

烈士陵园 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分:部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2019 年部门预算表

- 一、收入支出预算总表（表 1）
- 二、收入预算表（表 2）
- 三、支出预算表（表 3）
- 四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2019 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：名词解释

烈士陵园 2019 年部门预算

一、部门概况

（一）主要职责

纪念先烈，教育人民，烈士褒扬，园林绿化

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，烈士陵园部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位） 0 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 43 人，其中在职 28 人，退休 15 人；
在职人员编制情况：全额财拨编制 29 人、包干（差额）编制 3 人、自筹编制 11 人。

二、部门 2019 年部门预算表

阳新县烈士陵园 2019 年部门预算表

表一 阳新县烈士陵园 2019 年收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	203.8	一般公共服务	
其中：		公共安全	
1、财政经费拨款	195.8		
2、纳入预算管理的非税收入拨款	8	教育	
3、政府性基金预算财政拨款		科学技术	
事业收入		文化体育与传媒	

事业单位经		社会保障和就	
营业收入		业	203.8
上级补助收		医疗卫生	
入			
附属单位上		节能环保	
缴收入		城乡社区事务	
其他收入			
本年收入合		本年支出合	
计	203.8	计	203.8
上年结余		结转下年	
(转)			
动用事业基			
金			
收入总计	203.8	支出总计	203.8

表二 阳新县烈士陵园 2019 年收入预算总表

		单位：万元
收	入	
项	目	预算数

财政拨款收入	203.8
其中：1、财政经费拨款	195.8
2、纳入预算管理的非税收入拨款	8
3、政府性基金预算财政拨款	
事业收入	
事业单位经营收入	
上级补助收入	
附属单位上缴收入	
其他收入	
本年收入合计	203.8
上年结余（转）	
动用事业基金	
收入总计	203.8

表三 阳新县烈士陵园 2019 年支出预算总表

单位：万

		元				
功能分类科目		合	其中			
		计				
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业	对附属
					单位	单位补
					经营	助 支
					支	出
					出	
	合计	203.8	143.8	60		
	社会保					
208	障和就业支	203.8	143.8	60		
	出					
	抚					
20808	恤	203.8	143.8	60		

	优抚			60
2080804	事业单位支出	203.8	143.8	

表四 阳新县烈士陵园 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元			
收	入	支	出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	203.8	一般公共服务	
其中：1、财政经	195.8	公共安全	
费拨款		教育	
2、纳入预算管理的非	8		
税收入拨款			
3、政府性基金预算财			
政拨款			
		科学技术	
		文化体育与传	
		媒	
		社会保障和就	203.8
		业	

本年收入合计	203.8	本年支出合 计	203.8
上年结余（转）		结转下年	
收入总计	203.8	支出总计	203.8

表五 阳新县烈士陵园 2019 年一般公共预算支出表

单位： 万元				
功能分类		其中		
科目		基本	项目	
科目编码	科目名称	支出	支出	
	合计	203.8	143.8	60
208	社会保障和就业支出	203.8	143.8	60
20808	抚恤	203.8	143.8	60
2080804	优抚事业单位	203.8	143.8	60

表六 阳新县烈士陵园 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元				
经济分类科目		预算数	其中	
科目编码	科目名称		人员经 费	日常公用 经费
	合计	143.8	141.752	2.048
301	工资福利支出	141.752	141.752	
30101	基本工资	55.8084	55.8084	
30102	津贴补贴	10.0396	10.0396	
30103	奖金			
30107	绩效工资	27.5544	27.5544	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	19.2184	19.2184	
30111	公务员医疗补助缴 费	7.9118	7.9118	

30112	其他社会保障缴费	9.1439	9.1439	
30113	住房公积金	10.494	10.494	
30199	其他工资福利支出	1.3565	1.3565	
302	商品和服务支出	2.048		2.048
30299	其他商品和服务支出	2.048		2.048
303	对个人和家庭的补助	0.225	0.225	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.225	0.225	

表七 阳新县烈士陵园 2019 年财政拨款“三公”经费支出表

		单位：万元
项目	预算数	
合计	0	
因公出国（境）费	0	
公务接待费	0	
公务用车购置及运行费	0	
其中：公务用车运行维护费	0	
公务用车购置费	0	

表八 阳新县烈士陵园 2019 年政府性基金预算支出表

					单位：万元
功能分类科目			其中		
科目			基本支		
科目	科目名称	合 计	出	项目支出	
编码					
		0	0	0	

三、2019 年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总预算总收入是 203.8 万元，烈士陵园 2019 年度本级预算总收入 203.8 万元。其中：财政拨款收入 203.8 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2018 年减少 4 万元。主要原因是 1 人调出，收入减少和人员增资收入增加综合造成

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 203.8 万元，本级预算总支出 203.8 万元。其中：基本支出 143.8 万元、项目支出 60 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2018 年减少 4 万元。主要原因是 调出 1 人支出减少

（二）收入预算情况说明

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总总收入是 203.8 万元，本年本级收入合计 203.8 万元，其中：财政拨款收入 203.8 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总预算总支出是 203.8 万元，本年本级支出合计 203.8 万元，其中：基本支出 143.8 万元，占 71 %；项目支出 60 万元，占 29 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 203.8 万元，烈士陵园本级财政拨款收入 203.8 万元，比 2018 年相比减少 4 万元，财政拨款支出总预算 203.8 万元，比 2018 年相比减少 4 万元。主要原因是 1 人调出，经费减少

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

烈士陵园 2019 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 203.8 万元，2019 年部门本级公共预算财政拨款支出 203.8 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %

- 四、科学技术类0万元，占本年支出0%
五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类203.8万元，占本年支出100%
七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

(六) 公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出143.8万元，其中人员经费143.8万元，包括基本工资55.8084万元、津贴补贴10.0396万元、绩效工资27.5544万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.2184万元、职业年金缴费0万元、公务员医疗补助缴费7.9118万元、其他社会保障缴费9.1439万元、住房公积金10.494万元、其他工资福利支出1.3565万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助（遗嘱补助）0万元、救济费0万元、助学金0万元，其他对个人和家庭的补助0.225万元；公用经费0万元：包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、被装购置费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出2.048万元、其他资本性支出0万元。

(七) “三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，比2018年“三公”经费减少（增长）0%。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。

(八) 政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算计划为0万元，其中：货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元、 类0万元。

第四部分名词解释

- 一、**财政补助收入**：指县级财政当年拨付的资金。
二、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、**一般公共服务（类）行政运行（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、**一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）**：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县 XX 单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指 XX 单位用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指 XX 单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指 XX 单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指 XX 单位用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指 XX 单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。