

2021 年度济源市烈士陵园 单位预算说明

目 录

第一部分 济源市烈士陵园单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位科室构成

第二部分 济源市烈士陵园 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市烈士陵园 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 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、财政支出绩效目标表

第一部分

济源市烈士陵园概况

一、济源市烈士陵园主要职能

济源市烈士陵园承担的主要职责是：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、负责烈士的褒扬工作：负责陵园建筑物的日常维护维修工作：负责建立烈士完善档案：负责革命烈士骨灰的安葬工作。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作用：负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

二、济源市烈士陵园单位构成

本预算为单位预算，济源市烈士陵园隶属于济源市产城融合示范区退役军人事务局独立二级机构，部门内设 5 个职能科室，编制 12 人实有在编人员 12 人。

第二部分

济源市烈士陵园 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市烈士陵园 2021 年收入总计 184.8 万元，支出总计 184.8 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 6.9 万元，减少 3.74%。主要原因是：财政缩减支出。

二、收入预算总体情况说明

济源市烈士陵园 2021 年收入合计 184.8 万元，其中：一般公共预算收入 184.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市烈士陵园 2021 年支出合计 184.8 万元，其中：基本支出 182.8 万元，占 98.92%；项目支出 2 万元，占 1.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市烈士陵园 2021 年一般公共预算收支预算 184.8 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 6.9 万元，减少 3.74%，主要原因是：财政缩减政府支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市烈士陵园 2021 年一般公共预算支出年初预算为 184.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 176.1 万元，占 95.29%；住房保障（类）支出 8.7 万元，占 4.71%。

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单位预算管理的不同特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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、“三公”经费支出预算情况说明

济源市烈士陵园2021年“三公”经费支出预算数为0.00万元，与2020年三公经费持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，预算数比2020年减少0.00万元。

（二）公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，与2020年持平，公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市烈士陵园2021年政府性基金预算支出0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市烈士陵园2021年机关运行经费支出预算0.00万

元，我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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目标，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、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市烈士陵园负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：烈士陵园维护支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

八、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：济源市烈士陵园 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事 业单 位基 金弥 补收 支差 额	部门结 转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费结 余（结 转）	国有 资本 经营 预算 收入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入
							小计	其中：财 政拨款								
一 般 公 共 预 算 收 入	财政拨款	184.8	一、基本支出	182.8		0.0	182.8	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的 行政事业性收费	0.0	工资福利支出	149.8		0.0	149.8	149.8	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	公用经费	12.1		0.0	12.1	12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资源（资产） 有偿使用收入	0.0	对个人和家庭 的补助支出	20.9		0.0	20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收 入	0.0	二、项目支出	2.0		0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收 入	0.0	一般性项目	2.0		0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	专项资金	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

	其他一般公共预算收入	0.0	1、商品和服务类专项支出	2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	动用预算稳定调节基金	0.0	3、债务利息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	调入资金	0.0	4、资本性支出（基本建设）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	5、资本性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金收入	当年收入	0.0	6、对企业补助（基本建设）	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	7、对企业补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	8、对社会保障基金补助	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	9、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专户管理的教育收费	0.0														
	专户管理的教育收费结余（结转）	0.0														

2021年单位收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

国有资本经营预算收入	0.0															
事业收入	0.0															
经营收入	0.0															
事业基金	0.0															
其他收入	0.0															
本年合计	184.8															
部门结转	0.0															
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	184.8	支出合计	184.8		0.0	184.8	184.8	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位收入总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府性 基金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余 （结转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营收 入	事业基 金	其他收 入	部门结 转
类	款	项				小计	其中：财政 拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	184.8	184.8	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			034004	济源市烈士陵园	184.8	184.8	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	01	99	034004	其他人力资源和社会 保障管理事务支出	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02	034004	事业单位离退休	22.0	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034004	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	04	034004	优抚事业单位支出	140.5	140.5	140.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	034004	住房公积金	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年单位支出总体情况表

单位：济源市烈士陵园

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		
类	款	项				小计	工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	小计	一般性项 目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	184.8	182.8	149.8	12.1	20.9	2.0	2.0	0.0
			034004	济源市烈士陵园	184.8	182.8	149.8	12.1	20.9	2.0	2.0	0.0
208	01	99	034004	其他人力资源和社会保障管理事务 支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	02	034004	事业单位离退休	22.0	22.0	0.0	1.1	20.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034004	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	04	034004	优抚事业单位支出	140.5	140.5	129.5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	034004	住房公积金	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政 拨款			
一般 公共 预算 收入	小计	184.8	一、一般公共服务	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	财政拨款	184.8	二、外交	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	纳入预算管理的行政事业性收费	0.0	三、国防	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	专项收入	0.0	四、公共安全	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.0	五、教育	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	国有资本经营收入	0.0	六、科学技术	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	政府住房基金收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	八、社会保障和就业	176.1	176.1	176.1	0.0	0.0
	其他一般公共预算收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	十、卫生健康	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	动用预算稳定调节基金	0.0	十一、节能环保	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	调入资金	0.0	十二、城乡社区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

	上年结余（结转）	0.0	十三、农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
政府 性基 金收 入	小计	0.0	十四、交通运输	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	当年收入	0.0	十五、资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	债务收入	0.0	十六、商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上级预拨	0.0	十七、金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	上年结余（结转）	0.0	十九、援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算		0.0	二十、自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十一、住房保障支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0
			二十二、粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十三、国有资本经营预算支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十四、灾害防治及应急管理支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十七、预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			二十九、其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十、转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十一、债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			三十二、债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

		三十三、债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		三十四、抗议特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	184.8	支出合计	184.8	184.8	184.8	0.0	0.0

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市烈士陵园

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		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	184.8	182.8	149.8	12.1	20.9	2.0	2.0	0.0
			034004	济源市烈士陵园	184.8	182.8	149.8	12.1	20.9	2.0	2.0	0.0
208	01	99	034004	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0
208	05	02	034004	事业单位离退休	22.0	22.0	0.0	1.1	20.9	0.0	0.0	0.0
208	05	05	034004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	04	034004	优抚事业单位支出	140.5	140.5	129.5	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	034004	住房公积金	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	184.8	184.8	184.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				149.8	149.8	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	基本工资	505	50501	工资福利支出	42.1	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	13.8	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	绩效工资	505	50501	工资福利支出	29.8	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3010	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	11.6	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3011	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.1	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

301	3011	其他社会保障 缴费	505	5050	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3011	住房公积金	505	5050	工资福利支出	8.7	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	3019	其他工资福利 支出	505	5050	工资福利支出	37.8	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				14.1	14.1	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	办公费	505	5050	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	水费	505	5050	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	电费	505	5050	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	邮电费	505	5050	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	取暖费	505	5050	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	3020	物业管理费	505	5050	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3021	差旅费	505	5050	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年支出经济分类汇总表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

302	1			2													
302	3	3021 维修(护)费	505	5050 2	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	6	3022 劳务费	505	5050 2	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	9	3022 福利费	505	5050 2	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	9	3029 其他商品和服务支出	505	5050 2	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				20.9	20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	2	3030 退休费	509	5090 5	离退休费	20.2	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	5	3030 生活补助	509	5090 1	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	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	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余（结转）
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	182.8	182.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301		工资福利支出				149.8	149.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.1	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	13.8	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.8	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	37.8	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302		商品和服务支出				12.1	12.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市烈士陵园

单位：万元

				出														
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303		对个人和家庭的补助				20.9	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市烈士陵园

单位: 万元

项 目	2021年“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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明：我单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市烈士陵园

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		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

说明：我单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

济源市烈士陵园支出项目绩效目标表

(2021年)

单位：万元

项目名称	烈士陵园维护		
单位编码	034004	资金用途	基本建设
项目负责人	杨辉	联系人	崔小笼
联系电话	15839157736		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	纪念先烈、教育人民。烈士纪念建筑物的维护与环境美化、烈士骨灰存放、烈士遗物和烈士史料陈列、革命史料收集编写、烈士文物档案建立与文物保管、革命烈士纪念活动组织。		
立项依据	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第十条英雄烈士纪念设施保护单位应当健全服务和管理工作规范，方便瞻仰、悼念英雄烈士，保持英雄烈士纪念设施庄严、肃穆、清净的环境和氛围。任何组织和个人不得在英雄烈士纪念设施保护范围内从事有损纪念英雄烈士环境和氛围的活动，不得侵占英雄烈士纪念设施保护范围内的土地和设施，不得破坏、污损英雄烈士纪念设施。		
项目设立的必要性	做好陵园设施建设工作，既是国防和军队建设的重要保障，更是社会发展的重要内容，做好优抚安置工作，保护好革命烈士纪念设施，对提高革命军人的地位，鼓舞部队士气，抚慰军人家属都具有积极的现实意义。保护好烈士纪念设施，加强国防建设维护社会和谐稳定。		
项目配套制度措施	根据烈士陵园财务内控、党支部三重一大集体决策，做出正确预算，支出的等制度，完善绩效机制，完成保护好烈士纪念设施措施，加强国防建设维护社会和谐稳定。		
项目实施计划	为保护好烈士纪念设施，加强国防建设维护社会和谐稳定客观要求，2021年拟对陈展宣传版面、围墙等按照工程进度进行修缮，计划于9月30日国家公祭日前修葺完工。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	做好陵园设施建设工作，烈士遗体安置工作，保护好革命烈士纪念设施，提高革命军人的地位，鼓舞部队士气，抚慰军人家属		

年度绩效目标	做好陵园设施建设工作，安置工作，保护好革命烈士纪念设施，在清明节，国家公祭日等特定节日做好烈士祭扫等纪念活动，缅怀先烈，提高革命军人的地位，鼓舞部队士气，抚慰烈士家属。从实地出发，以保护为主，改造优先为原则，根据经济发展水平，自然条件和需求，从严把关确定陵园维修改造重点。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	100%
	财务管理	资金使用规范性	100%
		财务监控有效性	100%
	项目管理	项目管理制度健全性	100%
		项目验收规范性	100%
		工程签证合规性	100%
资产管理	固定资产管理情况	100%	
产出目标	数量	新老陵园保改造维修护	2个
		陈展宣传版面有效性	有效
	质量	宣传效果有效性	有效
		社会效应有效性	有效
	时效	按照进度及时给付率	100%
	成本	围墙修缮	≥11000元
陈展版面宣传		≤9000元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	加强国防建设维护社会和谐稳定	≥97%
	环境效益		
	满意度	烈士家属满意度	100%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全化	100%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	档案管理机制健全化	=100%
预算单位（盖章）：		主管部门（盖章）：	