

周至县烈士纪念设施保护管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

宣传贯彻烈士保护、纪念设施管理保护法律法规和方针政策；开展英烈遗物、史料的挖掘、收集整理、事迹编纂和陈列展示等工作；负责做好全县烈士纪念设施日常管理、修缮保护、更新优化等工作；负责烈士史料研究工作，积极开展宣传教育活动，弘扬英烈精神，发挥红色教育作用；负责组织开展烈士纪念日公祭活动、清明祭扫活动和其他纪念活动；负责配合上级开展烈士遗骸搜寻鉴定工作，积极开展烈士寻亲工作，做好烈士亲属和社会公众日常祭扫和瞻仰活动的服务保障工作；承担县退役军人事务局交办的其他事项。

（二）机构设置

为县退役军人事务局所属公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制5名，其中设主任1名。

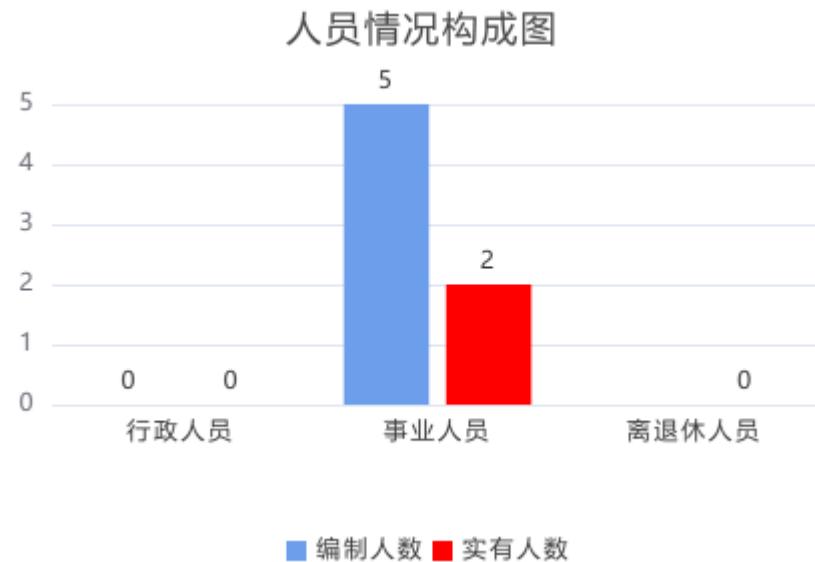
二、工作任务

重点工作：1. 定期巡查与维护。任家城烈士陵园安排专人值守，对其余5座零散烈士纪念设施安排人员进行定期巡查。今年来，对任家城烈士陵园内23处破损墓碑进行了修缮和维护，墓区栽植塔柏等绿化苗木30株；其余5座零散烈士纪念设施周边环境卫生维护20余次，做到及时维护，及时修缮。2. 做好纪念活动。（1）以“铸魂·2024·清明祭英烈”为主题，开展形式多样清明祭扫活动，县退役军人事务工作领导小组办公室制定下发了主题教育活动的通知及网上祭扫活动倡议书，确保线上线下活动同时有序开展，为异地祭扫、路途偏远及行动不便人群寄托哀思提供了便利。任家城烈士陵园和全县5座零散烈士墓共计接待祭扫人员5064人，其中烈士亲属260人，退役军人696人，社会各界人士4108人；（2）在“9·30”烈士纪念日，在任家城烈士陵园举行“2024年周至县烈士纪念日公祭活动”，全县县级领导、双拥工作领导小组成员单位主要领导、各镇（街）党（工）委主要领导及师生代表200余人参加，活动顺利完成；（3）在“七一”、“八一”、春节等其它重要节日，做到文明祭扫，引导公众树立正确的历史观，弘扬英烈精神。3. 做好红色教育宣传。（1）3月28日，我局举办了红色故事宣讲团培训班，县烈保中心、团县委志愿讲解员、竹峪镇机关干部等20余人参加培训；（2）今年是新中国成立75周年，也是西安解放75周年，西安报业传媒集团（西安日报社）联合西安市委党史研究室推出“风云激荡·古城新生——西安解放75周年”专栏，4月15日，西安日报记者任家城烈士陵园采访取景，5月15日西安日报发表了名为“任家城旁埋忠骨，后人常缅先烈魂”的报道，从党的

历史中汲取智慧和力量，让往昔的光荣与梦想照亮新时代奋勇前进的方向；（3）组织红色宣讲团进学校、进部队等活动开展专题讲座5场次，普及烈士事迹和历史知识，提高公众对烈士纪念设施保护的意识。4. 做好烈士寻亲工作。我们高度重视，统筹规划，整体推进烈士寻亲工作，今年来，共有6名烈士家属前来寻亲，因历史原因，部分烈士信息存在遗漏、登记错误等情况，寻亲工作遇到了许多困难。我们也及时与市局联系，帮助查找，同时通过登录中华英烈网查询、联系烈士家属口述安葬地军人事务局、比对墓碑和存档信息等方式，推动烈士寻亲工作走实。5. 积极申报市级烈士纪念设施。按照《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》、西安市退役军人事务局《关于做好市级烈士纪念设施晋升工作的通知》（市退役发〔2020〕68号）有关要求，积极提交申请周至县任家城烈士陵园为市级烈士纪念设施工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人，事业2人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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31.40万元，其中：一般公共预算拨款31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.57%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；本单位当年预算支出31.40万元，其中：一般公共预算拨款31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.57%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入31.40万元，其中：一般公共预算拨款收入31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.57%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；本单位当年财政拨款支出31.40万元，其中：一般公共预算拨款支出31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.57%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.57%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

（二）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31.40万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调入2名工作人员；
2. 褒扬纪念（2080808）8.00万元，较上年减少7.20万元，下降47.37%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少；

3. 事业运行（2082850）17.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；

5. 事业单位医疗（2101102）0.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；

7. 住房公积金（2210201）1.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

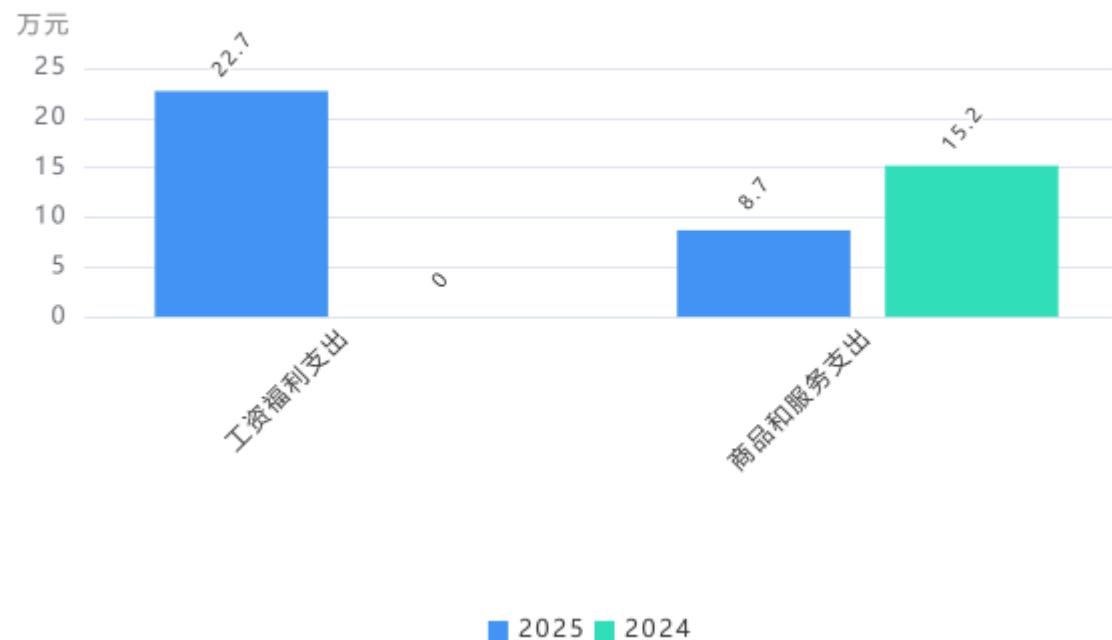
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）22.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员；

（2）商品和服务支出（302）8.70万元，较上年减少6.50万元，下降42.76%，下降的主要原因是：本年度项目预算减少。

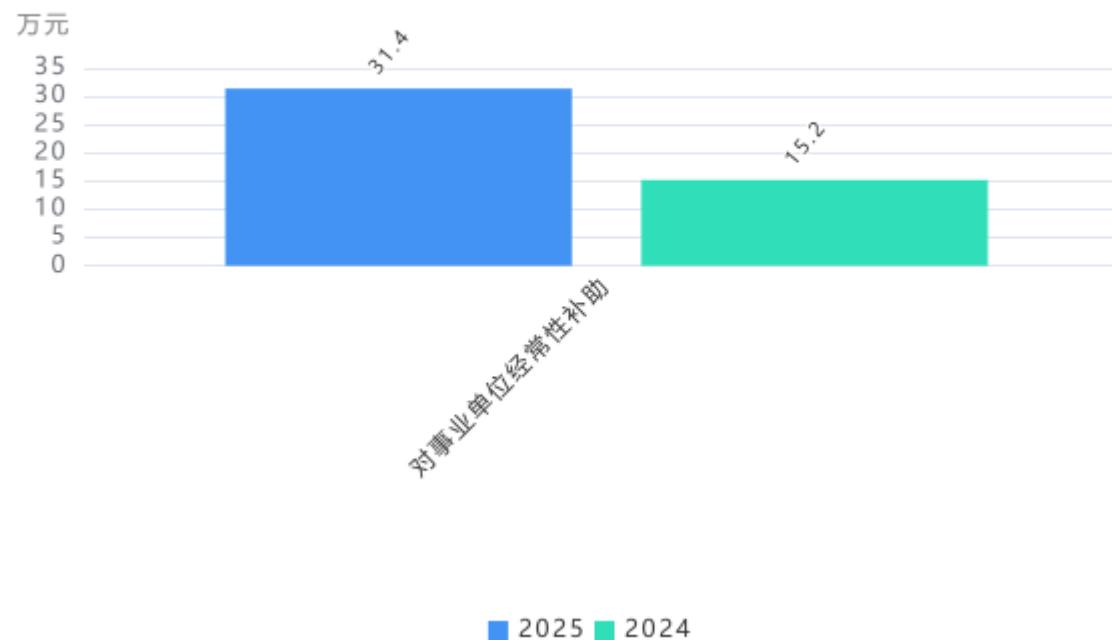
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出31.40万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）31.40万元，较上年增加16.20万元，增长106.58%，增长的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款31.40万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，正常调入2名工作人员。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县烈士纪念设施保护管理中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

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	313,980.00	一、部门预算	313,980.00	一、部门预算	313,980.00	一、部门预算	313,980.00
1、财政拨款	313,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233,980.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	313,980.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	226,998.00	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	6,982.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	313,980.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	277,035.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18,507.00	(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	18,438.00				
		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	313,980.00	本年支出合计	313,980.00	本年支出合计	313,980.00	本年支出合计	313,980.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	313,980.00	支出总计	313,980.00	支出总计	313,980.00	支出总计	313,980.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	313,980.00	一、财政拨款	313,980.00	一、财政拨款	313,980.00	一、财政拨款	313,980.00
1、一般公共预算拨款	313,980.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	233,980.00	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	226,998.00	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	6,982.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	313,980.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	80,000.00	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	277,035.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	
		10、卫生健康支出	18,507.00	(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	18,438.00				
		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	313,980.00	本年支出合计	313,980.00	本年支出合计	313,980.00	本年支出合计	313,980.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	313,980.00	支出总计	313,980.00	支出总计	313,980.00	支出总计	313,980.00

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：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	313,980.00	226,998.00	6,982.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	277,035.00	190,053.00	6,982.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,660.00	24,660.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,660.00	24,660.00			
20808	抚恤	80,000.00			80,000.00	
2080808	褒扬纪念	80,000.00			80,000.00	
20828	退役军人管理事务	172,118.00	165,136.00	6,982.00		
2082850	事业运行	172,118.00	165,136.00	6,982.00		
20899	其他社会保障和就业支出	257.00	257.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	257.00	257.00			
210	卫生健康支出	18,507.00	18,507.00			
21011	行政事业单位医疗	18,507.00	18,507.00			
2101102	事业单位医疗	9,779.00	9,779.00			
2101103	公务员医疗补助	8,728.00	8,728.00			
221	住房保障支出	18,438.00	18,438.00			
22102	住房改革支出	18,438.00	18,438.00			
2210201	住房公积金	18,438.00	18,438.00			

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：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			313,980.00	226,998.00	6,982.00	80,000.00	
301	工资福利支出			226,998.00	226,998.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,176.00	76,176.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,760.00	56,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,660.00	24,660.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,779.00	9,779.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,728.00	8,728.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257.00	257.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,438.00	18,438.00			
302	商品和服务支出			86,982.00		6,982.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,030.00		4,030.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00			2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		1,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	952.00		952.00		

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：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	233,980.00	226,998.00	6,982.00	
208	社会保障和就业支出	197,035.00	190,053.00	6,982.00	
20805	行政事业单位养老支出	24,660.00	24,660.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24,660.00	24,660.00		
20808	抚恤				
2080808	褒扬纪念				
20828	退役军人管理事务	172,118.00	165,136.00	6,982.00	
2082850	事业运行	172,118.00	165,136.00	6,982.00	
20899	其他社会保障和就业支出	257.00	257.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	257.00	257.00		
210	卫生健康支出	18,507.00	18,507.00		
21011	行政事业单位医疗	18,507.00	18,507.00		
2101102	事业单位医疗	9,779.00	9,779.00		
2101103	公务员医疗补助	8,728.00	8,728.00		
221	住房保障支出	18,438.00	18,438.00		
22102	住房改革支出	18,438.00	18,438.00		
2210201	住房公积金	18,438.00	18,438.00		

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）

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			233,980.00	226,998.00	6,982.00	
301	工资福利支出			226,998.00	226,998.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	76,176.00	76,176.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,400.00	6,400.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	25,800.00	25,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56,760.00	56,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24,660.00	24,660.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9,779.00	9,779.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,728.00	8,728.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257.00	257.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18,438.00	18,438.00		
302	商品和服务支出			6,982.00		6,982.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4,030.00		4,030.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	952.00		952.00	

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	80,000.00	
207	周至县退役军人事务局	80,000.00	
207004	周至县烈士纪念设施保护管理中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职专项业务费	80,000.00	
	任家城烈士陵园及零散烈士墓管理维护经费	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		任家城烈士陵园及零散烈士墓管理维护经费				
主管部门		周至县退役军人事务局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8.00			
		其他资金				
年度目标	任家城烈士陵园及4座零散烈士墓管理与维护。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	任家城烈士陵园及4座零散烈士墓管理维护资金总额	8.00	30	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	任家城烈士陵园及4座零散烈士墓管理维护数量	5处	10	
		质量指标	资金使用合规率	100%	10	
		时效指标	资金使用年限	1年内	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护烈士纪念设施的完善	长期维护	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度	≥85%	10	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县退役军人事务局				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	工资福利	日常工资福利、社会保险缴费、公积金、取暖降温费等	22.70	22.70		
	日常公用经费	保障单位日常运转办公费	0.70	0.70		
	管理维护经费	任家城烈士陵园及4座零散烈士墓管理维护经费	8.00	8.00		
	金额合计		31.40	31.40		
年度总体目标	目标1：保障任家城烈士陵园及4座零散烈士墓得到有效管理和维护； 目标2：按时发放在职人员工资福利、缴纳社会保险、公积金等，保障他们基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	单位日常管理年度支出总额			31.4
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位日常运转个数			1个
		质量指标	各项资金使用合规率			100%
		时效指标	资金使用时限			1年内
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护烈士纪念设施的完善			长期维护
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定性			有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	烈士家属满意度			≥85%
						10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			