

# 漯河市烈士陵园 2021 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 漯河市烈士陵园概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 漯河市烈士陵园 2021 年度部门预算情况

说明

### 第三部分 名词解释

附件：漯河市烈士陵园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 漯河市烈士陵园概况

### 一、漯河市烈士陵园主要职责

(一) 征集、整理、展示与本地革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

(二) 褒扬革命烈士，维护烈士纪念建筑物；

(三) 保管革命烈士骨灰盒，接收处级干部骨灰寄存，建立完善的烈士档案和骨灰寄存人员档案；

(四) 为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

(五) 完成主管部门交办的其他工作。

### 二、漯河市烈士陵园预算单位构成

漯河市烈士陵园部门预算包括本单位预算。

### 三、人员构成情况

漯河市烈士陵园及归口预算管理单位共有在职职工 13 人，离退休人员 10 人。

## 第二部分 漯河市烈士陵园 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：

根据市财政批复的 2021 年预算、告知的 2022-2023 年规划控制数和重点项目安排，加快年度预算执行，提前做好项目准备，确保项目支出按要求细化到位，切实提高预算安排的科学性和准确性，严格按《预算法》及有关规定时限分配下达，并接受有关部门的审查监督。

。

## 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2021 年收入总计 152.61 万元，支出总计 152.61 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 22.79 万元，下降 13%。主要原因：基本支出和项目支出都有所减少。

## 二、收入预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2021 年收入合计 152.61 万元，其中：2020 年部门预算结转 0 万元，财政拨款收入 152.61 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2021 年支出合计 152.61 万元，其中：基本支出 134.61 万元，占 88%；项目支出 18 万元，占 12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2021 年一般公共预算收支预算 152.61 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 24.33 万元，增长 16%，主要原因：2020 年存在结转结余。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市烈士陵园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 152.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 139.04 万元，占 91.11%；卫生健康（类）支出 3.85 万元，占 2.52%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9.72 万元，占 6.37%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

#### 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来

源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2021 年政府性基金预算支出年初预算 0 万元。

我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年

减少 0 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费 0 万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

漯河市烈士陵园 2021 年机关运行经费支出预算 4.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：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）政府购买服务支出情况**

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

### **（四）绩效目标设置情况**

2021 年，漯河市烈士陵园预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期

达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(五) 国有资产占有情况**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车主要是 。

单价 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）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

## **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

漯河市烈士陵园 2021 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门(单位)整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标汇总表

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出																
项目	金 额	项 目	2021年															
			合计	结转结余	一般公共预算					政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入		
					小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排					专项债券资金	
一、结转结余		一、基本支出	134.61		134.61	134.61												
二、一般公共预算	152.61	1、工资福利支出	115.56		115.56	115.56												
财政拨款	152.61	2、商品和服务支出	8.31		8.31	8.31												
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	10.74		10.74	10.74												
专项收入		二、项目支出	18.00		18.00	18.00												
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																
一般债券资金		2、商品和服务支出	18.00		18.00	18.00												
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)																
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出																
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																
		10、其他支出																
本年收入合计	152.61	本年支出合计	152.61		152.61	152.61												

## 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	152.61		152.61	152.61											
317	漯河市退役军人事务局	152.61		152.61	152.61											
2080502	事业单位离退休	11.54		11.54	11.54											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15		9.15	9.15											
2080604	优抚事业单位支出	18.00		18.00	18.00											
2082850	事业运行	99.81		99.81	99.81											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54		0.54	0.54											
2101102	事业单位医疗	3.85		3.85	3.85											
2210201	住房公积金	9.72		9.72	9.72											

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	152.61	134.61	115.56	10.74	8.31	18.00		18.00								
317	漯河市退役军人事务局	152.61	134.61	115.56	10.74	8.31	18.00		18.00								
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54		10.74	0.80											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15													
2080804	优抚事业单位支出	18.00					18.00		18.00								
2082850	事业运行	99.81	99.81	92.30		7.51											
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54													
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85													
2210201	住房公积金	9.72	9.72	9.72													

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2021年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	支出合计	合计	152.61	152.61	152.61								
一、一般公共预算	支出一般公共预算	住房保障支出	9.72	9.72	9.72								
财政拨款	3]支出经济分类)	卫生健康支出	3.85	3.85	3.85								
纳入预算管理的行政事业性收费	3]支出经济分类)	社会保障和就业支出	139.04	139.04	139.04								
专项收入	3]支出经济分类)												
国有资源(资产)有偿使用收入	3]支出经济分类)												
一般债券资金	3]支出经济分类)												
二、政府性基金收入	政府性基金收入安排												
基金收入安排	3]支出经济分类)												
专项债券资金	3]支出经济分类)												
三、国有资本经营预算	国有资本经营												

## 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	152.61	134.61	115.56	10.74	8.31	18.00	18.00	
317	漯河市退役军人事务局	152.61	134.61	115.56	10.74	8.31	18.00	18.00	
2080502	事业单位离退休	11.54	11.54		10.74	0.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	9.15					
2080804	优抚事业单位支出	18.00					18.00	18.00	
2082850	事业运行	99.81	99.81	92.30		7.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54					
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	3.85					
2210201	住房公积金	9.72	9.72	9.72					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	中央省提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				152.61		152.61	152.61							
301		工资福利支出				115.56		115.56	115.56							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	35.75		35.75	35.75							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	3.64		3.64	3.64							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	31.49		31.49	31.49							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	21.42		21.42	21.42							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	9.15		9.15	9.15							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.85		3.85	3.85							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.54		0.54	0.54							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	9.72		9.72	9.72							
302		商品和服务支出				26.31		26.31	26.31							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	12.50							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	6.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	0.54							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	4.00							

预算07表

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市烈士陵园

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

