

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）

2022 年单位预算

目 录

第一部分 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）概况

一、职能简介

二、2022 年重点工作

第二部分 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）

2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 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）

2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分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）概况

一、职能简介

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、2022 年重点工作

制定《四川省烈士遗骸鉴定工作规范流程》《四川省烈士寻亲工作流程》；组建烈保专家委员会，发挥专家决策参谋作用，稳步推进四川烈保工作高质量发展；在烈士纪念日和重要传统节日，开展烈士公祭、网上祭英烈等系列主题宣传教育活动；联合省公安厅开展烈士遗骸鉴定比对，推动建立我省烈士遗骸和失踪烈士亲属 DNA 信息库，探索烈士遗骸实地搜寻挖掘，创新开展烈士寻亲工作；开展六大板块烈士纪念设施功能提升研究；持续推进全省烈保组织体系建设；充实完善英烈纪念馆信息数据，构建烈士纪念设施、烈士、烈属、重大历史事件、重要历史人物等信息管理体系。

第二部分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）2022
年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	258.60	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2.80
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	245.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	258.60	本 年 支 出 合 计	258.60
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	258.60	支 出 总 计	258.60

二、单位收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
合 计		258.60		258.60								
311909	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）	258.60		258.60								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
合 计					258.60	119.60	139.00		
205	08	03	311909	培训支出	2.80	2.80			
208	05	05	311909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65			
208	05	06	311909	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91			
208	28	50	311909	事业运行	94.76	94.76			
208	28	99	311909	其他退役军人事务管理支出	139.00		139.00		
210	11	02	311909	事业单位医疗	4.60	4.60			
221	02	01	311909	住房公积金	5.88	5.88			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

表2

单位：311909-四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）

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入	258.60	一、本年支出	258.60	258.60	
一般公共预算拨款收入	258.60	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
二、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	2.80	2.80	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	245.32	245.32	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	4.60	4.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	5.88	5.88	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	258.60	258.60	
			教育支出	2.80	2.80	
			进修及培训	2.80	2.80	
205	08	03	培训支出	2.80	2.80	
			社会保障和就业支出	245.32	245.32	
			行政事业单位养老支出	11.56	11.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.91	3.91	
			退役军人管理事务	233.76	233.76	
208	28	50	事业运行	94.76	94.76	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	139.00	139.00	
			卫生健康支出	4.60	4.60	
			行政事业单位医疗	4.60	4.60	
210	11	02	事业单位医疗	4.60	4.60	
			住房保障支出	5.88	5.88	
			住房改革支出	5.88	5.88	
221	02	01	住房公积金	5.88	5.88	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	119.60	73.12	46.48
		301	工资福利支出	71.39	71.39	
301	01	30101	基本工资	25.06	25.06	
301	02	30102	津贴补贴	0.62	0.62	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.62	0.62	
301	07	30107	绩效工资	23.28	23.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.65	7.65	
301	09	30109	职业年金缴费	3.91	3.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	4.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	12	3011202	工伤保险	0.10	0.10	
301	13	30113	住房公积金	5.88	5.88	
		302	商品和服务支出	48.21	1.73	46.48
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	6.20		6.20
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	0.41		0.41
302	16	30216	培训费	2.80		2.80
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.98	0.98	
302	29	30229	福利费	0.75	0.75	
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.97		4.97
302	99	3029909	其他商品和服务支出	4.97		4.97

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	139.00
				其他退役军人事务管理支出	139.00
208	28	99	311909	单位运转项目	139.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	11.00		10.00	10.00	1.00
311909	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）	11.00		10.00	10.00	1.00

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据。

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：311909-四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）

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

此表无数据。

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表 6）

表6

单位预算项目支出绩效目标表

单位：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）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

注：关于定性指标的说明

绩效目标申报表中的指标值是指该项指标预期实现或达到的具体值，多数采用量化方式填报，如XX个、XX次、XX%。对于确实无法量化的，采取定性方式编制，并在软件系统中将申报表中定性指标值设置为“高中低”“优良中差”“好中差”等分级表述，以便于后期绩效监控、绩效自评时对指标分级打分。由于系统设计原因，在绩效目标表导出后，定性指标反映为全部分级内容，但其实际指标值均为分级中的最高等级，即“高”“优”“好”等。

此表无数据。

第三部分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）2022

年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省烈保中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省烈保中心 2022 年收支预算总数 258.6 万元，比 2021 年收支预算总数增加 258.6 万元，主要原因是省烈保中心为 2021 年 10 月新设立的预算单位，无年初预算数。

（一）收入预算情况

省烈保中心 2022 年收入预算 258.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 258.6 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

省烈保中心 2022 年支出预算 258.6 万元，其中：基本支出 119.6 万元，占 46.2%；项目支出 139 万元，占 53.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省烈保中心 2022 年财政拨款收支预算总数 258.6 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 258.6 万元，主要原因是省烈保中心为 2021 年 10 月新设立的预算单位，无年初预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 258.6 万元；支出包括：教育支出 2.8 万元、社会保障和就业支出 245.32 万元、卫生健康支出 4.6 万元、住房保障支出 5.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省烈保中心 2022 年一般公共预算当年拨款 258.6 万元，比 2021 年预算数增加 258.6 万元，主要原因是省烈保中心为 2021 年 10 月新设立的预算单位，无年

初预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2.8 万元，占 1.1%；社会保障和就业支出 245.32 万元，占比 94.9%；卫生健康支出 4.6 万元，占比 1.8%；住房保障支出 5.88 万元，占比 2.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 2.8 万元，主要用于：全省烈士纪念设施工作及各类业务培训，提升干部职工业务水平和能力素养。

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）2022 年预算数为 7.65 万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的基本养老保险缴费，保障干部职工养老保险及时缴纳。

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）2022 年预算数为 3.91 万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的职业年金缴费，保障干部职工职业年金及时缴纳。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 94.76 万元，主要用于：省烈保中心的基本支出，保障干部职工的人员经费按时足额发放，保障机构正常运转。

5. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）2022 年预算数为 139 万元，主要用于：省烈保中心的基本运转经费，保障日常工作正常开展。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.6 万元，主要用于：省烈保中心为职工缴纳的事业单位医疗缴费支出，保障干部职工的医疗费用及时缴纳。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.88万元，主要用于：省烈保中心给职工缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省烈保中心2022年一般公共预算基本支出119.6万元，其中：

人员经费73.12万元，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、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费。

公用经费46.48万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费，以及其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省烈保中心2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

2022年公务接待费计划用于省内外相关单位到我单位调研公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长100%。主要原因是省烈保中心为2021年10月新设立的预算单位，无年初预算数。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，主要用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省烈士纪念设施调研等工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省烈保中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省烈保中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省烈保中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022 年，省烈保中心安排政府采购预算 10.35 万元，其中，政府采购货物预算 0.35 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，省烈保中心共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022 年省烈保中心开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 258.6 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 73.12 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 185.48 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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）、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。

七、事业运行经费：保障事业单位运行的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。