

附件 3

# 天长市烈士陵园管理所 2022 年单位预算

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市烈士陵园管理所 2022 年收支总表
2. 天长市烈士陵园管理所 2022 年收入总表
3. 天长市烈士陵园管理所 2022 年支出总表
4. 天长市烈士陵园管理所 2022 年财政拨款收支总表
5. 天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算支出表
6. 天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 天长市烈士陵园管理所 2022 年政府性基金预算支出表
8. 天长市烈士陵园管理所 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 天长市烈士陵园管理所 2022 年项目支出表
10. 天长市烈士陵园管理所 2022 年政府采购支出表
11. 天长市烈士陵园管理所 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 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.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、主要职责

纪念先烈、教育人民。烈士褒扬、烈士纪念设施维护与环境美化。承担着全市爱国主义教育、革命传统教育、国防教育以及党建教育等工作。并积极完成市委、市政府交办的其他任务。

### 二、2022 年度主要工作任务

（一）贯彻落实常态化疫情防控工作。按照疫情防控指挥机构统一部署安排，根据本地区确定并动态调整的风险等级，既坚持防疫优先，又因时因势疏导，切实做好烈士祭扫组织服务工作。对慰烈工程墓区、烈士纪念广场等开阔区域，实行控制祭扫流量、加强健康监测的基础上提供现场祭扫服务。对于人员密集处，实行分时分段引导管理，做好人员疏导。

（二）加大文明祭扫宣传力度。在全市范围积极利用网络平台，引导广大群众关注“中华英烈网”、“天长烈士陵园网”、开展网上、微信献花、献挽联等“网上祭英烈”活动，将线下祭扫和线上祭扫有机衔接，多形式开展爱国主义教育，增进爱国热情，积极营造致敬英烈、缅怀英烈的浓厚氛围。

（三）加强安全保卫工作。在陵园内重要场所安装监控设备，配备安全消防设备，加强工作人员的安全巡视，完善提高安全监控质量，确保展馆安全。

（四）强化内部管理、提高服务水平。为了能够更好地为社会各界提供优质的服务，天长市烈士陵园积极强化内部管理，增强自身活力，改善服务质量，提高服务水平。全力做好清明、烈士纪念日、国家公祭日等重大节日的祭扫活动。组织有力、措施得当，圆满的完成了各项任务。

（五）积极做好全省县级以下烈士纪念设施整修工作，严格按照上级文件精神准确操作，高效完成。让全市零散纪念设施整修工作更上一个新的台阶。

（六）重点监管好烈士陵园陈列馆土建工程项目，用严格的监管手段确保工程质量和安全双提升，使工程达到预期效果。

## 第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

### 天长市烈士陵园管理所 2022 年收支总表

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
一、一般公共预算拨款收入	592.9	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	582.5
		九、卫生健康支出	4.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	592.9	本 年 支 出 小 计	592.9
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	592.9	支 出 总 计	592.9

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	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 资 金	单位资金					小计	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 资 金	单 位 资 金
							小计	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						
天长市烈士陵园管理所	592.9	592.9	592.9														

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	582.5	62.5	520.0			
20802	民政管理事务	44.7	44.7				
2080299	其他民政管理事务支出	44.7	44.7				
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7				
2080502	事业单位离退休	11.6	11.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0				
20808	抚恤	520.0		520.0			
2080808	烈士纪念设施管理维护	520.0		520.0			
210	卫生健康支出	4.2	4.2				
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2				
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7				
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4				
221	住房保障支出	6.3	6.3				
22102	住房改革支出	6.3	6.3				
2210201	住房公积金	4.2	4.2				
2210202	提租补贴	2.1	2.1				
	<b>合计</b>	592.9	72.9	520.0			



## 天安市烈士陵园管理所 2022 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、本年收入	592.9	一、本年支出	592.9
（一）一般公共预算拨款	592.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	582.5
		（九）卫生健康支出	4.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	6.3
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>592.9</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>592.9</b>

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	582.5	62.5	43.5	19.0	520.0
20802	民政管理事务	44.7	44.7	25.7	19.0	
2080299	其他民政管理事务支出	44.7	44.7	25.7	19.0	
20805	行政事业单位养老支出	17.7	17.7	17.7		
2080502	事业单位离退休	11.6	11.6	11.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.1	4.1	4.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.0	2.0	2.0		
20808	抚恤	520.0				520.0
2080808	烈士纪念设施管理维护	520.0				520.0
210	卫生健康支出	4.2	4.2	4.2		
21011	行政事业单位医疗	4.2	4.2	4.2		
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101103	公务员医疗补助	1.0	1.0	1.0		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4		
221	住房保障支出	6.3	6.3	6.3		
22102	住房改革支出	6.3	6.3	6.3		
2210201	住房公积金	4.2	4.2	4.2		
2210202	提租补贴	2.1	2.1	2.1		
	<b>合计</b>	592.9	72.9	53.9	19.0	520.0

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	39.6	39.6	
30101	基本工资	19.0	19.0	
30102	津贴补贴	1.0	1.0	
30107	绩效工资	6.5	6.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.1	4.1	
30109	职业年金缴费	2.0	2.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	1.7	
30111	公务员医疗补助缴费	1.0	1.0	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	4.2	4.2	
302	商品和服务支出	19.2	0.2	19.0
30201	办公费	18.8		18.8
30217	公务接待费	0.2		0.2
30228	工会经费	0.2	0.2	
303	对个人和家庭的补助	14.1	14.1	
30302	退休费	12.7	12.7	
30307	医疗费补助	1.4	1.4	
	<b>合 计</b>	72.9	53.9	19.0

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：天长市烈士陵园管理所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。

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年国有资本经营预算支出表

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
<b>合 计</b>				

注：天长市烈士陵园管理所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。

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	陈列馆新建项目	天长市烈士陵园管理所	500.0	500.0							
特定目标类	英雄烈士保护工作经费	天长市烈士陵园管理所	20.0	20.0							
合计											

## 天长市烈士陵园管理所 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
<b>合计</b>							

注：天长市烈士陵园管理所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采购支出，故本表无数据。

单位公开表 11

### 天长市烈士陵园管理所 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：天长市烈士陵园管理所没有安排政府购买服务支出，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，天长市烈士陵园管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市烈士陵园管理所 2022 年收支总预算 592.9 万元，收入全部是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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市烈士陵园管理所 2022 年收入预算 592.9 万元，全部为本年收入。

本年收入 592.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 492.3 万元，增长 489.36%，增长原因主要是增加陈列馆新建项目。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市烈士陵园管理所 2022 年支出预算 592.9 万元，比 2021 年预算增加 492.3 万元，增长 489.36%，增长原因主要是增加陈列馆新建项目。其中，基本支出 72.9 万元，占 12.3%，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 520 万元，占 87.7%，主要用于陈列馆新建项目。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市烈士陵园管理所 2022 年财政拨款收支预算 592.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金

年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 582.5 万元，占 98.24%；卫生健康支出 4.2 万元，占 0.71%；住房保障支出 6.3 万元，占 1.06%。

## 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。

天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算支出 592.9 万元，比 2021 年预算增加 492.3 万元，主要原因：是增加陈列馆新建项目。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 582.5 万元，占 98.24%；卫生健康支出 4.2 万元，占 0.71%；住房保障支出 6.3 万元，占 1.06%。

### （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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022 年预算 44.7 万元，比 2021 年预算增加 44.7 万元，增长原因主要是本年度分项不同。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2022 年预算 11.6 万元，比 2021 年预算减少 7.09 万元，下降 37.93%，下降原因主要是本年度分项不同。

3.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）2022 年预算 4.1 万元，比 2021 年预算减少 0.62 万元，下降 13.14%，下降原因主要是本年度分项不同。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算2.0万元,比2021年预算增加2万元,增长原因主要是本年度开始职业年金做实。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)2022年预算520万元,比2021年预算增加520万元,增长原因主要是本年度增加陈列馆新建项目。

6.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1.7万元,比2021年预算减少1.05万元,下降38.18%,下降原因主要是本年度公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出分列。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算1.0万元,比2021年预算增加1.0万元,增长原因主要是上年度公务员医疗补助在事业单位医疗中。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2022年预算1.4万元,比2021年预算增加1.4万元,增长原因主要是上年度其他行政事业单位医疗支出在事业单位医疗中。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算4.2万元,比2021年预算增加0.06万元,增长1.45%,增长原因主要是工资基数增长。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算增加 1.06 万元，增长 101.92%，增长原因主要是工资基数增长。

## **六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明**

天长市烈士陵园管理所 2022 年一般公共预算基本支出 72.9 万元，其中人员经费 53.9 万元，公用经费 19.0 万元。

（一）人员经费 53.9 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、工会经费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 19.0 万元，主要包括办公费、公务接待费。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

天长市烈士陵园管理所 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拨款情况说明**

天长市烈士陵园管理所 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 年项目支出表的说明**

天长市烈士陵园管理所 2022 年预算共安排项目支出 520 万元，比 2021 年预算增加 495 万元，增长 1980.0%，增长原因主要是本年度增加陈列馆新建项目。全部为本年财政拨款安排（全部为一般公共预算拨款安排）。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

天长市烈士陵园管理所 2022 年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采购支出。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市烈士陵园管理所 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 陈列馆新建项目。

##### （1）项目概述。

新建烈士陵园陈列馆。

##### （2）立项依据。

安徽省发展改革委安徽省民政厅安徽省退役军人事务厅安徽省残疾人联合会关于编报社会服务设施兜底线工程 2021 年中央预算内投资计划建议方案的通知。

##### （3）实施主体。

天长市烈士陵园管理所。

##### （4）起止时间。

2022 年 1 月-2024 年 12 月。

##### （5）项目内容。

本项目建筑为现代两层建筑，总建筑面积 2280 平方，一楼为陈列馆展厅，二楼为教育功能区。

(6) 年度预算安排。

500 万元。

(7) 绩效目标。

重点监管好烈士陵园陈列馆土建工程项目，用严格的监管手段确保工程质量和安全双提升，使工程达到预期效果。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	陈列馆新建项目								
实施单位	天长市烈士陵园管理所								
项目属性									
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			500		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			500		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2: .....					保质保量完成项目建设。			
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:			数量指标	项目数量	1	
			.....				.....		
		质量指标	指标 1:			质量指标	验收通过率	100%	
			.....				.....		
	时效指标	指标 1:			时效指标	资金及时拨付率	是		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
		.....				.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	提供英雄烈士保护、褒扬、传承工作	效果显著	
			.....				.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	项目是否造成生态环境影响	否	
	.....				.....				
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	提升社会褒扬度	是		
		.....				.....			
满意度指	服务对象满意	指标 1:			服务对象满意	社会各界人士满意	90%		

	标	度指标				度指标	度		
		.....				.....			

## (二) 单位运行经费

天长市烈士陵园管理所 2022 年单位运行经费财政拨款预算 19.0 万元，比 2021 年减少 0.22 万元，下降 1.14%，下降主要原因是办公经费减少。

## (三) 政府采购情况。

天长市烈士陵园管理所 2022 年各单位政府采购预算总额 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，天长市烈士陵园管理所共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，天长市烈士陵园管理所 2 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 520 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、单位运行经费：**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。

**十一、“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。