

焦作市烈士陵园
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市烈士陵园 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市烈士陵园 2023 年度单位预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表

十三、机关（机构）运行经费

十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市烈士陵园部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市烈士陵园隶属于焦作市退役军人事务局，事业全供单位。共有编制 18 名，全部为事业编制，在职职工 16 名，离退休人员 11 名（离休 1 名，退休 10 名）。

（二）部门职责

1、纪念先烈、教育人民。烈士纪念物建设维护与环境美化，烈士骨灰存放，烈士遗物和革命史料收集与陈列。

2、烈士档案建立与保管，革命烈士纪念活动组织及相关社会服务。

二、焦作市烈士陵园预算单位构成

本预算为焦作市烈士陵园本级预算，内设有办公室、保卫室、财务室、档案管理室、接待室五个部门。

第二部分

焦作市烈士陵园2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市烈士陵园2023年收入272.59万元，支出总计272.59万元，与2022年相比，收、支总计各增加27.95万元，增加11.42%。主要原因：2023年度我单位有新进人员，故相较2022年度预算支出有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市烈士陵园2023年收入合计272.59万元，其中：一般公共预算收入272.59万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市烈士陵园2023年支出合计272.59万元，其中：基本支出264.36万元，占96.98%。主要用于我单位日常办公经费及人员经费开支；项目支出8.23万元，占3.01%。主要用于墓区维护、房屋修缮以及9月30日烈士纪念日活动经费。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市烈士陵园2023年一般公共预算收支预算272.59万元，政

府性基金收支预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加27.95万元，增加11.42%，主要原因：2023年度我单位有新进人员故相较2022年度预算支出有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2023年度无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市烈士陵园2023年一般公共预算支出年初预算为272.59万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出1万元，占0.36%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出244.76万元，占89.79%；卫生健康支出14.20万元，占5.20%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出12.63万元，占4.63%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市烈士陵园2023年一般公共预算基本支出272.59万元，其中：**人员经费252.99万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费11.37万元**，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、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市烈士陵园2023年“三公”经费预算为0万元，比2022年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）预算拨款安排的支出。

（二）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，比2022年增加0万元，较上年增长0%；公务用车运行维护费0万元，主要用于公车运行的相关支出，比2022年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位车辆改革后取消了公务用车。

（三）公务接待费0万元，比2022年预算数增加0万元，0增长0%，主要原因：我单位没有公务接待预算拨款的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

焦作市烈士陵园2023年机构运行经费支出预算6.55万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年增加0.95万元，增加16.96%，主要原因：2023年度我单位有新进人员，故增加了机构运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市烈士陵园按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为272.59万元。其中：人员经费支出252.99万元；公用经费支出11.37万元；项目支出8.23万元，涉及项目2个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市烈士陵园固定资产总额188.44万元，其中，房屋建筑物158.63万元；车辆0万元；办公设备20.96万元；专用设备0.64万元；其他资产8.82万元；车辆共有0辆，其中：一般公务用

车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将本单位预算全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、

差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、9月30日烈士公祭活动经费：依据中华人民共和国民政部令第52号《烈士公祭办法》要求，每年9月30日开展烈士公祭活动的支出。墓区维护费：单位预算常年项目，主要用于陵园园区内墓区维护及绿化工程支出。

附件：焦作市烈士陵园2023年度部门预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市烈士陵园

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	272.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	272.59	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	1.00
五、事业收入		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	244.76
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	14.20
		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	12.63
		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	272.59	本年支出合计	272.59
上年结转结余			
收入总计	272.59	支出总计	272.59

预算03表

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市烈士陵园

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	272.59	264.36	214.58	38.41	11.37		8.23	8.23	
			308301	焦作市烈士陵园	272.59	264.36	214.58	38.41	11.37		8.23	8.23	
205	08	03		培训支出	1.00	1.00			1.00				
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.68	27.68		27.68					
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	189.52	181.29	170.92		10.37		8.23	8.23	
210	11	02		事业单位医疗	7.89	7.89	7.89						
210	11	03		公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31						
221	02	01		住房公积金	12.63	12.63	12.63						

		(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	12.63	12.63	12.63					
		(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								

预算05表

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市烈士陵园

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
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	272.59	264.36	214.58	38.41	11.37		8.23	8.23
			308301	焦作市烈士陵园	272.59	264.36	214.58	38.41	11.37		8.23	8.23
205	08	03		培训支出	1.00	1.00			1.00			
208	05	02		事业单位离退休	10.73	10.73		10.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.83	16.83	16.83					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	27.68	27.68		27.68				
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	189.52	181.29	170.92		10.37		8.23	8.23
210	11	02		事业单位医疗	7.89	7.89	7.89					
210	11	03		公务员医疗补助	6.31	6.31	6.31					
221	02	01		住房公积金	12.63	12.63	12.63					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市烈士陵园

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				264.36	252.99	11.37
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30301	离休费	50905	离退休费	14.70	14.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.83	16.83	
30302	退休费	50905	离退休费	23.71	23.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	66.88	66.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.53	13.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.90	51.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.63		2.63
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6.31	6.31	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.63	12.63	

预算07表

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市烈士陵园

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			264.36	264.36							
	308301	焦作市烈士陵园	264.36	264.36							
焦作市烈士陵园	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.00	1.00							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.66	4.66							
		工会经费（事业）	2.10	2.10							
		福利费（事业）	2.63	2.63							
		退休干部活动费（事业）	0.09	0.09							
		离退休人员公用经费（事业）	0.89	0.89							
	人员类	离休费（事业）	10.73	10.73							
		养老保险金（事业）	16.83	16.83							
		退休人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		退休人员年健康休养费（事业）	5.20	5.20							
		退休人员平时健康休养费（事业）	5.20	5.20							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	5.20	5.20							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.11	2.11							
		离休人员文明奖（事业）	0.60	0.60							
		离休人员年健康休养费（事业）	1.05	1.05							
		离休人员平时健康休养费（事业）	1.05	1.05							
离休人员全国文明城市奖（事业）	1.05	1.05									
离休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22									

	事业人员及事业技术工人年基本工资	66.88	66.88							
	国家保留津贴（事业）	0.67	0.67							
	70%基础性绩效工资	22.46	22.46							
	30%奖励性绩效工资	15.20	15.20							
	失业保险金	0.74	0.74							
	工伤保险费（事业）	0.21	0.21							
	在职人员文明奖（事业）	9.60	9.60							
	年度目标考核奖（事业）	11.74	11.74							
	月度目标考核奖（事业）	28.42	28.42							
	在职人员全国文明城市奖（事业）	11.74	11.74							
	在职人员物业服务补贴（事业）	3.26	3.26							
	医疗保险金（事业）	7.89	7.89							
	公务员医疗补助（事业）	6.31	6.31							
	住房公积金（事业）	12.63	12.63							

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市烈士陵园

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。

预算12表

2023年项目支出预算表

单位名称：焦作市烈士陵园

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		
			8.23	8.23							
	308301	焦作市烈士陵园	8.23	8.23							
其他运转类	9月30日烈士公祭活动	焦作市烈士陵园	5.59	5.59							
其他运转类	墓区维护费	焦作市烈士陵园	2.64	2.64							

预算 13 表

2023 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.55
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30213	维修(护)费	0.60
30216	培训费	1.00
30299	其他商品和服务支出	0.95

预算 14 表

2023 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 管理资金	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
308301	焦作市烈士陵园	8.23	8.23										
41080022000000053102	9 月 30 日烈士公 祭活动	5.59	5.59				年度公祭 活动完成 次数	1 次	提高爱国 心、责任心 及公德心	≥90%	参与祭奠 的社会各 界人员满 意度	≥90%	
							年度公祭 活动完成 率	100%					
41080022000000061212	墓区维护费	2.64	2.64				年度内完 成墓区维 护工作次 数	≥1 次	改善陵园 墓区环境、 提供优质 祭奠服务	得到提 升	为全市社 会各界提 供优质祭 奠服务满 意度	≥90%	
							年度内墓 区维护工 程完成率	≥ 90%					