

2022 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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

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 2022 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（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

1. 进一步夯实史料征研

一是深入开展“红星计划”。出台专门藏品征集办法，向烈士亲属、全国党史部门、档案部门、兄弟场馆、收藏家、雨花英烈传作者等广开征集渠道，为后续成果转化提供丰富素材。二是持续强化学术研究。在充分挖掘雨花英烈史料文献基础上，选取与烈士相关的重大历史事件等核心要点，以词条形式予以索引注释，完成《雨花英烈大辞典》组稿工作。精选 100 位雨花英烈事迹，编撰出版《风雨百年雨花魂》，以生动故事诠释英烈非凡历程和伟大精神。

2. 进一步打造智库平台

一是做好南京大学革命纪念馆研究中心运行。编制《雨花台智库工作指南》，进一步完善雨花台智库运行体制机制。编撰《中国纪念馆发展报告·2022》，为纪念馆行业建设引航指路。二是强化智库管理运维。继续推进省级重点培育智库创建及学术期刊创办，以创促建、以创争优，推动智库提档升级。与省社科联联合发布一批“红色专项课题”，集聚研究力量，提升学理支撑。举办“雨花台论坛”，邀请专家学者深入研讨红色文化热点、难点问题。建立红色文化舆情监测机制，常态化推送《红色文化动态》《信息专报》。三是推进博士后工作站建设。做好“南京大学—雨花台红色文化研究院”博士后工作站管理运维，

助推博士后丰富成果产出，并按时完成第一批出站任务。

3. 进一步深化红色宣传

一是做强全媒体矩阵。推进 V 雨融媒体工作室建设，注重信息发布策划亮点和精准性，加大官方微信、微博、网站、头条、抖音等自媒体宣传力度。做好中国南京红色在线和三大联盟运维，构建全媒体传播格局。二是完善展示体系。依托策展人制度，推出“‘红星计划’文物征集成果展”“百年回眸——雨花英烈的莫斯科记忆”等展览。与各馆开展深入交流，举办红色雕塑展、《雨花英烈》系列绘本巡展，引进“那些年那些人那些事——连环画中的红色经典”等具有全国影响力的重要主题展览。三是开拓传播路径。与国内专业文化研究机构合作，打造红色文化实践基地，开发动漫等文艺产品。与主流媒体合作推出深度报道，扩大雨花台红色文化影响力和覆盖面。

4. 进一步提升红色教育

一是打造红色宣讲品牌。强化雨花英烈精神宣讲团建设，以赛代训培养“五好”讲解员。进一步深化分龄分众讲解，优化受众教育体验，不断提升教育成效。二是打造仪式教育品牌。在清明、七一、烈士纪念日、国庆等重要时间节点组织仪式教育活动，通过线上线下相结合、辅以创意策划形式，加强理想信念教育。三是打造主题研学品牌。结合雨花英烈精神中小学生读物，开展红色主题夏令营、红色微展览、红色故事会、红色艺术课、红色思政课等多种形式的青少年红色主题系列研学活动，推动红色文化进校园落地生根。四是打造志愿服务品牌。重点推进“小

雨滴红色课堂”校园行志愿服务项目，通过宣讲、课程、文艺、实地探访、多媒体互动展示等多种形式，广泛活化红色基因传承路径。

5. 进一步办好干部学院

一是推进课程开发。坚持“学院姓党”办学宗旨，积极开发现场教学课程、互动访谈课程、云课程，打造兼具政治站位、思想内涵与丰富形式的课程体系。二是夯实教学队伍。鼓励教师申报各级各类课题，针对青年教师实行“一帮一”导师聘任制，促进教师教学科研能力再上台阶。三是提升管理水平。开展舆情研判专项，对学院进行及时、准确、全面的舆情大数据监测及危机处理。优化人员配置及后勤保障，提升学院服务软实力。四是加大宣传力度。依托“雨花台干部学院”官方微信公众号、微博账号，定期发布学院最新动态，全面展现学院风采。

6. 进一步发展文博事业

一是加强文物保护管理。加快可移动文物定级力度，提升珍贵文物比例。完成不可移动文物修缮和建档工作，建设不可移动文物数字化管理与展示系统（数字化采集及建模、电子监控巡查、设立界桩、四有档案数字化等）。深化与专业团队交流合作，培养文物修复人才，提升文物保护能力。二是发挥省纪念馆专委会平台作用。对江苏省纪念馆现状进行摸底调查，积极发展成员单位，对有需求的成员单位提供相应指导，为革命纪念馆行业协同发展贡献雨花台力量。三是推进智慧化建设。推进实施雨花英烈卷宗资料数据库和中华民族文化基因库（一期）红色基因

库试点单位——雨花台烈士纪念馆项目，以数字化手段助力革命文物活化利用。

7. 进一步完善基础设施建设

一是推进重点项目。推进供电双回路电力改造工程，根据计划安排实施雨花阁修缮提升等项目，不断提升雨花台发展“硬实力”。二是营造红色文化氛围。全面深入推进落实陵园林长制，进一步优化陵园植物景观，结合主题花卉景观布置、红色主题特色盆景培育等特色项目，营造与红色文化交相辉映的园林景致，奠定陵园庄严肃穆的景观基调。

8. 进一步筑牢法治根基。

一是全面做好《条例》实施。分级分众开展《条例》宣传，与市级相关部门建立相应工作机制，合力推进陵园保护。落实《条例》与《雨花台烈士陵园保护规划》等有机衔接，制定相应管理细则，提升《条例》实施成效。二是规范开展行政权力监督。根据全省行政审批服务“四级四同”要求，科学制定管理局权力清单。依法开展行政处罚、行政许可实施，完善“双随机、一公开”工作机制，进一步提升陵园规范化管理水平。三是有效落实法治管理。针对全局重大项目实施，牢牢把控合同管理这一核心枢纽环节，完善财务、内审、法务三级审查机制，有效防范法律风险，全面服务红色主业发展。

9. 进一步强化党建工作

一是把牢意识形态阵地。严格贯彻意识形态理论学习、工作报告、情况通报等制度机制，加强对论坛、讲坛、讲座、年会、

报告会、研讨会及自媒体平台等阵地管理，积极防范化解意识形态领域风险。二是深化“两在两同”建新功行动。立项一批重点“书记项目”，开展支部党建品牌的精准定位和深化创建，继续实施“雁阵计划”，推动党建业务的深度融合发展。三是推动文化建设。提炼雨花台文化理念，组织开展团队活动，积极建设文化阵地，营造特色文化氛围，形成示范引领、干事创业的强大驱动力。四是持续开展机关作风建设。坚持理论武装，深入开展基层调查研究，建立作风建设监督员机制。加强自身建设，切实担负起管党治党的政治责任，推动雨花台基层党组织全面进步、全面过硬。

第二部分
2022 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	10,273.50	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	6,764.51
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	797.47
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	2,711.52
		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	
本年收入合计	10,273.50	本年支出合计	10,273.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,273.50	支出总计	10,273.50

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	10,273.50	10,273.50	10,273.50														
412001	南京市雨花台烈士陵园管理局	10,273.50	10,273.50	10,273.50														

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		10,273.50	8,088.93	2,184.57			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,764.51	4,579.94	2,184.57			
20702	文物	6,764.51	4,579.94	2,184.57			
2070205	博物馆	6,764.51	4,579.94	2,184.57			
208	社会保障和就业支出	797.47	797.47				
20805	行政事业单位养老支出	797.47	797.47				
2080502	事业单位离退休	130.12	130.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.90	444.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.45	222.45				
221	住房保障支出	2,711.52	2,711.52				
22102	住房改革支出	2,711.52	2,711.52				
2210201	住房公积金	504.24	504.24				
2210202	提租补贴	2,207.28	2,207.28				

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	10,273.50	一、本年支出	10,273.50
（一）一般公共预算拨款	10,273.50	（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	6,764.51
		（八）社会保障和就业支出	797.47
		（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	2,711.52
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	10,273.50	支出总计	10,273.50

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	10,273.50	8,088.93	7,210.60	878.33	2,184.57
207	文化旅游体育与传媒支出	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
20702	文物	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
2070205	博物馆	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
208	社会保障和就业支出	797.47	797.47	733.70	63.77	
20805	行政事业单位养老支出	797.47	797.47	733.70	63.77	
2080502	事业单位离退休	130.12	130.12	66.35	63.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.90	444.90	444.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.45	222.45	222.45		
221	住房保障支出	2,711.52	2,711.52	2,711.52		
22102	住房改革支出	2,711.52	2,711.52	2,711.52		
2210201	住房公积金	504.24	504.24	504.24		
2210202	提租补贴	2,207.28	2,207.28	2,207.28		

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		8,088.93	7,210.60	878.33
301	工资福利支出	5,773.25	5,773.25	
30101	基本工资	910.48	910.48	
30102	津贴补贴	1,228.20	1,228.20	
30107	绩效工资	2,019.37	2,019.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.90	444.90	
30109	职业年金缴费	222.45	222.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.73	237.73	
30112	其他社会保障缴费	38.37	38.37	
30113	住房公积金	504.24	504.24	
30114	医疗费	134.51	134.51	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	879.08	10.97	868.11
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	298.40		298.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	171.04		171.04
30231	公务用车运行维护费	12.85		12.85
30239	其他交通费用	39.78	10.97	28.81

30299	其他商品和服务支出	150.47		150.47
303	对个人和家庭的补助	1,209.60	1,199.38	10.22
30301	离休费	86.95	86.95	
30302	退休费	1,095.51	1,095.51	
30305	生活补助	16.92	16.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22		10.22
399	其他支出	227.00	227.00	
39999	其他支出	227.00	227.00	

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		10,273.50	8,088.93	7,210.60	878.33	2,184.57
207	文化旅游体育与传媒支出	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
20702	文物	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
2070205	博物馆	6,764.51	4,579.94	3,765.38	814.56	2,184.57
208	社会保障和就业支出	797.47	797.47	733.70	63.77	
20805	行政事业单位养老支出	797.47	797.47	733.70	63.77	
2080502	事业单位离退休	130.12	130.12	66.35	63.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444.90	444.90	444.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.45	222.45	222.45		
221	住房保障支出	2,711.52	2,711.52	2,711.52		
22102	住房改革支出	2,711.52	2,711.52	2,711.52		
2210201	住房公积金	504.24	504.24	504.24		
2210202	提租补贴	2,207.28	2,207.28	2,207.28		

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		8,088.93	7,210.60	878.33
301	工资福利支出	5,773.25	5,773.25	
30101	基本工资	910.48	910.48	
30102	津贴补贴	1,228.20	1,228.20	
30107	绩效工资	2,019.37	2,019.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	444.90	444.90	
30109	职业年金缴费	222.45	222.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	237.73	237.73	
30112	其他社会保障缴费	38.37	38.37	
30113	住房公积金	504.24	504.24	
30114	医疗费	134.51	134.51	
30199	其他工资福利支出	33.00	33.00	
302	商品和服务支出	879.08	10.97	868.11
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	298.40		298.40
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	13.50		13.50
30228	工会经费	41.04		41.04
30229	福利费	171.04		171.04
30231	公务用车运行维护费	12.85		12.85
30239	其他交通费用	39.78	10.97	28.81

30299	其他商品和服务支出	150.47		150.47
303	对个人和家庭的补助	1,209.60	1,199.38	10.22
30301	离休费	86.95	86.95	
30302	退休费	1,095.51	1,095.51	
30305	生活补助	16.92	16.92	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.22		10.22
399	其他支出	227.00	227.00	
39999	其他支出	227.00	227.00	

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			
26.35	0.00	12.85	0.00	12.85	13.50	9.00	6.00

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					1,689.13				1,689.13
货物类					260.73				260.73
南京市雨花台烈士陵园管理局					260.73				260.73
	资产购置	办公设备购置	去湿机组	集中采购机构采购	0.80				0.80
	资产购置	办公设备购置	除害虫用灯	集中采购机构采购	5.25				5.25
	资产购置	办公设备购置	其他台、桌类	集中采购机构采购	1.00				1.00
	资产购置	办公设备购置	其他柜类	集中采购机构采购	4.78				4.78
	资产购置	办公设备购置	洗衣机	集中采购机构采购	0.30				0.30
	资产购置	办公设备购置	垃圾容器	集中采购机构采购	17.60				17.60
	资产购置	信息网络及软件购置更新	数据库管理系统	集中采购机构采购	8.00				8.00
	资产购置	办公设备购置	其他家具用具	集中采购机构采购	1.49				1.49
	资产购置	办公设备购置	充电机	集中采购机构采购	0.80				0.80
	资产购置	办公设备购置	民用锅炉	集中采购机构采购	3.00				3.00
	资产购置	办公设备购置	其他车辆	集中采购机构采购	7.00				7.00
	资产购置	办公设备购置	衣箱、提箱及类似容器	集中采购机构采购	0.08				0.08
	资产购置	办公设备购置	木质柜类	集中采购机构采购	0.08				0.08
	资产购置	办公设备购置	温度仪表	集中采购机构采购	12.00				12.00
	资产购置	办公设备购置	电冰箱	集中采购机构采购	0.15				0.15

	资产购置	办公设备购置	饮水机	集中采购机构采购	3.20			3.20
	资产购置	办公设备购置	移动存储设备	集中采购机构采购	0.50			0.50
	资产购置	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	4.50			4.50
	资产购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	0.50			0.50
	资产购置	办公设备购置	木骨架沙发类	集中采购机构采购	2.64			2.64
	资产购置	办公设备购置	视频监控设备	集中采购机构采购	1.80			1.80
	资产购置	办公设备购置	平板式微型计算机	集中采购机构采购	5.00			5.00
	资产购置	办公设备购置	LED 显示屏	集中采购机构采购	27.00			27.00
	资产购置	办公设备购置	碎纸机	集中采购机构采购	0.72			0.72
	资产购置	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	10.82			10.82
	资产购置	办公设备购置	钢木台、桌类	集中采购机构采购	0.84			0.84
	资产购置	办公设备购置	木制台、桌类	集中采购机构采购	1.08			1.08
	资产购置	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	集中采购机构采购	4.01			4.01
	资产购置	办公设备购置	电动自行车	集中采购机构采购	0.30			0.30
	革命文物保护与利用	委托业务费	数据库管理系统	分散采购	115.80			115.80
	资产购置	办公设备购置	数字音频广播发射机	集中采购机构采购	3.00			3.00
	资产购置	办公设备购置	金属质柜类	集中采购机构采购	7.50			7.50
	资产购置	办公设备购置	金属质架类	集中采购机构采购	0.24			0.24
	资产购置	办公设备购置	扩音设备	集中采购机构采购	8.00			8.00
	资产购置	办公设备购置	扫描仪	集中采购机构采购	0.25			0.25
	资产购置	办公设备购置	话筒设备	集中采购机构采购	0.52			0.52
	资产购置	办公设备购置	装订机	集中采购机构采购	0.18			0.18
工程类					100.00			100.00
南京市雨花台烈士陵园管理局					100.00			100.00
	办公用房维修改造	维修（护）费	房屋修缮	分散采购	100.00			100.00
服务类					1,328.40			1,328.40
南京市雨花台烈士陵园管理局					1,328.40			1,328.40

	中国南京红色在线项目	委托业务费	软件运维服务	分散采购	60.00				60.00
	雨花英烈精神研究	委托业务费	电视服务	分散采购	42.00				42.00
	社教系列活动	委托业务费	其他文化艺术服务	分散采购	28.00				28.00
	社教系列活动	委托业务费	烈士陵园和纪念馆服务	分散采购	43.00				43.00
	凭吊礼仪服务	委托业务费	其他服务	分散采购	108.00				108.00
	公用经费-非定员定额	物业管理费	物业管理服务	分散采购	298.40				298.40
	社教系列活动	委托业务费	博物馆服务	分散采购	16.00				16.00
	社教系列活动	委托业务费	群众文化活动服务	分散采购	30.00				30.00
	雨花台红色文创产品研发及制作费	其他商品和服务支出	其他文化艺术服务	分散采购	45.00				45.00
	干部学院运行经费	委托业务费	其他教育服务	分散采购	16.00				16.00
	干部学院运行经费	委托业务费	安全运维服务	分散采购	26.00				26.00
	媒体宣传策划及推广	委托业务费	新闻服务	分散采购	130.00				130.00
	绝笔雨花台	委托业务费	音像制作服务	分散采购	270.00				270.00
	雨花英烈精神及红色文化展览项目	委托业务费	其他会展服务	分散采购	163.00				163.00
	雨花英烈精神研究	委托业务费	出版服务	分散采购	11.50				11.50
	内部审计	委托业务费	审计服务	分散采购	25.00				25.00
	干部学院运行经费	委托业务费	技术测试和分析服务	分散采购	16.50				16.50

第三部分 2022 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 2022 年度收入、支出预算总计 10,273.5 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 244.24 万元，增长 2.44%。

其中：

（一）收入预算总计 10,273.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 10,273.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 10,273.5 万元，与上年相比增加 244.24 万元，增长 2.44%。主要原因是人员经费增长。

（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 10,273.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 10,273.5 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,764.51 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 212.43 万元，增长 3.24%。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 797.47 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 15.56 万元，增长 1.99%。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 2,711.52 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 16.25 万元，增长 0.6%。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 2022 年收入预算合计 10,273.5 万元，包括本年收入 10,273.5 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 10,273.5 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%；

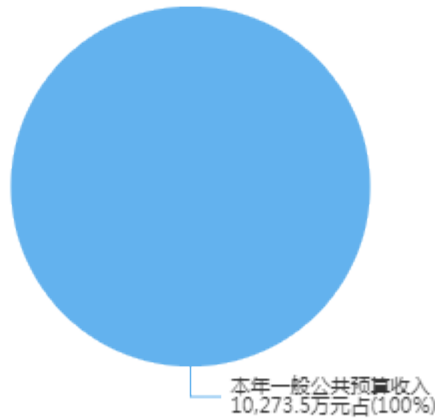
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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

本年一般公共预算收入



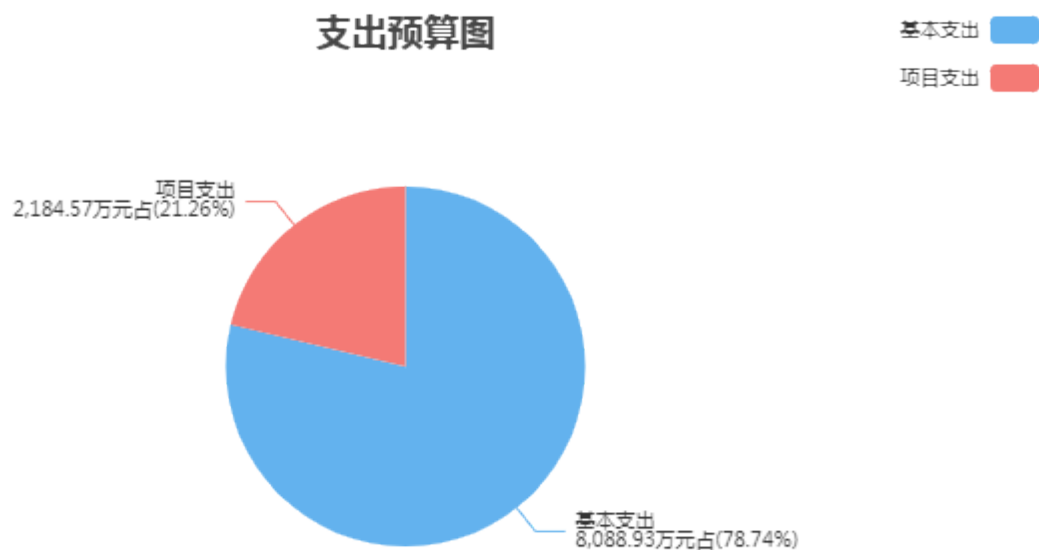
三、支出预算情况说明

南京市雨花台烈士陵园管理局 2022 年支出预算合计 10,273.5 万元，其中：

基本支出 8,088.93 万元，占 78.74%；
项目支出 2,184.57 万元，占 21.26%；
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%。



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 2022 年度财政拨款收、支总预算 10,273.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 244.24 万元，增长 2.44%。主要原因是基本支出中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 2022 年财政拨款预算支出 10,273.5 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 244.24 万元，增长 2.44%。主要原因是基本支出中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 6,764.51 万元，与上年相比增加 212.43 万元，增长 3.24%。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 130.12 万元，与上年相比增加 2.72 万元，增长 2.14%。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 444.9 万元，与上年相比增加 8.56 万元，增长 1.96%。主要原因是养老金保险费按规定调整。

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 222.45 万元，与上年相比增加 4.28 万元，增长 1.96%。主要原因是年金缴费基数按规定调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 504.24 万元，与上年相比减少 3.54 万元，减少 0.7%。主要原因是公积金缴费基数较高的人员退休，新增人员缴费基数较低。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,207.28 万元，与上年相比增加 19.79 万元，增长 0.9%。主要原因是逐月住房补贴按规定调整。

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 2022 年度财政拨款基本支出预算 8,088.93 万元，其中：

(一) 人员经费 7,210.6 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。

(二) 公用经费 878.33 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。

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 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 10,273.5 万元，与上年相比增加 244.24 万元，增长 2.44%。主要原因是人员增加导致基本支出中人员经费支出增长。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,088.93 万元，其中：

(一) 人员经费 7,210.6 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。

(二) 公用经费 878.33 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。

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 2022 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 12.85 万元，占“三公”经费的 48.77%；公务接待费支出 13.5 万元，占“三公”经费的 51.23%。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 12.85 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 12.85 万元，比上年预算减少 4.51 万元，主要原因是根据车辆管理规定，对一辆公务车进行了报废。

3. 公务接待费预算支出 13.5 万元，与上年预算数相同。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是根据实际需求，进一步压缩经费支出。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，与上年预算数相同。

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 2022 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 2022 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

2022 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

2022 年度政府采购支出预算总额 1,689.13 万元，其中：拟采购货物支出 260.73 万元、拟采购工程支出 100 万元、拟购买服务支出 1,328.4 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，一般公务用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 5 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

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 10,273.5 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 2,184.57 万元，占四本预算资金（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职业年金支出。

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。