

宣城市烈士陵园管理处  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市烈士陵园管理处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市烈士陵园管理处单位概况

## 一、主要职责

纪念先烈、教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化；烈士文物档案建立与文物保管；革命烈士纪念活动组织等相关社会服务。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市烈士陵园管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市烈士陵园管理处	全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

- (1) 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；
- (2) 负责革命烈士的褒扬工作；
- (3) 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；
- (4) 负责建立完善烈士档案；
- (5) 负责革命烈士骨灰的安葬工作；
- (6) 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的作用；
- (7) 负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市烈士陵园管理处2022年收支总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
	50.91	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	50.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	46.85
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	1.58
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	2.48
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	50.91	本年支出小计	50.91
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	50.91	支出合计	50.91

## 宣城市烈士陵园管理处2022年收入总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	50.91		50.91	0								
208	社会保障和就业支出	46.85		46.85	0								
20808	抚恤	25.85		25.85	0								
2080899	其他优抚支出	25.85		25.85	0								
20828	退役军人管理事务	21		21	0								
2082850	事业运行	21		21	0								
210	卫生健康支出	1.58		1.58	0								
21011	行政事业单位医疗	1.58		1.58	0								
2101102	事业单位医疗	1.58		1.58	0								
221	住房保障支出	2.48		2.48	0								
22102	住房改革支出	2.48		2.48	0								
2210201	住房公积金	2.48		2.48	0								

## 宣城市烈士陵园管理处2022年支出总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50.91	33.51	17.4
208	社会保障和就业支出	46.85	29.45	17.4
20808	抚恤	25.85	25.85	
2080899	其他优抚支出	25.85	25.85	
20828	退役军人管理事务	21	3.6	17.4
2082850	事业运行	21	3.6	17.4
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

## 宣城市烈士陵园管理处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	50.91	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	46.85	46.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.58	1.58		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	2.48	2.48		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	50.91	本年支出小计	50.91	50.91		

上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	50.91	支出合计	50.91	50.91		

## 宣城市烈士陵园管理处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50.91	33.51	17.4
208	社会保障和就业支出	46.85	29.45	17.4
20808	抚恤	25.85	25.85	
2080899	其他优抚支出	25.85	25.85	
20828	退役军人管理事务	21	3.6	17.4
2082850	事业运行	21	3.6	17.4
210	卫生健康支出	1.58	1.58	
21011	行政事业单位医疗	1.58	1.58	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	2.48	2.48	
22102	住房改革支出	2.48	2.48	
2210201	住房公积金	2.48	2.48	

## 宣城市烈士陵园管理处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	33.51
301	工资福利支出	29.66
30101	基本工资	11.98
30102	津贴补贴	5.11
30103	奖金	1
30107	绩效工资	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21
30109	职业年金缴费	1.6
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.2
30113	住房公积金	2.48
302	商品和服务支出	3.55
30201	办公费	1
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	0.2
30205	水费	0.1
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.4
30211	差旅费	0.4
30213	维修（护）费	0.2
30226	劳务费	0.4
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.01
303	对个人和家庭的补助	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3

## 宣城市烈士陵园管理处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市烈士陵园管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市烈士陵园管理处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市烈士陵园管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宣城市烈士陵园管理处2022年基本支出表

单位: 宣城市烈士陵园管理处

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	33.51	33.51
301	工资福利支出	29.66	29.66
30101	基本工资	11.98	11.98
30102	津贴补贴	5.11	5.11
30103	奖金	1	1
30107	绩效工资	2.57	2.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.21	3.21
30109	职业年金缴费	1.6	1.6
30110	职工基本医疗保险缴费	1.3	1.3
30111	公务员医疗补助缴费	0.2	0.2
30112	其他社会保障缴费	0.2	0.2
30113	住房公积金	2.48	2.48
302	商品和服务支出	3.55	3.6
30201	办公费	1	1
30202	印刷费	0.1	0.1
30203	咨询费	0.2	0.2
30205	水费	0.1	0.1
30206	电费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.4	0.4
30211	差旅费	0.4	0.4
30213	维修(护)费	0.2	0.2
30226	劳务费	0.4	0.4
30228	工会经费	0.24	0.24
30229	福利费	0.01	0.3
303	对个人和家庭的补助	0.3	0.3
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3

## 宣城市烈士陵园管理处2022年项目支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	17.4	17.4							
	宣城市宣州区退役军人事务局	17.4	17.4							
物业管理服务合同（新陵园）	宣城市烈士陵园管理处	6	6							
陵园绿化维护（新、老陵园）	宣城市烈士陵园管理处	2.4	2.4							
9.30烈士公祭活动经费	宣城市烈士陵园管理处	2	2							
烈士亲属异地祭扫组织活动	宣城市烈士陵园管理处	3	3							
烈士事迹布展、编纂、宣传费用	宣城市烈士陵园管理处	4	4							
						34				

## 宣城市烈士陵园管理处2022年政府采购支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

### 宣城市烈士陵园管理处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市烈士陵园管理处

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

宣城市烈士陵园管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市烈士陵园管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市烈士陵园管理处2022年收支总预算50.91万元（不含提前下达，下同），收入全部是政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2022年收入预算50.91万元，收入全部为政府性基金预算拨款收入50.91万元，占100.00%，比2021年预算增加0.39万元，增长0.77%，增长原因主要是人员工资增加。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2022年支出预算50.91万元，比2021年预算增加0.39万元，增长0.77%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出33.51万元，占65.82%，主要用于人员工资发放。项目支出17.4万元，占34.18%，主要用于项目支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市烈士陵园管理处2022年财政拨款收支预算50.91万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入50.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入50.91万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出46.85万元，占92.03%；卫生健康支出1.58万元，占3.10%；住房保障支出2.48万元，占4.87%。与2021年预算相比，收、支总计各增加0.39万元，增长0.77%。主要原因：人员工资增加。

### 五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市烈士陵园管理处2022年一般公共预算支出50.91万元，比2021年预算增加0.39万元，增长0.77%，主要原因：人员工资基数增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出46.85万元，占92.03%；卫生健康支出1.58万元，占3.10%；住房保障支出2.48万元，占4.87%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）**2022年预算25.85万元，比2021年预算减少16.78万元，下降39.36%，下降原因主要是经费调整。

**2. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**2022年预算21万元，比2021年预算增加20.88万元，增长17400.00%，增长原因主要是增加项目经费。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算1.58万元，比2021年预算增加0.20万元，增长14.49%，增长原因主要是人员工资基数增加。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算2.48万元，比2021年预算减少0.04万元，下降1.59%，下降原因主要是工资缴纳基数调整。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市烈士陵园管理处2022年一般公共预算基本支出33.51万元。

工资福利支出29.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出3.55万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

对个人和家庭的补助0.3万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市烈士陵园管理处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市烈士陵园管理处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宣城市烈士陵园管理处2022年预算共安排基本支出33.51万元，比2021年预算增加1.39万元，增长4.33%，增长原因主要是人员工资增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宣城市烈士陵园管理处2022年预算共安排项目支出17.4万元，比2021年预算减少1万元，下降5.43%，下降原因主要是项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排17.4万元（其中，一般公共预算拨款安排17.4万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2022年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市烈士陵园管理处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### (一) 项目及绩效目标情况。

#### 1. 9. 30烈士纪念日活动经费

(1) 项目概述。纪念、祭奠英雄烈士是褒扬英雄烈士、传承英烈精神的重要工作。

(2) 立项依据。根据中华人民共和国英雄烈士保护法规定，每年9. 30开展烈士纪念日公祭活动。

(3) 实施主体。全体党员干部。

(4) 起止时间。长期。

(5) 项目内容。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神，缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神，能够充分体现“国庆不忘祭先烈”的情怀，引导社会公众永远铭记烈士的不朽功绩。

(6) 年度预算安排。2。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称		9. 30烈士公祭活动经费								
主管部门及代码		宣城市宣州区退役军人事务局			实施单位		宣城市烈士陵园管理处			
项目属性		延续项目			项目期		长期			
项目资金(万元)		中期资金总额:	2万		年度资金总额:		2万			

			其中： 财政拨款	2万		其中：财政拨款	2万		
			其他资金	0.0		其他资金	0.0		
总体目标	中期目标（2022年—2023年或2025年）					年度目标			
	目标：纪念、祭奠英雄烈士是褒扬英雄烈士、传承英烈精神的重要工作。					目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市、区有关会议精神，缅怀和纪念烈士、弘扬烈士精神，能够充分体现“国庆不忘祭先烈”的情怀，引导社会公众永远铭记烈士的不朽功绩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：纪念、祭奠英雄烈士是褒扬英雄烈士	≥1次	优	数量指标	指标1：纪念、祭奠英雄烈士是褒扬英雄烈士	≥1次	优
			指标2：参观总人次	≥20000人次	优		指标2：参观总人次	≥20000人次	优
			指标3：开展祭奠英烈互动	≥1次	优		指标3：开展祭奠英烈活动	≥1次	优
		质量指标	指标：传承英雄烈士事迹和精神	圆满完成	优	质量指标	指标1：传承英雄烈士事迹和精神	全体党员干部	优
				9.30烈士纪念日活动	优		指标2：铭记历史，教育后人	全体党员干部	优
		时效指标	指标：高质量完成工作	按要 求 完 成	优	时效指标	指标：按年度计划完成	按年度 计划 完 成	优
	成本指标	指标：按照有关规定，严格控制支出	严格控 制各 项 支 出， 在 规 定 限 额 内 据 实 结 算	优	成本指标	指标：2万元	2万元	优	
	效益指标	经济效益	指标：强化思想教育，教育后人	助力经 济发 展	优	经济效益	指标：强化思想教育，教育后人	完成	优
		社会效益	指标：英雄烈士事迹和精神是中华民族共同的历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现。	逐步提 升。	优	社会效益	指标：英雄烈士事迹和精神是中华民族共同的历史记忆和社会主义核心价值观的重要体现。	完成	优

	生态效益指标	指标：开展红色教育，营造良好政治生态。	逐步提升。	优	生态效益指标	指标：开展红色教育，营造良好政治生态。	完成	优
	可持续影响指标	指标：以宪法原则、精神为据，坚持保护烈士的价值导向。	逐步提升。	优	可持续影响指标	指标：以宪法的依据、精神为原则，坚持保护烈士的鲜明导向。	完成	优
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：群众祭扫活动	≥95%	优	服务对象满意度指标	指标：群众祭扫活动	≥95%	优

## （二）机关运行经费。

宣城市烈士陵园管理处2022年机关运行经费财政拨款预算50.91万元，比2021年预算（去年预算数50.52万元）增加0.39万元，增长0.77%，增长主要原因是人员工资增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市烈士陵园管理处2022年政府采购预算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。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市烈士陵园管理处固定资产总金额（原值）0万元，较上年增加0万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用

设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，宣城市烈士陵园管理处有5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.4万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、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。