

宁国市烈士陵园管理处 2021 年单位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年收支总表
7. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年收入总表
8. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年支出总表
9. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年项目支出表
10. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市烈士陵园管理处 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- (一) 负责维护维修陵园，确保陵园内纪念设施完好、整洁。
- (二) 烈士陵园以弘扬革命精神、褒扬先烈。加强革命传统教育，把红色基因传承好，确保红色江山永不变色。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市烈士陵园管理处 2021年度部门预算仅包括宁国市烈士陵园管理处本级预算，无其他下属单位预算

三、2021 年度主要工作任务

(一) 陵园内维修维护工作进一步开展

1、**加强陵园内巡查工作。**加大巡查力度，以日常巡查、及时发现陵园内安全隐患，及时发现及时处理。

2、**烈士信息化的不断完善。**使用全国烈士褒扬信息系统。完善烈士信息。及时了解乡镇散葬烈士亲属有意愿迁至烈士陵园。做好迁移工作。

3、**烈士祭扫方式不断创新。**加强网站建设，通过网络把烈士事迹对外展示。

(二) 烈士纪念设施保护工作进一步完善

通过环境卫生及绿化维护外包的方式，提升陵园环境，实时保持烈士祭奠场所环境的整洁。

加强工作队伍建设。责任到人，事有人干，责有人负，落实到某一个人。业务学习，每月至少培训一次。

引导社会组织参与。入社会组织、志愿服务组织极联系使爱国主义深入人心，家喻户晓。

第二部分 2021 年单位预算表

部门公开表 1

宁国市烈士陵园 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.45
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	1.14
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2.64
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	45.23	本年支出合计	45.23
上年结转	0.00	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	45.23	支出总计	45.23

宁国市烈士陵园 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	41.45	21.45	20.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	0.00
20808	抚恤	38.29	18.29	20.00
2080804	优抚事业单位支出	38.29	18.29	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00
	合计	45.23	25.23	20.00

宁国市烈士陵园 2021 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	25.23
301	工资福利支出	18.30
3010100	基本工资	6.77
3010200	津贴补贴	4.22
3010701	绩效工资	1.97
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99
30110	职工基本医疗保险缴费	1.14
3011299	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	2.14
302	商品和服务支出	2.82
30205	水费	0.35
30206	电费	0.55
30207	邮电费	0.22
3021301	维修(护)费	0.78
30217	公务接待费	0.20
30228	工会经费	0.21
303	对个人和家庭的补助	4.11
30302	退休费	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09

宁国市烈士陵园 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市烈士陵园没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宁国市烈士陵园 2021 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市烈士陵园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支出，故本表无数据。

宁国市烈士陵园 2021 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	45.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	41.45
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入		十、医疗卫生支出	1.14
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	2.64
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	45.23	本年支出合计	45.23
上年结转	0.00	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	45.23	支出总计	45.23

宁国市烈士陵园 2021 年收入预算总表

：万元

功能科目		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 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	41.45		41.45				
20805	行政事业单位养老支出	3.09		3.09				
2080502	事业单位离退休	1.10		1.10				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1.99		1.99				
20808	抚恤	38.29		38.29				
2080804	优抚事业单位支出	38.29		38.29				
20888	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07				
210	卫生健康支出	1.14		1.14				

21011	行政事业单位医疗	1.14		1.14				
2101102	事业单位医疗	1.14		1.14				
221	住房保障支出	2.64		2.64				
22102	住房改革支出	2.64		2.64				
2210201	住房公积金	2.14		2.14				
2210202	提租补贴	0.50		0.50				
	合计	45.23		45.23				

宁国市烈士陵园 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	45.23	25.23	20.00
208	社会保障和就业支出	41.45	21.45	20.00
20805	行政事业单位养老支出	3.09	3.09	0.00
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	0.00
	抚恤	38.29	18.29	20.00
2080804	优抚事业单位支出	38.29	18.29	20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00
210	卫生健康支出	1.14	1.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
221	住房保障支出	2.64	2.64	0.00
22102	住房改革支出	2.64	2.64	0.00
2210201	住房公积金	2.14	2.14	0.00
2210202	提租补贴	0.50	0.50	0.00

宁国市烈士陵园 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
烈士纪念设施保护费	烈士纪念设施维护费	宁国市烈士陵园管理处	20.00	20.00				
合计			20.00	20.00				

宁国市烈士陵园 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目 名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
购应急用发电机、 吸尘器等	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00
彩色打印机鼓	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
购打印机	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00

宁国市烈士陵园 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

说明：宁国市烈士陵园没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年财政拨款收支预算 45.23 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 45.23 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 45.23 万元；支出按功能分类为：社会保障和就业支出 41.45 万元，占 91.64%；卫生健康支出 1.14 万元，占 2.52%；住房保障支出 2.64 万元，占 5.84%。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年一般公共预算拨款财政 45.23 万元，比 2020 年预算拨款减少 1.6416 万，减少 3.63%，主要原因是调出人员一名，使人员经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 41.45 万元，占 91.64%；卫生健康支出 1.14 万元，占 2.52%；住房保障支出 2.64 万元，占 5.84%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 3.09 万元，比 2020 年预算减少 0.93 万元，减少 23.13%，减少原因是调出人员一名，使人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）优抚（项） 2021 年预算 38.29 万元，比 2020 年预算减少 75.59 万元，减少 66.37%，减少原因是 2021 年省厅没有下拨优抚资金，导致经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 2021 年预算 0.07 万元，比 2020 年预算减少 0.2414 万元，下降 344.86%，下降原因主要是根据文件规定，2021 年将此项中的生育保险项删除，并将其合并到职工基本医疗保险实施，而 2020 年预算中有生育保险，还有是调出人员一名，使在职人员其他社会保障和就业支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算 1.14 万元，比 2020 年预算减少 0.3582 万元，减少 31.42%，增长原因主要是根据文件规定，2021 年将其他社会保障和就业支出中生育保险合并到此项目中实施，还有是调出人员一名，使在职人员医疗保险支出减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算 2.14 万元，比 2020 年预算减少 0.8801 万元，增长 10%，减少原因主要调出一名在职人员使住房公积金支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算 0.50 万元，比 2020 年预算减少 0.1915 万元，

减少 2.7%，减少原因主要调出一名在职人员，使提租补贴支出减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年一般公共预算基本支出 25.23 万元，其中：工资福利支出 18.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 2.82 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、维护费。对个人和家庭的补助 4.11 万元，主要包括其他对个人和家庭的补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 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。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明。

按照综合预算管理的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 45.23 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年收入预算 45.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 45.23 万元，占 100%。比 2020 年预算减少 1.6416 万，减少 3.63%，减少原因主要调出一名在职人员使人员经费减少。

八、关于 2021 年支出预算情况说明。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年支出预算 45.23 万元，比 2020 年预算减少 1.6416 万元，减少 3.63%，减少原因主要调出一名在职人员使人员经费减少。其中：基本支出 25.23 万元，占 55.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 20 万元，占 44.22%，主要用于烈士陵园维修维护等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年本级预算批复无 50 万元以上发展建设类项目。

（二）机关运行经费。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2.82 万元。比 2020 年减少 0.97 万元，减少主要原因是公务接待等费用降低，导致运行费用减少。

（三）政府采购情况。

宁国市烈士陵园管理处 2021 年单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市烈士陵园管理处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万

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

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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。

2021年，宁国市烈士陵园管理1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20万元、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0万元和其他收入安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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、国外城市间交通费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。