2022年度

四川省烈士纪念设施保护中心（四川省烈士遗骸搜寻鉴定中心）

单位决算

目录

公开时间：2023年9月6日

第一部分单位概况...........................................................................................4

一、主要职责.............................................................................................4

二、机构设置.............................................................................................4

第二部分 2022年度单位决算情况说明........................................................5

一、收入支出决算总体情况说明.............................................................5

二、收入决算情况说明.............................................................................5

三、支出决算情况说明.............................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ............................10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ........................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ................................................12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............................................12

十、其他重要事项的情况说明 ................................................................12

第三部分名词解释 ..........................................................................................14

第四部分附件..................................................................................................16

第五部分附表..................................................................................................17

一、收入支出决算总表................................................................17

二、收入决算表..........................................................................17

三、支出决算表..........................................................................17

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................17

五、财政拨款支出决算明细表......................................................17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.........................................17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..................................17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...........................17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..................................17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表........................17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............................. 17

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................................17

# 第一部分单位概况

## 主要职责

承担烈士纪念设施的规划、设计、建设、展陈等应用研究和技术支撑工作；承担烈士、烈属和烈士纪念设施的数据信息采集、更新及全省烈士纪念设施数据平台建设和运行维护等事务性工作；承担烈士英名录的编纂、烈士遗物搜集整理、烈士事迹及相关史料收集、烈士文化研究等事务性工作，协助开展烈士祭扫、纪念、宣传、教育等活动，配合做好异地祭扫工作；承担烈士寻亲、烈属优待帮扶、烈士纪念设施修缮保护等行政辅助工作；承担烈士评定专业档案归档、保存、管理和褒扬纪念专家库建设、专家评审会等事务性工作,协助做好国家级、省级烈士纪念设施的申报、备案工作，配合开展调研、检查、督查和考评工作；承担失踪烈士搜寻、发掘、保护工作，依托专业机构开展烈士遗骸搜寻鉴定、失踪烈士亲属DNA信息采集、鉴定、比对等工作；完成四川省退役军人事务厅交办的其他工作。

## 二、机构设置

中心内设4个机构，分别是综合部、设施保护部、数据信息部和调研宣传部。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计337.5万元。与2021年相比，收、支总计各增加268.15万元，增长386.66%。主要变动原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，2021年收、支仅为11-12月开办费，2022年包括全年基本支出、项目支出经费。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计337.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入337.5万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计337.5万元，其中：基本支出227.17万元，占67.31%；项目支出110.33万元，占32.69%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计337.5万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加268.15万元，增长386.66%。主要变动原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，2021年财政拨款收、支仅为11-12月开办费，2022年包括全年基本支出、项目支出经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出337.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加268.15万元，增长386.66%。主要变动原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，2021年一般公共预算财政拨款支出仅为11-12月开办费，2022年包括全年基本支出、项目支出经费。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出337.5万元，主要用于以下方面:**教育支出**1.19万元，占0.35%；**社会保障和就业支出**313.57万元，占92.91%；**卫生健康支出**9.99万元，占2.96%；**住房保障支出**12.75万元，占3.78%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为337.5万元，**完成预算100%。其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为1.19万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为9.45万元，完成预算100%。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.94万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为8.16万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:支出决算为168.69万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算为110.33万元，完成预算100%。**

7**.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位**医疗（项）：支出决算为9.99万元，完成预算100%。**

8**.**住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.75万元，完成预算100%。

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出227.17万元，其中：

人员经费192.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
 公用经费34.46万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.22万元，完成预算100%，较上年增加2.66万元，增长475%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加2.66万元，增长475%。主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，2021年仅为11-12月公务用车运行维护费，2022年为全年公务用车运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.22万元。主要用于全省烈士纪念设施保护工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2021年持平。其中：**

国内公务接待支出0万元。**国内公务接待0批次，0人次**（不包括陪同人员）**，共计支出0万元。**

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，省烈保中心机关运行经费支出0万元。主要原因是省烈保中心为事业单位,未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，省烈保中心政府采购支出总额3.55万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.22万元。主要用于办公设备购置及公务用车运行维护。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，省烈保中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展全省烈士纪念设施保护工作等车辆保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 名词解释

1.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。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

4.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）:指机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业单位（项）：指事业单位的基本支出。

 7.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指其他用于退役军人事务管理方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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。

第四部分附件

|  |  |
| --- | --- |
| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： |  | 执行数： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
|  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 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 | 满意度指标 |  |  |  |

本表无数据。

第五部分附表

## 　　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、财政拨款支出决算明细表

## 　　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支出决算明细表

## 　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表