

浙江革命烈士纪念馆 2023 年单位预算

目录

一、单位概况	1
(一) 主要职能	1
(二) 单位机构设置情况	1
二、2023 年浙江革命烈士纪念馆单位预算安排情况说明 .	2
(一) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年收支预算情况的总体说明	2
(二) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年收入预算情况说明	2
(三) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年支出预算情况说明	2
(四) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 国有资本经营预算	5
(九) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明	5
(十) 其他重要事项的情况说明	5

三、名词解释	6
四、2023年浙江革命烈士纪念馆单位预算表	9
(一) 2023年省级单位收支预算总表	9
(二) 2023年省级单位收入预算总表	11
(三) 2023年省级单位支出预算总表	12
(四) 2023年省级单位财政拨款收支预算总表	13
(五) 2023年省级单位一般公共预算支出表	14
(六) 2023年省级单位一般公共预算基本支出表	15
(七) 2023年省级单位一般公共预算“三公”经费支出 表	17
(八) 2023年省级单位政府性基金预算支出表	18
(九) 2023年省级单位国有资本经营预算支出表	19
(十) 2023年省级单位项目支出预算表	20

一、单位概况

（一）主要职能

浙江革命烈士纪念馆建馆于1991年，是我省爱国主义教育和革命传统教育重要基地，是褒扬革命先烈、激励后人的重要窗口和场所。本馆主要职责是承担着向全省人民进行爱国主义和革命传统教育的重任。主要职责是：

（1）贯彻执行中央和省有关烈士纪念设施保护管理的法律规章及有关制度规定，负责对馆区烈士纪念馆、纪念碑（亭）、烈士英名碑、纪念塑像等烈士纪念设施的保持修缮管理。

（2）征集浙江党史、革命史具有长久保存价值的重要档案文献资料，开展各个历史时期浙江烈士史料和遗物的征集、整理、保管、研究和陈列展示工作。研究、编纂、出版相关书籍。

（3）提供讲解接待服务，组织烈士纪念活动，宣传烈士英雄事迹。

（4）建设爱国主义教育、党员党性教育和党史教育等教育基地。

（5）开展烈士纪念工作信息化建设。

（6）承担全省烈士纪念设施保护单位的业务指导和服

务。

（7）完成浙江省退役军人事务厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

本馆是隶属于浙江省退役军人事务厅的公益一类事业单位，内设六个科室：人事秘书科、财务科、宣传科、史料科、后勤保卫科、园林科。

二、2023年浙江革命烈士纪念馆单位预算安排情况说明

（一）关于浙江革命烈士纪念馆2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江革命烈士纪念馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江革命烈士纪念馆2023年收支总预算1744.26万元。

（二）关于浙江革命烈士纪念馆2023年收入预算情况说明

浙江革命烈士纪念馆2023年收入预算1744.26万元，比上年执行数增加137.08万元，增长8.5%，主要是一般公共预算拨款收入中项目收入增加。

其中：上年结转12.38万元，占0.7%；一般公共预算拨款收入1724.88万元，占98.9%；其他收入7.00万元，占0.4%。

（三）关于浙江革命烈士纪念馆2023年支出预算情况说明

浙江革命烈士纪念馆2023年支出预算1744.26万元，比上年执行数增加149.45万元，增长9.4%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出1585.89万元、卫生健康支出26.13万元、住房保障支出132.24万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1021.07万元，占58.5%；日常公用支出324.20万元，占18.6%；项目支出399.00万元，占22.9%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江革命烈士纪念馆 2023 年财政拨款收支总预算 1724.88 万元。收入包括：一般公共预算 1724.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1566.51 万元、卫生健康支出 26.13 万元、住房保障支出 132.24 万元。

（五）关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算当年拨款 1724.88 万元，比上年执行数增加 139.42 万元，增长 8.8%，主要是增加了项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1566.51 万元，占 90.8%；卫生健康（类）支出 26.13 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 132.24 万元，占 7.7%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）57.18 万元，主要用于本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。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.59 万元，主要用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)392.93万元,主要用于除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

(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)1087.81万元,主要用于本单位的基本支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)26.13万元,主要用于本单位基本医疗保险缴费经费。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)77.68万元,主要用于主要用于本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。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)54.56万元,主要用于本单位按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(六) 关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算基本支出 1331.95 万元,其中:

人员经费 1021.07 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 310.88 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年政府性基金预算支出情况说明

浙江革命烈士纪念馆 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江革命烈士纪念馆 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江革命烈士纪念馆 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江革命烈士纪念馆 2023 年“三公”经费预算数为 7.01 万元，与上年预算数一样，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年没有安排因公出国（境）费用预算。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.31 万元，与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.70 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 6.70 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年浙江革命烈士纪念馆单位政府采购预算总额 429.52 万元，其中：政府采购货物预算 7.67 万元、政府采购工程预算 217.74 万元、政府采购服务预算 204.11 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江革命烈士纪念馆共有车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2023 年浙江革命烈士纪念馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 399.00 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

4. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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。

7. 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）：指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。

8. 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）：指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。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），指的是除死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、优抚事业单位支出、义务兵优待、农村籍退役士兵老年生活补助以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

10. 社会保障和就业支出（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。

11. 卫生健康支出（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2023 年省级单位收支预算总表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1724.88	社会保障和就业支出	1585.89
一般公共预算	1724.88	行政事业单位养老支出	85.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	28.59
二、财政专户管理资金		抚恤	399.00
三、事业收入		其他优抚支出	399.00
四、事业单位经营收入		退役军人管理事务	1101.13
五、上级补助收入		事业运行	1101.13
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	26.13
七、其他收入	7.00	行政事业单位医疗	26.13
		事业单位医疗	26.13
		住房保障支出	132.24
		住房改革支出	132.24
		住房公积金	77.68

		购房补贴	54.56
本年收入合计	1731.88	本年支出合计	1744.26
上年结转结余	12.38	年终结转结余	
收入总计	1744.26	支出总计	1744.26

2023 年省级单位收入预算总表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收入	其他收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	专户资 金结转 结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1744.26	1731.88	1724.88								7.00	12.38					12.38
浙江省退役军人事务厅	1744.26	1731.88	1724.88								7.00	12.38					12.38
浙江革命烈士纪念馆	1744.26	1731.88	1724.88								7.00	12.38					12.38

2023 年单位支出预算总表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1744.26	1021.07	324.20	399.00			
208	社会保障和就业支出	1585.89	862.70	324.20	399.00			
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59					
20808	抚恤	399.00			399.00			
2080899	其他优抚支出	399.00			399.00			
20828	退役军人管理事务	1101.13	776.93	324.20				
2082850	事业运行	1101.13	776.93	324.20				
210	卫生健康支出	26.13	26.13					
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13					
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13					
221	住房保障支出	132.24	132.24					
22102	住房改革支出	132.24	132.24					
2210201	住房公积金	77.68	77.68					
2210203	购房补贴	54.56	54.56					

2023 年省级单位财政拨款收支预算总表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1724.88	社会保障和就业支出	1566.51
一般公共预算	1724.88	行政事业单位养老支出	85.77
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	28.59
		抚恤	392.93
		其他优抚支出	392.93
		退役军人管理事务	1087.81
		事业运行	1087.81
		卫生健康支出	26.13
		行政事业单位医疗	26.13
		事业单位医疗	26.13
		住房保障支出	132.24
		住房改革支出	132.24
		住房公积金	77.68
		购房补贴	54.56
收 入 总 计	1724.88	支 出 总 计	1724.88

2023 年省级单位一般公共预算支出表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1724.88	1331.95	1021.07	310.88	392.93
208	社会保障和就业支出	1566.51	1173.58	862.70	310.88	392.93
20805	行政事业单位养老支出	85.77	85.77	85.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.18	57.18	57.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.59	28.59	28.59		
20808	抚恤	392.93				392.93
2080899	其他优抚支出	392.93				392.93
20828	退役军人管理事务	1087.81	1087.81	776.93	310.88	
2082850	事业运行	1087.81	1087.81	776.93	310.88	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	26.13		
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	26.13		
2101102	事业单位医疗	26.13	26.13	26.13		
221	住房保障支出	132.24	132.24	132.24		
22102	住房改革支出	132.24	132.24	132.24		
2210201	住房公积金	77.68	77.68	77.68		
2210203	购房补贴	54.56	54.56	54.56		

2023 年省级单位一般公共预算支出表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1331.95	1021.07	310.88
301	工资福利支出	987.67	987.67	
30101	基本工资	173.85	173.85	
30102	津贴补贴	54.56	54.56	
30107	绩效工资	388.35	388.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	57.18	
30109	职业年金缴费	28.59	28.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.01	20.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	
30113	住房公积金	77.68	77.68	
30114	医疗费	4.79	4.79	
30199	其他工资福利支出	165.57	165.57	
302	商品和服务支出	303.34		303.34
30201	办公费	13.64		13.64

30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	1.67		1.67
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30209	物业管理费	130.00		130.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	27.74		27.74
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	0.31		0.31
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	14.31		14.31
30229	福利费	43.09		43.09
30231	公务用车运行维护费	6.70		6.70
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	14.40		14.40
303	对个人和家庭的补助	33.40	33.40	
30305	生活补助	27.26	27.26	
30307	医疗费补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
310	资本性支出	7.54		7.54
31002	办公设备购置	7.54		7.54

2023 年单位一般公共预算"三公"经费支出表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	7.01		6.70		6.70	0.31
浙江革命烈士纪念馆	7.01		6.70		6.70	0.31

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年省级单位政府性基金预算支出表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

浙江革命烈士纪念馆2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年省级单位国有资本经营预算支出表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江革命烈士纪念馆2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023 年省级单位项目支出预算表

379003-浙江革命烈士纪念馆

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	399.00	392.93				6.06
浙江革命烈士纪念馆	革命烈士纪念及保护	399.00	392.93				6.06