附件：

### 景德镇市烈士陵园管理所2021年部门预算

**目 录**

第一部分 景德镇市烈士陵园管理所概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 景德镇市烈士陵园管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市烈士陵园管理所2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市烈士陵园管理所概况

**一、部门主要职责**

景德镇市烈士陵园管理所是市政府工作部门，主要职责是：

1. 负责革命烈士的褒扬工作；
2. 负责陵园建筑物的日常维护与维修工作；
3. 负责建立完善烈士档案；
4. 负责为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育地的作用；

5、负责园区内卫生、环境绿化和安全保卫工作。

**二、部门基本情况**

本单位编制数为3人，其中全额补助事业编制3人。实有人数3人，其中在职3人，包括全额补助事业人员3人。

第二部分 景德镇市烈士陵园管理所2021年部门预算情况说明

**一、2021年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

景德镇市烈士陵园管理所2021年收入预算总额29.04万元，与上年预算相比减少0.72万元，原因是上年结转结余减少。

其中：当年公共财政拨款收入29.04万元，占收入预算总额的100%；

**（二）预算支出情况**

景德镇市烈士陵园管理所2021年支出预算总额29.04万元，与上年预算相比减少0.72万元，原因是上年结转结余减少。

其中：按支出项目类别划分:基本支出29.04万元，占支出预算总额的100%，包括:工资福利支出24.04万元，商品和服务支出5万元。

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出25.36万元，占支出预算总额的87.33%；卫生健康支出1.64万元，占支出预算总额的5.65%；住房保障支出2.04万元，占支出预算总额的7.02%。

按支出经济分类划分：工资福利支出24.04万元，占支出预算总额的82.78%；商品和服务支出5万元，占支出预算总额的17.22%。

**（三）财政拨款支出情况**

景德镇市烈士陵园管理所2021年公共财政拨款支出预算为29.04万元，与上年预算相比减少0.72万元，原因是上年结转结余减少。具体支出情况是：社会保障和就业支出25.36万元，占支出预算总额的87.33%；卫生健康支出1.64万元，占支出预算总额的5.65%；住房保障支出2.04万元，占支出预算总额的7.02%。

1. **政府采购预算情况**

2021年政府采购预算为0万元，与上年相比无变化，因本单位无相关预算需求。

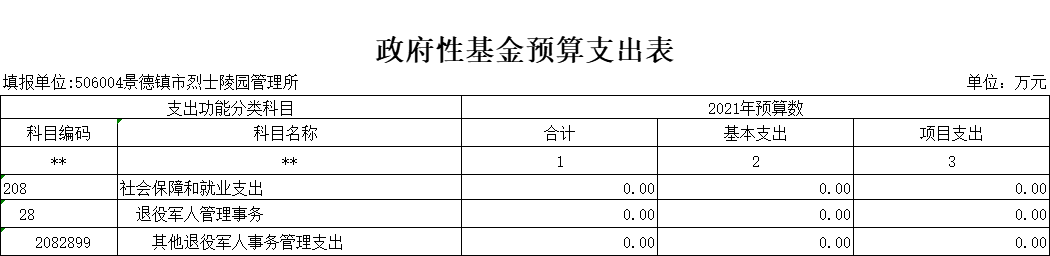
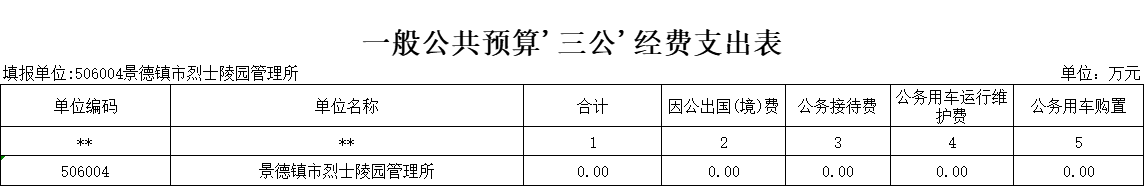
**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（六）2021年“三公”经费预算情况说明**

无“三公”经费预算情况

第三部分 景德镇市烈士陵园管理所2021年部门预算表



第四部分 名词解释

**一、收入科目**

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

**二、支出科目**

（一）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）：反应民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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）：反映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。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映春节及八一走访慰问项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

（七）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反应民政部门管理的军休所的人员经费、公用经费以及管理机构用法建设经费等支出。

（八）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

（九）社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 其他退役安置支出（项）：反映上述项目以外的用于退役安置方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项）：反映拥军优属活动的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 部队供应（项）：反映军供站等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于其他社会保障和就业支出方面的支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十八）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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十九）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。

（十九）住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金的支出。

（二十）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（含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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。