

宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

2023 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、 人员情况说明

第二部分 收支情况

四、 收支说明

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

宝鸡市宝天烈士纪念碑管理处隶属于宝鸡市退役军人事务管理局下属全额事业单位，人员编制8人，实有人员6人，承担保护烈士纪念设施，褒扬英烈精神，做好祭奠引导。

(二) 内设机构。

内设办公室、总务室两个部门，管理单位具体事务。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记关于烈士褒扬工作重要指示批示精神，紧紧围绕《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》要求，落实市委《关于强化激励约束推动作风建设的具体措施》，以作风建设为抓手，开展“我为群众办实事”活动，充分发挥省级爱国主义教育基地宣传教育功能，传承红色基因，讲好党史故事，助推党史学习教育走深走实。突出特色，打造亮点，强化宣传，提升服务，用心用情用力做好褒扬纪念工作，做到了作风建设专项行动和英烈褒扬纪念两提升两促进。

1、坚持把政治建设摆在首位，认真贯彻党的二十大精神

坚持把加强政治建设摆在首要位置，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，全面系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记来陕考察重要指示。

2、胸怀“国之大者”，在服务工作大局中担当作为

落实《关于加强新时代烈士褒扬工作的意见》、《烈士褒扬条例》以及烈士纪念设施管理保护办法，进一步完善工作制度。开展烈士公祭，纪念缅怀烈士，引导广大人民群众到馆园打卡献花，为纪念英烈提供精细化服务保障。

3、传承红色基因，不断夯实烈士纪念设施红色阵地

落实《中共宝鸡市委常委会会议纪要》2022年第20号文件精神，赓续传承红色基因、弘扬英烈精神、开展革命传统教育和爱国主义教育，努力提升窗口形象，重视红色基因传承，加强烈士纪念设施的管护，发挥烈士纪念设施的红色教育阵地作用。

4、弘扬英烈精神，凝聚奋进新时代的磅礴力量

广泛开展“网上祭英烈”宣教活动。以“奋进”为主题开展网上祭英烈活动，发挥爱国主义教育基地作用，开展“红领巾讲解员”、“少年军校”、“向身边的英烈献束花”等活动，积极把馆园建设成大学生思政课教学基地、少先队实践教育营地（基地）。

5、保持定力，切实增强推进作风建设的政治自觉

坚持从政治上看作风建设，锲而不舍纠“四风”树新风。不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终按照上级的要求推进作风建设。把执行中央八项规定精神作为改进党风政风的一项经常性工作一以贯之抓实抓细抓好。不断巩固“庸懒散慢虚粗”作风问题专项整治成果，将“勤快严实精细廉”作风融入工作全过程，扎实推动作风提升专项活动有序开展。

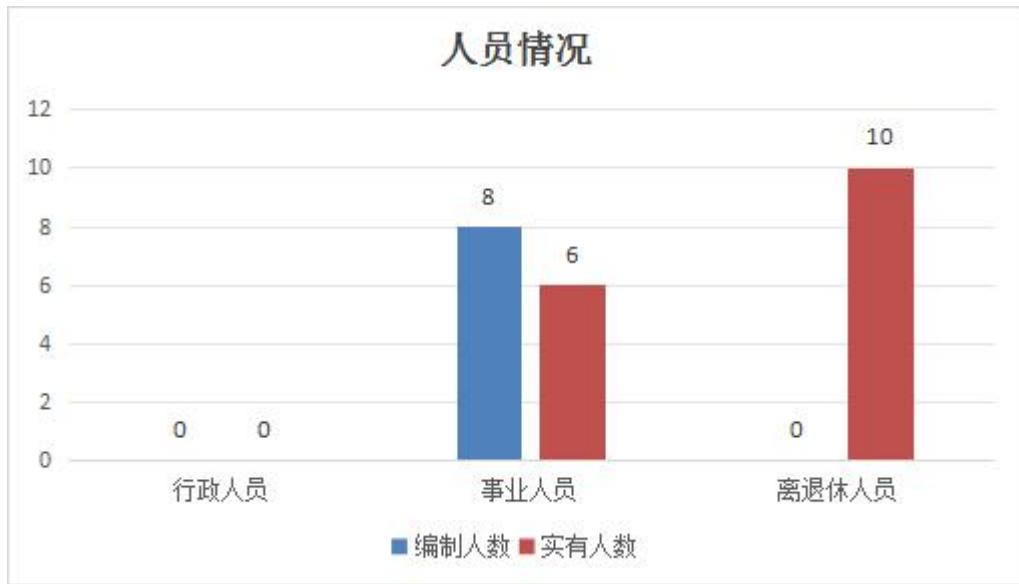
6、强化措施，持续加固中央八项规定堤坝

清醒认识作风问题顽固性反复性，精准施治、久久为功。一体推进“三不腐”理念贯穿作风建设始终，把纪律和规矩挺在前面，抓早抓小、防微杜渐。一是把意识形态工作作为党的建设和推动业务工作的重要内容，切实当好意识形态的领导者、推动者和执行者。着力突出思想引领、强化阵地建设、弘扬主旋律、加强正面宣传、及时处置舆情。对网站安全进行定期排查检查，确保意识形态领域安全稳固。二是开展以案促改教育，组织收看《零容忍》等警示教育片，定期开展谈心谈话，教育引导全体党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，切实做到防微杜渐、警钟长鸣，引导党员坚决捍卫“两个确立”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”。压实管党治党责任，坚决贯彻落实党中央“一刻不停推进全面从严治党”的要求，结合省、市委“干部作风能力提升年”活动，扎实推进作风建设专项行动和清廉陕西建设，常态化加强纪律教育和警示教育，坚持纠

“四风”。强化全面从严治党，提高责任意识。坚持党要管党、从严治党，全面落实主体责任，切实履行“一岗双责”，坚持业务工作与党风廉政建设同安排同部署同落实，定期开展廉政谈话，定期研究、部署、检查党风廉政建设工作，加强廉政风险防控，发现苗头性、倾向性的问题及早提醒、及早纠正。三是对市委巡察组发现的问题和审计反馈的问题，积极进行整改，重点在建立健全制度上下功夫，修订完善管理制度6条。坚持原则，依法办事，清正廉洁，接受党和群众的批评和监督，做到自重、自省、自警、自励，让“红红脸、出出汗”成为常态，锲而不舍落实中央八项规定精神，以刀刃向内的自觉不断推进自我革命，动真碰硬狠抓整改，以案促改，纠四风，在基本建设、零星项目上落实“三重一大”制度。

三、人员情况说明

截止上年底，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10人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 173.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 77.8 万元，主要原因是人员结构变动，调入增加 2 人、人员及日常公用经费支出增加；纪念馆维修经费增加 60 万元。2023 年本单位预算支出 173.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 77.8 万元，主要原因是人员结构变动，调入增加 2 人、人员及日常公用经费支出增加。纪念馆维修经费增加支出 60 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本单位财政拨款收入 173.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.85 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 77.8 万元，主要原因是人员结构变动，增加调入 2 人，人员及日常公用经费支出增加，纪念馆维修经费增加 60 万元。2023 年本单位财政拨款支出 173.85 元，其中一般公共预算拨款支出 173.85 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 77.8 万元，主要原因是人员结构变动，增加调入 2 人、人员及日常公用经费支出增加。纪念馆维修经费增加支出 60 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 173.85 万元，较上年增加 77.8 万元，主要原因是人员结构变动，增加调入 2 人，人员及日常公用经费支出增加，纪念馆维修经费增加支出 60 万元。

2、按功能科目分类的明细情况。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 173.85 万元，其中：

（1）事业运行（2082850）15.25 万元，；军供保障（2082805）84.08 万元，较上年增加 3.28 万元，原因是事业实有人数增加 2 人，人员及日常公用经费支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）9.3万元，较上年减少0.1万元，原因是人员结构变动，有退休人员。

(3) 事业单位医疗（2101102）5.2万元，较上年增加0.13万元，原因是缴费基数增加。

(4) 其他优抚支出（2080899）60万元，较上年增加60万元，原因是增加纪念馆维修改造经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本单位当年一般公共预算支出173.85万元，其中：工资福利支出（301）106.85万元，较上年增加14.8万元，原因是人员增加，人员绩效增加。商品和服务支出（302）67万元，较上年增加63万元，原因是增加纪念馆维修经费。

(2) 上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本单位无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 173.85 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的 2023 年综合预算收支总表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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。

2. “三公”经费：是指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）及租用费、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公务接待支出。

3. 社会保障缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤、大病统筹和其他社会保障缴费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85	一、部门预算	173.85
1、财政拨款	173.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	173.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	96.80	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	173.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	10.05	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	168.63	(2)商品和服务支出	64.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.22	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转	上年实 户资金 余额
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目								
	合计	173.85	173.85	60.00								
818	宝鸡市退役军人事务局	173.85	173.85	60.00								
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	173.85	173.85	60.00								

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	单位预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	173.85	173.85	60.00						
818	宝鸡市退役军人事务局	173.85	173.85	60.00						
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	173.85	173.85	60.00						

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	173.85	一、财政拨款	173.85	一、财政拨款	173.85	一、财政拨款	173.85
1、一般公共预算拨款	173.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	99.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	96.80	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	173.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	74.05	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	10.05	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	168.63	(2) 商品和服务支出	64.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	5.22	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85	本年支出合计	173.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85	支出总计	173.85

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	173.85	96.80	3.00	74.05	
208	社会保障和就业支出	168.63	91.58	3.00	74.05	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30			
20808	抚恤	60.00			60.00	
2080899	其他优抚支出	60.00			60.00	
20828	退役军人管理事务	99.33	82.28	3.00	14.05	
2082805	军供保障	84.08	82.28	1.80		
2082850	事业运行	15.25		1.20	14.05	
210	卫生健康支出	5.22	5.22			
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22			
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			173.85	96.80	3.00	74.05	
301	工资福利支出			106.85	96.80		10.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.48	31.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54.49	48.44		6.05	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.30	9.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.56	0.56		4.00	
302	商品和服务支出			67.00		3.00	64.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.90		0.90	10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
30213	维护(修)费	50502	商品和服务支出	54.88		0.88	54.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88		

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	99.80	96.80	3.00	
208	社会保障和就业支出	108.63	91.58	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.30	9.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.30	9.30		
20828	退役军人管理事务	85.28	82.28	3.00	
2082805	军供保障	84.08	82.28	1.80	
2082850	事业运行	1.20		1.20	
210	卫生健康支出	5.22	5.22		
21011	行政事业单位医疗	5.22	5.22		
2101102	事业单位医疗	5.22	5.22		

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			99.80	96.80	3.00	
301	工资福利支出			96.80	96.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.48	31.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.80	1.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48.44	48.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.30	9.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.00	5.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.22	0.22		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.56	0.56		
302	商品和服务支出			3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.06		0.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
30213	维护(修)费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)						
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	单 位 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
				对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
				三、上缴上级支出				
				四、事业单位经营支出				
				五、对附属单位补助支出				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计		

备注：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	74.05	
818	宝鸡市军人退役事务局	74.05	
818006	宝鸡市宝天铁路烈士纪念碑管理处	74.05	
	专用项目	74.05	
	退役军人事务	74.05	
	2023年度本级专项绩效考核奖	6.05	2023年度本级专项绩效考核奖
	2023年度本级专项纪念碑纪念园管护资金	8.00	2023年度本级专项纪念碑纪念园管护资金
	宝市财办社〔2022〕303号关于提前下达2023年优抚事业单位中央补助资金的通知	60.00	宝市财办社〔2022〕303号关于提前下达2023年优抚事业单位中央补助资金的通知

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年						2023年						增减变化情况						会议费	培训费
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
		公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

备注：本单位不涉及

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪念碑纪念园管护及维修		
主管部门		宝鸡市退役军人事务局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	74.05	
		其中: 财政拨款	74.05	
		其他资金		
总体目标	目标1: 纪念碑纪念园日常管护 目标2: 纪念馆维修改造			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 纪念碑纪念园	2处
			指标2: 纪念馆维修	1处
		质量指标	指标1: 资金使用符合相关规定	100%
	时效指标	指标1: 保障资金及时足额下达	100%	
		成本指标	指标1: 资金使用严格把关	100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进地方经济发展	90%以上
		社会效益指标	指标1: 弘扬英烈精神, 美化环境	98%以上
		生态效益指标	指标1: 提高生态指数	成效显著
		可持续影响指标	指标1: 提高接待水平	成效显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参观单位和群众满意度	98%以上

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

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	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出	106.85	106.85	
	任务2	商品和服务支出	67	67	
	金额合计		173.85	173.85	
年度总体目标	目标1：保证人员工资福利 目标2：保证单位正常运转 目标3：提升基本设施建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：人员工资福利支出	正常保障	
			指标2：日常工作运转	正常保障	
		质量指标	指标1：发放标准	按实际标准发放	
			指标2：运转及效能提升	正常保障	
	效益指标	时效指标	指标1：发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：人均标准	工资等级及公用定数	
			经济效益指标	指标1：促进地方经济发展	
		社会效益指标	指标1：提高幸福指数	成绩显著	
			生态效益指标	指标1：提高生态指数	
		可持续影响指标	指标1：提高可持续发展	成绩显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参观单位和群众的满意度	98%以上	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	成本指标	成本指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
	效益 指标	经济效益 指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
			指标1:		
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标2:		
				
			指标1:		
			指标2:		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标		
			指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

备注：本单位不涉及