

# 南充市烈士陵园服务中心 2022 年部门预算公开资料

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

## 一、主要职能及主要工作

### （一）职能简介

- 1、宣传、贯彻《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》等法律法规，捍卫英烈权威，保护英烈形象；
- 2、为社会各界缅怀纪念烈士活动提供服务；
- 3、宣传英烈事迹，弘扬优良传统；
- 4、烈士纪念设施的管理保护与修缮；
- 5、烈士骨灰的寻找与安葬以及为烈士寻亲工作；
- 6、烈士事迹资料的收集、整理和研究利用。
- 7、完成上级交办的其他工作。

### （二）2022 年重点工作

- 1、对烈士陵园十四五规划方案进行细化，特别是烈士事迹陈列馆进行提档升级改造，并积极向上争取支持；
- 2、开展“七进一走访”活动，大力宣传英烈事迹和精神，做好清明及“9·30”烈士纪念日的相关工作；
- 3、做好纪念设施管理保护和烈士安葬工作。
- 4、进一步规范化管理，提升服务水平与质量；
- 5、加强业务培训，提高人员素质。
- 6、扎实做好全面从严治党工作：抓好党建和党风廉政

建设。

## 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，单位内设科室 2 个，分别为：办公室、褒扬科。

## 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；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 2022 年收支总预算 236.99 万元，比 2021 收支预算总数增加 5.68 万元，主要原因是烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计费用增加。

### （一）收入预算情况

烈士陵园服务中心 2022 年收入预算 236.99 万元。其中：一般公共预算拨款收入 236.99 万元，占 100.00%。社会保障和就业拨款收入 225.23 万元，卫生健康拨款收入 6.17 万元，住房保障拨款收入 5.59 万元。

### （二）支出预算情况

烈士陵园服务中心 2022 年支出预算 236.99 万元。其中：基本支出 81.99 万元，占 34.60%；项目支出 155.00 万元，占 65.40%。机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.46 万元，优抚事业单位支出 62.77 万元，事业单位医疗

支出 6.17 万元，住房公积金支出 5.59 万元。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

烈士陵园服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 236.99 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 5.68 万元，主要原因是烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计费用增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 236.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 225.23 万元、卫生健康支出 6.17 万元、住房保障支出 5.59 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 2022 年一般公共预算当年拨款 236.99 万元，比 2021 年预算数增加 5.68 万元，主要原因是烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计费用增加。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 225.23 万元,占 95.04%；卫生健康支出 6.17 万元,占 2.60%；住房保障支出 5.59 万元,占 2.36%。

基本工资 27.13 万元，津贴补贴 0.37 万元，奖金 2.26 万元，绩效工资 16.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.46 万元，职工基本医疗保险缴费 6.17 万元，其

他社会保障缴费 0.51 万元，其他工资福利支出 3 万元，住房公积金 5.59 万元，办公费 9 万元，电费 2 万元，水费 2 万元，邮电费 2 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 7 万元，公务接待费 0.5 万元，劳务费 21 万元，工会经费 1.56 万元，福利费 1.81 万元，公务用车运行维护费 3.11 万元，其他商品和服务支出 43.79 万元，委托业务费 71.89 万元。

### （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)2022年预算数为 7.46 万元，主要用于在编职工基本养老保险缴费。

2.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年预算数为 115.00 万元，主要用于办公费 5 万元，邮电费 1 万元，维修（护）费 6 万元，公务接待 0.5 万元，劳务费 12 万元，委托业务费 71.89 万元，公务用车运行维护费 3.11 万元，其他商品服务支出 15.5 万元。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2022年预算数为 102.77 万元，主要用于基本工资 27.13 万元，津贴补贴 0.37 万元，奖金 2.26 万元，绩效工资 16.84 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元，其他工资福

利支出 3 万元，办公费 4 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，邮电费 1 万元，物业管理费 1 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 1 万元，劳务费 9 万元，工会经费 1.56 万元，福利费 1.81 万元，其他商品和服务支出 28.29 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 6.17 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 5.59 万元，主要用于住房公积金缴费。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

烈士陵园服务中心 2022 年一般公共预算基本支出 81.99 万元，其中：

人员经费 69.33 万元，主要包括：基本工资 27.13 万元、津贴补贴 0.37 万元、奖金 2.26 万元、绩效工资 16.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.46 万元、职工基本医疗保险缴费 6.17 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 5.59 万元、其他工资福利支出 3 万元等支出。

公用经费 12.66 万元，主要包括：办公费 2 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、维修（护）费 1 万元、工会经费 1.56 万元、福利费 1.81 万元、其他商品服务支出 3.29 万元等支出。



## 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 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3.61 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 3.11 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 3.11 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.11 万元。计划用于出差、外出办公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。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.11 万元，增长 3.67%。主要原因为车辆老化，维修费增加。

### （三）公务接待费

2022 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待来我单位

学习交流学习的其他烈士纪念馆以及烈士家属等，2022 年公务接待费与 2021 年度预算一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

烈士陵园服务中心 2022 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 2022 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**

2022 年，烈士陵园服务中心运行经费支出 236.99 万元，比 2021 年增加 5.68 万元，增长 2.4%。主要原因是单位增加一名退役安置军人。

### **（二）政府采购情况**

烈士陵园服务中心 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，烈士陵园服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

无单位价值 50 万元以上通用设备。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

全部为电脑、打印机、碎纸机、复印机等日常办公设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （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，2022 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.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。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)烈士纪念设施管理维护(项)：反映各级政府用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

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.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.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。

9.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。

10.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。

11.年初结转结余：反映各类资金的上年结余。

12.“三公”经费：纳入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。

13.单位运行经费：为保障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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)**
- 13.政府性基金预算“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.部门整体支出绩效目标申报表( 2022 年度 )( 表 6 )**
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 )**  
**( 表 7 )**

## 部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	225.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.17
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.59
		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	

# 部门预算收支总表

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、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	236.99	本年支出合计	236.99
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	236.99	支出总计	236.99



## 部门预算收入总表

烈士陵园服务中心

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入	
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			小计	一般公共预算 拨款收入
				合计	236.99		236.99	236.99
			008	社保科	236.99		236.99	236.99
			314008	烈士陵园服务中心	236.99		236.99	236.99
208			314008	社会保障和就业支出	225.23		225.23	225.23
208	05		314008	行政事业单位养老支出	7.46		7.46	7.46
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46		7.46	7.46
208	08		314008	抚恤	217.77		217.77	217.77
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护	115		115	115
208	08	99	314008	其他优抚支出	102.77		102.77	102.77
210			314008	卫生健康支出	6.17		6.17	6.17
210	11		314008	行政事业单位医疗	6.17		6.17	6.17
210	11	02	314008	事业单位医疗	6.17		6.17	6.17
221			314008	住房保障支出	5.59		5.59	5.59
221	02		314008	住房改革支出	5.59		5.59	5.59
221	02	01	314008	住房公积金	5.59		5.59	5.59



## 部门预算支出总表

烈士陵园服务中心

单位：万元

科目编码			项 目	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
类	款	项	单位名称（科目）					
			008	合计	236.99	81.99	155	
			314008	社保科	236.99	81.99	155	
			314008	烈士陵园服务中心	236.99	81.99	155	
208			314008	社会保障和就业支出	225.23	70.23	155	
208	05		314008	行政事业单位养老支出	7.46	7.46		
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46		
208	08		314008	抚恤	217.77	62.77	155	
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护	115		115	
208	08	99	314008	其他优抚支出	102.77	62.77	40	
210			314008	卫生健康支出	6.17	6.17		
210	11		314008	行政事业单位医疗	6.17	6.17		
210	11	02	314008	事业单位医疗	6.17	6.17		
221			314008	住房保障支出	5.59	5.59		
221	02		314008	住房改革支出	5.59	5.59		
221	02	01	314008	住房公积金	5.59	5.59		

## 财政拨款收支预算总表

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					
项 目	2022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	236.99	一、本年支出	236.99	236.99			
一般公共预算拨款收入	236.99	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	225.23	225.23			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.17	6.17			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.59	5.59			
		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					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	236.99	支出总计	236.99	236.99			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

烈士陵园服务中心

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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
			合计	236.99	236.99	236.99	81.99	155						
		008	社保科	236.99	236.99	236.99	81.99	155						
		314008	烈士陵园服务中心	236.99	236.99	236.99	81.99	155						
501		314008	机关工资福利支出	1.65	1.65	1.65	1.65							
501	02	314008	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15							
501	99	314008	其他工资福利支出	1.5	1.5	1.5	1.5							
505		314008	对事业单位经常性补助	235.34	235.34	235.34	80.34	155						
505	01	314008	工资福利支出	67.68	67.68	67.68	67.68							
505	02	314008	商品和服务支出	167.66	167.66	167.66	12.66	155						





## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

烈士陵园服务中心

单位：万元

科目编码			项 目	单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	工 资 福 利 支 出					
							小 计	基 本 工 资	津 贴 补 贴	奖 金	伙 食 补 助 费	绩 效 工 资
类	款	项										
					合计	236.99	69.33	27.13	0.37	2.26	16.84	7.46
			008		社保科	236.99	69.33	27.13	0.37	2.26	16.84	7.46
			314008		烈士陵园服务中心	236.99	69.33	27.13	0.37	2.26	16.84	7.46
208			314008		社会保障和就业支出	225.23	57.57	27.13	0.37	2.26	16.84	7.46
208	05		314008		行政事业单位养老支出	7.46	7.46					7.46
208	05	05	314008		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46					7.46
208	08		314008		抚恤	217.77	50.11	27.13	0.37	2.26	16.84	
208	08	08	314008		烈士纪念设施管理维护	115						
208	08	99	314008		其他优抚支出	102.77	50.11	27.13	0.37	2.26	16.84	
210			314008		卫生健康支出	6.17	6.17					
210	11		314008		行政事业单位医疗	6.17	6.17					
210	11	02	314008		事业单位医疗	6.17	6.17					
221			314008		住房保障支出	5.59	5.59					
221	02		314008		住房改革支出	5.59	5.59					
221	02	01	314008		住房公积金	5.59	5.59					



## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

烈士陵园服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	工资福利支出						商品和服务支出		
					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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费
类	款	项											
				合计		6.17		0.51	5.59		3	167.66	9
			008	社保科		6.17		0.51	5.59		3	167.66	9
			314008	烈士陵园服务中心		6.17		0.51	5.59		3	167.66	9
208			314008	社会保障和就业支出				0.51			3	167.66	9
208	05		314008	行政事业单位养老支出									
208	05	05	314008	机关事业单位基本养老保险缴费支									
208	08		314008	抚恤				0.51			3	167.66	9
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护								115	5
208	08	99	314008	其他优抚支出				0.51			3	52.66	4
210			314008	卫生健康支出		6.17							
210	11		314008	行政事业单位医疗		6.17							
210	11	02	314008	事业单位医疗		6.17							
221			314008	住房保障支出					5.59				
221	02		314008	住房改革支出					5.59				
221	02	01	314008	住房公积金					5.59				











# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

烈士陵园服务中心

单位：万元

项 目			合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
科目编码				小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项									
			合计	236.99	1.65	0.15		1.5			
		008	社保科	236.99	1.65	0.15		1.5			
		314008	烈士陵园服务中心	236.99	1.65	0.15		1.5			
208		314008	社会保障和就业支出	225.23	1.65	0.15		1.5			
208	05	314008	行政事业单位养老支出	7.46							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46							
208	08	314008	抚恤	217.77	1.65	0.15		1.5			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	115							
208	08	99	其他优抚支出	102.77	1.65	0.15		1.5			
210		314008	卫生健康支出	6.17							
210	11	314008	行政事业单位医疗	6.17							
210	11	02	事业单位医疗	6.17							
221		314008	住房保障支出	5.59							
221	02	314008	住房改革支出	5.59							
221	02	01	住房公积金	5.59							







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

烈士陵园服务中心

单位：万元

科目编码			项 目	对社会保障			债务利息及费用支				债务还本支			转移性支出					预备费及预			其他支出												
				对社 会保 险基	补 充全 国社 会	对 机 关事 业单	小 计	国 内 债 务付 息	国 外 债 务付 息	国 内 债 务发 行	国 外 债 务发 行	小 计	国 内 债 务还 本	国 外 债 务还 本	小 计	上 下 级 政 府 间	援 助 其 他 地 区	债 务 转 贷	调 出 资 金	安 排 预 算 稳 定	补 充 预 算 周 转	小 计	预 备 费	预 留	小 计	国 家 赔 偿 费 用	对 民 间 非 营 利	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出				
类	款	项	合计																															
			008	社保科																														
			314	烈士陵园服务中心																														
208			314	社会保障和就业支出																														
208	05		314	行政事业单位养老																														
208	05	05	314	机关事业单位基本																														
208	08		314	抚恤																														
208	08	08	314	烈士纪念设施管理																														
208	08	99	314	其他优抚支出																														
210			314	卫生健康支出																														
210	11		314	行政事业单位医疗																														
210	11	02	314	事业单位医疗																														
221			314	住房保障支出																														
221	02		314	住房改革支出																														
221	02	01	314	住房公积金																														

## 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	81.99	69.33	12.66
		008	社保科	81.99	69.33	12.66
		314008	烈士陵园服务中心	81.99	69.33	12.66
301		314008	工资福利支出	69.33	69.33	
301	01	314008	基本工资	27.13	27.13	
301	02	314008	津贴补贴	0.37	0.37	
301	03	314008	奖金	2.26	2.26	
301	07	314008	绩效工资	16.84	16.84	
301	08	314008	机关事业单位基本养老保险缴费	7.46	7.46	
301	10	314008	职工基本医疗保险缴费	6.17	6.17	
301	12	314008	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	314008	住房公积金	5.59	5.59	
301	99	314008	其他工资福利支出	3	3	
302		314008	商品和服务支出	12.66		12.66
302	01	314008	办公费	2		2
302	05	314008	水费	1		1
302	06	314008	电费	1		1
302	07	314008	邮电费	1		1
302	13	314008	维修(护)费	1		1
302	28	314008	工会经费	1.56		1.56
302	29	314008	福利费	1.81		1.81
302	99	314008	其他商品服务支出	3.29		3.29

## 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

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	81.99	69.33	12.66
		008	社保科	81.99	69.33	12.66
		314008	烈士陵园服务中心	81.99	69.33	12.66
501		314008	机关工资福利支出	1.65	1.65	
501	02	314008	社会保障缴费	0.15	0.15	
501	99	314008	其他工资福利支出	1.5	1.5	
505		314008	对事业单位经常性补助	80.34	67.68	12.66
505	01	314008	工资福利支出	67.68	67.68	
505	02	314008	商品和服务支出	12.66		12.66

# 一般公共预算项目支出预算表

烈士陵园服务中心

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		155
			008	社保科		155
			314008	烈士陵园服务中心		155
208			314008	社会保障和就业支出		155
208	08		314008	抚恤		155
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	15
208	08	99	314008	其他优抚支出	烈士纪念活动	20
208	08	99	314008	其他优抚支出	烈士的迎接与安葬活动	10
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护	烈士陵园管理维护费	80
208	08	08	314008	烈士纪念设施管理维护	烈士陵园维修	20
208	08	99	314008	其他优抚支出	烈士事迹宣传	10



## 政府性基金预算支出预算表

烈士陵园服务中心

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

烈士陵园服务中心

单位：万元

单位代码	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	

空表说明：无此项内容



## 国有资本经营预算支出预算表

烈士陵园服务中心

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市烈士陵园服务中心			
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	编制烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计方案	15	15	
	烈士事迹宣传	展板、书籍等资料制作、网络报刊媒体宣传，“七进一走访”活动开展等	10	10	
	烈士纪念活动	清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动组织保障	20	20	
	烈士陵园管理维护费	单位所有职工的工资福利，管理服务和正常运行所发生的公用经费	80	80	
	烈士的迎接与安葬活动	安葬仪式现场布置、墓穴及墓碑的制作等支出	10	10	
	烈士陵园维修	基础设施及纪念设施维修维护等	20	20	
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	69.33	69.33	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	12.66	12.66	
	金额合计			236.99	236.99
年度 总体 目标	1、根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《烈士褒扬条例》、中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于印发《烈士纪念设施规划建设修缮管理维护工作方案》的通知（厅字【2019】38号）等相关法律法规要求，以及地方财政配套资金二八比要求，对烈士陵园进行改扩建工程。 2、做好烈士安葬工作，制作好墓穴及墓碑。 3、做好清明节、9月30日烈士纪念日活动等。 4、完成年度“七进一走访”活动等。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	安葬仪式现场布置个数	≥6个
			2	墓穴及墓碑制作个数	≥6个
			3	购买鲜花、盆栽数量	≥1000盆
			4	制定改扩建项目施工细化设计方案个数	=1个
			5	其他物资计划采购完成率	=100%
			6	定制鲜花和花篮数量	≥8000支
			7	租赁音响及照相、摄影数量	1套
			8	印制宣传资料份数	≥5000册
			9	聘用合同工人数	12人
			10	聘用固定临时工人数	2人
			11	聘用季节性临时工人数	≥30人
			12	维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥15次
			13	聘请维修工人数	≥16人
			14	制作展板、书籍等资料份数	≥5000册
			15	开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥20次
16	开展“七进一走访”活动次数	≥6次			

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市烈士陵园服务中心				
绩效 目标	完成指标	质量指标	17	烈士安葬流程合格率	=100%	
			18	宣传资料验收合格率	100%	
			19	维修设施验收合格率	100%	
			20	维修工人及时到岗率	100%	
			21	展板、书籍等制作验收合格率	100%	
		时效指标	22	纪念活动物品准备完成时间	≤9月	
			23	纪念活动完成时间	≤9月	
			24	其他各项任务完成时间	≤1年	
		成本指标	25	烈士资料收集成本	≤8万元	
			26	改扩建工程项目施工细化设计方案编制成本	≤35万元	
			27	定制花圈、花篮及鲜花成本	≤8万元	
			28	墓穴墓碑制作成本	≤6万元	
			29	聘请临时工进行环境整治单人成本	≤0.5万元	
			30	购买成品鲜花与盆栽成本	≤8万元	
			31	购买日常保障物资成本	10.5万元	
			32	定制鲜花与花篮成本	≤10万元	
			33	租赁音响及照相与摄影成本	≤10万元	
			34	印制的宣传资料成本	≤3.5万元	
			35	聘用合同工人均年成本	≤8万元	
			36	固定临时工工资人均年成本	≤3.5万元	
			37	季节性临时工工资人均年成本	≤0.4万元	
			38	日常运转费用成本	≤67万元	
			39	维修维护费单次成本	≤1.5万元	
			40	聘请设施维修临时工人均成本	≤0.6万元	
			41	展板、书籍等资料制作费成本	≤8万元	
			42	网络报刊媒体宣传费成本	≤8万元	
			43	“七进一走访”活动成本	≤9万元	
			效益指标	社会效益指标	44	英雄事迹宣传媒体阅读量
		45			烈士证书颁发率	100%
		46			陵园基础设施及纪念设施完好率	100%
		满意度指标	满意度指标	47	主管部门满意度	≥90%
				48	烈士家属满意度	≥90%

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
烈士陵园		155.00									
南充市烈士陵园服务中心	烈士的迎接与安葬活动	10.00	贯彻实施好《中华人民共和国英雄烈士保护法》，做好烈士褒扬工作，做好烈士安葬工作。	产出指标	成本指标	定制花圈、花篮及鲜花成本	≤	3.5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	弘扬社会正气，发挥英烈引领作用	=	2022	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	烈士证书颁发率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	烈士安葬完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	胸花、黑绸、药品等其他物质成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	墓穴墓碑制作成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	安葬仪式现场布置个数	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	烈士安葬流程合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	墓穴及墓碑制作个数	≥	6	个	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘请临时工进行环境整治单人成本	≤	0.5	万元	5	反向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标			
	烈士事迹宣传	10.00	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	产出指标	时效指标	网络报刊媒体宣传完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	宣传爱国主义精神，传承红色文化	=	100	%	15	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士事迹宣传	10.00	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。	产出指标	数量指标	制作展板、书籍等资料份数	≥	5000	册	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展网络报刊媒体宣传工作次数	≥	20	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	展板、书籍等制作验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	英雄事迹宣传媒体阅读量	≥	100000	万人次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资料制作完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网络报刊媒体宣传曝光率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	“七进一走访”活动开展到位率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“七进一走访”活动次数	≥	6	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	展板、书籍等资料制作费成本	≤	3	万元	4	反向指标
产出指标	成本指标	网络报刊媒体宣传费成本	≤	3	万元	4	反向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士事迹宣传	10.00	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	产出指标	时效指标	“七进一走访”完成时间	=	2022	年	4	正向指标
				产出指标	成本指标	“七进一走访”活动成本	≤	4	万元	4	反向指标
南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园维修	20.00	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求。	产出指标	成本指标	维修维护费单次成本	≤	1.5	万元/场	4.5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	完善设备，保障工作顺利完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	设施维修聘请临时工工资人均成本	≤	0.6	万元/个	4.5	反向指标
				产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买其他物资批次	=	1	批	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修设施验收合格率	=	100	%	4.5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修聘请维修工人到岗率	=	100	%	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请维修工人数	≥	16	人	4.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	陵园基础设施及纪念设施完好率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维修维护陵园基础设施和纪念设施次数	≥	6	次	4.5	正向指标
产出指标	成本指标	其他物资购买成本	≤	4	万元	4.5	反向指标				

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园维修	20.00	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求。	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购买物资完成时间	=	2022	年	4.5	正向指标
				产出指标	时效指标	维修维护基础设施和纪念设施完成时间	=	2022	年	4.5	正向指标
南充市烈士陵园服务中心	烈士纪念活动	20.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《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活动的通知》要求，做好清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动，进一步增强全体公民的爱国主义意识，加强革命传统教育，在全社会形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英雄的氛围。	产出指标	数量指标	购买鲜花、盆栽数量	≥	1000	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买其他物资（雨具、矿泉水、毛巾、药品等）批次	=	1	批	3	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁音响及照相、摄影数量	=	1	套	3	正向指标
				产出指标	质量指标	鲜花、盆栽验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	生态效益指标	缅怀先烈，弘扬爱国主义	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料份数	≥	5000	册	3	正向指标
				产出指标	成本指标	购买鲜花与盆栽成本	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	其他物资验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	物品准备时间	=	2022	年	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	定制鲜花和花篮数量	≥	8000	支	3	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士纪念活动	20.00	根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》《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活动的通知》要求，做好清明节纪念活动、9月30日烈士公祭日等烈士纪念活动，进一步增强全体公民的爱国主义意识，加强革命传统教育，在全社会形成学习英雄、崇尚英雄、捍卫英雄的氛围。	效益指标	社会效益指标	群众爱国主义意识提高率	≥	5	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	定制鲜花与花篮成本	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	租赁音响及照相与摄影成本	≤	7	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	音响租赁及照相、摄影验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	印制的宣传资料成本	≤	3	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	活动完成时间	=	2022	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	购买日常保障物资成本	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	宣传资料验收合格率	=	100	%	3	正向指标
南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园管理维护费	80.00	陵园的管理更加规范，服务质量和水平得到进一步提高。	产出指标	时效指标	完成固定临时工工资发放时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用季节性临时工人数	≥	30	人	2.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	单位日常运作保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用固定临时工工资发放及时率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成季节性临时工工资发放时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用合同工工资、福利人次成本	≤	6	万元/个	5	反向指标



## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园管理维护费	80.00	陵园的管理更加规范，服务质量和水平得到进一步提高。	产出指标	时效指标	完成聘用合同工工资及福利发放时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	成本指标	固定临时工工资人均成本	≤	3.5	万元/个	5	反向指标
				产出指标	成本指标	季节性临时工工资人均成本	≤	0.4	万元/个	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用合同工人数	=	13	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用固定临时工人数	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	日常运转费用成本	≤	67	万元	2.5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	陵园正常运行年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

## 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市烈士陵园服务中心	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计	15.00	规划陵园发展，加强爱国主义教育宣传，弘扬红色文化。	产出指标	数量指标	制定改扩建项目施工细化设计方案个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	改扩建项目施工细化设计方案完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界人士满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改扩建工程项目施工细化设计方案应用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	烈士资料收集成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	烈士资料收集完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	烈士陵园改扩建工程项目施工细化设计方案完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富陈展内容度	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	改扩建工程项目施工细化设计方案编制成本	≤	10	万元	5	反向指标