

2021 年胶东革命烈士陵园管理中心

# 预 算 公 开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2021 年预算表

- 一、2021年收支预算总表
- 二、2021年收入预算表
- 三、2021年支出预算表（按科目）
- 四、2021年财政拨款收支预算表
- 五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021年政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 第三部分 2021 年预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

负责烈士陵园建设维护；负责烈士骨灰保存、遗物和革命史料陈列；搜集编写革命史料；负责烈士文件档案建立与文物保管；组织革命烈士纪念活动；负责公墓建设、管理和服服务。

## 二、预算单位构成

纳入胶东革命烈士陵园管理中心 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	胶东革命烈士陵园管理中心	

## 第二部分

### 2021 年单位预算表



## 表 2 2021 年收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结转(扣 除财政收回部 分)
				小计	一般公共预算	政府性 基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	60	91.08
	338009	胶东革命烈士陵园管理中心	757.54	606.46	606.46	0	0	0	0	0	0	0	0	60	91.08
208		社会保障和就业支出	722.93	571.85	571.85	0	0	0	0	0	0	0	0	60	91.08
20805		行政事业单位养老支出	52.46	52.46	52.46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	41.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	11.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	670.47	519.39	519.39	0	0	0	0	0	0	0	0	60	91.08
2080804		优抚事业单位支出	670.47	519.39	519.39	0	0	0	0	0	0	0	0	60	91.08
210		卫生健康支出	34.61	34.61	34.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	34.61	34.61	34.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102		事业单位医疗	18.71	18.71	18.71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	757.54	547.46	210.08
			338	烟台市退役军人事务局	757.54	547.46	210.08
			338009	胶东革命烈士陵园管理中心	757.54	547.46	210.08
208				社会保障和就业支出	722.93	512.85	210.08
208	05			行政事业单位养老支出	52.46	52.46	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01	41.01	0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.45	11.45	0
208	08			抚恤	670.47	460.39	210.08
208	08	04		优抚事业单位支出	670.47	460.39	210.08
210				卫生健康支出	34.61	34.61	0
210	11			行政事业单位医疗	34.61	34.61	0
210	11	02		事业单位医疗	18.71	18.71	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	15.9	15.9	0



## 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	606.46	社会保障和就业支出	662.93
二、政府性基金预算	0	行政事业单位养老支出	52.46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	11.45
		抚恤	610.47
		优抚事业单位支出	610.47
		卫生健康支出	34.61
		行政事业单位医疗	34.61
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	18.71
		其他行政事业单位医疗支出	15.9
本年收入合计	606.46	本年支出合计	697.54
三、上年结转	91.08	结转下年	0
四、财政收回结转结余	0		
收入总计	697.54	支出总计	697.54

## 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的	商品和服务支出	
	338009	胶东革命烈士陵园管理中心	606.46	547.46	440.2	57.09	50.17	59
2080505		机关事业单位基本养老	41.01	41.01	41.01	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金	11.45	11.45	11.45			0
2080804		优抚事业单位支出	519.39	460.39	353.13	57.09	50.17	59
2101102		事业单位医疗	18.71	18.71	18.71	0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗	15.9	15.9	15.9	0	0	0

## 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0
	338009	胶东革命烈士陵园管 理中心	0	0	0	0	0	0

注：胶东革命烈士陵园管理中心2021年没有政府性基金预算支出。

## 表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	547.46	547.46
505	对事业单位经常性补助	490.37	490.37
50501	工资福利支出	440.2	440.2
50502	商品和服务支出	50.17	50.17
509	对个人和家庭的补助	57.09	57.09
50901	社会福利和救助	6.38	6.38
50905	离退休费	47.85	47.85
50999	其他对个人和家庭补助	2.86	2.86

## 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	547.46	547.46
301	工资福利支出	440.2	440.2
30101	基本工资	120.54	120.54
30102	津贴补贴	166.46	166.46
30107	绩效工资	24.72	24.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.01	41.01
30109	职业年金缴费	11.45	11.45
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71
30112	其他社会保障缴费	22.87	22.87
30113	住房公积金	34.44	34.44
302	商品和服务支出	50.17	50.17
30201	办公费	9.82	9.82
30202	印刷费	0.8	0.8
30203	咨询费	0.8	0.8
30204	手续费	1.6	1.6
30207	邮电费	1	1

# 表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30211	差旅费	3	3
30213	维修(护)费	6.4	6.4
30217	公务接待费	0.1	0.1
30218	专用材料费	2	2
30226	劳务费	1	1
30228	工会经费	9.2	9.2
30229	福利费	7.3	7.3
30231	公务用车运行维护费	6	6
30239	其他交通费用	1.15	1.15
303	对个人和家庭补助	57.09	57.09
30302	退休费	47.85	47.85
30305	生活补助	6.37	6.37
30309	奖励金	0.01	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86

## 表 9 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资金来源					
					总计	财政拨款		财政专户 核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共 预算		政府性基 金				
				合 计						
			338009	胶东革命烈士陵园管理中心	0	0	0	0	0	0

注：胶东革命烈士陵园管理中心2021年没有政府采购预算支出。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	6.1	0	6	0	6	0.1
胶东革命烈士陵园管理中心	6.1	0	6	0	6	0.1



## 第三部分

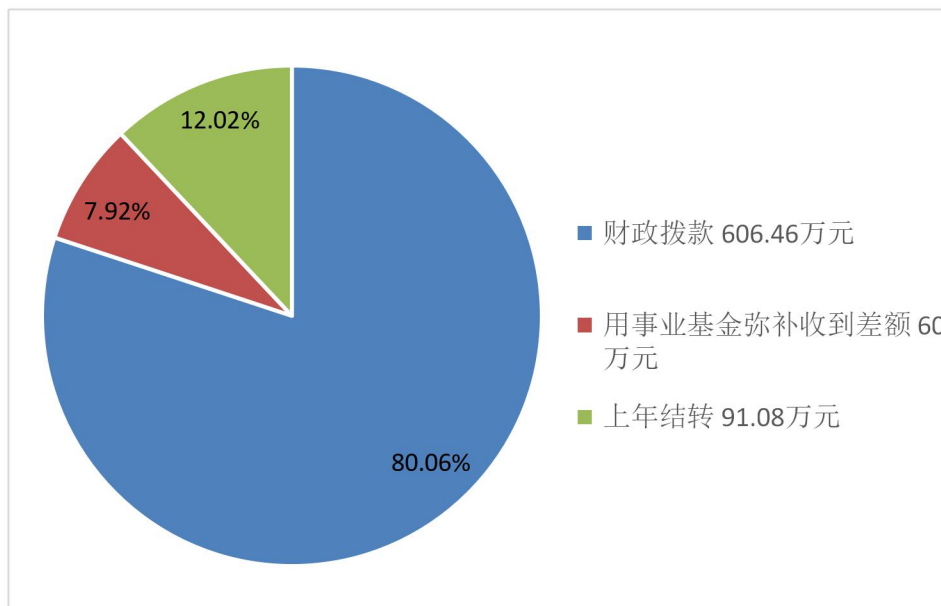
# 2021 年预算情况和重要 事项说明

## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

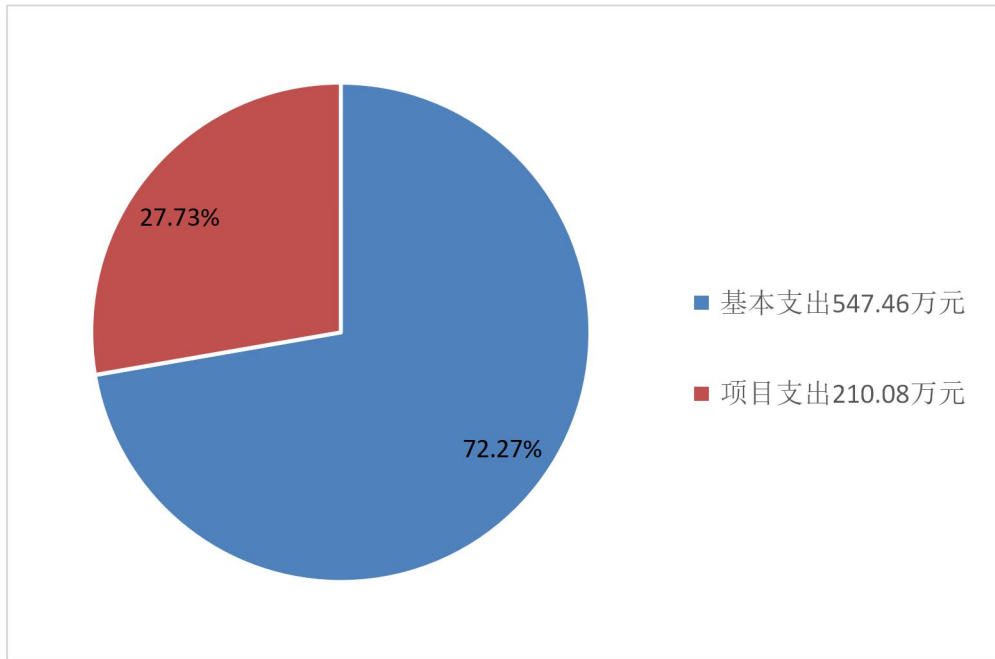
2021 年收入预算为 757.54 万元，比上年增加15.56 万元，增长 2.09%，主要原因是单位有新考入人员，人员经费增加。其中：财政拨款606.46万元，占比 80.06%；用事业基金弥补收支差额60万元，占比 7.92%，上年结转 91.08万元，占比 12.02%。

#### 2021 年收入预算



2021 年支出预算为 757.54 万元，比上年增加15.56 万元，增长 2.09%，主要原因是单位有新考入人员，人员经费增加。其中：基本支出 547.46 万元，占比 72.27%；项目支出 210.08万元，占比 27.73%。

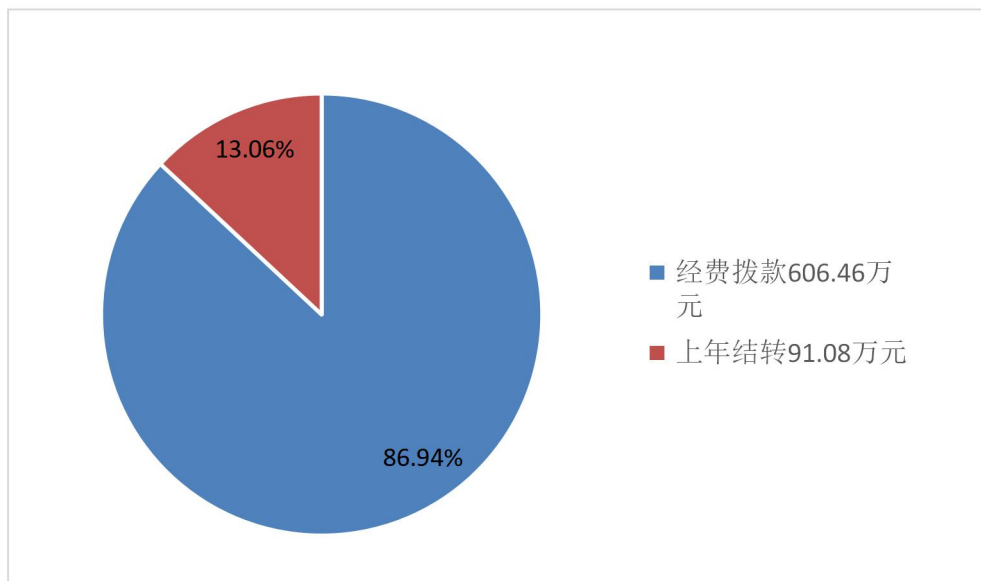
## 2021 年支出预算



### (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 697.54 万元。其中：经费拨款 606.46 万元，上年结转 91.08 万元。

## 2021 年财政拨款收入

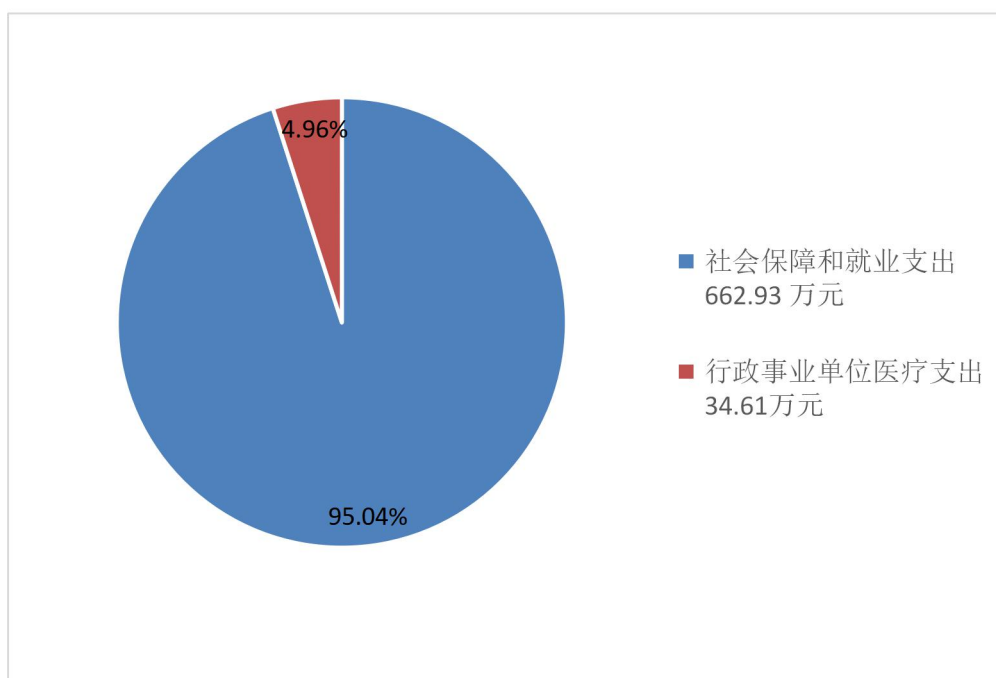


2021 年财政拨款支出预算为 697.54 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 662.93万元，占比 95.04%，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、商品服务支出、项目支出。

2、行政事业单位医疗支出34.61万元，占比4.96%，主要用于行政事业单位医疗缴费。

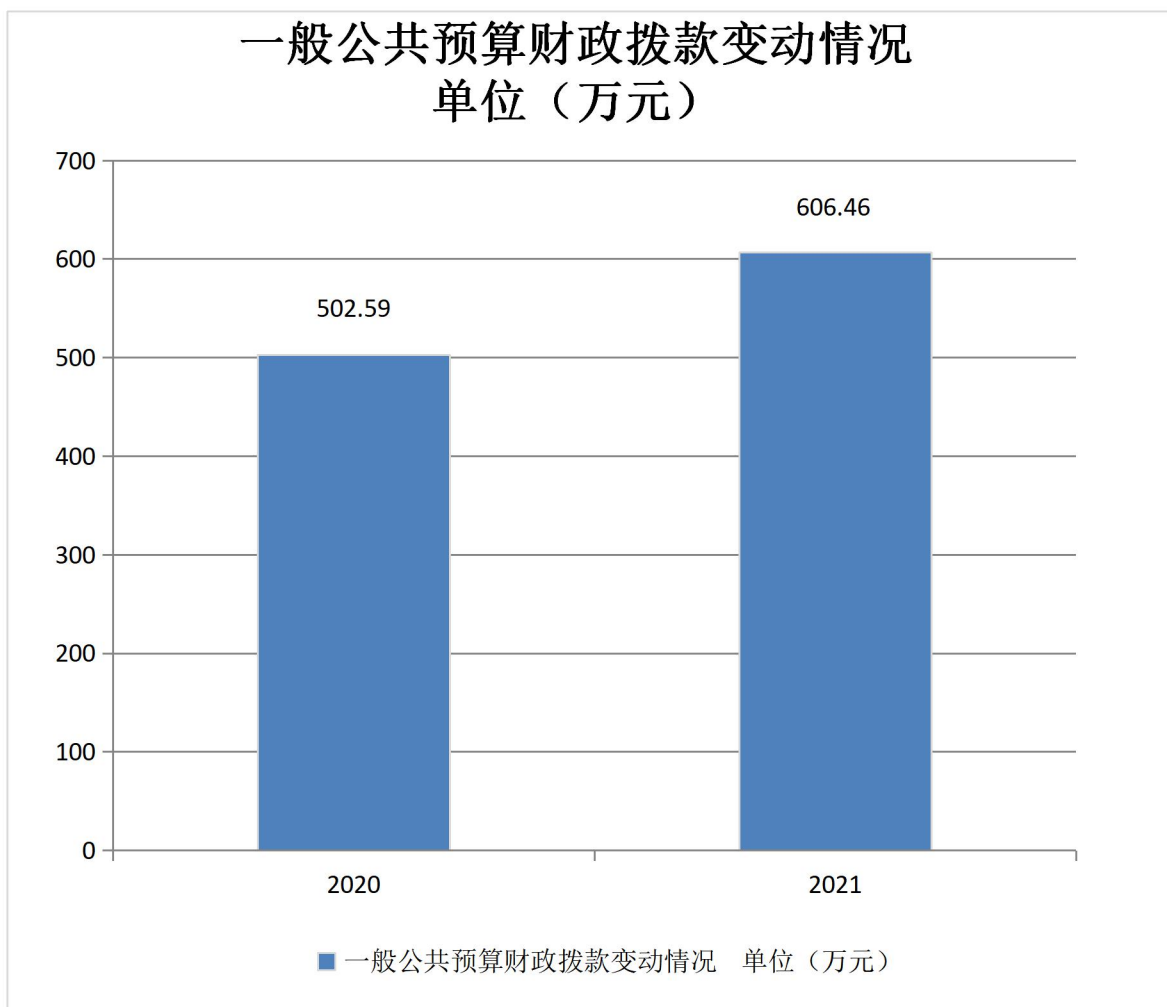
### 2021 年财政拨款支出



### (三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入606.46万元，比上年增加103.87万元，增长了 20.67%，主要原因是人员经费增加。

## 一般公共预算财政拨款变动情况 单位（万元）



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 606.46 万元，具体情况如下：

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） 41.01 万元，占比 6.76%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

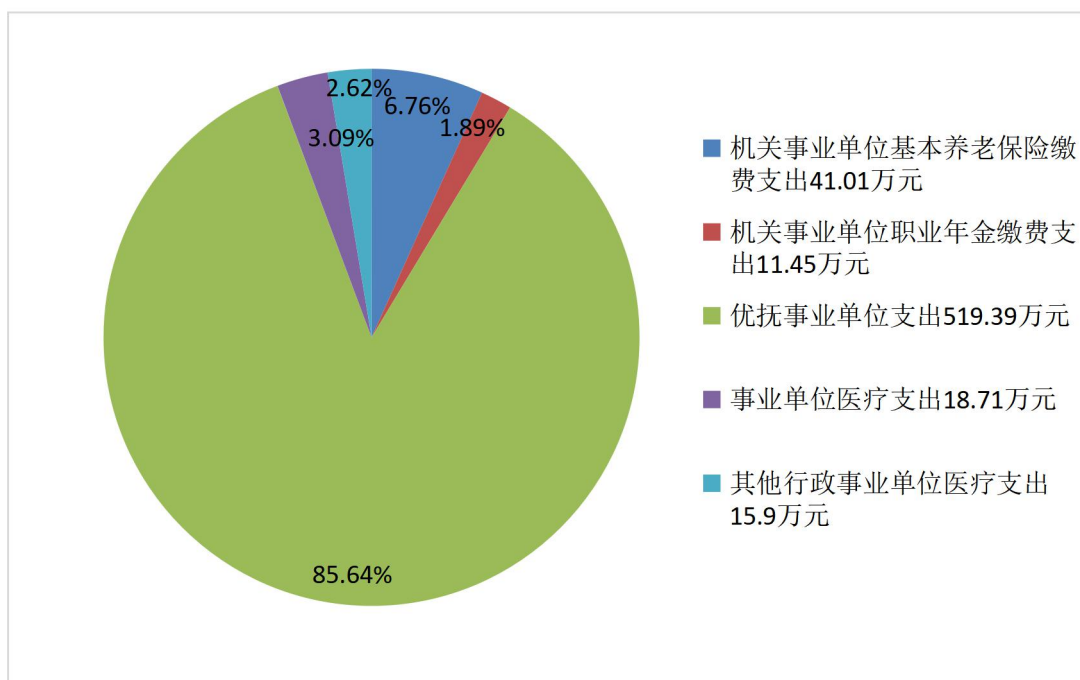
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 11.45 万元，占比 1.89%，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支

出（项） 519.39 万元，占比85.64%，用于优抚事业单位支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项） 18.71 万元，占比3.09% ，用于事业单位医疗支出。

5、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） 15.9 万元，占比2.62%，用于其他行政事业单位医疗支出。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021 年胶东革命烈士陵园管理中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费 497.29 万元，主要用于主要用于工资福利支出和对个人和家庭补助支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 50.17 万元，主要用于商品和服务支出。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021年政府采购预算0万元：主要包括政府采购货物预算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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公

务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.1 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元。包括公务用车购置经费 0 万元、公务用车运行维护费 6 万元。

3. 公务接待费预算 0.1 万元。包括国内公务接待 0.1 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.71 万元，主要原因是单位厉行节约，压缩三公经费导致。其中，因公出国（境）费减少 0 万元；公务用车购置费及运行费减少 0 万元；公务接待费减少 0.71 万元，主要原因是单位严格执行中央“八项规定”，厉行节约，加强招待费管理，切实减低公务接待费用。

### （三）运行经费情况

胶东革命烈士陵园管理中心为烟台市退役军人事务局直属的全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，胶东革命烈士陵园管理中心共有车辆 3 辆，其中应急保障公务用车 1 辆，通勤车 1 辆，生产用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况



2021年，胶东革命烈士陵园管理中心安排的项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款59万元。其中，空气能电费、发电机燃料项目，清明及纪念日活动项目，维修、绿化及宣传项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	空气能电费、发电机燃料等经费			
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心			
资金情况	财政拨款年度额：	32 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	冬季正常供暖，优化办公环境，使工作人员能够正常办公，促进爱国主义教育基地作用的发挥。			设备电费、发电机燃料费保证陵园纪念堂音响等设备能随时运行，各项工作能正常开展；空气能电费使单位职工在寒冷的冬季能供上暖气。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	空气能锅炉采暖天数	136 天
			空气能锅炉取暖面积	1391 平方米
			发电机累计工作时间	400 小时以上
		质量指标	保障停电发电机随时供应率	≥90%
			冬季温度 20 度以上完成率	≥95%
		时效指标	按时完成率	≥95%
		成本指标	按照国家统一标准执行	100%
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成 300 余份群众参观者满意度调查表好评率	≥95%

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	清明及纪念日活动经费				
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心				
资金情况	财政拨款年度额:	9 万元			
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）		年度目标（2021 年）		
	使广大群众和社会团体能够不忘先烈们为了祖国的统一富强，抛头颅，洒热血，不忘记那段历史，珍惜今天的美好生活。		每年清明节期间，我处都要接待 20 万以上的社会人员来陵园扫墓祭奠烈士，同时，从今年开始，每年清明节、抗日战争胜利纪念日（9 月 3 日），烈士纪念日（9 月 30 日），烟台市委、市政府，市直主要单位要在陵园开展纪念活动。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	清明节及烈士纪念日活动花篮数量	12 个	
			举办大型悼念活动数量	2 次	
			接待悼念团体、烈属及群众	20 万余人次	
		质量指标	各项接待、后勤保障工作完成率	≥95%	
			时效指标	按时完成率	≥95%
			成本指标	按照市场定价	≤9万元
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥95%	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成 300 余份群众参观者满意度调查表好评率	≥95%	

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	维修、绿化及宣传经费			
预算单位	胶东革命烈士陵园管理中心			
资金情况	财政拨款年度额:	18 万元		
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）			年度目标（2021 年）
	保持陵园树木郁郁葱葱和充满生机的整体形象。使陵园充分发挥爱国主义教育基地的整体形象。使广大群众和社会团体能够在一个更好的环境下缅怀先烈，珍惜今天。			每年我们都要对烈士纪念碑和烈士墓进行维护刷漆，宣传材料印刷，及时整修破损墓碑；在每年春夏季节，我们都要组织全体干部职工对如此大范围的林木进行打药除虫工作，以防护陵园内不发生大规模的病虫害，保持陵园树木郁郁葱葱和充满生机的整体形象。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	6 万平方米
			维修纪念建筑物数量	311 处
			防火带喷洒除草剂次数	≥2次
		质量指标	各类维修项目审计及招标率	≥95%
			破损处及时维修率	≥95%
		时效指标	按时完成率	100%
		成本指标	严格按照预算执行	100%
	效益指标	可持续影响指标	褒扬烈士、教育后人影响率	≥95%
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	完成300余份群众参观者满意度调查表好评率	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十四、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）：**指胶东革命烈士陵园管理中心用于保障人员基本养老保险缴费业务安排的基本支出。

**十五、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）：**指胶东革命烈士陵园管理

中心用于保障人员职业年金缴费业务安排的基本支出。

**十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**指胶东革命烈士陵园管理中心用于保障优抚事业单位活动安排的基本支出和项目支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：**指胶东革命烈士陵园管理中心用于保障人员医疗缴费业务安排的基本支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其它行政事业单位医疗支出（项）：**指胶东革命烈士陵园管理中心用于保障人员补充医疗缴费业务安排的基本支出。