北碚区烈士陵园管理所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区烈士陵园管理所是北碚区退役军人事务局下属全额事业单位，负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于烈士陵园管理工作的部署要求，组织开展烈士纪念建筑物建设维护和环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织等。

（二）单位构成

北碚区烈士陵园管理所内设办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 116.92 万元，其中：一般公共预算拨款 116.92 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2024 年增加 116.92 万元，主要是 2025 年新增的预算单位。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 116.92 万元，其中：社会保障和就业支出 103.62 万元，卫生健康支出 4.88 万元，住房保

障支出 8.43 万元。支出比 2024 年增加 116.92 万元，主要是基本支出增加 116.92 万元。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 116.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 116.92 万元，比 2024 年增加 116.92 万元。其中：基本支出 116.92 万元，比 2024 年增加 116.92 万元，主要是 2025 年新增的预算单位，主要用于社会保障和就业支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2024 年增加 0.5 万元，主要原因是 2025 年新增的预算单位；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年年初预算未安排项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务

用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建军 联系方式：023-63220018

北碚区烈士陵园管理所财政拨款收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出				
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	116.92	一、本年支出	116.92	116.92		
一般公共预算资金	116.92	社会保障和就业支出	103.62	103.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.88	4.88		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.43	8.43		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	116.92	支出合计	116.92	116.92		

北碚区烈士陵园管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计			116.92	116.92	
208	社会保障和就业支出		103.62	103.62	
20805	行政事业单位养老支出		18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.34	4.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出		5.32	5.32	
20828	退役军人管理事务		85.28	85.28	
2082850	事业运行		85.28	85.28	
210	卫生健康支出		4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗		4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗		3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.20	1.20	
221	住房保障支出		8.43	8.43	
22102	住房改革支出		8.43	8.43	
2210201	住房公积金		8.43	8.43	

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

北碚区烈士陵园管理所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		116.92	103.03	13.89
301	工资福利支出	97.31	97.31	
30101	基本工资	19.82	19.82	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	49.63	49.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.68	8.68	
30109	职业年金缴费	4.34	4.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	8.43	8.43	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.70	0.70	
302	商品和服务支出	13.89		13.89
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.74		5.74
30229	福利费	1.10		1.10
303	对个人和家庭的补助	5.72	5.72	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

北碚区烈士陵园管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.50					0.50

北碚区烈士陵园管理所政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2025年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

北碚区烈士陵园管理所单位收支总表

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	116.92	合计	116.92
一般公共预算资金	116.92	社会保障和就业支出	103.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.88
国有资本经营预算资金		住房保障支出	8.43
财政专户管理资金			
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

北碚区烈士陵园管理所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		116.92	116.92	
208	社会保障和就业支出	103.62	103.62	
20805	行政事业单位养老支出	18.34	18.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.68	8.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.34	4.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
20828	退役军人管理事务	85.28	85.28	
2082850	事业运行	85.28	85.28	
210	卫生健康支出	4.88	4.88	
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88	
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	8.43	8.43	
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

北碚区烈士陵园管理所2025年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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	财政专户管理 收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。