

# 2022 年度开封市烈士陵园管理处 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市烈士陵园管理处概况

- 一、单位主要职责
- 二、预算单位构成

### 第二部分 开封市烈士陵园管理处 2022 年单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市烈士陵园管理处 2022 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 开封市烈士陵园管理处概况

#### 一、开封市烈士陵园管理处主要职责

开封市烈士陵园管理处为开封市退役军人事务局二级机构，主要职责以“褒烈育人”为宗旨，做好烈士纪念建筑物建设维护和环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管等工作，大力开展爱国主义教育、国防教育和红色革命传统教育，坚持搞好基地建设，树立科学的发展观，大力弘扬先烈精神，宣传烈士事迹。

#### 二、开封市烈士陵园管理处预算单位构成情况

开封市烈士陵园管理处为开封市退役军人事务局二级机构，单位内设6个科室，分别为：办公室、财务室、宣传科、骨灰安葬科、骨灰存放科、绿化科。单位预算包括本级预算。

## 第二部分

### 开封市烈士陵园管理处 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年收入总计 580.4 万元，支出总计 580.4 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 37.92 万元，增长 6.99%。主要原因在于人员经费正常增加 37.92 万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年收入合计 580.4 万元，其中：一般公共预算 580.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年支出合计 580.4 万元，其中：基本支出 362.8 万元，占 62.5%；项目支出 217.6 万元，占 37.5%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年一般公共预算收支预算 580.4 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收入预算增加 37.92 万元，增长 6.9%，主要原因：人员经费正常增加 37.92 万元；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 580.4 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 547.5 万元，占 94.33%；卫生健康（类）支出 18.1 万元，占 3.12%；住房保障（类）支出 14.8 万元，占 2.55%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 362.8 万元。其中：人员经费支出 344.6 万元，占 94.98%；公用经费支出 18.2 万元，占 5.02%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市烈士陵园管理处 2022 年“三公”经费支出预算为 4.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3.8 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。预算数与2021年相比无变化。

（二）公务接待费2万元，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年减少2万元。主要原因：受疫情影响，来园开展活动的人员减少。

（三）公务用车购置及运行费2.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.2万元，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与2021年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2021年减少1.8

万元。主要原因：按照上级部门要求严控“三公”经费支出，减少对不必要的用车，故进行了缩减。

## **八、政府性资金支出预算情况说明**

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）事业单位机构运转经费**

开封市烈士陵园管理处2022年事业运行经费支出预算237.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、印刷费、维修（护）费、劳务费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

2022年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2021年，我单位共组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金217.6万元。2022年，我单位拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金217.6万元。2022年，我单位已对4个项目设立了预算绩效目标，涉及资金217.6万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3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：是指同级财政拨付的资金；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、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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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：

开封市烈士陵园管理处 2022 年单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

开封市烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	580.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	569.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	547.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	18.1
		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	14.8
		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	580.4	本年支出合计	580.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	580.4	支出总计	580.4



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 开封市烈士陵园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计	580.4	362.8	278.6	63.8	20.3		217.6	107.6	110.0
			313002	开封市烈士陵园管理处	580.4	362.8	278.6	63.8	20.3		217.6	107.6	110.0
208	05	02		事业单位离退休	61.5			59.9	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.8		19.8						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	80.0						80.0	80.0	
208	28	50		事业运行	248.6		225.9	3.9	18.7				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	137.6						137.6	27.6	110.0
210	11	02		事业单位医疗	8.9		8.9						
210	11	03		公务员医疗补助	9.3		9.3						
221	02	01		住房公积金	14.8		14.8						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：开封市烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	580.4	一、本年支出	580.4	580.4	569.4		
(一) 一般公共预算拨款	580.4	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	569.4	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	547.5	547.5	536.4		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	18.1	18.1	18.1		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(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	14.8	14.8	14.8		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	580.4	支出合计	580.4	580.4	569.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市烈士陵园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	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						
				合计	580.4	362.8	278.6	63.8	20.3		217.6	107.6	110.0
			313002	开封市烈士陵园管理处	580.4	362.8	278.6	63.8	20.3		217.6	107.6	110.0
208	05	02		事业单位离退休	61.5	61.5		59.9	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.8	19.8	19.8						
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	80.0						80.0	80.0	
208	28	50		事业运行	248.6	248.6	225.9	3.9	18.7				
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	137.6						137.6	27.6	110.0
210	11	02		事业单位医疗	8.9	8.9	8.9						
210	11	03		公务员医疗补助	9.3	9.3	9.3						
221	02	01		住房公积金	14.8	14.8	14.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市烈士陵园管理处

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编码		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				362.8	344.6	18.2
30299	其他商品和服务支出	50599	其他对事业单位补助	1.6	1.6	
30302	退休费	50599	其他对事业单位补助	59.9	59.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.8	19.8	
30102	津贴补贴	50599	其他对事业单位补助	38.4	38.4	
30216	培训费	50599	其他对事业单位补助	0.1	0.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30305	生活补助	50599	其他对事业单位补助	3.5	3.5	
30101	基本工资	50599	其他对事业单位补助	123.5	123.5	
30229	福利费	50599	其他对事业单位补助	0.4	0.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30103	奖金	50599	其他对事业单位补助	62.9	62.9	
30231	公务用车运行维护费	50599	其他对事业单位补助	2.2		2.2
30213	维修(护)费	50599	其他对事业单位补助	6.0		6.0
30201	办公费	50599	其他对事业单位补助	10.0		10.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.3	9.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.8	14.8	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：

开封市烈士陵园管理处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.2		2.2		2.2	2.0

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 开封市烈士陵园管理处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
				合计									

说明：我单位没有政府性基金支出预算安排，故本表无数据。

## 项目支出预算表

单位名称： 开封市烈士陵园管理处

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			217.6	217.6							
	313002	开封市烈士陵园管理处	217.6	217.6							
其他运转类	陵园管理建设维护	开封市烈士陵园管理处	80.0	80.0							
其他运转类	烈士纪念日工作及慰问烈士家属补助经费	开封市烈士陵园管理处	15.0	15.0							
其他运转类	烈士事迹陈列馆讲解员工资及社保	开封市烈士陵园管理处	12.6	12.6							
特定目标类	优抚事业单位补助资金(省级基数)	开封市烈士陵园管理处	110.0	110.0							

## 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市烈士陵园管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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
313		217.6	217.6										
313002	开封市烈士陵园管理处	217.6	217.6										
4102002100000Y3130004	烈士纪念日工作及慰问烈士家属补助经费	15.0	15.0					每年清明节、烈士公祭日等活动布展用花草、苗木胸置次数	≥2次	红色文化宣传影响力	扩大	群众及烈士家属满意度	≥95%
								每年慰问、接待烈士家属人数	≥20人	环境绿化美化率	≥95%		
								每年年底完成工作任务	圆满完成	组织志愿者开展志愿服务活动	≥2次		
								纪念活动举办的成功率	≥95%				
								每年清明节、烈士公祭日等活动布展用花草、苗木成活率	≥95%				
4102002100000Y3130005	烈士事迹陈列馆讲解员工资及社保	12.6	12.6					讲解员工资及社保发放月份	12月	讲解接待工作能力	提高	群众满意度	≥95%
								每月发放工资及缴纳社保的及时性	按时发放	红色宣传影响力	扩大		
								是否足额发放工资及缴纳社保	足额	服务水平	提升		
										团队向心力	增强		
4102002100000Y3130006	陵园管理建设维护	80.0	80.0					园内设施维修维护合格率	100%	环境绿化美化率	≥95%	群众满意度	≥95%
								每年年底完成工作任务	圆满完成	褒扬烈士精神作用	有效发挥		
								每季度绿化成活率	≥95%	爱国主义教育基地的职能作用	有效发挥		
								园内设施维修维护	≥3处	红色文化宣传影响力	扩大		
410200220000000043461	优抚事业单位补助资金（省级基数）	110.0	110.0					园内纪念设施维修改造处所	1-4处	红色文化宣传力度	提升	群众满意度	≥95%
								陈展宣传登报次数	3-8次	烈士纪念设施维护力度	保护较好		
								环境整治美化率	90-95%	环境美化力度	环境优美		
								园内纪念设施维修改造合格率	90-98%				
								环境整治绿化成活率	90-95%				
								每年年底完成工作任务	完成				