

2023 年度

靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处部门决算



Handwritten signature in black ink.

2024 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实《革命烈士褒扬条例》和《革命烈士纪念馆建筑物管理保护办法》；

(二) 发挥革命传统教育、爱国主义教育的阵地作用，宣传革命烈士英雄事迹，弘扬优秀传统文化，纪念先烈，教育人民；

(三) 做好革命烈士纪念馆建筑物和配套设施建设、维护修缮，搞好环境卫生管理，景区园林绿化美化；

(四) 革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列，革命烈士文物档案建立与文物保管；

(五) 组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动，负责接待来殉国地参观、缅怀先烈和举行党、团组织活动的单位和个人，为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

(六) 认真完成上级部门党风廉政、计划生育。综合治理等其他工作，配合上级部门做好“红色旅游”经典景区建设工作，完成上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处为二级预算单位，暂无内设机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 342.07 万元,支出总计 333.27 万元。与 2022 年度相比,收入增加 37.03 万元,增长 12.13 %,支出增加 25.42 万元,增长 8.25 %。主要原因:2023 年度退休职工单位部分职业年金缴费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 342.07 万元,其中:财政拨款收入 342.07 万元,占 100 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 333.27 万元,其中:基本支出 333.27 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 279.81 万元,占 83.95%;公用经费 53.46 万元,占 16.05%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 342.07 万元,支出 333.27 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入收入增加 37.03 万元,增长 12.13 %,财政拨款支出增加 25.42 万元,增长 8.25 %。主要原因:2023 年度退休职工单位部分职业年金缴费增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 333.27 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.42 万元，增长 8.25%。主要原因：2023 年度退休职工单位部分职业年金缴费增加。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 333.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出 270.14 万元，占 81.05%；社会保障和就业(类)支出 41.18 万元，占 12.35%；卫生健康(类)支出 9.82 万元，占 2.94%；住房保障(类)支出 12.13 万元，占 3.66%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.5 万元，支出决算为 333.27 万元，完成年初预算的 99.33%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)年初预算为 263.08 万元，支出决算为 270.14 万元，完成年初预算的 102.68%。决算数大于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出增加。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 28.6 万元，支出决算为 24.25 万元，完成年初预算的 84.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位职工退休导致养老保



险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为17.73万元，支出决算为16.92万元，完成年初预算的95.43%，决算数小于于预算数的主要原因是单位职工退休。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.44万元，支出决算为9.82万元，完成年初85.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.36万元，支出决算为0.3万元，完成年初83.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为14.3万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于预算数的主要原因是人员浮动变化导致支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出333.27万元，其中：人员经费279.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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

决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2023 年度部门预算殉国地 5 名讲解员工资及第三方服务管理费和殉国地职工职业年金利息项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 22.86 万元，绩效自评率为 100%。

2、我部门重点评价的杨靖宇将军殉国地聘讲解员工资项目绩效评价结果如下，根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20.74 万元，执行数 20.74 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：全年共支出 20.74 万元解决了 5 名讲解员的生活、医疗问题，提高了他们的生活水平和质量。

障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 53.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费、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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托工业费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，本年针对项目绩效评价方面增加，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作上，前期加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性，加强与之前项目预算的对比。中期检查督促项目工程进度，及时将项目建设进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法，及时走访项目涉及人员的满意度调查。最后对项目完成情况进行评价，验收，及时汇报给上级部门。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1.87万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、授予中小企业合同金额1.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，截至2022年12月31日，靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处共有车辆0辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、靖宇县杨靖宇将军殉国地管理处使用的所有“项”级政府收支分类科目：

- 1、2070205博物馆：反应事业单位基本支出。
- 2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应财政养人员养老保险缴费。
- 3、2082701失业保险基金的补助：反应财政养人员失业保险缴费。
- 4、2082702工伤保险基金的补助：反应财政养人员工伤保险缴费。
- 5、2082702生育保险基金的补助：反应财政养人员生育保险缴费。
- 6、2070199其他文化和旅游支出：反应非财政补助用于殉国地专项。
- 7、2082850事业运行：反应杨靖宇殉国地管理处基本支出。
- 8、2101102事业单位医疗：反应事业单位职工医疗保险。
- 9、2210201住房公积金：反应单位职工住房公积金。