

2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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、2024 年度部门主要工作任务及目标

1. 加强文物史料征集保护。

深入实施“红星计划”。完善专项工作机制，广泛拓展多元路径，聚焦重点方向、结合重点项目开展资料、图片、实物定向征集，深化文物价值挖掘，持续推动文物史料征集体系更加健全。

加强文物科学保护。全面排查梳理陵园内不可移动文物风险隐患，实施不可移动文物检测评估和监测项目，开展皖南三烈士墓修缮工作。做好文物定级事项，推进纸质文物修复工作室建设，持续做好藏品史料数字化采集。

2. 深化学术研究和智库建设

夯实基础史料编研。丰富“雨花英烈史料”和“雨花台烈士传”系列丛书，编辑《雨花英烈追忆文集》（暂定名），加快推进《雨花英烈大辞典》进入报审流程。

强化创新平台牵引。高标准推进国家革命文物协同研究中心、雨花台红色文化研究院及博士后工作站平台建设，召开“雨花英烈与中华优秀传统文化”学术研讨会，出版《中国革命纪念馆概论》。

发挥行业引领作用。落实博物馆运行评估指标，以评促建、以评促改，提升纪念馆运行质量。召开江苏省博物馆学会

纪念馆专委会年会等会议，配合退役军人事务部烈士纪念设施保护中心编撰行业首部工具书，推动行业协同发展。

3. 做好展览展示工作

局部更新“基本陈列”。融入党的最新理论成果和文物史料征集成果，强化雨花英烈与伟大建党精神的逻辑关联，以雨花台烈士纪念馆基本陈列提质升级推动贯彻落实“两个结合”见行见效。

打造特色主题展览。持续开展“信仰的力量——雨花英烈事迹与精神”巡展，推出精品原创展览；加强馆际交流与合作，拓展深化以专题展览为核心，带动社会教育、学术研究、宣传传播等业务输出的办展模式。

4. 拓展宣传引导渠道

推出红色文艺精品。建好“龙平平工作室”，建强“一平台三联盟”，推出雨花英烈题材纪录片《雨花台相册》（第二季）《无名》、广播剧《涅槃》等系列产品。

提高融合传播质效。依托央视、新华社等国家级媒体，在清明、七一、烈士纪念日等重要节点推出一批有影响力的新闻报道。用好新媒体矩阵，创新推出文物故事讲述等系列短视频宣传产品。

5. 提升教育教学效能

建强建优教育品牌。开展“雨花·清明祭”等主题活动，配合做好江苏省暨南京市各界向雨花台烈士敬献花篮、南京市新婚夫妇向革命烈士献花等仪式活动。建强雨花英烈事迹宣讲

团，“线上+线下”讲好雨花英烈故事，拓展“小雨滴”志愿服务覆盖面。健全党性教育课程体系，持续整合市内红色资源开发现场教学点，不断提高干部教育培训质量。

持续深化馆校合作。坚持“设计体系化、课程标准化、活动品牌化、内容菜单化、资源平台化”思路，完善“七个一”清单，加强部门协同、馆校联动，推动馆校合作试点经验向全市拓展、向联盟高校覆盖，讲好“纪念馆里的思政课”和“行走的思政课”。

6. 加强全域智慧陵园建设

深入推进依法治陵。不断完善《南京市雨花台烈士陵园保护条例》配套管理细则，结合条例实施情况和管理局相关制度要求开展行政处罚、行政许可实施工作，提升陵园法治化规范化水平。

营造全域纪念氛围。全面落实林长制各项工作，用好红色文化主题植物景观设计建设成果，加强重点区域景观微改造和园区边界线区域景观提升，做好重大节日花卉景观布置，全力打造“四美”陵园。

增强科技支撑能力。完成“雨花台综合管理服务系统”项目一期工程竣工上线，完善运行机制建设，用好雨花台烈士纪念馆红色基因库及雨花英烈卷宗资料全文数据库管理系统，着力构建面向公众服务和园区管理的双重智慧体系。

7. 优化提升景区服务品质

提高旅游服务质量。牢固树立以游客为中心的理念，深化

《雨花台参观游览服务品质提升计划》实施，完善陵园入口环境及服务设施建设，规范纪念碑凭吊服务与社会讲解制度，优化服务举措，不断提升游客满意度和获得感。

推动文旅融合发展。打造红色文化体验游重点线路，发布《雨花台红色旅游导览手册》，办好雨花台烈士纪念馆大学生文创设计大赛，打响“雨花台的记忆”红色文创品牌。

第二部分
2024 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	9,594.83	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	6,145.68
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	795.90
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	2,653.25
		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	9,594.83	本年支出合计	9,594.83
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,594.83	支出总计	9,594.83

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		9,594.83	9,594.83	9,594.83														
412	南京市雨花台烈士陵园管理局	9,594.83	9,594.83	9,594.83														
412001	南京市雨花台烈士陵园管理局	9,594.83	9,594.83	9,594.83														

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		9,594.83	8,016.59	1,578.24			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,145.68	4,567.44	1,578.24			
20702	文物	6,145.68	4,567.44	1,578.24			
2070205	博物馆	6,145.68	4,567.44	1,578.24			
208	社会保障和就业支出	795.90	795.90				
20805	行政事业单位养老支出	795.90	795.90				
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.21	454.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.11	227.11				
221	住房保障支出	2,653.25	2,653.25				
22102	住房改革支出	2,653.25	2,653.25				
2210201	住房公积金	466.76	466.76				
2210202	提租补贴	2,186.49	2,186.49				

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	9,594.83	一、本年支出	9,594.83
（一）一般公共预算拨款	9,594.83	（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	6,145.68
		（八）社会保障和就业支出	795.90
		（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	2,653.25
		(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	9,594.83	支出总计	9,594.83

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		9,594.83	8,016.59	7,195.25	821.34	1,578.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
20702	文物	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
2070205	博物馆	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
208	社会保障和就业支出	795.90	795.90	732.11	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	795.90	795.90	732.11	63.79	
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	50.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.21	454.21	454.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.11	227.11	227.11		
221	住房保障支出	2,653.25	2,653.25	2,653.25		
22102	住房改革支出	2,653.25	2,653.25	2,653.25		
2210201	住房公积金	466.76	466.76	466.76		
2210202	提租补贴	2,186.49	2,186.49	2,186.49		

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		8,016.59	7,195.25	821.34
301	工资福利支出	5,725.60	5,725.60	
30101	基本工资	984.84	984.84	
30102	津贴补贴	1,145.29	1,145.29	
30107	绩效工资	2,035.99	2,035.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.21	454.21	
30109	职业年金缴费	227.11	227.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.19	183.19	
30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26	
30113	住房公积金	466.76	466.76	
30114	医疗费	144.95	144.95	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	821.34		821.34
30201	办公费	23.80		23.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	295.00		295.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	12.80		12.80
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	88.70		88.70
30229	福利费	95.36		95.36
30231	公务用车运行维护费	11.42		11.42
30239	其他交通费用	43.59		43.59
30299	其他商品和服务支出	139.67		139.67
303	对个人和家庭的补助	1,246.65	1,246.65	
30301	离休费	63.58	63.58	

30302	退休费	1,162.23	1,162.23	
30305	生活补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
399	其他支出	223.00	223.00	
39999	其他支出	223.00	223.00	

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		9,594.83	8,016.59	7,195.25	821.34	1,578.24
207	文化旅游体育与传媒支出	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
20702	文物	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
2070205	博物馆	6,145.68	4,567.44	3,809.89	757.55	1,578.24
208	社会保障和就业支出	795.90	795.90	732.11	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	795.90	795.90	732.11	63.79	
2080502	事业单位离退休	114.58	114.58	50.79	63.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	454.21	454.21	454.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.11	227.11	227.11		
221	住房保障支出	2,653.25	2,653.25	2,653.25		
22102	住房改革支出	2,653.25	2,653.25	2,653.25		
2210201	住房公积金	466.76	466.76	466.76		
2210202	提租补贴	2,186.49	2,186.49	2,186.49		

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		8,016.59	7,195.25	821.34
301	工资福利支出	5,725.60	5,725.60	
30101	基本工资	984.84	984.84	
30102	津贴补贴	1,145.29	1,145.29	
30107	绩效工资	2,035.99	2,035.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	454.21	454.21	
30109	职业年金缴费	227.11	227.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	183.19	183.19	
30112	其他社会保障缴费	48.26	48.26	
30113	住房公积金	466.76	466.76	
30114	医疗费	144.95	144.95	
30199	其他工资福利支出	35.00	35.00	
302	商品和服务支出	821.34		821.34
30201	办公费	23.80		23.80
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	295.00		295.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	12.80		12.80
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	88.70		88.70
30229	福利费	95.36		95.36
30231	公务用车运行维护费	11.42		11.42
30239	其他交通费用	43.59		43.59
30299	其他商品和服务支出	139.67		139.67
303	对个人和家庭的补助	1,246.65	1,246.65	
30301	离休费	63.58	63.58	
30302	退休费	1,162.23	1,162.23	

30305	生活补助	10.80	10.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.04	10.04	
399	其他支出	223.00	223.00	
39999	其他支出	223.00	223.00	

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	12.80	8.00

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					563.10				563.10
货物类					8.10				8.10
南京市雨花台烈士陵园管理局					8.10				8.10
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	视频监控设备	分散采购	3.33				3.33
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	通用照相机	分散采购	0.32				0.32
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	分散采购	0.60				0.60
南京市雨花台烈士陵园管理局	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	汽油	集中采购	3.00				3.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	运转类-公用经费综合定额	办公费	复印纸	集中采购	0.70				0.70
南京市雨花台烈士陵园管理	资产购置项目	办公设备购置	会议桌	集中采购	0.15				0.15

局									
服务类					555.00				555.00
南京市雨花台烈士陵园管理局					555.00				555.00
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	博物馆服务	分散采购	108.00				108.00
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	295.00				295.00
南京市雨花台烈士陵园管理局	运转类-公用经费其他定额	公务用车运行维护费（保留）	车辆维修和保养服务	集中采购	2.00				2.00
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	博物馆服务	分散采购	150.00				150.00

第三部分 2024 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 2024 年度收入、支出预算总计 9,594.83 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 827.99 万元，减少 7.94%。其中：

（一）收入预算总计 9,594.83 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,594.83 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 9,594.83 万元，与上年相比减少 827.99 万元，减少 7.94%。主要原因是对项目预算进行了压减及工资福利支出减少。

（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 9,594.83 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,594.83 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 6,145.68 万元，主要用于开展日常工作而发生的基本支出。与上年相比减少 721.23 万元，减少 10.5%。主要原因是基本支出中人员经费支出降低。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 795.9 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人员的支出。与上年相比减少 4.78 万元，减少 0.6%。主要原因是养老年金等缴费支出下降。

(3) 住房保障支出（类）支出 2,653.25 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳的住房公积金、发放的住房补贴、提租补贴支出。与上年相比减少 101.98 万元，减少 3.7%。主要原因是公积金、住房补贴等支出下降。

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 2024 年收入预算合计 9,594.83 万元，包括本年收入 9,594.83 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 9,594.83 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%；

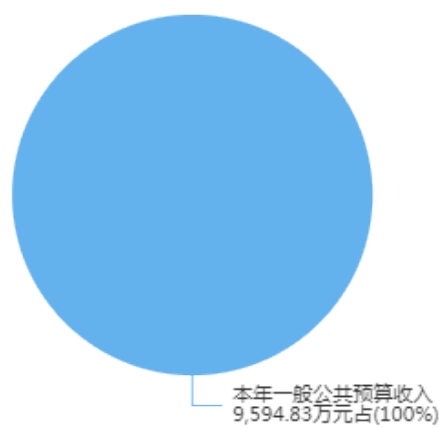
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 2024 年支出预算合计 9,594.83 万元，其中：

基本支出 8,016.59 万元，占 83.55%；

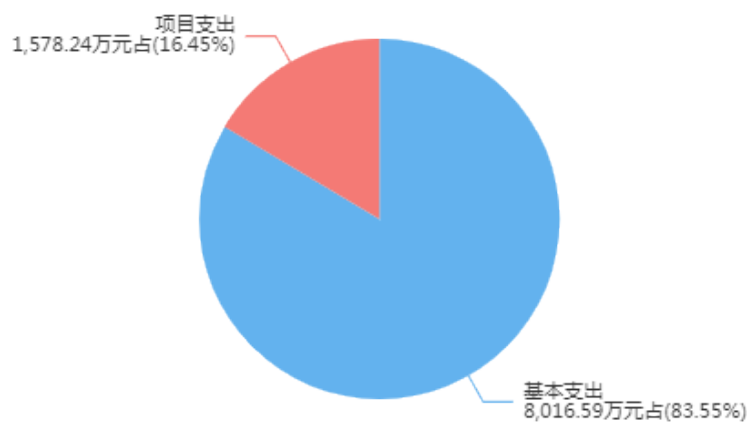
项目支出 1,578.24 万元，占 16.45%；

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 2024 年度财政拨款收、支总预算 9,594.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 827.99 万元，减少 7.94%。主要原因是对项目预算进行了压减及工资福利支出减少。

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 2024 年财政拨款预算支出 9,594.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 827.99 万元，减少 7.94%。主要原因是对项目预算进行了压减及工资福利支出减少。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）博物馆（项）支出 6,145.68 万元，与上年相比减

少 721.23 万元，减少 10.5%。主要原因是基本支出中人员经费支出降低。

（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 114.58 万元，与上年相比减少 23.68 万元，减少 17.13%。主要原因是离退休人员数量减少。

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 454.21 万元，与上年相比增加 11.74 万元，增长 2.65%。主要原因是养老金保险基数按规定调整。

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 227.11 万元，与上年相比增加 7.16 万元，增长 3.26%。主要原因是职业年金基数按规定调整。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 466.76 万元，与上年相比减少 41.44 万元，减少 8.15%。主要原因是人员数量减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,186.49 万元，与上年相比减少 60.54 万元，减少 2.69%。主要原因是人员数量减少。

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 2024 年度财政拨款基本支出预算 8,016.59 万元，其中：

（一）人员经费 7,195.25 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 821.34 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 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 9,594.83 万元，与上年相比减少 827.99 万元，减少 7.94%。主要原因是对项目预算进行了压减及工资福利支出减少。

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 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,016.59 万元，其中：

（一）人员经费 7,195.25 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、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 821.34 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 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 21.42 万元，与上年预算数相同。其中，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，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12.8 万元，比上年预算增加 8.71 万元，主要原因是业务工作需要，增加了会议场次。

南京市雨花台烈士陵园管理局 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 8 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是业务工作需要，增加了培训次数。

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 2024 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 2024 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

2024 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

2024 年度政府采购支出预算总额 563.1 万元，其中：拟采购货物支出 8.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 555 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

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,594.83 万元；本部门共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,578.24 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）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。(含职业年金补记支出。)

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。