

公主岭市烈士陵园管理中心

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	134.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	134.48	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入		三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入		四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	254.91
六、其他收入	130.74	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.93
		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	6.38
		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	265.22	本 年 支 出 合 计	265.22
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	265.22	支 出 总 计	265.22

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	265.22	134.48					130.74	
社会保障和就业支出	254.91	132.48					122.43	
行政事业单位养老支出	26.65	5.00					21.65	
事业单位离退休	18.15	5.00					13.15	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50						8.50	
抚恤	228.26	127.48					100.78	
优抚事业单位支出	228.26	127.48					100.78	
卫生健康支出	3.93	1.00					2.93	
行政事业单位医疗	3.93	1.00					2.93	
事业单位医疗	3.93	1.00					2.93	
住房保障支出	6.38	1.00					5.38	
住房改革支出	6.38	1.00					5.38	
住房公积金	6.38	1.00					5.38	

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	265.22	165.22	82.66	82.56	100.00				
社会保障和就业支出	254.91	154.91	72.35	82.56	100.00				
行政事业单位养老支出	26.65	26.65	26.65						
事业单位离退休	18.15	18.15	18.15						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50						
抚恤	228.26	128.26	45.70	82.56	100.00				
优抚事业单位支出	228.26	128.26	45.70	82.56	100.00				
卫生健康支出	3.93	3.93	3.93						
行政事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
事业单位医疗	3.93	3.93	3.93						
住房保障支出	6.38	6.38	6.38						
住房改革支出	6.38	6.38	6.38						
住房公积金	6.38	6.38	6.38						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	134.48	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	134.48	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入		三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	132.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.00
		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	1.00
		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	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	134.48	34.48	34.48		100.00
公主岭市烈士陵园管理中心	134.48	34.48	34.48		100.00
社会保障和就业支出	132.48	32.48	32.48		100.00
行政事业单位养老支出	5.00	5.00	5.00		
事业单位离退休	5.00	5.00	5.00		
抚恤	127.48	27.48	27.48		100.00
优抚事业单位支出	127.48	27.48	27.48		100.00
卫生健康支出	1.00	1.00	1.00		
行政事业单位医疗	1.00	1.00	1.00		
事业单位医疗	1.00	1.00	1.00		
住房保障支出	1.00	1.00	1.00		
住房改革支出	1.00	1.00	1.00		
住房公积金	1.00	1.00	1.00		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	134.48	34.48	34.48		100.00
工资福利支出	29.48	29.48	29.48		
基本工资	15.00	15.00	15.00		
奖金	2.00	2.00	2.00		
绩效工资	10.00	10.00	10.00		
职工基本医疗保险缴费	1.00	1.00	1.00		
其他社会保障缴费	0.48	0.48	0.48		
住房公积金	1.00	1.00	1.00		
对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00		
退休费	5.00	5.00	5.00		
资本性支出	100.00				100.00
基础设施建设	100.00				100.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计		
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 11 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 4 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称		修缮维护烈士陵园设施设备及绿化经费				
预算部门		公主岭市退役军人事务局	基层预算单位	公主岭市烈士陵园管理中心		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 100 万元				
		其中: 财政拨款 100 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
	2021年度维护陵园基本设施, 预计投入100万元, 用于维护地面更换石材及绿化, 达到环境整洁烈属及群众满意					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量 指标	维护维修地面平方数		≥5000平方米	
			绿化平方数		≥5000平方米	
		质量 指标	地面质量达标率		100%	
			绿化质量达标率		100%	
		时效 指标	维护维修及绿化工作完成及时率		100%	
	成本 指标	石材成本每平价格		100元		
		绿化成本每平价格		100元		
					
	效益 指标	经济 效益 指标				
		社会 效益 指标				
生态 效益 指标						
可持 续影 响指 标						
.....						
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	烈属及群众满意度		≥95%		
.....						

第二部分 单位概况

一、主要职能

烈士陵园管理中心主要承担革命烈士纪念褒扬，教育人民；革命烈士纪念建筑物和配套设施建设、维护与环境卫生管理，园林绿化美化；革命烈士史料、图片、遗物的收集、编写、陈列；革命烈士骨灰保存；组织开展悼念革命烈士和爱国主义教育活动；做好烈士亲属和社会各界参观群众的接待服务工作；开展烈士陵园养护管理等公益职能。

二、机构设置

根据上述主要职能，市烈士陵园管理中心内设 3 个机构，分别为：办公室、财务室、宣传保卫室。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 265.22 万元，比 2020 年预算增加 123.52 万元，主要原因：烈士陵园设施设备维修维

护及绿化经费增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 265.22 万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入 134.48 万元，占 50.71%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 130.74 万元，占 49.29%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 265.22 万元，其中：基本支出 165.22 万元，占 62.30%；项目支出 100 万元，占 37.70%；基本支出中，人员经费 82.66 万元，占 50.03%；公用经费 82.56 万元，占 49.97%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 134.48 万元，均为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 132.48 万元，卫生健康支出 1 万元，住房保障支出 1 万元。

五、2021 年一般公共预算财政拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 134.48 万元，其中：基本支出 34.48 万元，占 25.64%；项目支出 100 万元，占 74.36%。基本支出中，人员经费 34.48 万元，占 100%；公用经费 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 132.48 万元，占 98.52%，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单

位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 1 万元，占 0.74 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 1 万元，占 0.74 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 34.48 万元，其中：人员经费 34.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2.公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元，主要原因是 。3.公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，

主要原因是 。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年单位本级 1 家事业单位机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：差额单位财政未拨付公用经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021 年确定 1 个单位本级重点项目，涉及金额 100 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管单位或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入单位预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收

入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。