

2023 年度  
南京市雨花台烈士陵园管理局  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 一、主要职能

开展红色资源的挖掘、研究和宣传工作，承担雨花英烈事迹相关史料征集和理论研究工作，开展理想信念、党性党风方面的研讨、宣传、教育。面向社会开展革命传统教育、党史国情教育和历史文化教育，建设爱国主义教育基地、廉政教育基地和党性教育基地；负责谒陵的有关团体、群众、青少年及烈士亲属的接待、服务和安全保卫工作。贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》，研究制定并组织实施陵园内各种历史文物资源的保护措施和办法；按照国家《烈士纪念设施保护管理办法》要求，负责烈士纪念设施和历史文物资源的保护管理。贯彻执行国家和省、市颁布的有关风景名胜区工作的方针、政策、法规，制定具体细则并组织实施；会同有关部门查处各类违法行为。负责风景区内自然环境和生态环境保护、基础设施建设、旅游综合服务工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

#### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（法规处）、保卫处、计划财务处、宣传策划处、规划建设处、风景园林处、旅游产业处、文物博物馆处、雨花英烈研究院、陈列展览部、社会教育部、学院工作处、组织人事处。本部门无

下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南京市雨花台烈士陵园管理局。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

#### 1. 加强文物征集保护

(1) 深化“红星计划”文物史料征集工作（二期）。开展阶段性集中征集活动，不断拓展征集渠道，抢救式挖掘境内外烈士史料、亲历者口述史料、重要历史事件见证物等一批有价值的文物史料。同时，不断完善藏品体系，提升馆藏文物保护管理水平，积极开展文物藏品修复工作，为深入研究雨花英烈事迹与精神奠定坚实基础。

(2) 推进行业协同发展。充分利用中国博物馆协会纪念馆专委会、江苏省博物馆学会纪念馆专委会平台资源，参与纪念馆行业协同共建。积极争取承办中国革命纪念馆高质量发展峰会、江苏省革命文物工作会议等全国性、全省性会议，开展“全国最具创新力博物馆”创建工作，不断提升行业影响力，助推行业内涵式、高质量发展。

#### 2. 深化理论阐释与咨政研究

(1) 发挥红色研究平台的资源整合作用。推动红色智库运行提质升级，围绕用好红色资源、赓续红色血脉工作，紧扣退役军人事务部、国家文物局、省委宣传部、市委统战部等上级部门决策需求，持续报送高质量决策咨询报告，编撰革命纪念

馆行业理论与实践研究丛书，构建红色智库特色研究领域，同时常态化推送《红色文化动态》《信息专报》《党史学习教育专报》。用好雨花英烈研究会平台，召开年度专家研讨会，配合相关专家申报国家社科基金重大项目，为大力弘扬雨花英烈事迹与精神打造优质学术平台。

(2) 强化史料编研。持续发挥史料编研工作基础性作用，编撰整理《雨花英烈大辞典》，深入挖掘烈士史料，推进全书审校工作顺利开展，打造一部权威、系统、完整的工具书。编辑《雨花英烈文集 3》（暂定名），进一步丰富“雨花英烈史料”丛书系列，为雨花台红色资源学理性研究和准确利用打牢坚实基础。

(3) 汇聚高端学术人才。建优建强南京大学-雨花台红色文化研究院博士后工作站，做好第二批博士后日常管理和服务工作，带动管理局青年人才成长，助推产出丰硕研究成果。充分发挥雨花英烈专项课题研究负责人作用，对重点课题展开重点管理和协助，提供必要的史料和技术支撑，为红色文化事业发展增添新助力。

### 3. 构建“1+N+M”展陈体系

(1) 推出“1”场原创精品展览。策划举办“红色恋歌——雨花英烈的革命爱情”专题展（暂定名），创新展示视角，深入诠释共产党人的炽热革命理想和浪漫情怀。

(2) 落实“策展人工作制度”的“N”场展览。推出“雨花英烈的学生时代”“馆藏珍贵书画特展”等一系列主题精品

展览。广泛开展馆际交流，引进中国人民抗日战争纪念馆“中流砥柱——中国共产党抗战文物专题展”、古田会议纪念馆“古田会议——党和军队建设史上的里程碑”等展览，充分实现展览互借、资源共享。

(3) 做好展览中“M”项工作。深入了解分析观众需求，精心整合讲解内容，突出展览重点和亮点，以优质讲解服务提升展览宣教效果；将宣传推广贯穿展览全过程，在展览前中后期通过推送新闻通稿、展览回望等方式分阶段开展精准宣传，扩大展览辐射范围。

#### 4. 拓展宣传引导渠道

(1) 加强高端媒体合作。与央视、新华社等国家级媒体深度合作，构建媒体矩阵、建立工作机制、策划报道选题，在重要节点推出一批既有内涵又接地气的新闻报道。

(2) 加强宣传产品开发。不断加强创新策划，以雨花英烈诗词、家书、日记为抓手，制作系列短视频、短音频产品，推出雨花英烈纪念地探访 vlog 等。同时，创作推出舞台剧、音乐剧等一批具有影响力的优秀文艺作品。

(3) 加强红色在线运营。持续推进“中国南京红色在线”平台和南京红色文化“三大联盟”建设，不断优化工作机制，整合社会力量，推进红色联展、云上文物、云上基地等项目，助推全市红色文化资源开放共享。

#### 5. 提升教育教学效能

(1) 扩大社会教育品牌影响力。打造仪式教育品牌，在清

明、七一、烈士纪念日等重要时间节点，组织线上线下相结合的红色主题活动。建强雨花英烈事迹宣讲团，通过传统讲解、特色思政课、红色课堂等多样化呈现方式，讲好雨花英烈的故事和英烈精神传承的故事。发挥“小雨滴”志愿服务队品牌带动效应，培育“小雨滴红色课堂”、沉浸式讲解等特色志愿服务项目，推动红色志愿服务融入城市血脉。

(2) 深化馆校合作共建。结合共建学校特色和学生需求，定制化实施“红色文化进校园”项目，将课程、活动、展览、志愿服务送进学校。用好《传承——雨花英烈精神读物》小学生、中学生版及《雨花英烈》绘本等优质教材，将红色文化与学校德育、学科教育相结合。联合学校师资力量，开展双师课堂，进一步激发馆校共育合力。

(3) 推动党性教育加快发展。立足精品课程开发，不断完善课程体系，采取“线上+线下”教学培训模式，开发党性教育课程、现场教学课程、互动访谈课程、线上微党课等，扎实推动优质教学资源向社会延伸。加强师资队伍建设，聘请党校系统、知名院校的专家教授，实行“一帮一”导师聘任制，不断提升青年教师理论研究水平和教育教学能力。强化管理服务水平，牢固树立“标准化、精细化、品质化”服务理念，为建设高质量党性教育基地提供有力保障。

## 6. 推进全域智慧建设

(1) 强化依法保护。持续推动《南京市雨花台烈士陵园保护条例》落地落实，以“雨花台论坛”为平台，全方位、多角

度展现条例实施阶段性成果，凝聚社会共识，合力推进陵园保护工作。做好条例与《雨花台风景区总体规划》《雨花台烈士陵园保护规划》的衔接，统一划分标准和管理要求，完善管理细则，提升条例实施成效。

(2) 构建全域纪念馆体系。在创新做好重大节日花卉景观布置基础上，加强红色文化主题景观设计，推进陵园内现场教学点园林景观微改造，将红色元素自然融入生态景观和空间区域，烘托陵园纪念氛围。

(3) 加强智慧陵园建设。在推进中宣部 2021 年中华文化基因库（一期）红色基因库建设试点项目——雨花台烈士纪念馆红色基因库基础上，开展红色基因库建设二期项目，对所有馆藏文物、重点烈士故事、烈士日记等进行数字化。实施“雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统”试运行，进一步推动雨花台红色资源与智能技术、数字传播深度融合，并结合实践经验申报相关课题，为行业信息化建设提供雨花台经验。

第二部分  
2023 年度  
南京市雨花台烈士陵园管理局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	10,422.82	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6,866.91
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	800.68
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	2,755.23
		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	
本年收入合计	10,422.82	本年支出合计	10,422.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,422.82	支出总计	10,422.82

公开 02 表

## 收入总表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	10,422.82	10,422.82	10,422.82														
412	南京市雨花台烈士陵园管理局	10,422.82	10,422.82	10,422.82														
412001	南京市雨花台烈士陵园管理局	10,422.82	10,422.82	10,422.82														

公开 03 表

## 支出总表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		10,422.82	8,261.57	2,161.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,866.91	4,705.66	2,161.25			
20702	文物	6,866.91	4,705.66	2,161.25			
2070205	博物馆	6,866.91	4,705.66	2,161.25			
208	社会保障和就业支出	800.68	800.68				
20805	行政事业单位养老支出	800.68	800.68				
2080502	事业单位离退休	138.26	138.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.47	442.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.95	219.95				
221	住房保障支出	2,755.23	2,755.23				
22102	住房改革支出	2,755.23	2,755.23				
2210201	住房公积金	508.20	508.20				
2210202	提租补贴	2,247.03	2,247.03				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,422.82	一、本年支出	10,422.82
（一）一般公共预算拨款	10,422.82	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	6,866.91
		（八）社会保障和就业支出	800.68
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	2,755.23
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,422.82	支出总计	10,422.82

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	
	合计	10,422.82	8,261.57	7,412.95	848.62	2,161.25
207	文化旅游体育与传媒支出	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
20702	文物	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
2070205	博物馆	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
208	社会保障和就业支出	800.68	800.68	736.24	64.44	
20805	行政事业单位养老支出	800.68	800.68	736.24	64.44	
2080502	事业单位离退休	138.26	138.26	73.82	64.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.47	442.47	442.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.95	219.95	219.95		
221	住房保障支出	2,755.23	2,755.23	2,755.23		
22102	住房改革支出	2,755.23	2,755.23	2,755.23		
2210201	住房公积金	508.20	508.20	508.20		
2210202	提租补贴	2,247.03	2,247.03	2,247.03		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,261.57	7,412.95	848.62
301	工资福利支出	5,942.67	5,942.67	
30101	基本工资	1,009.83	1,009.83	
30102	津贴补贴	1,238.35	1,238.35	
30107	绩效工资	2,086.79	2,086.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.47	442.47	
30109	职业年金缴费	219.95	219.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.99	211.99	
30112	其他社会保障缴费	48.68	48.68	
30113	住房公积金	508.20	508.20	
30114	医疗费	141.41	141.41	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	838.22		838.22
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	295.00		295.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	4.09		4.09
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	155.48		155.48
30231	公务用车运行维护费	11.42		11.42
30239	其他交通费用	45.38		45.38
30299	其他商品和服务支出	140.81		140.81
303	对个人和家庭的补助	1,249.68	1,239.28	10.40
30301	离休费	94.97	94.97	

30302	退休费	1,126.13	1,126.13	
30305	生活补助	18.18	18.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40		10.40
399	其他支出	231.00	231.00	
39999	其他支出	231.00	231.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

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	
合计		10,422.82	8,261.57	7,412.95	848.62	2,161.25
207	文化旅游体育与传媒支出	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
20702	文物	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
2070205	博物馆	6,866.91	4,705.66	3,921.48	784.18	2,161.25
208	社会保障和就业支出	800.68	800.68	736.24	64.44	
20805	行政事业单位养老支出	800.68	800.68	736.24	64.44	
2080502	事业单位离退休	138.26	138.26	73.82	64.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.47	442.47	442.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.95	219.95	219.95		
221	住房保障支出	2,755.23	2,755.23	2,755.23		
22102	住房改革支出	2,755.23	2,755.23	2,755.23		
2210201	住房公积金	508.20	508.20	508.20		
2210202	提租补贴	2,247.03	2,247.03	2,247.03		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	8,261.57	7,412.95	848.62
301	工资福利支出	5,942.67	5,942.67	
30101	基本工资	1,009.83	1,009.83	
30102	津贴补贴	1,238.35	1,238.35	
30107	绩效工资	2,086.79	2,086.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.47	442.47	
30109	职业年金缴费	219.95	219.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.99	211.99	
30112	其他社会保障缴费	48.68	48.68	
30113	住房公积金	508.20	508.20	
30114	医疗费	141.41	141.41	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	838.22		838.22
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	295.00		295.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30215	会议费	4.09		4.09
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	155.48		155.48
30231	公务用车运行维护费	11.42		11.42
30239	其他交通费用	45.38		45.38
30299	其他商品和服务支出	140.81		140.81
303	对个人和家庭的补助	1,249.68	1,239.28	10.40
30301	离休费	94.97	94.97	
30302	退休费	1,126.13	1,126.13	

30305	生活补助	18.18	18.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.40		10.40
399	其他支出	231.00	231.00	
39999	其他支出	231.00	231.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
21.42	0.00	11.42	0.00	11.42	10.00	4.09	5.00

公开 10 表

# 政府性基金预算支出表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

2. 本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：南京市雨花台烈士陵园管理局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,215.24				1,215.24
货物类					64.24				64.24
南京市雨花台烈士陵园管理局					64.24				64.24
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	投影仪	集中采购机构采购	1.60				1.60
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	其他电动车辆	分散采购	4.00				4.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	保密柜	集中采购机构采购	0.40				0.40
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	集中采购机构采购	0.72				0.72
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	4.00				4.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	电冰箱	集中采购机构采购	0.50				0.50

南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	办公桌	集中采购机构采购	1.80				1.80
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	其他椅凳类	集中采购机构采购	0.90				0.90
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	茶水柜	集中采购机构采购	0.16				0.16
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	茶几	集中采购机构采购	0.72				0.72
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	27.65				27.65
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	A3 黑白打印机	集中采购机构采购	0.30				0.30
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	三人沙发	集中采购机构采购	2.64				2.64
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	0.15				0.15
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	办公椅	集中采购机构采购	0.50				0.50
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	金属质架类	集中采购机构采购	0.40				0.40

南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	文件柜	集中采购机构采购	2.90				2.90
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	10.00				10.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	资产购置项目	办公设备购置	复印机	集中采购机构采购	4.90				4.90
服务类					1,151.00				1,151.00
南京市雨花台烈士陵园管理局					1,151.00				1,151.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	295.00				295.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	凭吊礼仪服务项目	委托业务费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	108.00				108.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	社会教育系列活动	委托业务费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	128.00				128.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	雨花英烈系列展陈项目	委托业务费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	155.00				155.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	媒体宣传策划及推广项目	委托业务费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	140.00				140.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	陵园林业资源调查及红色主题景观设计	委托业务费	其他林业服务	分散采购	37.00				37.00

南京市雨花台烈士陵园管理局	综合管理服务系统	委托业务费	软件集成实施服务	分散采购	190.00				190.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	媒体宣传策划及推广项目	办公费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	58.00				58.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	红色旅游宣传及文创产品研发制作	委托业务费	文物和文化保护服务	分散采购	40.00				40.00

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度收入、支出预算总计 10,422.82 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 149.32 万元，增长 1.45%。

其中：

#### （一）收入预算总计 10,422.82 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,422.82 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,422.82 万元，与上年相比增加 149.32 万元，增长 1.45%。主要原因是人员增加导致经费增长。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 10,422.82 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,422.82 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,866.91 万元，主要用于开展日常工作而发生的基本支出。与上年相比增加 102.4 万元，增长 1.51%。主要原因是人员增加导致基本支出中人员经费支出增长。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 800.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和离退休支出。与上年相比增加 3.21 万元，增长 0.4%。主要原因是养老金保险费、年金等基数按规定调整。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,755.23 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、住房补贴、发放提租补贴支出。与上年相比增加 43.71 万元，增长 1.61%。主要原因是住房公积金和逐月住房补贴按规定调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年收入预算合计 10,422.82 万元，包括本年收入 10,422.82 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,422.82 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

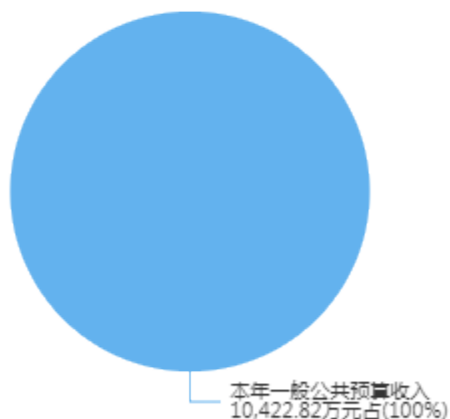
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

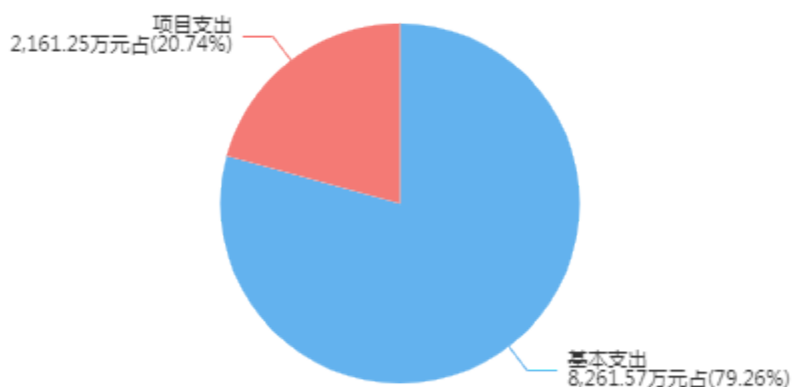
南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年支出预算合计 10,422.82 万元，其中：

基本支出 8,261.57 万元，占 79.26%；  
项目支出 2,161.25 万元，占 20.74%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度财政拨款收、支总预算 10,422.82 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 149.32 万元，增长 1.45%。主要原因是基本支出中人员增长，人员经费支出预算政策性调整。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年财政拨款预算支出 10,422.82 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 149.32 万元，增长 1.45%。主要原因是基本支出中人员增长，人员经费支出预算政策性调整。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

文物（款）博物馆（项）支出 6,866.91 万元，与上年相比增加 102.4 万元，增长 1.51%。主要原因是人员增加导致基本支出中人员经费支出增长。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 138.26 万元，与上年相比增加 8.14 万元，增长 6.26%。主要原因是离退休人员支出政策性调整及退休人员变动。

2. 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）支出 442.47 万元，与上年相比减少 2.43 万元，减少 0.55%。主要原因是人员减少导致基本养老保险缴费支出降低。

3. 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）支出 219.95 万元，与上年相比减少 2.5 万元，减少 1.12%。主要原因是人员减少导致职业年金缴费支出降低。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 508.2 万元，与上年相比增加 3.96 万元，增长 0.79%。主要原因是人员增加导致住房公积金支出增长。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,247.03 万元，与上年相比增加 39.75 万元，增长 1.8%。主要原因是人员增加导致提租补贴支出增长。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度财政拨款基本支出预算 8,261.57 万元，其中：

（一）人员经费 7,412.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他支出。

（二）公用经费 848.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,422.82 万元，与上年相比增加 149.32 万元，增长 1.45%。主要原因是基本支出中人员增长，人员经费支出预算政策性调整。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,261.57 万元，其中：

（一）人员经费 7,412.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他支出。

(二) 公用经费 848.62 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他对个人和家庭的补助。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 11.42 万元，占“三公”经费的 53.31%；公务接待费支出 10 万元，占“三公”经费的 46.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.42 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 11.42 万元，比上年预算减少 1.43 万元，主要原因是由于报废一辆公务车导致公务用车运行维护费用支出降低。

3. 公务接待费预算支出 10 万元，比上年预算减少 3.5 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委精神，厉行节约，严格执行党政机关接待费相关规定，进一步压减接待费支出预算。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 4.09 万元，比上年预算减少 4.91 万元，主要

原因是本年度拟组织会议场次及参会人数较上年有所减少。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本年度拟组织培训场次及参训人数较上年有所减少。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 1,215.24 万元，其中：拟采购货物支出 64.24 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 1,151 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 10 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 10,422.82 万元；本部门共 17 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,161.25 万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、

伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用等。

**八、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)：**反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

**九、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)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十、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)：**反映机关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。

**十一、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)：**反映机关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。

**十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政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。

**十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。