

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年单位

### 预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年单位 预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心概况

### 一、主要职责

沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地。负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。承担抗美援朝英烈事迹相关史料征集、事迹编纂和理论研究工作，开展红色资源的挖掘研究和理想信念、党性党风方面的研讨宣传，根据国家法律法规规定，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施

施和办法，负责烈士纪念设施的规划建设工作。负责抗美援朝烈士陵园、北陵烈士陵园、苏军烈士陵园的烈士纪念设施和历史文物资源的保护、修缮和管理等工作。承担市退役军人局交办的其他工作。

## 二、机构设置

**沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心为纳入沈阳市退役军人事务局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 7 个部，包括：**

1. 办公室
2. 党群人事部
3. 社会教育部
4. 宣传策划部
5. 规划建设部
6. 文物保管陈列部
7. 保卫部

**第二部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心  
2023 年单位预算公开表**

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	842.85	一、文化旅游体育与传媒支出	100
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4266.99
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.76
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	393.01
五、单位资金收入		五、住房保障支出	36.05
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	842.85	本年支出合计	4808.81
上年结转结余	3965.96	年终结转结余	
收 入 总 计	4808.81	支 出 总 计	4808.81

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	480 8.8 1	842 .85	842 .85									396 5.9 6	357 2.9 5	393 .01			

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4808.81	502.72	365.05	137.67	4306.09
207	文化旅游体育与传媒支出	100				100
20702	文物	100				100
2070205	博物馆	100				100
208	社会保障和就业支出	4266.99	453.91	316.24	137.67	3813.08
20805	行政事业单位养老支出	109.2	109.2	106.17	3.03	
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13	74.10	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
20808	抚恤	3815.48	2.4	2.4		3813.08
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	2.4		
2080899	其他优抚支出	3813.08				3818.08
20828	退役军人管理事务	342.31	342.31	207.67	134.64	
2082850	事业运行	342.31	342.31	207.67	134.64	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
212	城乡社区支出	393.01				393.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01				393.01



2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393.01				393.01
221	住房保障支出	36.05	36.05	36.05		
22102	住房改革支出	36.05	36.05	36.05		
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53		
2210203	购房补贴	5.52	5.52	5.52		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	842.85	一、本年支出	4808.81
（一）一般公共预算拨款收入	842.85	（一）文化旅游体育与传媒支出	100
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4266.99
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.76
二、上年结转	3965.96	（四）住城乡社区支出	393.01
（一）一般公共预算拨款收入	3572.95	（四）住房保障支出	36.05
（二）政府性基金预算拨款收入	393.01		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4808.81	支 出 总 计	4808.81

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	842.85	502.72	365.05	137.67	340.13
207	文化旅游体育与传媒支出	100				100
20702	文物	100				100
2070205	博物馆	100				100
208	社会保障和就业支出	694.04	453.91	316.24	137.67	240.13
20805	行政事业单位养老支出	109.2	109.2	106.17	3.03	
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13	74.10	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07		
20808	抚恤	242.53	2.4	2.4		240.13
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	2.4		
2080899	其他优抚支出	240.13				240.13
20828	退役军人管理事务	342.31	342.31	207.67	134.64	
2082850	事业运行	342.31	342.31	207.67	134.64	
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76		
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		

2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76		
221	住房保障支出	36.05	36.05	36.05		
22102	住房改革支出	36.05	36.05	36.05		
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53		
2210203	购房补贴	5.52	5.52	5.52		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	502.72	365.05	137.67
301	工资福利支出	288.55	288.55	
30101	基本工资	85.03	85.03	
30102	津贴补贴	9.49	9.49	
30107	绩效工资	115.91	115.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	30.53	30.53	
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	
302	商品和服务支出	137.67		137.67
30201	办公费	4.77		4.77
30205	水费	11.9		11.9
30206	电费	38.9		38.9
30207	邮电费	10.8		10.8

30208	取暖费	51.15		51.15
30209	物业管理费	7.2		7.2
30211	差旅费	1.35		1.35
30213	维修（护）费	0.9		0.9
30216	培训费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.44		2.44
30229	福利费	0.2		0.2
30231	公务用车运行维护费	3		3
30299	其他商品和服务支出	4.25		4.25
303	对个人和家庭的补助	76.5	76.5	
30302	退休费	74.1	74.1	
30305	生活补助	2.4	2.4	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数					2023 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.2		5		5	0.2	3.18		3		3	0.18

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



# 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		4306.09	340.13	340.13					3965.96	2572.95	393.01			
	物业管理费	53.65	53.65	53.65										
	物业管理费（上级）	100	100	100										
	烈士陵园购买服务岗位经费（本级）	55.53	55.53	55.53										
	烈士陵园购买服务岗位经费（上级）	39.51	39.51	39.51										
	陵园烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费	9.5	9.5	9.5										
	烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费	19.4	19.4	19.4										
	烈士陵园日常维护专项经费	62.54	62.54	62.54										

	(上级)													
	烈士陵园日常维护专项经费 (结转)	24.76							24.76	24.76				
	涉密项目													
	涉密项目													
	涉密项目													

# 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4808.81	842.85	842.85					3965.96	3572.95	393.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	100	100	100					3965.96	3572.95	393.01			
20702	文物	100	100	100										
2070205	博物馆	100	100	100										
208	社会保障和就业支出	4266.99	694.04	694.04					3572.95	3572.95				
20805	行政事业单位养老支出	109.2	109.2	109.2										
2080502	事业单位离退休	77.13	77.13	77.13										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	32.07										
20808	抚恤	3815.48	242.53	242.53					3572.95	3572.95				
2080801	死亡抚恤	2.4	2.4	2.4										

2080899	其他优抚支出	3813.08	240.13	240.13					3572.95	3572.95				
20828	退役军人管理事务	342.31	342.31	342.31										
2082850	事业运行	342.31	342.31	342.31										
210	卫生健康支出	12.76	12.76	12.76										
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	12.76										
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	12.76										
212	城乡社区支出	393.01							393.01		393.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	393.01							393.01		393.01			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	393.01							393.01		393.01			
221	住房保障支出	36.05	36.05	36.05										
22102	住房改革支出	36.05	36.05	36.05										
2210201	住房公积金	30.53	30.53	30.53										
2210203	购房补贴	5.52	5.52	5.52										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4808.8 1	842.85	842.85					3965.9 6	3572.9 5	393.01			
505	对事业单位经常性补助	791.11	766.35	766.35					24.76	24.76				
50501	工资福利支出	288.55	288.55	288.55										
50502	商品和服务支出	502.56	477.8	477.8					24.76	24.76				
506	对事业单位资本性补助	3941.2							3941.2	3548.1 9	393.01			
50601	资本性支出（一）	3941.2							3941.2	3548.1 9	393.01			
509	对个人和家庭的补助	76.5	76.5	76.5										
50901	社会福利和救助	2.4	2.4	2.4										
50905	离退休费	74.1	74.1	74.1										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4808.81	842.85	842.85					3941.2	3548.19	393.01			
310	资本性支出	3941.2							3941.2	3548.19	393.01			
31099	其他资本性支出	3941.2							3941.2	3548.19	393.01			
302	商品和服务支出	502.56	477.8	477.8					24.76	24.76				
30211	差旅费	1.35	1.35	1.35										
30201	办公费	4.77	4.77	4.77										
30229	福利费	0.2	0.2	0.2										
30209	物业管理费	7.2	7.2	7.2										
30226	劳务费	95.04	95.04	95.04										
30213	维修（护）费	0.9	0.9	0.9										
30216	培训费	0.63	0.63	0.63										
30208	取暖费	51.15	51.15	51.15										

30205	水费	11.9	11.9	11.9										
30228	工会经费	2.44	2.44	2.44										
30207	邮电费	10.8	10.8	10.8										
30299	其他商品和服务支出	274.1	249.3 4	249.3 6					24.76	24.76				
30217	公务接待费	0.18	0.18	0.18										
30231	公务用车运行维护费	3	3	3										
30206	电费	38.9	38.9	38.9										
301	工资福利支出	288.5 5	288.5 5	288.5 5										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	32.07										
30101	基本工资	85.03	85.03	85.03										
30102	津贴补贴	9.49	9.49	9.49										
30113	住房公积金	30.53	30.53	30.53										
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	1.03										
30199	其他工资福利支出	1.73	1.73	1.73										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.76	12.76	12.76										
30107	绩效工资	115.9 1	115.9 1	115.9 1										
303	对个人和家庭的补助	76.5	76.5	76.5										
30302	退休费	74.1	74.1	74.1										
30305	生活补助	2.4	2.4	2.4										

# 债务支出预算表

表 13

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														



## 政府采购支出预算表

表 14

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		153.65	153.65	153.65										
	物业管理费	53.65	53.65	53.65										
	物业管理费 (上级)	100	100	100										

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心						
<b>年度预算收入</b>							4808.81
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出						4808.81
	人员类项目	365.05	其他运转类项目				364.89
	公用经费类项目	137.67	特定目标类项目				3941.2
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			286.93			
	基本支出人员经费（刚性）			76.39			
	基本支出人员经费（其他）			1.73			
	基本支出公用经费（保运转）			133.42			
	基本支出公用经费（其他）			4.25			
<b>年度绩效目标</b>	沈阳市抗美援朝烈士陵园是国家 3A 景区，全国百家红色旅游景区，全国爱国主义教育基地，保障陵园各项工作正常需要及设备的安全运转，弘扬抗美援朝爱国主义精神。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12

		总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
		综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
		预算调整率	<=	5	%	2023-12
		预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效应	社会效益	场馆免费开放次数	>=	300000	次	2023-12
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	95	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	建立制度规范人事管理		持续优化		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	烈士陵园购买服务岗位经费（本级）						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		
预算资金情况	55.53						
总体目标	保障陵园正常运行，弘扬爱国主义精神，提高服务质量，扩大社会影响力，更好的发挥爱国主义教育基地的作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	1	个	2023-12
			招聘数量	=	20	个	2023-12
			补充工作岗位	=	20	个	2023-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	>=	95	%	2023-12
			目标达成率	>=	95	%	2023-12
	时效指标	每月发放			按月发放		2023-12
		项目完成及时率		=	100	%	2023-12

			及时完成	=	1	年	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2023-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12
项目(政策)名称	烈士陵园购买服务岗位经费(上级)						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		
预算资金情况	39.51						
总体目标	保障陵园正常运行,弘扬爱国主义精神,提高服务质量,扩大社会影响力,更好的发挥爱国主义教育基地的作用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	年度工作任务完成数量	=	1	个	2023-12
			招聘数量	=	20	个	2023-12
			补充工作岗位	=	20	个	2023-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	>=	95	%	2023-12
			目标达成率	>=	95	%	2023-12
	时效指标	每月发放			按月发放		2023-12
		项目完成及时率	=	100	%	2023-12	
		及时完成	=	1	年	2023-12	

	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		提升规范		2023-12	
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2023-12	
项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	53.65							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			目标达成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	物业管理费(上级)						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			

预算资金情况	100.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			目标达成率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费(上级)							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	62.54							
总体目标	1. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12	



			运行维护类型数量	=	21	个	2023-12
		质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2023-12
			全年维保设备故障率	<=	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2023-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2023-12
项目(政策)名称	烈士陵园日常维护专项经费(结转)						
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心		
预算资金情况	24.76						
总体目标	1. 维护陵园设备正常运行, 保证接待服务质量 2. 做好陵园环境维护, 确保园区绿、净、美, 保障陵园业务工作开展, 为参观群众营造良好的环境 3. 根据《中华人民共和国特种设备安全法》要求, 电梯以及高压电、低压弱电、日常供水保障进行维保						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12
			运行维护类型数量	=	21	个	2023-12
		质量指标	绿化存活率	>=	90	%	2023-12
			全年维保设备故障率	<=	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2023-12
		生态效益指标	环境保护		保护环境		2023-12
项目(政策)名称	烈士资料管理、遗物整理及走访家乡等专项经费						

主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	9.5							
总体目标	完善馆内展出内容，确保档案资料的完整和安全。更好的发挥爱国主义教育基地的作用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	完成内容	=	3	个	2023-12	
			项目完工率	>=	95	%	2023-12	
			回访慰问数	>=	5	人	2023-12	
		质量指标	宣传质量	>=	90	%	2023-12	
			目标达成率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定			社会和谐		2023-12
		可持续影响指标	环境保护	>=	1	年	2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	烈士陵园悼念祭奠、陈展宣传活动专项经费							
主管部门	沈阳市退役军人事务局			实施单位	沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心			
预算资金情况	19.40							
总体目标	在祭扫活动中提供向烈士敬献的物品，并保障仪式开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	

产出指标	数量指标	完成项目数量	=	4	个	2023-12
		参观人次	>=	500	人/天	2023-12
	质量指标	项目实际完成率	>=	95	%	2023-12
		正常运转率	>=	100	%	2023-12
效益指标	社会效益指标	提升服务能力		提升		2023-12
	社会效益指标	参观群众人次	=	200000	人	2023-12

## **第三部分 沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年预算情况说明**

### **一、关于沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年收支预算的总体说明**

按照综合预算的原则，沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年收支总预算 4808.81 万元，比 2022 年收支总预算 0 万元增加 4808.81 万元，主要是由于沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心 2023 年成为独立法人核算单位。

### **二、关于沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明**

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 3.18 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 0.18 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 2.02 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算

数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 2 万元，主要是由于公用经费压减；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.02 万元，主要是由于公用经费压减。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心政府采购预算总额 153.65 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 153.65 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市抗美援朝烈士陵园管理中心共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市抗美援朝烈士陵园管理

中心在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3. 附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
- 4. 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
- 5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**  
反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**  
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**  
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单**

**位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**19. 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。