

2024 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：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	13

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

五、财政拨款支出决算明细表 18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 18

第一部分 单位概况

一、单位职责

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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 473.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 43.67 万元，增长 10.2%。主要变动原因是设备购置、单位运转项目经费增加，对应安排项目支出增加。

单位：万元

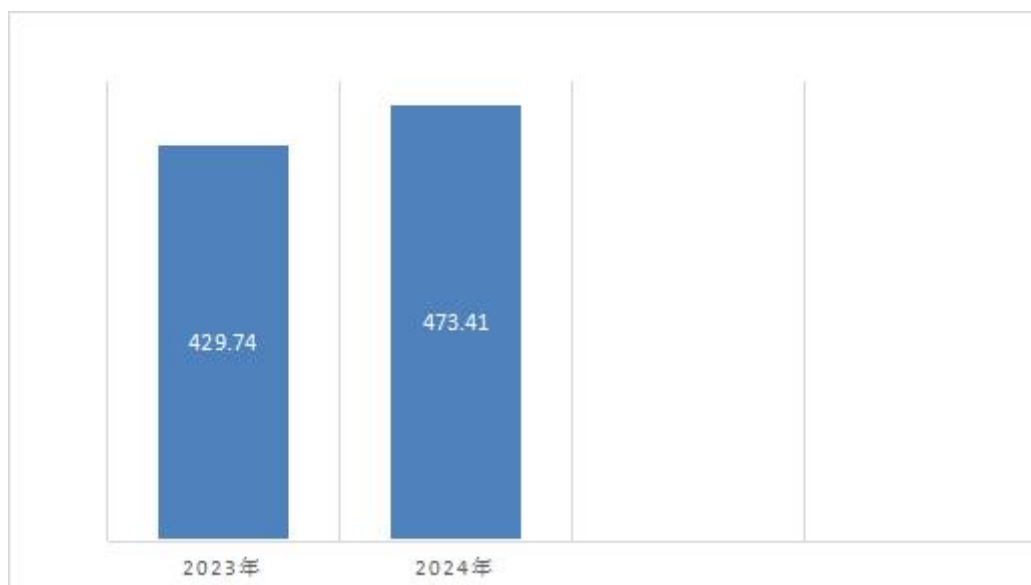


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 473.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 473.41 万元，占 100%。

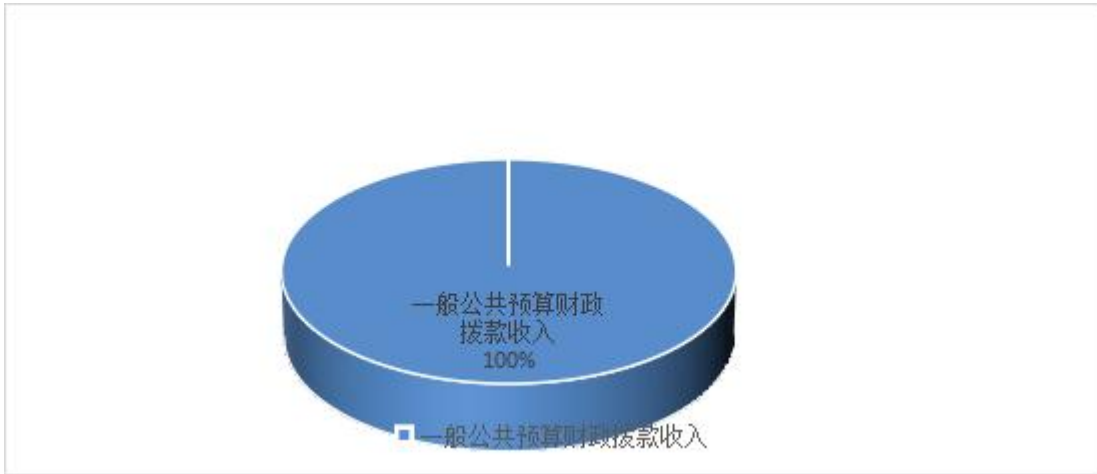


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 473.41 万元，其中：基本支出 352.75 万元，占 74.5%；项目支出 120.66 万元，占 25.5%。

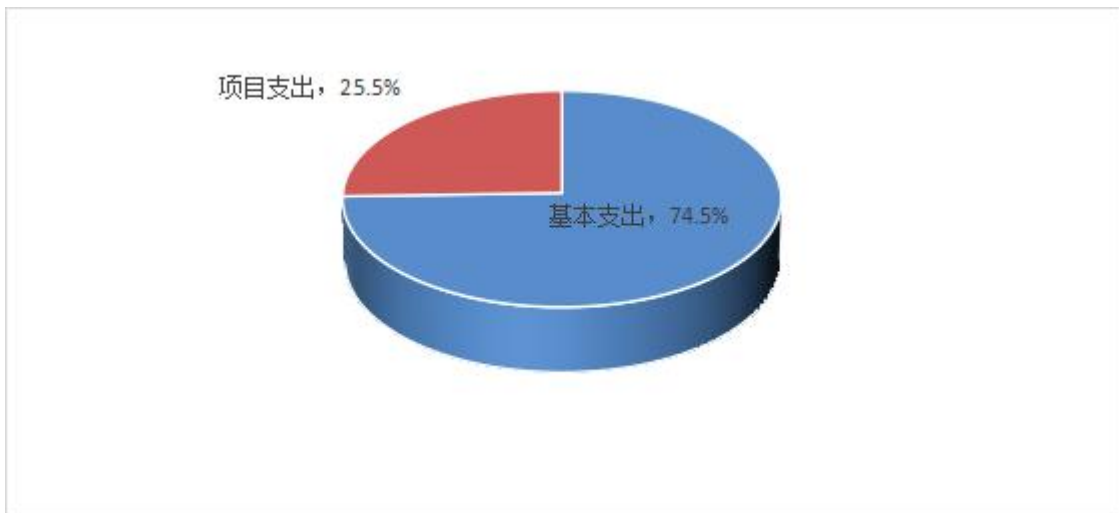


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 473.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 43.67 万元，增长 10.2%。主要变动原因是财政拨款设备购置、单位运转项目经费增加，对应安排项目支出增加。

单位：万元

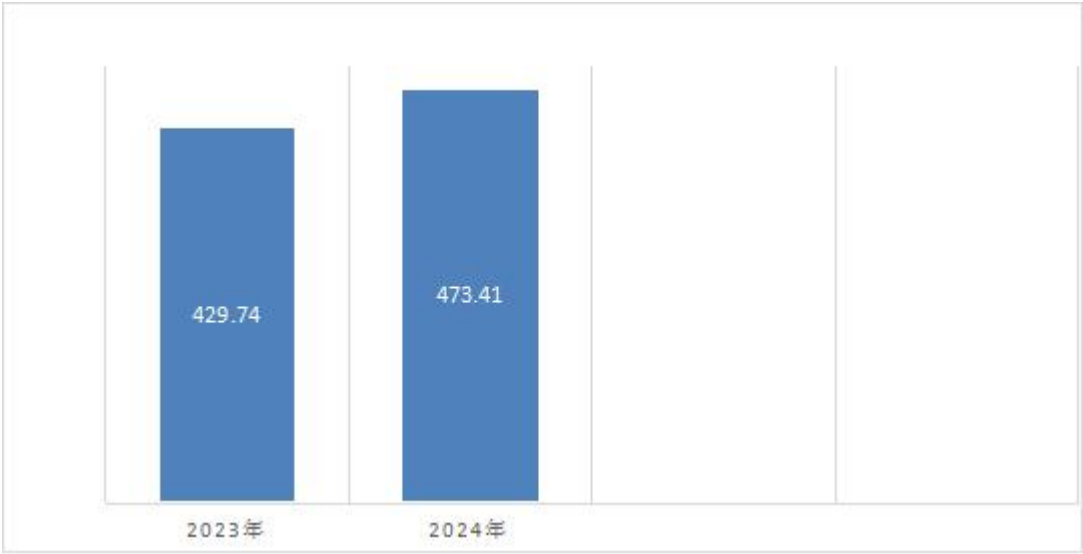


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 473.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.67 万元，增长 10.2%。主要变动原因是财政拨款设备购置、单位运转项目经费增加，对应安排项目支出增加。

单位：万元

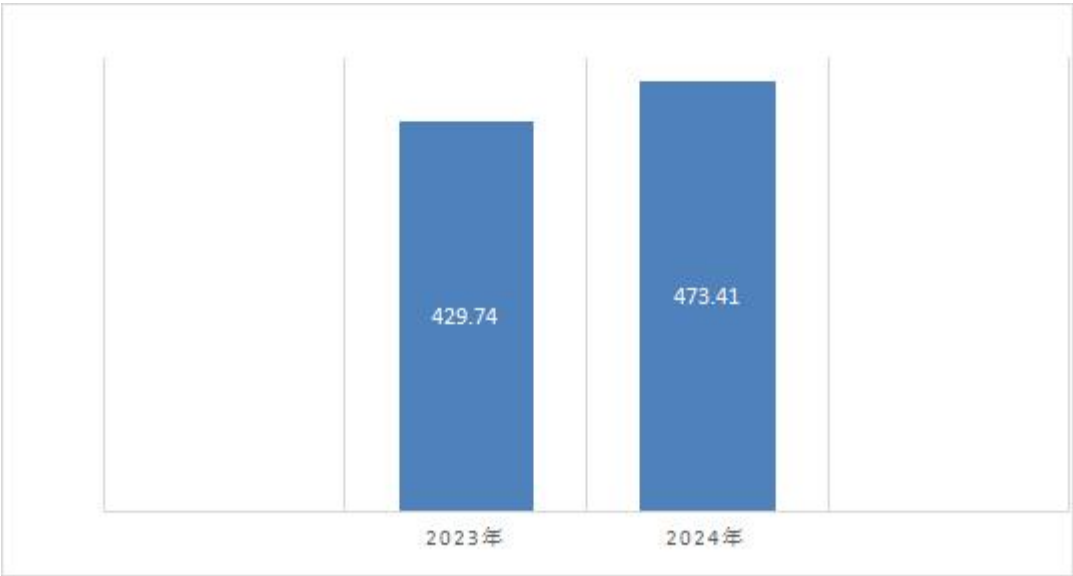


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 473.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 4.85 万元，占 1%；社会保障和就业支出 417.01 万元，占 88.1%；卫生健康支出 15.56 万元，占 3.3%；住房保障支出 35.99 万元，占 7.6%。

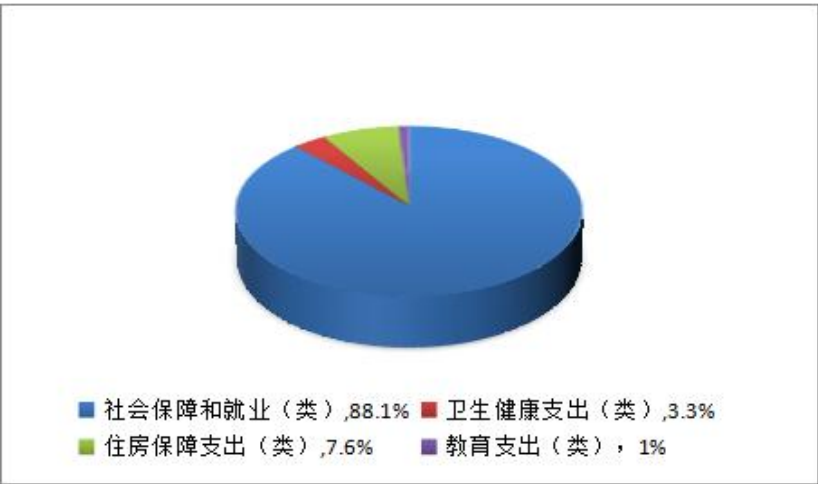


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 473.41 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 4.85 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 26.49 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 13.24 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 249.42 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 120.66 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 15.56 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 19.86 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 16.13 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 352.75 万元，其中：

人员经费 279.07 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 73.68 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.85 万元，完成预算 100%，较上年度减少 33.78 万元，下降 85.2%。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

2024 年度“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 5.77 万元，占 98.6%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 1.4%。具体情况如下：

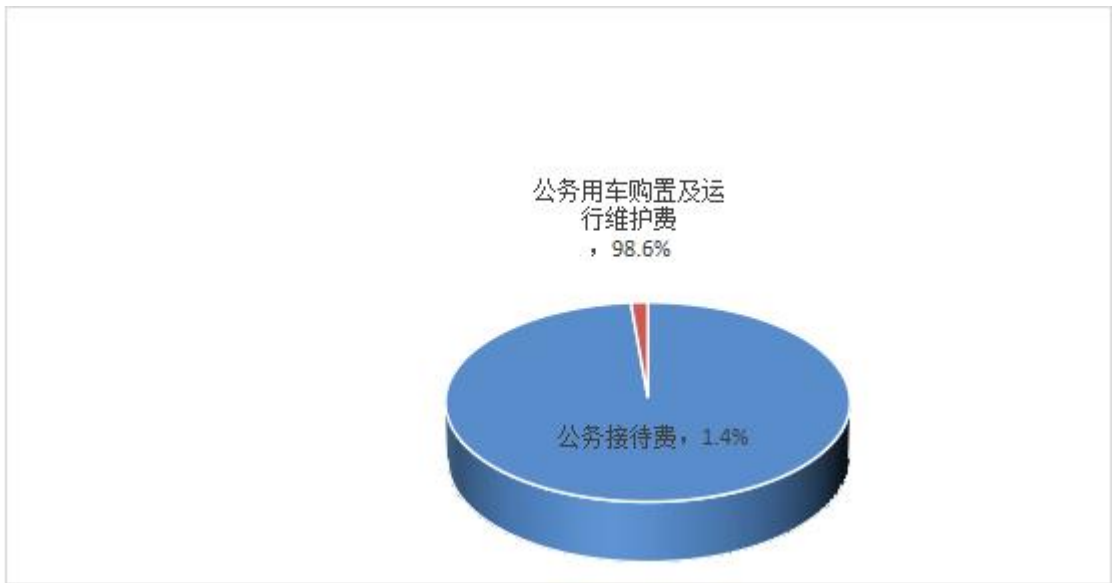


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.77 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 33.73 万元，下降 85.4%。主要原因是本年未购置公务用车，上年因工作需要购置了 1 辆公务用车。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.77 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 0.08 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.05 万元，下降 38.5%。主要原因是本年度因工作需要接待次数较上年减少。其中：

国内公务接待支出 0.08 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，6 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.08 万元，具体内容包括：接待山东省退役军人事务厅一行来中心业务交流等。

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

2024 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

2024 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

2024 年度，省烈保中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是中心是事业单位，未开支机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，省烈保中心政府采购支出总额 4.69 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.69 万元。主要用于公务用车购置及运行维护。授予中小企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 14.9%，其中：授予小微企业合同金额 0.7 万元，占政府采购支出总额的 14.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，省烈保中心共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 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 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，省烈保中心在 2024 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 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 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保险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職業年金支出。

6.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指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。

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（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000007944923-办公设备购置 311909						
主管部门		四川省退役军人事务厅部门			实施单位 （盖章）	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）		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		购置设施设备满足办公需求			购置中央空调一套、饮水机一台、保密柜三套，满足了日常办公需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购置中央空调一套、饮水机一台、保密柜三套，满足了日常办公需求。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.80	12.80	12.66	98.91%	10	9.89	
	其中：财政资金	12.80	12.80	12.66	98.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他					/	/	

	资金									
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	5	10	10	
		质量指标	设备故障率	≤	5	%	0	10	10	
			安装工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			设备合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	8	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	100	20	20	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	使用人员满 意度	≥	98	%	100	10	10	
合计								100	99.89	
评价 结论	结合项目预算执行情况及绩效指标完成情况，自评得分为 99.89 分。全年购置中央空调一套、饮水机一台、保密柜三套，满足了日常办公需求。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000023Y000008072249-单位运转项目（其他）311909						
主管部门		四川省退役军人事务厅部门			实施单位 （盖章）	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）		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	在全省范围内开展了“四川英烈事迹”主题展，举办 9.30 英烈纪念活动；租赁运维专线 2 条；派遣 3 名劳务人员；委托第三方机构对历史遗留往来款项进行了清理；编印了《四川为烈士寻亲优秀案例选编》等。			在全省范围内开展了“四川英烈事迹”主题展，举办 9.30 英烈纪念活动；租赁运维专线 2 条；派遣 3 名劳务人员；委托第三方机构对历史遗留往来款项进行了清理；编印了《四川为烈士寻亲优秀案例选编》等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在全省范围内开展了“四川英烈事迹”主题展，举办 9.30 英烈纪念活动；租赁运维专线 2 条；派遣 3 名劳务人员；委托第三方机构对历史遗留往来款项进行了清理；编印了《四川为烈士寻亲优秀案例选编》等，保障了中心各项工作的有序开展。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	109.50	109.50	108.00	98.63%	10	9.86	
	其中：财政资金	109.50	109.50	108.00	98.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他 资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出 指标	数量指标	举办 9.30 英 烈纪念活动 次数	=	1	场次	1	10	10	
			租赁运维专 线	≥	2	条	2	10	10	
			劳务派遣人 数	=	3	人	3	10	10	
		质量指标	举办 9.30 英 烈纪念活动 验收合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	9.30 活动完 成时限	≤	10	月	10	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	提高中心服 务效率	≥	95	%	100	30	30	
	满意 度指 标	满意度指 标	干部职工满 意度	≥	95	%	100	10	10	
	合计							100	99.86	
	评价 结论	结合项目预算执行情况及绩效指标完成情况，自评得分为 99.86 分。本年在全省范围内开展了“四川英烈事迹”主题展，举办 9.30 英烈纪念活动，进一步弘扬了英烈精神；租赁运维专线 2 条；派遣 3 名劳务人员；委托第三方机构对历史遗留往来款项进行了清理；编印了《四川为烈士寻亲优秀案例选编》等，保障了中心各项工作的有序开展。								

存在问题	2024 年前期预算执行较慢	
改进措施	2025 年加快预算执行进度	
项目负责人：		财务负责人：

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明细表
- 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