

南充市烈士陵园服务中心

2020 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

宣传和贯彻执行《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》；褒扬烈士，教育群众，开展形式多样的纪念烈士活动；为社会各界瞻仰、纪念烈士活动提供服务；烈士骨灰保存与烈士安葬；烈士纪念设施管理保护与修缮；烈士遗物、史料的保管和陈列展出；烈士事迹资料与遗物的征集、整理和研究利用等；完成上级交办的其它工作。

(二) 2020 年重点工作

1. 切实抓好优抚褒扬工作，大力宣传《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》等相关法律法规，在全市营造学习英雄、捍卫英雄、崇尚英雄的浓厚氛围。

2. 抓好“致敬·2020 清明祭英烈”、“七一”、“八一”、“9·30”为重点的纪念烈士活动服务工作。

3. 抓好烈士事迹与设施的保护管理，进一步完善管理制度，落实好管理保护责任和措施，充实完善一批烈士事迹与资料，开展好为烈士寻亲和烈士安葬工作。

4. 精心筹备，抓好“9·30”烈士纪念日公祭烈士活动，

确保平安有序圆满。抓好抗战胜利 70 周年和中国人民志愿军入朝作战 70 周年宣传工作。

5. 编制好烈士陵园“十四五”发展规划，做好烈士事迹陈列馆提档升级改造方案及相关工作。

6. 扎实推进“七进一走访”活动。

7. 继续抓好烈士网络祭奠平台的建设工作，开展形式多样的缅怀纪念烈士活动。

8. 抓好西山墓园的管理与服务工作。

二、部门预算单位构成

烈士陵园服务中心纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：办公室、褒扬科、西山墓园。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，烈士陵园服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。烈士陵园服务中心 2020 年收支总预算 469.26 万元，比 2019 收支预算总数增加 59.69 万元，主要原因是 2019 年专项有结余。

（一）收入预算情况

烈士陵园服务中心 2020 年收入预算 469.26 万元。其中：一般公共预算拨款收入 402.53 万元，占 85.78%；上年结转

66.73 万元，占 14.22%。

（二）支出预算情况

烈士陵园服务中心 2020 年支出预算 469.26 万元。其中：基本支出 105.53 万元，占 22.49%；项目支出 363.73 万元，占 77.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

烈士陵园服务中心 2020 年财政拨款收支总预算 469.26 万元，比 2019 年收支预算总数增加 59.69 万元，主要原因是 2019 年专项有结余。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 402.53 万元、上年结转收入 66.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 454.34 万元、卫生健康支出 7.37 万元、住房保障支出 7.55 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烈士陵园服务中心 2020 年一般公共预算当年拨款 402.53 万元，比 2019 年收支预算总数增加 3.96 万元，主要原因是 2020 年基本支出拨款收入有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 387.61 万元，占 96.29%；卫生健康支出 7.37 万元，占 1.83%；住房保障支出 7.55 万元，占 1.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2020年预算数为10.06万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）2020年预算数为377.55万元，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出，日常公用支出，对个人和家庭的补助支出等基本支出，以及纪念设施维修维护，烈士事迹的收集、宣传，西山墓园改扩建、维修维护，销售墓地与管理维护等方面的专项支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.37万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为7.55万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

烈士陵园服务中心2020年一般公共预算基本支出105.53万元，其中：

人员经费91.17万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 14.36 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

烈士陵园服务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 5.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 5.00 万元。计划用于保障烈士事迹收集、西山墓园业务办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 2.00 万元，降低 28.57%。主要原因是车子已在 2019 年度进行大修理，2020 年度费用相对减少。

（三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.50 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。较 2019 年减少 0.50 万元，下降 50.00%。主要原因是：考察调研等公务活动计划安排减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

烈士陵园服务中心 2020 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

烈士陵园服务中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2020 年，烈士陵园服务中心运行经费支出 177.36 万元，比 2019 年增加 62.2 万元，增长 54.01%。主要原因是 2020

年项目中的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年度，烈士陵园服务中心当年没有实施政府采购计划，结转结余资金安排政府采购预算总额 8.1 万元，主要用于台式计算机、笔记本电脑、打印机、音响配套设施、监控设备的采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，烈士陵园服务中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、复印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020 年烈士陵园服务中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：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。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入南充市烈士陵园服务中心预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

11. 单位运行经费：为保障单位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、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。

- 附件:1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

部门预算收支总表

单位:烈士陵园服务中心

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

| 收入 | | 支出 (按功能科目) | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 2020年预算数 | 项目 | 2020年预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 402.53 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | 0 | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | 0 | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 454.34 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.37 |
| | | 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、国土海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.55 |
| | | 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、债务利息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 402.53 | 本年支出合计 | 469.26 |
| 七、用事业基金弥补收入差额 | | 三十、事业单位结余分配 | 0.00 |
| 八、上年结转 | 66.73 | 其中:转入事业基金 | |
| | | 三十一、结转下年 | |
| | | | |
| 收入总计 | 469.26 | 支出总计 | 469.26 |

部门预算支出总表

单位:烈士陵园服务中心

| 项 目 | | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|-----------------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 | | | 科目代码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 469.26 | 105.53 | 363.73 | | |
| 社保科 | | | | | 469.26 | 105.53 | 363.73 | | |
| 烈士陵园服务中心 | | | | | 469.26 | 105.53 | 363.73 | | |
| 208 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 454.34 | 90.61 | 363.73 | | |
| 208 | 05 | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.06 | 10.06 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.06 | 10.06 | | | |
| 208 | 08 | | 20808 | 抚恤 | 444.28 | 80.55 | 363.73 | | |
| 208 | 08 | 04 | 2080804 | 优抚事业单位支出 | 444.28 | 80.55 | 363.73 | | |
| 210 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 210 | 11 | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.37 | 7.37 | | | |
| 221 | | | 221 | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | | | |
| 221 | 02 | | 22102 | 住房改革支出 | 7.55 | 7.55 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | | | |

财政拨款收支预算总表

单位:烈士陵园服务中心

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位:万元

| 收入 | | 支出(按功能科目) | | | | | |
|--------------|----------|-------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| 项目 | 2020年预算数 | 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 | 上年财政拨 款资金结转 |
| 一、本年收入 | 402.53 | 一、本年支出 | 469.26 | 402.53 | 0.00 | 0.00 | 66.73 |
| 一般公共预算拨款收入 | 402.53 | 一般公共服务支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 外交支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 国防支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | 66.73 | 公共安全支出 | | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | | |
| 上年财政拨款资金结转 | 66.73 | 社会保障和就业支出 | 454.34 | 387.61 | 0 | 0 | 66.73 |
| | | 社会保险基金支出 | | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.37 | 7.37 | 0 | 0 | 0 |
| | | 节能环保支出 | | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | 金融支出 | | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | 国土资源气象等支出 | | | | | |
| | | 住房保障支出 | 7.55 | 7.55 | 0 | 0 | 0 |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 预备费 | | | | | |
| | | 其他支出 | | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | | |
| | | 债务利息支出 | | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 469.26 | 支出总计 | 469.26 | 402.53 | 0.00 | 0.00 | 66.73 |

| 中央提前通知专项转移支付 | | | | | | | | 上年结余安排 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|---------|------|------|------------|------|-------|--------|--------|------|------|---------|------|------|------------|------|------|-----------|------|-------|------------|-------|------|
| 一般公共预算 | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | | 上年财政拨款资金结转 | | |
| 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | | | 66.73 | | | | | | | | | | | | | 66.73 | | 66.73 | |
| | | | | | | | 66.73 | | | | | | | | | | | | | 66.73 | | 66.73 | |
| | | | | | | | 66.73 | | | | | | | | | | | | | 66.73 | | 66.73 | |
| | | | | | | | 24.96 | | | | | | | | | | | | | 24.96 | | 24.96 | |
| | | | | | | | 24.96 | | | | | | | | | | | | | 24.96 | | 24.96 | |
| | | | | | | | 41.77 | | | | | | | | | | | | | 41.77 | | 41.77 | |
| | | | | | | | 41.77 | | | | | | | | | | | | | 41.77 | | 41.77 | |

| 服务支出 | | | | | 机关资本性支出（一） | | | | | | | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 对事业单位 | | |
|-------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|---------|--------|--------|-------------|------|------|---------|------------|---------|--------|--------|------|------|---------|-------|--------|-------|
| 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 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 土地征迁补偿和安置支出 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 基础设施建设 | 公务用车购置 | 设备购置 | 大型修缮 | 其他资本性支出 | 小计 | 工资福利支出 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.53 | 91.17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.53 | 91.17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268.53 | 91.17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.61 | 76.25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 10.06 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.06 | 10.06 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.55 | 66.19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.55 | 66.19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 7.37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 7.37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 7.37 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 7.55 |

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

烈士陵园服务中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|-----------------|----|-------|--------------|--------|-------|-------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 社保科 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 烈士陵园服务中心 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 91.17 | 91.17 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 37.62 | 37.62 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 0.5 | 0.5 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 3.13 | 3.13 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 21.63 | 21.63 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 10.06 | 10.06 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.37 | 7.37 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 7.55 | 7.55 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3 | 3 | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 14.36 | | 14.36 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 3 | | 3 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1 | | 1 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 2 | | 2 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1 | | 1 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 2 | | 2 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.5 | | 0.5 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | | 0.75 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.13 | | 1.13 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | | 2 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.98 | | 0.98 |

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

烈士陵园服务中心

| 经济分类科目 | | | | 基本支出 | | |
|-----------------|----|-------|------------|---------------|--------------|--------------|
| 科目编码 | | 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 社保科 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 烈士陵园服务中心 | | | | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 505 | | 505 | 对事业单位经常性补助 | 105.53 | 91.17 | 14.36 |
| 505 | 01 | 50501 | 工资福利支出 | 91.17 | 91.17 | |
| 505 | 02 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.36 | | 14.36 |

一般公共预算项目支出预算表

单位:烈士陵园服务中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

| 科目代码 | | | 单位代码 | 单位名称(科目) | 项目名称 | 金额 |
|------|---|---|--------|-----------|-------------|-----|
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | | 合计 | | 297 |
| | | | 008 | 社保科 | | 297 |
| | | | 314008 | 烈士陵园服务中心 | | 297 |
| 208 | | | 314008 | 社会保障和就业支出 | | 297 |
| 208 | 8 | | 314008 | 抚恤 | | 297 |
| 208 | 8 | 4 | 314008 | 优抚事业单位支出 | 西山墓园建设管理维护费 | 182 |
| 208 | 8 | 4 | 314008 | 优抚事业单位支出 | 西山墓园制作费 | 75 |
| 208 | 8 | 4 | 314008 | 优抚事业单位支出 | 烈士陵园维修 | 20 |
| 208 | 8 | 4 | 314008 | 优抚事业单位支出 | 烈士事迹宣传 | 10 |
| 208 | 8 | 4 | 314008 | 优抚事业单位支出 | 烈士纪念活动 | 10 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

烈士陵园服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|--------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | 合计 | 5.5 | | 5 | | 5 | 0.5 |
| 008 | 社保科 | 5.5 | | 5 | | 5 | 0.5 |
| 314008 | 烈士陵园服务中心 | 5.5 | | 5 | | 5 | 0.5 |

政府性基金“三公”经费支出预算表

烈士陵园服务中心

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|------|------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 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 | |
| | | | | | | | |

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

| 项目单位 (项目名称) | 项目资金 | | | 年度目标 | 绩效指标 | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|--|-----------------------|--------------|-----------------|-------------|-------|---------|------|
| | 资金 总额 | 财政 拨款 | 其他 资金 | | 项目完成指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | |
| 314008- 南充市烈士陵园 服务中心 | 297 | 297 | | | | | | | | | |
| 烈士纪念活动 | 10 | 10 | | 根据《烈士公祭办法》和《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于做好烈士纪念日纪念活动的通知》要求，做好烈士纪念日纪念活动。 | 购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品等） | 1批 | | | | 社会民众满意度 | ≥95% |
| | | | | | 聘请临时工 | ≥20人 | 缅怀先烈功绩，弘扬爱国主义精神 | 熏陶群众的爱国主义情操 | | 参加人员满意度 | ≥95% |
| | | | | | 购买鲜花、盆栽 | 1批 | | | | | |
| | | | | | 鲜花、盆栽验收合格率 | 100% | 爱国主义精神弘扬影响年限 | ≥1年 | | | |
| | | | | | 工资发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 其他物资验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 活动完成时间 | 2020年9月30日前 | | | | | |
| | | | | | 其他支出费用 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 物品准备时间 | 2020年9月30日前 | | | | | |
| | | | | | 购买鲜花、盆栽 | 5万元 | | | | | |
| | | | | | 购买雨具、药品等其他物资 | 2万元 | | | | | |
| | | | | | 聘请临时工 | ≤0.15万元/人 | | | | | |
| 烈士陵园维修 | 20 | 20 | | 根据单位实际情况，加强陵园基础设施及纪念设施维修维护等，以满足陵园日常工作基本需 | 维修维护陵园基础设施和纪念设施 | 1批 | | | | 上级机关满意度 | ≥95% |
| | | | | | 购买其他物资 | 1批 | 弘扬爱国主义精神 | 熏陶群众的爱国主义情操 | | 社会民众满意度 | ≥90% |
| | | | | | 发放维修聘请临时工工资 | ≥10人 | | | | | |
| | | | | | 工资发放率 | 100% | 爱国主义精神影响年限 | ≥1年 | | | |
| | | | | | 维修设施验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 其他物资验收合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 维修维护基础设施和纪念设施 | 2020年12月31日前 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|-----|--|---|----------------|--------------|----------------|----------------|---------|---------|------|
| | | | | 求。 | 购买其他物资 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 发放维修聘请临时工工资 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 维修维护费 | 10万元 | | | | | |
| | | | | | 设施维修聘请临时工工资 | ≤0.5万元/人 | | | | | |
| | | | | | 其他物资购买 | 5万元 | | | | | |
| 烈士事迹宣传 | 10 | 10 | | 根据市委市政府对单位机构运转的批示，拟展开一系列烈士事迹宣传活动，提高单位社会影响力，实现红色文化得到更好更广的传承目标。 | 制作展板、书籍等资料 | ≥1批 | | | | 服务对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | 开展“六进一走访”活动 | ≥7次 | 宣扬了烈士事迹和精神 | 在全社会形成了学习英雄、捍卫 | 民众满意度 | ≥90% | |
| | | | | | 开展网络报刊媒体宣传工作 | ≥5次 | | | | | |
| | | | | | 网络报刊媒体宣传率 | 100% | 宣扬了烈士事迹和精神 | ≥1年 | | | |
| | | | | | “六进一走访”活动开展率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 展板、书籍等制作率 | 100% | | | | | |
| | | | | | “六进一走访”活动完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 资料制作完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 网络报刊媒体宣传完成时间 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 展板、书籍等资料制作费 | 4万元 | | | | | |
| | | | | | 网络报刊媒体宣传费 | ≤0.5万元/次 | | | | | |
| “六进一走访”活动开展产生的费用 | ≤0.5万元/次 | | | | | | | | | | |
| 西山墓园建设管理维护费 | 182 | 182 | | 根据单位实际情况，加强西山墓园建设和维修经营，做好墓地销售服务，完成殡葬事业发展建设工作，进一步深化殡葬改革，以保障单位职工工资、福利发放及单位日常工作基本需 | 发放聘用合同工工资及福利 | 29名 | | | | 民众满意度 | ≥90% |
| | | | | | 发放固定临时工工资 | 10名 | 保障单位日常运作成效显著提升 | 提高单位人员工作效率 | 上级机关满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 保障单位正常运转 | 1年 | | | | | |
| | | | | | 固定临时工工资发放率 | 100% | 单位日常运作影响年限 | ≥1年 | | | |
| | | | | | 聘用合同工工资及福利发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 单位运转正常率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 完成聘用合同工工资及福利发放 | 2020年12月31日前 | | | | | |
| | | | | | 单位正常运转 | 2020年12月31日前 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|----|---|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------|------|
| | | | 以口市上作基分而求。 | 完成固定临时工工资发放 | 2020年12月31日前 | | | | |
| | | | | 聘用合同工工资、福利 | ≤4.5万元/人 | | | | |
| | | | | 固定临时工工资 | ≤0.95万元/人 | | | | |
| | | | | 日常运转费用 | 42万元 | | | | |
| 西山墓园制作费 | 75 | 75 | 根据市委市政府对单位机构运转的批示,制作、销售、管理和维护面向社会大众的墓地,以确保优质高效服务社会。 | 制作墓穴 | ≥82个 | | | 事主满意度 | ≥90% |
| | | | | 墓穴制作合格率 | ≥90% | 推进本地公墓事业发展 | 推进殡葬改革,为事主服务 | 民众满意度 | ≥90% |
| | | | | 墓穴制作完成时间 | 2020年12月31日前 | 形成新的安葬理念,维护生态规划 | 减少墓穴用地面积 | | |
| | | | | 墓穴制作成本 | 75万元 | 公墓运营情况良好 | ≥1年 | | |