

2023年莱芜战役纪念馆部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

纪念馆宗旨和业务范围：纪念先烈，教育人民。负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化、烈士骨灰保存、烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士纪念活动组织，并提供相关社会服务。

二、部门预算单位构成

莱芜战役纪念馆部门预算包括：莱芜战役纪念馆部门预算。

纳入莱芜战役纪念馆2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

莱芜战役纪念馆单位预算。

第二部分

2023年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	692.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	692.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	637.30
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	55.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	692.36	本 年 支 出 合 计	692.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	692.36	支 出 总 计	692.36

收入预算总表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆			单位：万元														
科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	其他收入	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	692.36	692.36	692.36											
208			社会保障和就业支出	637.30	637.30	637.30											
	05		行政事业单位养老支出	47.91	47.91	47.91											
		02	事业单位离退休	10.75	10.75	10.75											
		05	机关事业单位基本养老	24.77	24.77	24.77											
		06	机关事业单位职业年金	12.39	12.39	12.39											
	08		抚恤	589.39	589.39	589.39											
		08	烈士纪念设施管理维护	589.39	589.39	589.39											
210			卫生健康支出	55.06	55.06	55.06											
	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06											
		02	事业单位医疗	55.06	55.06	55.06											

支出预算总表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	692.36	392.36	300.00			
208			社会保障和就业支出	637.30	337.30	300.00			
	05		行政事业单位养老支出	47.91	47.91				
		02	事业单位离退休	10.75	10.75				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.77	24.77				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.39	12.39				
	08		抚恤	589.39	289.39	300.00			
		08	烈士纪念设施管理维护	589.39	289.39	300.00			
210			卫生健康支出	55.06	55.06				
	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06				
		02	事业单位医疗	55.06	55.06				

财政拨款收支预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	692.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	637.30	637.30		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	55.06	55.06		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	692.36	本 年 支 出 合 计	692.36	692.36		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	692.36	支 出 总 计	692.36	692.36		

一般公共预算支出表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	692.36	392.36	357.59	34.77	300.00
208			社会保障和就业支出	637.30	337.30	302.53	34.77	300.00
	05		行政事业单位养老支出	47.91	47.91	47.91		
		02	事业单位离退休	10.75	10.75	10.75		
		05	机关事业单位基本养老保险	24.77	24.77	24.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费	12.39	12.39	12.39		
	08		抚恤	589.39	289.39	254.62	34.77	300.00
		08	烈士纪念设施管理维护	589.39	289.39	254.62	34.77	300.00
210			卫生健康支出	55.06	55.06	55.06		
	11		行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06		
		02	事业单位医疗	55.06	55.06	55.06		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				392.36	357.59	34.77
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	346.84	346.84	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	70.29	70.29	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	71.00	71.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.05	77.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出	24.77	24.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.39	12.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	36.11	36.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	18.95	18.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.32	3.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	26.45	26.45	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.51	6.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.22	0.45	34.77
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.48		0.48
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.92		1.92
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.56		0.56
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.21		6.21
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
5.00		4.00		4.00	1.00	4.56		4.00		4.00	0.56
5.00		4.00		4.00	1.00	4.56		4.00		4.00	0.56

政府性基金预算支出表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆 单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
				-	-								

基本支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	392.36	392.36	392.36							
301		工资福利支出	346.84	346.84	346.84							
301	01	基本工资	70.29	70.29	70.29							
301	02	津贴补贴	71.00	71.00	71.00							
301	03	奖金	77.05	77.05	77.05							
301	08	机关事业单位基本养老	24.77	24.77	24.77							
301	09	职业年金缴费	12.39	12.39	12.39							
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.11	36.11	36.11							
301	11	公务员医疗补助缴费	18.95	18.95	18.95							
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32	3.32							
301	13	住房公积金	26.45	26.45	26.45							
301	99	其他工资福利支出	6.51	6.51	6.51							
302		商品和服务支出	35.22	35.22	35.22							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	1.30	1.30	1.30							
302	05	水费	0.48	0.48	0.48							
302	07	邮电费	0.70	0.70	0.70							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	16	培训费	1.92	1.92	1.92							
302	17	公务接待费	0.56	0.56	0.56							
302	28	工会经费	6.21	6.21	6.21							
302	28	工会经费40%部分	2.76	2.76	2.76							

基本支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费60%部分	3.45	3.45	3.45							
302	29	福利费	3.60	3.60	3.60							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	1.00	1.00	1.00							
302	99	其他商品和服务支出	7.45	7.45	7.45							
302	99	离退休公用经费	0.45	0.45	0.45							
302	99	其他商品和服务支出	7.00	7.00	7.00							
303		对个人和家庭补助	10.30	10.30	10.30							
303	02	退休费	10.30	10.30	10.30							

项目支出预算表

部门（单位）：莱芜战役纪念馆

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		300.00	300.00	300.00							
优抚安置资金	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

第三部分

2023年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

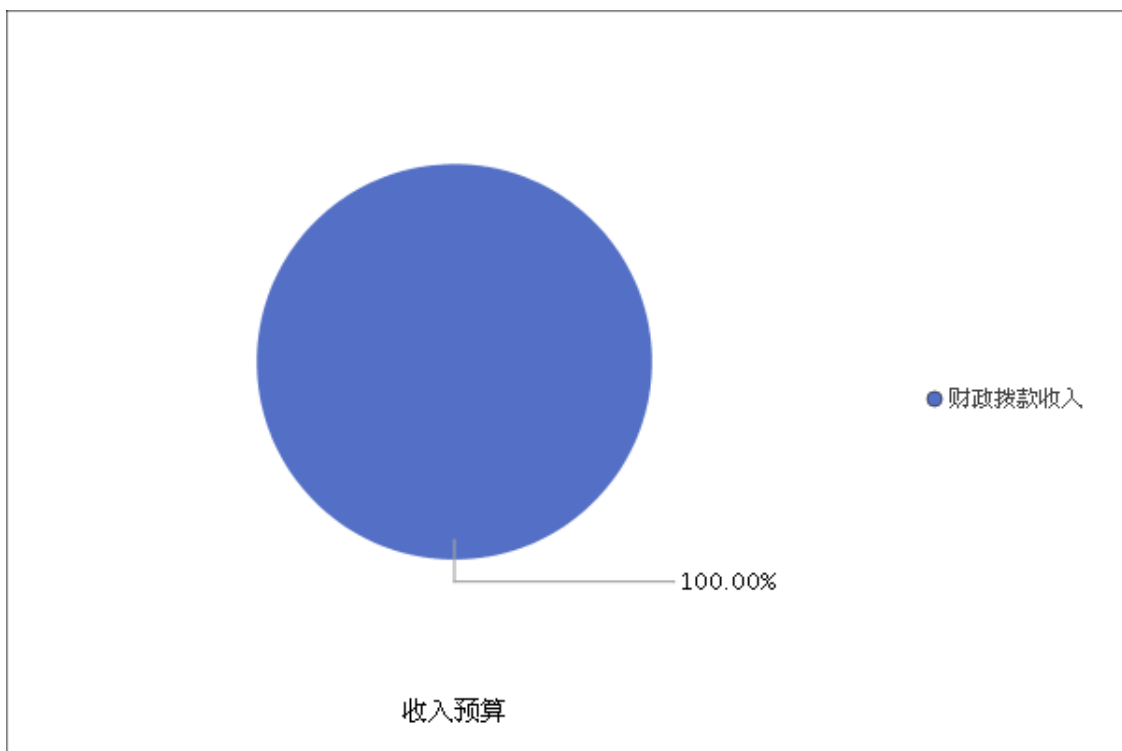
按照综合预算的原则，莱芜战役纪念馆单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，莱芜战役纪念馆单位2023年收支总预算均为692.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

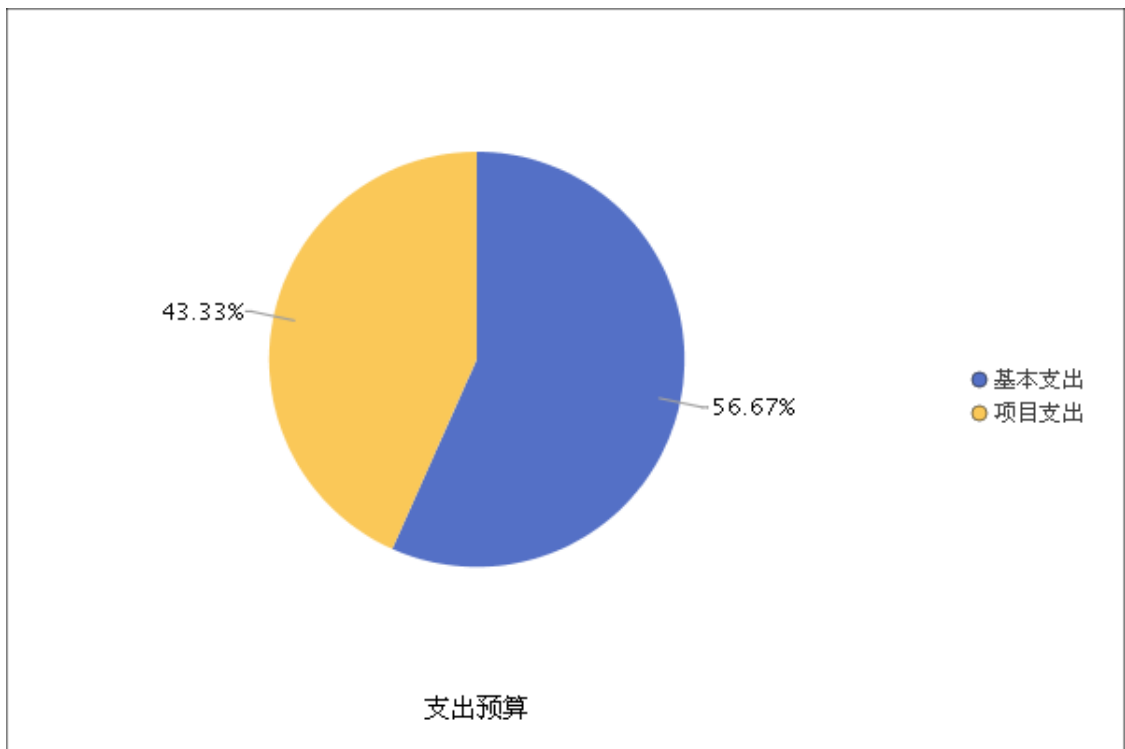
二、关于收入预算总表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年收入预算692.36万元，其中：财政拨款收入692.36万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

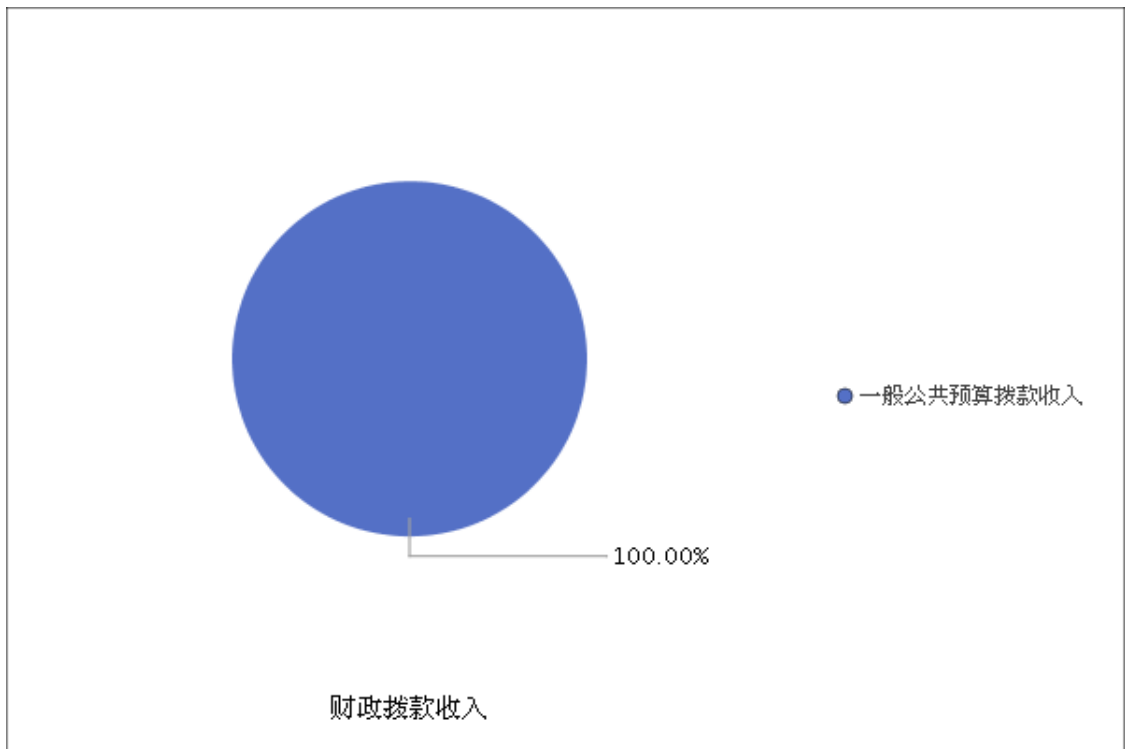
莱芜战役纪念馆单位2023年支出预算692.36万元，其中：基本支出392.36万元，占56.67%；项目支出300.00万元，占43.33%。



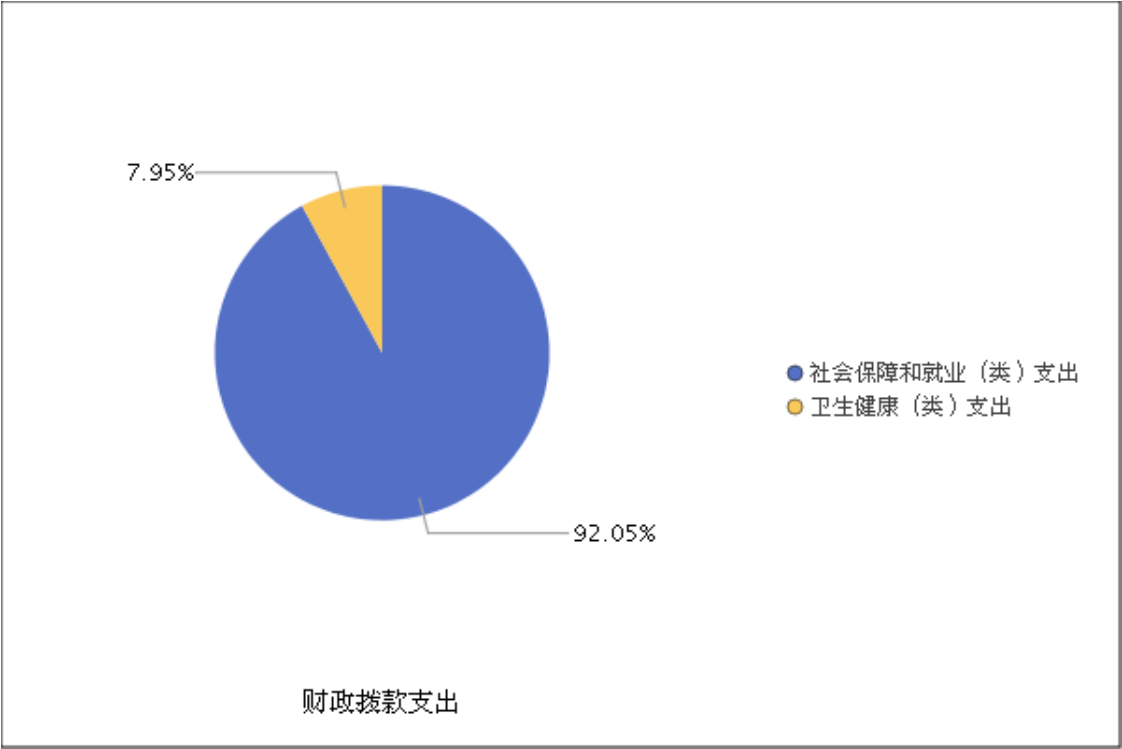
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年财政拨款收支总预算为692.36万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入692.36万元，占100.00%。



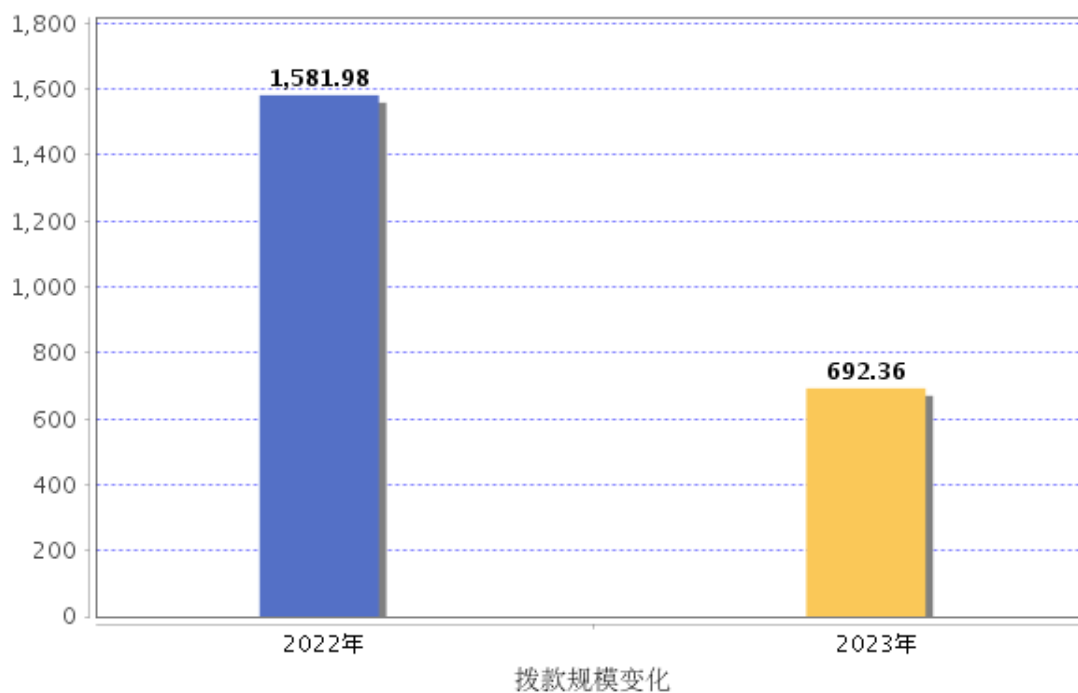
支出包括：社会保障和就业（类）支出637.30万元，占92.05%；卫生健康（类）支出55.06万元，占7.95%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

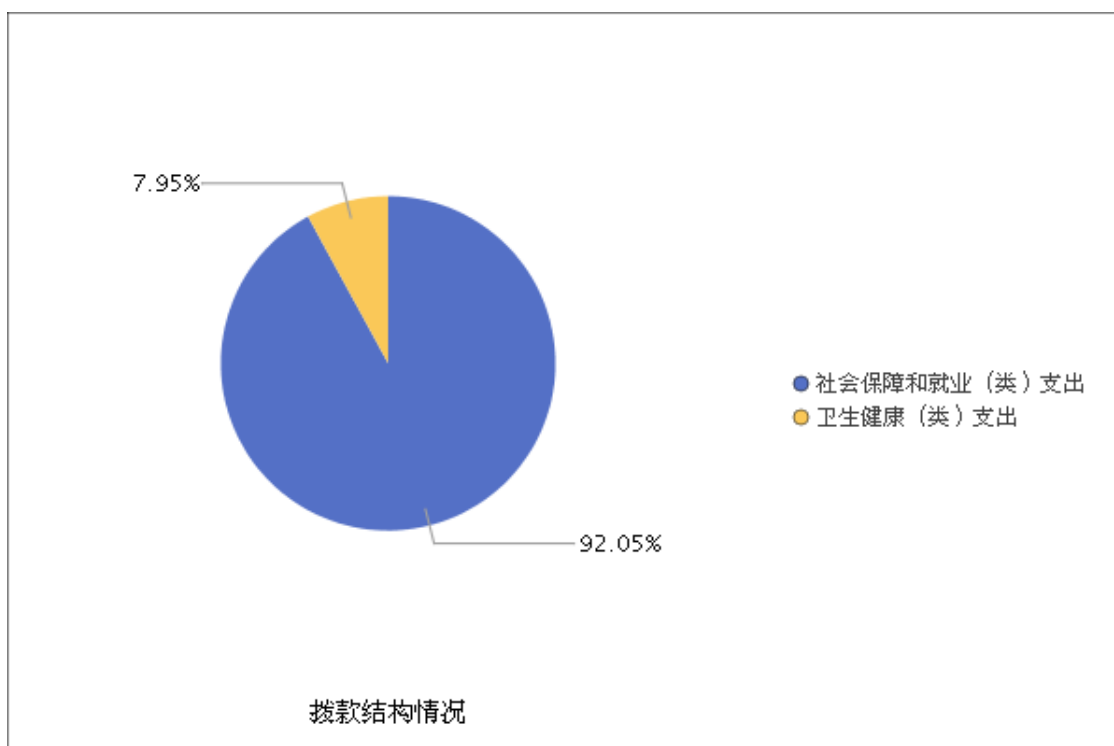
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

莱芜战役纪念馆单位2023年一般公共预算拨款692.36万元，比上年减少889.62万元，下降56.23%，主要原因是莱芜战役纪念馆西馆改陈布展项目2022年财政拨付1000万元，2023年没有资金拨付计划。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

莱芜战役纪念馆单位2023年一般公共预算支出为692.36万元，其中：社会保障和就业（类）支出637.30万元，占92.05%；卫生健康（类）支出55.06万元，占7.95%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休退休（项） 10.75万元，比上年减少1.86万元，下降14.75%，主要原因是莱芜战役纪念馆管理遗属一人，2023年财政裁掉对她的专项资金支出。

2、社会保障和就业支出（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） 24.77万元，比上年增加1.67万元，增长7.23%，主要原因是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数增长，相应增加单位基本养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 12.39万元，比上年增加1.06万元，增长9.36%，主要原因是2023年机关事业单位职业年金缴费基数增长，相应增加单位职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项） 589.39万元，比上年减少926.04万元，下降61.11%，主要原因是莱芜战役纪念馆西馆改陈布展项目2022年财政拨付1000万元，2023年没有资金拨付计划。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 55.06万元，比上年增加35.55万元，增长182.21%，主要原因是2023年行政事业单位医疗缴费基数增长，相应增加单位医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年一般公共预算拨款安排的基本支出392.36万元。主要用于：

1. 人员经费357.59万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费34.77万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023年莱芜战役纪念馆单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.56万元，比上年减少0.44万元，下降8.80%，主要原因是。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费4.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年基本持平。公务接待费0.56万元，比上年减少0.44万元，下降44.00%，主要原因是2022年疫情，单位学习交流活动减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

莱芜战役纪念馆单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

（一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，莱芜战役纪念馆为事业单位，无机关运行经费。2023年莱芜战役纪念馆事业运行经费财政拨款预算为34.77万元。较2022年预算增加0.01万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元。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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，莱芜战役纪念馆所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车2辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

莱芜战役纪念馆部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金300万元，其中财政拨款300万元。拟对莱芜战役纪念馆运行管理经费补助1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金300万元，其中财政拨款300万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪念馆运行管

理经费补助项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目绩效目标表
(2023年度)

第1页 / 共4页

项目名称	优抚安置资金_莱芜战役纪念馆运行管理费补助		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市退役军人事务局		主管部门编码	358
项目实施单位	莱芜战役纪念馆			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2023		至	2023
项目资金 (万元)	项目资金总额	300.00	年度资金申请总额	300.00
	其中：财政资金	300.00	其中：当年财政拨款	300.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	纪念馆运行管理服务经费补助项目为达到宣传红色故事，传承红色基因，弘扬革命文化目的，为社会各界悼念烈士、弘扬烈士精神和接受爱国主义教育、革命教育、国防教育提供优质服务，负责烈士事迹宣扬、烈士纪念建筑物建设维护和环境美化、烈士骨灰保存、革命史料陈列、革命烈士纪念活动组织并提供相关讲解等服务。保洁面积达到4800平方米，绿化面积达28000平方米；全年到馆接受教育群众达50万人次；讲解服务达到2000场次；产出效果是弘扬宣传烈士场所环境得到提升，烈士精神弘扬及爱国主义教育服务水平提升，服务功能不断完善，促进参观人数增加，民众文化素养不断提高。观众满意度达到95%以上。		纪念馆运行管理服务经费补助项目为达到宣传红色故事，传承红色基因，弘扬革命文化目的，为社会各界悼念烈士、弘扬烈士精神和接受爱国主义教育、革命教育、国防教育提供优质服务，负责烈士事迹宣扬、烈士纪念建筑物建设维护和环境美化、烈士骨灰保存、革命史料陈列、革命烈士纪念活动组织并提供相关讲解等服务。保洁面积达到4800平方米，绿化面积达28000平方米；全年到馆接受教育群众达50万人次；讲解服务达到2000场次；产出效果是弘扬宣传烈士场所环境得到提升，烈士精神弘扬及爱国主义教育服务水平提升，服务功能不断完善，促进参观人数增加，民众文化素养不断提高。观众满意度达到95%以上。	

项目绩效目标表
(2023年度)

第2页 / 共4页

总体绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解场次	≥2000场
			保洁面积	≥4800平方米
			管理烈士骨灰格位数	≥2116个
			绿化面积	≥28000平方米
			保安人数	=17名
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员普通话水平二级甲等占比率	=100%
			卫生保洁达标率	=100%
			展览设施维护合格率	=100%
			绿化苗木成活率	≥95%
			保安考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解及时率	=100%
			卫生保洁及时率	=100%
			设施维护及时率	=100%
			绿植浇灌及时性	=100%
			保安巡逻及时率	=100%
绩效指标	产出指标	成本指标	用水电成本	≤136万元
			讲解服务成本	≤64.87万元
			物业管理成本	≤157万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆整洁覆盖率	=100%
			烈士精神及爱国主义宣讲率	≥95%
			设施使用率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第3页 / 共4页

绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
			档案管理机制	健全
			信息公开	公开
			人员配置	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
			烈士家属满意度	≥95%
年度绩效指标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	讲解场次	≥2000场
			保洁面积	≥4800平方米
			管理烈士骨灰格位数	≥2116个
			绿化面积	≥28000平方米
			保安人数	=17名
绩效指标	产出指标	质量指标	讲解员普通话水平二级甲等占比率	=100%
			卫生保洁达标率	=100%
			展览设施维护合格率	=100%
			绿化苗木成活率	≥95%
			保安考核合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	讲解及时率	=100%
			卫生保洁及时率	=100%
			设施维护及时率	=100%
			绿植浇灌及时性	=100%
			保安巡逻及时率	=100%

项目绩效目标表
(2023年度)

第4页 / 共4页

绩效指标	产出指标	成本指标	用水电成本	≤136万元
			讲解服务成本	≤64.87万元
			物业管理成本	≤157万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆整洁覆盖率	=100%
			烈士精神及爱国主义宣讲率	≥95%
			设施使用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	长效管理机制	健全
			档案管理机制	健全
			信息公开	公开
			人员配置	合理
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥95%
			烈士家属满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员查体等福利费。

十九、社会保障和就业支出（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）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）：主要用于单位在职人员工资、劳务派遣人员劳务费、物业管理费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于行政事业单位医疗。