2023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：2024年9月13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 2023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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为429.74万元。与2022年相比，收、支总计各增加92.24万元，增长27.33%。主要变动原因是因工作需要中心2023年购置公务用车一辆34.27万元，本年新增住房补贴31.5万元及本年绩效工资人均调标上涨等原因导致。

单位：万元

图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计429.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429.74万元，占100%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计429.74万元，其中：基本支出329.66万元，占76.71%；项目支出100.08万元，占23.29%。

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

2023年财政拨款收、支总计均为429.74万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加92.24万元，增长27.33%。主要变动原因是因工作需要中心2023年购置公务用车一辆34.27万元，本年新增住房补贴31.5万元及本年绩效工资人均调标上涨等原因导致。

单位：万元

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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年一般公共预算财政拨款支出429.74万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.24万元，增长27.33%。主要变动原因是因工作需要中心2023年购置公务用车一辆34.27万元，本年新增住房补贴31.5万元及本年绩效工资人均调标上涨等原因导致。

单位：万元

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出429.74万元，主要用于以下几方面：教育支出2.97万元，占0.69%；社会保障和就业支出355.15万元，占82.65%；卫生健康支出22.44万元，占5.22%；住房保障支出49.18万元，占11.44%。

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

2023年一般公共预算支出决算数为429.74万元，**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2.97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7.2万元，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23.34万元，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11.67万元，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212.86万元，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100.08万元，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22.44万元，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17.68万元，完成预算100%。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为31.5万元，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出329.66万元，其中：

人员经费284.15万元，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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费45.51万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为39.63万元，完成预算100%，较上年增加36.41万元，增长1130.75%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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39.5万元，占99.67%；公务接待费支出决算0.13万元，占0.33%。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2022年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出39.5万元，**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加36.28万元，增长1126.71%。主要原因是省烈保中心因工作需要2023年购置公务用车一辆34.27万元。

其中：公务用车购置支出34.27万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额34.27万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于保障全省烈士纪念设施调研工作。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.23万元。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0.13万元，完成预算100%。**公务接待费支出比2022年度增加0.13万元，增长100%，主要原因是2023年因工作需要接待上海市烈士纪念设施保护中心一行。其中：**

国内公务接待支出0.13万元。**主要用于相关单位来中心学习交流等活动发生的接待支出。国内公务接待1批次，9人次**（不包括陪同人员）**，共计支出0.13万元，具体内容包括：接待上海市烈士纪念设施保护中心一行来中心学习交流等。**

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

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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

2023年，省烈保中心政府采购支出总额39.5万元，其中：政府采购货物支出35.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.31万元。主要用于办公设备购置、公务用车购置及运行维护。授予中小企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的1.87%，其中：授予小微企业合同金额0.74万元，占政府采购支出总额的1.87%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省烈保中心共有车辆2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2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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

1. 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023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7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7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。

第三部分 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）：指事业单位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.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11．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。

12．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。

13．“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（2023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 |  |  |  |

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