2022年洛阳市烈士陵园预算说明

目 录

第一部分 洛阳市烈士陵园概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2022年洛阳市烈士陵园预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年洛阳市烈士陵园预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市烈士陵园概况

一、洛阳市烈士陵园主要职责

1.褒扬先烈，教育后人

2.烈士纪念设施建设维护与环境美化

3.烈士骨灰保存

4.烈士遗物和革命史料陈列

5.革命史料搜集编写

6.烈士纪念活动组织

二、洛阳市烈士陵园预算单位构成情况

本预算为市烈士陵园本级预算，包括：办公室、后勤计财科、宣传科、绿化科、墓管办、管理科的预算。

第二部分

2022年洛阳市烈士陵园预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市烈士陵园2022年收入总计761.34万元，支出总计761.34万元，与2021年预算相比，收入增加54.64万元，增长7.73%。主要原因：2021年新招录编制内人员增加，致使基本支出增加;支出增加54.64万元，增长7.73%。主要原因：2021年新招录编制内人员增加，致使基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

市烈士陵园2022年收入合计761.34万元，其中：一般公共预算753.34万元;事业收入8万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

市烈士陵园2022年支出合计761.34万元，其中：基本支出578.72万元，占76.01%；项目支出182.62万元，占23.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市烈士陵园2022年一般公共预算收支预算753.34万元，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58.84万元，增长8.47%，主要原因：2021年新招录编制内人员增加，致使基本支出增加;政府性基金收支预算0万元，与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市烈士陵园2022年一般公共预算支出年初预算为753.34万元。其中：基本支出578.72万元，占76.82%；项目支出174.62万元，占23.18%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市烈士陵园2022年一般公共预算基本支出年初预算为578.72万元。其中：人员经费支出547.73万元，占94.64%；公用经费支出30.99万元，占5.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

市烈士陵园2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年保持一致。

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年保持一致。

（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。预算数与2021年保持一致。

（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。预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

市烈士陵园2022年无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预算情况说明

市烈士陵园2022年无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

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

市烈士陵园2022年机构运行经费支出预算30.99万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。与2021年相比增加了1.56万元，主要原因是机构人员增加，致使机构运行费增加。

（二）政府采购支出预算情况

市烈士陵园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

市烈士陵园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，预期达到的社会经济效益、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，市烈士陵园共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0套，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

市烈士陵园2022年无负责管理的专项转移支付项目。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）单位机构运行经费：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：2022年洛阳市烈士陵园预算表

2022年单位收支预算表

单位名称: 洛阳市烈士陵园 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	753.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	753.34	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	8.00	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	697.24
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	34.24
		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	29.86
		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	761.34	本年支出合计	761.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	761.34	支出总计	761.34

2022年单位收入预算表

单位名称：洛阳市烈士陵园　　单位：

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	761.34	761.34	753.34	753.34				8.00										
815003	洛阳市烈士陵园	761.34	761.34	753.34	753.34				8.00										

2022年单位支出预算表

单位名称：　洛阳市烈士陵园　　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	761.34	578.72	453.26	94.47	30.99		182.62	61.82	120.80
			815003	洛阳市烈士陵园	761.34	578.72	453.26	94.47	30.99		182.62	61.82	120.80
208	05	02		事业单位离退休	97.58			94.47	3.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16		33.16						
208	08	99		其他优抚支出	566.50		356.00		27.88		182.62	61.82	120.80
210	11	02		事业单位医疗	34.24		34.24						
221	02	01		住房公积金	29.86		29.86						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市烈士陵园　　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	753.34	一、本年支出	753.34	753.34	753.34		
（一）一般公共预算拨款	753.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	753.34	（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	689.24	689.24	689.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.24	34.24	34.24		
		（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	29.86	29.86	29.86		
		（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					

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：洛阳市烈士陵园　　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	753.34	578.72	453.26	94.47	30.99		174.62	53.82	120.80
			815003	洛阳市烈士陵园	753.34	578.72	453.26	94.47	30.99		174.62	53.82	120.80
208	05	02		事业单位离退休	97.58	97.58		94.47	3.11				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.16	33.16	33.16						
208	08	99		其他优抚支出	558.50	383.88	356.00		27.88		174.62	53.82	120.80
210	11	02		事业单位医疗	34.24	34.24	34.24						
221	02	01		住房公积金	29.86	29.86	29.86						

2022年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市烈士陵园　　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				578.72	547.73	30.99
30302	退休费	50905	离退休费	67.32	67.32	
30301	离休费	50905	离退休费	27.15	27.15	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.11		6.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.16	33.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.39	60.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.46	46.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.50	84.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.50	117.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.99	44.99	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.84		4.84
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.04		6.04
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.24	34.24	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.86	29.86	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市烈士陵园　　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	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				761.34	753.34	753.34					8.00				
815003		洛阳市烈士陵园				761.34	753.34	753.34					8.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.32	67.32	67.32									
303	01	离休费	509	05	离退休费	27.15	27.15	27.15									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.11	26.11	26.11									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.16	33.16	33.16									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.16	2.16	2.16									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	60.39	60.39	60.39									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.46	46.46	46.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	84.50	84.50	84.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.50	117.50	117.50									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.99	44.99	44.99									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.04	6.04	6.04									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	24.80	24.80	24.80									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50							4.50				
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	53.82	53.82	53.82									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.50							3.50				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	66.80	66.80	66.80									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	34.24	34.24	34.24									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.86	29.86	29.86									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 洛阳市烈士陵园 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	

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、差旅费、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。

备注：市烈士陵园2022年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：　洛阳市烈士陵园　　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									

备注：市烈士陵园2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：　洛阳市烈士陵园　　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									

备注：市烈士陵园2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故此表无数据。

2022年项目支出预算表

单位名称：　洛阳市烈士陵园　　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		
			182.62	174.62							8.00
	815003	洛阳市烈士陵园	182.62	174.62							8.00
其他运转类	非税收入-公务用车运行维护费	洛阳市烈士陵园	4.50								4.50
其他运转类	烈士陵园物业管理费	洛阳市烈士陵园	53.82	53.82							
其他运转类	非税收入-劳务费	洛阳市烈士陵园	3.50								3.50
特定目标类	优抚事业单位资金（委托业务费）	洛阳市烈士陵园	4.00	4.00							
特定目标类	优抚事业单位资金（重点科室建设及管理经费）	洛阳市烈士陵园	20.00	20.00							
特定目标类	优抚事业单位资金（水电暖气费）	洛阳市烈士陵园	18.00	18.00							
特定目标类	2022烈士纪念活动经费	洛阳市烈士陵园	10.80	10.80							
特定目标类	优抚事业单位资金（维修维护费）	洛阳市烈士陵园	66.80	66.80							
特定目标类	优抚事业单位资金（咨询费）	洛阳市烈士陵园	1.20	1.20							

2022年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	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
815003	洛阳市烈士陵园	174.62	174.62										
4103002100000Y8150036	烈士陵园物业管理费	53.82	53.82			总成本	≤53.82万元	保障单位各项活动顺利进行完成率	100%	使办公区域环境更加优美	良好	群众满意度	100%
								园区环境维护次数	≥300次				
								保障单位各项活动顺利进行及时率	100%				
41030022000000000040563	优抚事业单位资金（咨询费）	1.20	1.20			总成本	≤1.2万元	咨询次数	≥10次	提高服务水平	提高	服务对象满意	100%
								保障单位日常业务正常运行完成率	≥99%				
								保障单位日常业务正常运行及时率	≥99%				
41030022000000000040574	优抚事业单位资金（重点科室建设及管理经费）	20.00	20.00			总成本	≤20万元	重点科室建设及管理次数	≥20次	提高服务水平	提升	服务对象满意度	≥90%
								保证重点科室建设及管理活动顺利进行完成率	100%				
								保证重点科室建设及管理活动顺利进行及时率	100%				
41030022000000000040575	优抚事业单位资金（委托业务费）	4.00	4.00			总成本	≤4万元	委托业务量	≥4次	单位服务水平	提高	单位满意度	≥
								保障单位委托业务活动顺利进行完成率	100%				
								保障单位委托业务活动顺利进行及时率	100%				
41030022000000000040576	优抚事业单位资金（维修维护费）	66.80	66.80			总成本	≤66.8万元	维修维护次数	≥20次	提高服务水平	提高	单位满意度	100%
								保证单位维修维护活动完成率	100%				
								保证单位维修维护活动完成及时率	100%				
41030022000000000040577	优抚事业单位资金（水电暖气费）	18.00	18.00			总成本	≤18万元	保障水电暖次数	≥12次	提高服务水平	提高	员工满意度	100%
								保障单位水电暖正常运行完成率	100%				
								保障单位水电暖正常运行及时率	100%				
41030022000000000040579	2022烈士纪念活动经费	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	举办烈士纪念活动次数	≥1次	提高服务水平	提高	服务对象满意	≥
								保障烈士纪念活动顺利进行完成率	100%				
								保障烈士纪念活动顺利进行及时率	100%				