

2022 年漯河市烈士陵园预算公开

目录

第一部分漯河市烈士陵园概 况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分漯河市烈士陵园 2022 年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：漯河市烈士陵园 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、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) 负责在全市范围内征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

(二) 负责革命烈士的褒扬工作；

(三) 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；

(四) 负责建立完善烈士档案；

(五) 负责革命烈士骨灰的安葬工作；

(六) 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用；

(七) 负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、漯河市烈士陵园所属预算单位构成情况

漯河市烈士陵园部门预算包括单位本级预算

第二部分

漯河市烈士陵园 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年收入总计 201.42 万元，支出总计 201.42 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 48.81 万元，增长 31.98%。主要原因：因职工数量增加等，资金需求相应

改变；支出增加 48.81 万元，增长 31.98%。主要原因：因职工数量增加等，资金需求相应改变。

二、收入预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年收入合计 201.42 万元，其中：一般公共预算 201.38 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；财政上年结转资金 0.04 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年支出合计 201.42 万元，其中：基本支出 168.38 万元，占 83.60%；项目支出 33.04 万元，占 16.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年一般公共预算收支预算 201.38 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 48.77 万元，增长 31.96%，主要原因：因职工数量增加等，资金需求相应改变；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 201.42 万元。其中：基本支出 168.38 万元，占 83.60%；项目支出 33.04 万元，占 16.40%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市烈士陵园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 168.38 万元。其中：人员经费支出 159.02 万元，占 94.44%；公用经费支出 9.36 万元，占 5.56%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（二）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 2021年增加（减少）0万元。主要原因：无。

（三）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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元，主要原因：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需

进行情况说明，部门所属单位不包括第五条)

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

漯河市烈士陵园2022年机构运转经费支出预算2万元，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

2022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) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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；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)。

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；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：是指缴入财政专户、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、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的

资金。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

2022年部门收支预算表

部门/单位：

漯河市烈士陵园

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	201.38	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	183.02
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	0.04	十、卫生健康	5.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	13.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	201.42	本年支出合计	201.42
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	201.42	支出合计	201.42

二、部门收入总体情况表

2022年部门收入预算表

部门/单位：漯河市烈士陵园 单位：万元

部门(单位)代码	单位名称	总计	本年收入								财政上年结转资金安排收入					单位上年结转结余资金		
			合计	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	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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
317	漯河市退役军人事务局	201.42	201.38	201.38									0.04	0.04				
217006	漯河市烈士陵园	201.42	201.38	201.38									0.04	0.04				
	合计	201.42	201.38	201.38									0.04	0.04				

三、部门支出总体情况表

2022年部门支出预算表

单位名称：漯河市烈士陵园 单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费(专项业)	特定目标类
	317	漯河市退役军人事务局	201.42	168.38	147.93	11.09	9.36		33.04	33.00	0.04
		合计	201.42	168.38	147.93	11.09	9.36		33.04	33.00	0.04
208	05	02	事业单位离退休	11.89	11.89		11.09	0.80			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77					
208	07	99	其他就业补助支出	0.04	0.00				0.04		0.04
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	29.00	0.00				29.00	29.00	
208	28	50	事业运行	124.41	124.41	115.85		8.56			
208	99	99	其他社会保障和就业支出	4.91	0.91	0.91			4.00	4.00	
210	11	02	事业单位医疗	5.36	5.36	5.36					
221	02	01	住房公积金	13.04	13.04	13.04					

四、财政拨款收支总体情况表

2022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	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算	
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款
小计	201.38	一、一般公共预算支出						
财政拨款	201.38	二、外交支出						
行政事业性收费		三、国防支出						
专项收入		四、公共安全支出						
国有资产管理使用收入		五、教育支出						
其他一般公共预算资金		六、科学技术支出						
中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出						
一般债券资金		八、社会保障和就业支出	182.02	0.04	0.04		182.98	182.98
政府性基金		九、卫生健康支出						
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	5.36				5.36	5.36
财政上年结转资金安排	0.04	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	13.04				13.04	13.04
		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、债务利息支出						
		二十九、债务发行费用支出						
		三十、抗疫特别国债安排的支出						
收入合计：	201.42	支出合计	201.42	0.04	0.04		201.38	201.38

五、一般公共预算支出情况表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市烈士陵园 单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项			单位代 码	小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出	小计	运转类经费 （专项业 务）
			317	漯河市退役军人事务局	201.42	168.38	147.93	11.09	9.36	33.04	33.00	0.04
				合计	201.42	168.38	147.93	11.09	9.36	33.04	33.00	0.04
208	05	02		事业单位离退休	11.89	11.89		11.09	0.80			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.77	12.77	12.77					
208	07	99		其他就业补助支出	0.04					0.04		0.04
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	29.00					29.00	29.00	
208	28	50		事业运行	124.41	124.41	115.85		8.56			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.91	0.91	0.91			4.00	4.00	
210	11	02		事业单位医疗	5.36	5.36	5.36					
221	02	01		住房公积金	13.04	13.04	13.04					

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市退役军人事务局 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				168.38	159.02	9.36
30302	退休费	50905	离退休费	11.09	11.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.01	5.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	31.61	31.61	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.76	28.76	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	50.47	50.47	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.65		1.65
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.04	13.04	

十一、部门（单位）整体绩效目标表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		漯河市烈士陵园		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
绩效自评完成率				
部门绩效评价完成率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

2022年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 漯河市烈士陵园		项目金额(万元)				绩效目标							
单位编码(项目编号)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
317	漯河市退役军人事务局	33.0	33.0										
317006	漯河市烈士陵园	33.0	33.0										
411100220000000006409	维护修缮及基础设施建设	25.0	25.0			维护修缮及基础设施建设总成本	25万元	维护维护及基础设施建设项目数	≥10处	提高群众对烈士事迹的关注度	提高	社会群体满意度	≥99%
411100220000000006467	褒扬烈士搜集、陈列烈士遗物和事迹史料	2.0	2.0			烈士史料搜集总成本	2万元	烈士史料搜集完成率	100%	提高群众对烈士事迹关注度	提高	社会群体满意度	≥99%
411100220000000006475	烈士亲属异地祭扫组织保障经费	4.0	4.0			服务异地祭扫总成本	4万元	服务异地祭扫次数	≥20次	提高社会对烈士的关注度	提高	烈士家属满意度	≥99%
4111002200000000012439	业务工作运营经费	2.0	2.0			业务工作运营经费总成本	2万元	业务工作运营经费使用时间	2022年12月31日	提高群众对烈士事迹的了解	提高	社会群体满意度	≥99%
4111002200000000061620	2021年第一季度公益性岗位补贴资金一一漯财预指2020-562号	0.0	0.0			确保正常收入	是	保证数量	是	提高经济效益	是	群众满意度高	≥99%
4111002200000000062011	2021年第二批公益性岗位补贴资金	0.0	0.0			增加就业	是	保质保量	是	社会反响好	是		
						保证生态	是	不拖欠工资	是				
						经济成本	高	按标准发放	是	经济效益良好	是	群众满意度高	≥99%
						社会成本	高	保证质量发放	是	社会效益好	是		
						生态环境良好	良好	及时发放	是	生态效益好	是		