填报单位（盖章）临江市四保临江战役纪念馆 预算部门（盖章） 填报日期：2023年1月13日

项目名称		2023年中央和省博物馆纪念馆免费开放补助资金		
预算部门及编码		临江市退役军人事务局405001	基层预算单位及编码	临江市四保临江战役纪念馆405004
项目属性		新增项目 ☐ ☒ 延续项目 ☐	项目期	2023. 01-2023. 12
项目资金 (万元)		年度资金总额：100万元		
		其中：财政拨款 :100万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1：纪念馆基本运行提升公共服务能力			改善烈士纪念馆整体环境，为社会提供良好的瞻仰和教育场所。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：免费开放场馆补助数量	=1
		质量指标	指标1：纪念馆免费开放工作达标率	≥95%
		时效指标	指标1：免费开放资金拨付及时率	≥95%
		成本指标	指标1：免费开放补助金额	100万元
		社会效益指标	指标1：提高社会红色教育水平	有所提高
		满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。预算总收入444.9万元，一般公共预算财政拨款收入444.90万元，支出444.90万元，其中，文化旅游体育与传媒支出273.57万元、社会保障和就业支出171.33万元。收支总预算比2022年增加76.45万元，增加 20.75%，主要原因是上级补助优抚安置事业单位资金增加。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算444.90万元，其中：本年收入444.90万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入444.90万元，占100%

三、2023年支出预算情况

2023年支出预算444.90万元，其中：基本支出91.57万元，占20.60%；项目支出353.33万元，占79.40%。基本支出中，人员经费88.87万元，占97.1%；公用经费2.7万元，占2.9%。

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算444.9万元，其中：一般公共预算拨款444.9万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出273.57万元，占总收支预算的61.5%、社会保障和就业支出171.33万元，占总收支预算的38.5%。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款444.90万元。其中：基本支出91.57万元，占20.60%；项目支出353.33万元，占79.4%。基本支出中，人员经费88.87万元，公用经费2.7万元。

文化旅游体育与传媒支出273.57万元，占总收支预算的61.5%。主要用于日常公用经费，人员工资及缴费、博物馆免费开放补助、讲解员、电工工资及缴费、单位电费、电取暖费。

社会保障和就业（类）支出171.33万元，占38.5%，主要用于优抚安置类支出，含陵园维修升级改造。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出91.57万元，其中：人员经费88.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、机关事业单位养老缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障，公用经费2.7万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、差旅费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本部门无“三公”经费预算。

八、2023年政府性基金预算支出情况

无

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本部门的运行经费财政拨款预算2.7万元，其中办公费1.2万元、差旅费0.5万元、及其他商品和服务支出1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

无

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年本部门确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额100万元，2023年中央和省博物馆纪念馆免费开放补助资金100万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）上年结转：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。

（八）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（九）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。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）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。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）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。

（十六）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。