

# 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，我单位在市局党组的正确领导和业务科室关心支持下，我单位认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和关于烈士褒扬纪念工作重要指示精神，依托自身红色资源，讲好英烈故事，凝聚前行力量，激发民众的爱国热情和民族自豪感。通过提质改造提升馆（园）各项服务保障水平，充分发挥省级爱国主义教育基地宣传教育功能，助推爱国主义教育走深走实，圆满完成了全年各项目标任务。

### （一）主要职责

纪念先烈，教育人民。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，市区散葬烈士墓的迁移、整合、修缮和零散烈士纪念设施建设、维护、改造。园内烈士遗物革命史料陈列；文物保管革命烈士纪念活动组织。褒扬英烈精神，做好祭奠引导。

### （二）内设机构

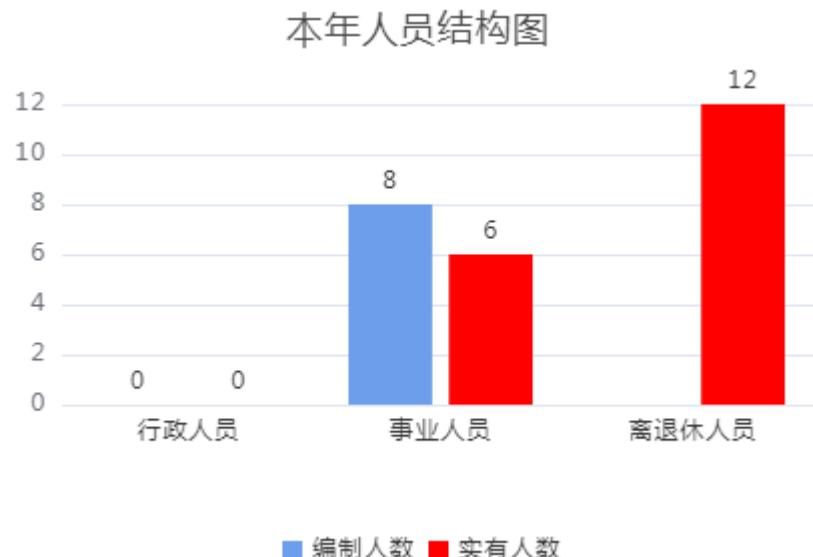
单位内设机构2个：办公室和业务室，管理单位具体事务。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市退役军人事务局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员12人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

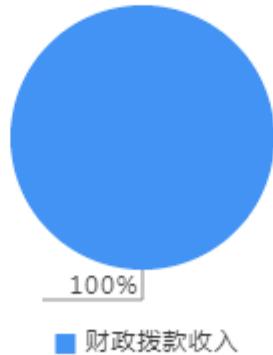
2024年度收入总计、支出总计均为297.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.32万元，增长98.14%，增长的主要原因是：2024年追加纪念碑管理处纪念设施提质改造项目149.5万元。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计297.43万元，其中：财政拨款收入297.43万元，占100%。

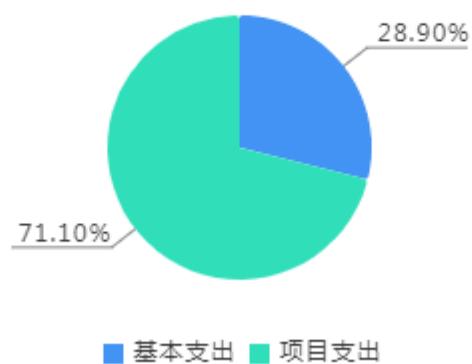
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计297.43万元，其中：基本支出85.95万元，占28.90%；项目支出211.48万元，占71.10%。

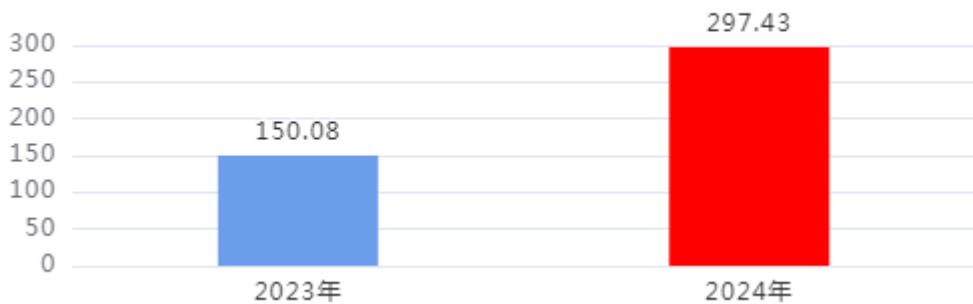
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为297.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加147.35万元，增长98.18%，增长的主要原因是：2024年追加纪念碑管理处纪念设施提质改造项目149.5万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



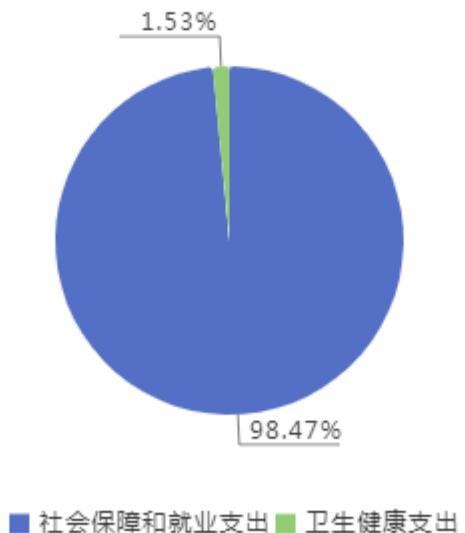
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.13万元，支出决算297.43万元，完成年初预算的357.79%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加147.35万元，增长98.18%，增长的主要原因是：2024年追加纪念碑管理处纪念设施提质改造项目149.5万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，新增支出的主要原因是：2024年追加保障离退休人员费用0.36万元。
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）。年初预算8.40万元，支出决算7.67万元，完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人，基本养老保险缴费减少。
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）。年初预算0万元，支出决算6.31万元，新增支出的主要原因是：2024年退休1人，追加退休人员职业年金纪实。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）褒扬纪念（项）。年初预算0万元，支出决算172.80万元，新增支出的主要原因是：

2024年追加省级烈士纪念设施维修补助资金19.30万元；宝天铁路烈士纪念碑管理处纪念设施提质改造项目149.5万元；“9.30烈士纪念日”活动专项资金4万元。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.83万元，新增支出的主要原因是：2024年结转省级纪念设施管护资金29.83万元；2024年追加计算机终端替代购置经费3万元。

6. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算69.99万元，支出决算72.92万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加纪念园、纪念碑管护资金。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.73万元，支出决算4.54万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年退休1人，基本医疗保险缴费减少。

## 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85.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费82.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、奖励金。

(二) 公用经费3.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共171.80万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出168.80万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额168.80万元，占政府采购支出合同总额的98.25%，其中：授予小微企业合同金额168.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

# 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位制定《宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处预算绩效管理办法》，明确绩效目标编制、运行监控、评价应用等流程，形成“财务牵头、业务协同”的工作机制。根据《中华人民共和国预算法》，认真实施预算绩效管理的要求，积极推进预算绩效管理工作，紧紧围绕“绩效事前评估、监控管理、绩效评价和结果运用”主要环节，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，促进预算绩效管理工作取得新成效。对2024年整体支出和项目支出绩效目标实现程度和预算执行进行“双监控”，并对执行监控发现的问题查找原因，及时修正，保障绩效目标的顺利实现。取得的成效：通过做“优”事前绩效评估，做“细”绩效目标管理，做“实”绩效运行监控，做“深”绩效评价管理，做“真”绩效结果运用，切实增强了全过程绩效管理意识，进一步提高了财政资金的使用效率。

本单位在部门决算中反映纪念馆、纪念碑提质改造工程（室外）等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金149.5万元，占部门预算项目支出总额的79.96%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数297.43万元，全年执行数297.43万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

### 1、履职完成情况。

（1）、围绕重大纪念活动，用心用情做好褒扬纪念工作。先后组织举办“铸魂·2024清明祭英烈”、英烈精神“五进”活动、

“第11个烈士纪念日”等大型活动，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。围绕清明节、烈士公祭日等重要时间节点，组织开展入党宣誓、纪念革命先烈等主题教育，在党员干部和青年学生中厚植爱国情怀。全年接待参观团体450场次，参观群众31950人（其中未成年人15700人）。开展爱国主义教育活动155次。

(2)、通过提质改造提升纪念馆服务保障水平。为弘扬英烈精神，缅怀烈士功绩，继承革命光荣传统和优良作风，充分发挥省级爱国主义教育基地的红色宣教功能，提高宝天铁路英烈纪念馆的知名度和影响力。按照市委、市政府主要领导的指示，积极争取资金，对纪念设施进行改造：一是对园内地下管网进行重新改造，彻底解决了院内地势低洼，排水不畅，大门外雨水倒灌问题。二是对纪念馆室外进行改造，展厅办公楼外立面，东西门房，大门门头全部使用铝塑板重新装饰，同时与邻单位协商并请示得到上级部门支持，对大门外道路拓宽，由以前的3.6米加宽为现在的8.4米，院子内外全部铺石材，面积达到1600平米。三是将东西展厅整合为宝天铁路英烈纪念馆，展陈内容分为五个部分，全景式展现1950年修筑宝天铁路烈士们的丰功伟绩。馆内提质改造成果得到了市领导的一致认可。

(3)、坚决贯彻落实习近平总书记关于烈士陵园有关问题重要批示精神，以及李强总理和其他中央领导批示要求，严格落实烈士陵园规范管理相关政策。按照《退役军人事务部办公厅民政部办公厅自然资源部办公厅关于开展全国烈士陵园规范管理问题自查自纠的通知》要求，经我单位自查发现宝天纪念馆和宝鸡烈士纪念园未办理不动产登记证，从4月底我们安排专人负责，着手联系相关部门，整理相关资料，给相关部门反映诉求，按期完成

纪念馆和纪念园的纪念设施保护范围划定；5月底前完成了馆(园)两处悬挂纪念设施标识牌；9月份纪念馆的不动产登记证办理完成，解决了建馆40多年长期制约单位发展的遗留问题，目前纪念园的不动产登记证办理有序推进。

(4)、红色宣传教育工作亮点纷呈。通过各种媒体、多种途径扩大英烈精神的社会传播面和影响力。爱国主义教育法公布后，及时制作宣传版面，在馆园醒目位置摆放，制作两会精神和党的二十届三中全会精神展板、为来馆开展学习教育的单位提供党旗，花篮，入党誓词，音响设备，免费讲解服务等。工作人员兵分两路，纪念馆(园)同时开展活动，人人履职尽责，馆(园)上下拧成一股绳。在接待服务过程中，做到“接待无假日，服务零距离”。2024年我单位被市总工会命名为宝鸡市职工思想政治教育基地并挂牌，我们将以此为契机，加强与各企业合作力度，引导全市职工听党话跟党走，让红色基因口口相传，讴歌传承“听党指挥，敢打硬拼，技术革新，造福人民”的宝天精神。

(5)、烈士纪念设施管护持之以恒。进一步加强烈士纪念设施的日常管理维护，纪念园卫生做到每周清扫两次，保证园内干净整洁，落叶及时清理，墓碑干净无灰尘，无落叶。完成馆内老旧电路改造，今年协调电力部门实施了电路增容，保证了接待、办公、取暖等用电安全。清明节前对纪念园72座烈士墓碑的刻字重新描金，七一之前对英名墙上941名烈士的名字重新描红；9月30日之前对馆内56座烈士墓碑重新描金，纪念碑周围绿化进行了修整，更新了绿化树种，补栽了草坪，院内整个绿化美化环境焕然一新。

## 2、履职效果情况。

(1)、经济效益指标。围绕重大纪念活动，全年接待参观团体450场次，参观群众31950人（其中未成年人15700人）。开展爱国主义教育活动155次，带动周边经济发展。

(2)、社会效益指标。社会效益年度指标为加强英烈事迹宣传，弘扬爱国精神。组织举办“铸魂·2024清明祭英烈”、英烈精神“五进”活动、“第11个烈士纪念日”等大型活动，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。围绕清明节、烈士公祭日等重要时间节点，组织开展入党宣誓、纪念革命先烈等主题教育，在党员干部和青年学生中厚植爱国情怀。

(3)、生态效益指标。对大门外道路拓宽，在原基础上左右各拓宽3米，院子内外全部铺石材，面积达到1620平米；清明节前对纪念园72座烈士墓碑的刻字重新描金，七一之前对英名墙上941名烈士的名字重新描红；9月30日之前对馆内56座烈士墓碑重新描金；纪念碑周围绿化进行了修整，更新了绿化树种，补栽了草坪，美化了纪念设施环境。

(4)、可持续性影响指标。2024年我单位被市工会命名为宝鸡市职工思想政治教育基地并挂牌，我们将以此为契机，加强与各企业合作力度，引导全市职工听党话跟党走，让红色基因口口相传，讴歌传承“听党指挥，敢打硬拼，技术革新，造福人民”的宝天精神。在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围。

3、服务对象满意度情况。制作宣传版面，在馆园醒目位置摆放，制作两会精神和党的二十届三中全会精神展板、为来馆开展学习教育的单位提供党旗，花篮，入党誓词，音响设备，免费讲解服务等。工作人员兵分两路，纪念馆(园)同时开展活动，人人履职尽责，馆(园)上下拧成一股绳。在接待服务过程中，做到“接

待无假日，服务零距离"区域内党政机关、企事业单位、学校满意度达到98%，人民群众满意度达到95%。

发现的问题及原因：预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但在实际支付过程中，存在政策性偏差现象。项目支出运行实践经验欠缺，相关制度建设还有待进一步加强。

下一步改进措施：继续提高单位预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖；建立长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作。根据项目实施方案做好绩效目标管理，对偏离绩效目标的情况及时整改。

### 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	职工工资福利发放、社保缴纳，单位开展日常工作，维持机构正常运转。	完成	85.95	85.95	0	85.95	85.95	0	—	100%	—
	项目支出	用于烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；文物保管革命烈士纪念活动组织；褒扬英烈精神，做好祭奠引导	完成	211.48	211.48	0	211.48	211.48	0	—	100%	—
金额合计			297.43	297.43	0	297.43	297.43	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1：保障人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标2：烈士纪念建筑物建设维护与环境美化； 目标3：文物保管革命烈士纪念活动组织 目标4：褒扬英烈精神，做好祭奠引导					目标1：完成人员工资、社保、日常运转工作。 目标2：对纪念设施进行提质改造；烈士墓碑的刻字重新描金；纪念碑周围更新了绿化树种，补栽了草坪，环境焕然一新。 目标3：先后组织举办“铸魂·2024清明祭英烈”、英烈精神“五进”活动、“第11个烈士纪念日”等大型活动，唱响爱党爱国爱社会主义的时代主旋律。 目标4：制作宣传版面，为来馆开展学习教育的单位提供党旗，花篮，入党誓词，音响设备，免费讲解服务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1：重大纪念活动		4次		4次		5	5		
			指标2：室外提质改造		3处		3处		5	5		
			指标3：计算机终端采购		3台		3台		1	1		
			指标4：纪念设施管护		2处		2处		4	4		
	质量指标	质量指标	指标3：工程验收合格率		≥95%		100%		5	5		
			指标3：工程验收合格率		≥95%		100%		5	5		
			指标3：工程验收合格率		≥95%		100%		5	5		
		时效指标	指标1：全年预算执行率		≥98%		≥98%		5	5		
			指标2：资金支付及时率		≥98%		100%		5	5		
	成本指标	成本指标	指标1：人员工资福利等		86.22万元		83.22万元		3	2		
			指标2：日常公用经费		3万元		2.73万元		3	1		
			指标3：专项支出		211.48万元		211.48万元		4	4		
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：带动地方经济发展	有效		有效		5		5	5		
		指标1：加强英烈事迹宣传，弘扬爱国精神	成效显著		成效显著		10		10	10		
		指标1：美化烈士纪念设施环境	提升		提升		5		5	5		
		指标1：在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围。	成效显著		成效显著		10		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：区域内党政机关、企事业单位、学校满意度		≥95%		98%		5	5		
			指标2：人民群众满意度		≥95%		95%		5	4		
总分									100	96		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映纪念馆、纪念碑提质改造工程（室外）等1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

宝天铁路纪念碑管理处纪念馆、纪念碑提质改造工程（室外）项目绩效自评综述：全年预算数149.50万元，全年执行数149.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目依据《烈士纪念设施保护管理办法》（中华人民共和国退役军人事务部令第6号）和《烈士褒扬条例》的规定，烈士纪念设施是进行社会主义核心价值体系教育的重要资源，不可再生，需要设立保护标志，明确保护范围。确保烈士纪念设施庄严、肃穆，引导全社会形成“崇尚英雄、捍卫英雄、学习英雄、关爱英雄”的良好风尚。本项目的实施，是关于英烈褒扬纪念工作的重要论述，是贯彻落实中央、省、市和上级退役军人事务系统决策部署的重要举措，对于加强全市烈士纪念设施保护管理工作，进一步提升全市退役军人服务保障水平，促进全市退役军人工作高质量发展具有十分重要的意义。项目绩效目标完成具体情况如下：

#### 1、项目产出情况。

（1）、产出数量指标。按照项目绩效目标对广场 $1800\text{m}^2$ 地砖更换成石材，完成实际测量 $1620\text{m}^2$ ，完成项目绩效目标值90%；完成对大门外道路在现有宽度的基础上左右两侧各拓宽3米，实际完成左右各拓宽3米，完成项目绩效目标值100%。

（2）、产出质量指标。工程验收合格率达到100%。

（3）、产出时效指标。纪念设施提质改造在2024年12月完成，在合同约定范围内，工程按时完工率为100%。

（4）、产出成本指标。项目资金按照预算情况，开源节流产

出成本节约100%。

## 2、项目效益情况。

项目效益类指标主要反映项目实施取得的成效。

(1)、经济效益指标。带动地方经济发展90%以上有效，据实际考察，实际完成90%以上有效。

(2)、社会效益指标。全年接待参观团体450场次，参观群众31950人（其中未成年人15700人）；开展爱国主义教育活动155次。加强英烈事迹宣传，弘扬爱国主义精神成效显著。

(3)、生态效益指标。对大门外道路拓宽，在原基础上左右各拓宽3米，院子内外全部铺石材，面积达到1620平米，纪念碑周围绿化进行了修整，更新了绿化树种，补栽了草坪，院内整个绿化美化环境焕然一新。烈士纪念设施环境美化得到提升。

(4)、可持续效益指标。2024年被市工会命名为宝鸡市职工思想政治教育基地并挂牌，我们将以此为契机，加强与各企业合作力度，引导全市职工听党话跟党走，让红色基因口口相传，讴歌传承“听党指挥，敢打硬拼，技术革新，造福人民”的宝天精神，在全社会营造缅怀先烈、尊崇英烈的良好氛围。

## 3、满意度情况。

对纪念馆室外进行改造，展厅办公楼外立面，东西门房，大门门头全部使用铝塑板重新装饰，同时与邻单位协商并请示得到上级部门支持，对大门外道路拓宽，由以前的3.6米加宽为现在的8.4米，院子内外全部铺石材，面积达到1600平米，参观体验感增强，单位和群众满意度达到95%，实际调查群众满意度94%，单位满意度指标大于95%以上。

发现的问题及原因：预算编制不合理，产出成本核算不够准

确。绩效监控力度不足，预算执行力待提高。

下一步改进措施：进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果，科学预测下一年度收支情况，进行合理单位预算编制。建立比较完善的监督机制，强化预算管理绩效，提高财政资金使用效率。

# 2024年度纪念设施提质改造（室外）项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	纪念设施提质改造（室外）项目							
主管部门	宝鸡市退役军人事务局			实施单位	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	170	149.5	149.5	10	100%	6	
	其中：当年财政拨款	170	149.5	149.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为更好宣传先烈的英雄事迹，进一步弘扬爱国主义精神，目前亟需对园内的部分基础设施进行改善。			对广场1800平米地砖更换成石材，并同步改造排水、供暖等设施；对纪念馆大门及内部建筑外观进行统一整修，确保整个建筑颜色协调一致，肃穆庄严；对大门外道路在现有宽度的基础上左右两侧各拓宽3米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：广场面积 (m <sup>2</sup> )	1800m <sup>2</sup>	1620m <sup>2</sup>	10	9	预算编制时测量有误，细致准确做好预算编制
			指标2：大门拓宽	左右各3米	左右各3米	10	10	
		质量指标	指标1：工程验收合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	指标1：工程改造按时完 成率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：项目建设成本节约率	≥100%	≥100%	10	10	
		经济效益指标	指标1：带动地方经济发展	90%以上有效	90%以上有效	5	5	
		社会效益指标	指标1：加强英烈事迹宣传，弘 扬爱国主义精神	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	指标1：美化烈士纪念设施环境	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	指标1：在全社会营造缅怀先烈、 尊崇英烈的良好氛围	显著	显著	10	10	
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意度 指标	指标1：单位和人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	实际调查群众满意度94%，提升服 务质量，争取群众满意度达到绩效 目标
	总分				100	94		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3333958。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	292.89
	9		九、卫生健康支出	39	4.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>297.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>297.43</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>297.43</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>297.43</b>

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	297.43	297.43						
208	社会保障和就业支出	292.89	292.89						
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34						
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31						
20808	抚恤	205.63	205.63						
2080808	褒扬纪念	172.80	172.80						
2080899	其他优抚支出	32.83	32.83						
20828	退役军人管理事务	72.92	72.92						
2082850	事业运行	72.92	72.92						
210	卫生健康支出	4.54	4.54						
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54						
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	297.43	85.95	211.48			
208	社会保障和就业支出	292.89	81.41	211.48			
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31				
20808	抚恤	205.63		205.63			
2080808	褒扬纪念	172.80		172.80			
2080899	其他优抚支出	32.83		32.83			
20828	退役军人管理事务	72.92	67.07	5.85			
2082850	事业运行	72.92	67.07	5.85			
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	297.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.89	292.89		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	297.43	<b>本年支出合计</b>	59	297.43	297.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	297.43	<b>合计</b>	64	297.43	297.43		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	297.43	85.95	211.48
208	社会保障和就业支出	292.89	81.41	211.48
20805	行政事业单位养老支出	14.34	14.34	
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.67	7.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	
20808	抚恤	205.63		205.63
2080808	褒扬纪念	172.80		172.80
2080899	其他优抚支出	32.83		32.83
20828	退役军人管理事务	72.92	67.07	5.85
2082850	事业运行	72.92	67.07	5.85
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	82.84	302	商品和服务支出	3.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.78	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.49	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.67	30206	电费	0.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.36	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	82.86			公用经费合计				3.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使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支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。