

附件 3:

区级部门预算公开

曾都区烈士陵园 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区烈士陵园（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区烈士陵园 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区烈士陵园 2021 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算基本支出表经济分类
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区烈士陵园 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区烈士陵园概况

一、部门主要职责

负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士陵园管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外随州籍烈士和外国在随烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

二、部门基本情况

随州市曾都区烈士陵园，全额拨款事业单位，公益一类，经费形式财政供养。核定编制 6 名，实有在编人数 6 人。

第二部分 曾都区烈士陵园 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 109.53 万元（上年收入总计 127.97 万元，同比减

少 30.12 万元，同比减少 14.14 %，减少的原因：压减开支)。其中财政拨款收入 67.62 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出预算情况

部门预算总支出 109.53 万元(上年预算总支出 127.97 万元)，较上年预算安排的减少 30.12 万元，同比减少 14.14 %，主要是由于压减开支。其中基本支出 99.53 万元，项目支出 10 万元，对附属单位补助支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）60.15 万元：主要用于行政事业单位养老支出 6.26 万元，退役军人管理事务 53.89 万元。

2.医疗卫生（类）2.87 万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.住房保障支出（类）4.6 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 53.43 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出 1 万元：主要用于单位人员日常公用经费、公务接待、工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出 3.19 万元：主要用于离休费、退

休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出 0 元。(主要是 无 , 其中: 设备购置费 0 万元等)

(三) 财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 67.62 万元, 比去年预算 60.04 万元增加 7.58 万元, 同比增加 12.62%, 原因: 事业单位人员每年一次晋级调资。

(四) 政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

单位的公用经费 7.5 万元, 较上年预算安排的增加 0.77 万元, 增加 11.44%。其中办公费 1.75 万元、印刷费 0.5 万元、水费 0.3 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.5 万元、日常维修费 0.5 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 0.2 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.6 万元、福利费 0.75 万元、其他费用 1 万元。

(七) 政府采购情况

无

(八) 国有资产占用情况

单位 2021 年初资产总额 113.19 万元, 其中流动资产 102.81 万元, 主要包括货币资金 102.81 万元, 固定资产 10.38 万元(主要为烈士陵园陈列馆、烈士纪念设施等)。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年曾都区退役军人服务中心“三公”经费年初预算安排0.14万元，比上年减少0.04万元，同比减少28.57%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比无变化。

公务接待费0.14万元，比上年减少0.04万元，同比减少28.57%，主要原因是：按照中央八项规定缩减公务接待开支。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比无变化，主要原因是：单位没有购置公务用车。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比无变化，主要原因是：单位没有购置公务用车。

第三部分 曾都区烈士陵园2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

2021年，本部门完成了部门整体绩效目标的编制，对部门总体资金情况、部门职能概述、年度工作任务，项目支出情况、项目绩效指标进行了编制及公示。

这些项目用于退役军人各项事务，维护社会稳定，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。

二、项目绩效目标编制情况

2021年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，对这个项目的长期绩效目标和年度绩效目标进行了公示。这个项目主要用于烈士陵园维修维护工作。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门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）的国际旅费、国外城区间交通费、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。

五、机关运行经费：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、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。

收支预算总表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	67.62	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	67.62	外交	
经费拨款（补助）	67.62	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付		教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	41.91	社会保障和就业	89.65
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	4.87
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.01
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	109.53	本年支出合计	109.53
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	109.53	支 出 总 计	109.53

收入预算总表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性基 金财政拨 款	纳入专户 管理的非 税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的 非税收入安排的 拨款	上级专项转移支 付				小计	上年财政 拨款结转	其他结转
	合计	109.53	67.62	67.62				41.91				
003014003	曾都区烈士陵园	109.53	67.62	67.62				41.91				

支出预算总表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	109.53	99.53	92.03	7.50	10.00			
	003014003	曾都区烈士陵园	109.53	99.53	92.03	7.50	10.00			
2101101	003014003	行政单位医疗	4.87	4.87	4.87					
2210201	003014003	住房公积金	15.01	15.01	15.01					
2082803	003014003	机关服务	73.39	73.39	65.89	7.50				
2080505	003014003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	6.26					
2082850	003014003	事业运行	10.00				10.00			

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	67.62	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	67.62	外交			
经费拨款（补助）	67.62	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付		文化旅游体育与传媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	60.1500	60.1500	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	2.8700	2.8700	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	4.6000	4.6000	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	67.62	本年支出合计	67.6200	67.6200	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	67.62	支出总计	67.62	67.62	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	67.62	57.62	10.00
208	社会保障和就业支出	60.15	50.15	10.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
20828	退役军人管理事务	53.89	43.89	10.00
2082803	机关服务	43.89	43.89	
2082850	事业运行	10.00		10.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	57.62	56.62	1.00
208	社会保障和就业支出	50.15	49.15	1.00
20805	行政事业单位养老支出	6.26	6.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.26	6.26	
20828	退役军人管理事务	43.89	42.89	1.00
2082803	机关服务	43.89	42.89	1.00
210	卫生健康支出	2.87	2.87	
21011	行政事业单位医疗	2.87	2.87	
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	4.60	4.60	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	57.62	56.62	1.00
301	工资福利支出	53.43	53.43	
30101	基本工资	20.33	20.33	
30102	津贴补贴	3.67	3.67	
30107	绩效工资	9.70	9.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.26	6.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.87	2.87	
30113	住房公积金	4.60	4.60	
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.14		0.14
30228	工会经费	0.60		0.60
30229	福利费	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	3.19	3.19	
30307	医疗费补助	0.79	0.79	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

三公经费预算表

填报单位：曾都区烈士陵园

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.1400	0.1400				

政府性基金预算表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

绩效目标表

单位显示编码	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
	合计					
00301400	曾都区烈士陵园					
	烈士陵园特殊节日活动经费	产出指标	质量指标	完成度	100%	95%
	烈士陵园特殊节日活动经费	效益指标	社会效益指标	满意度	100%	95%
	烈士陵园维护费	产出指标	质量指标	完成度	100%	95%
	烈士陵园维护费	绩效指标	社会效益指标	满意度	100%	95%

XX部门XX年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区烈士陵园

单位：万元

项目	预算数
合计	67.62
养老保险	6.26
对个人家庭补助	3.19
工资福利	39.70
医疗保险	2.87
烈士陵园维护费	10.00
住房公积金	4.60
公用支出	1.00

政府采购预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源																		
				财政拨款（补助）					政府性基金 财政拨款			其他收入		上年结转								
				合计	小计	经费拨款 （补助）	纳入预算管理 的非税收入 安排的拨款	上级专项转 移支付	政府性基金 财政拨款	纳入专户管 理的非税收 入	其他收入	小计	上年财政接 款结转	其他结转								