

利辛县烈士陵园管理保护中心

2022 年单位

预 算

2022 年 2 月

目录

第一部分单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

1. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2022 年收入预算情况说明
8. 关于 2022 年支出预算情况说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

附表：2022 单位预算批复表（利辛县烈士陵园管理保护中心）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）承担英雄烈士保护相关工作，拟定军人公墓规划建设、管理维护等政策并指导实施。

（二）为社会各界祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义及青少年教育基地的作用。

（三）指导开展英雄烈士纪念活动。

（四）负责烈士荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作。

（五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县烈士陵园管理保护中心（本级）	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

- 1、加强零散烈士纪念设施管理保护。
- 2、提升利辛烈士陵园品味，启动利辛烈士陵园改扩建。
- 3、常态化开展烈士寻亲工作。
- 4、承担烈士异地祭扫任务。
- 5、完成上级交办工作任务。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 30.75 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 30.75 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 30.75 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 26.34 万元，占 86.13%；医疗卫生支出 1.39 万元，占 4.39%；住房保障支出 3.01 万元，占 9.48%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 30.75 万元，比 2021 年预算拨款增加 30.75 万元，增长 100%，增长原因主要是新设立二级预算单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 26.34 万元，占 86.13%；医疗卫生支出 1.39 万元，占 4.39%；住房保障支出 3.01 万元，占 9.48%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业”2022 年预算 26.34 万元，比 2021 年预算增加 26.34 万元，增长 100%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。其中：“事业运行”预算 26.34 万元，主要用于保障机关事业单位人员的基本支出。

2. “卫生健康支出”2022 年预算 1.39 万元，比 2021 年

预算增加 1.39 万元，增长 100%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“事业单位医疗”预算 1.39 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3. “住房保障支出”2022 年预算 3.01 万元，比 2021 年预算增加 3.01 万元，增长 100%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 2.41 万元，“提租补贴”预算 0.6 万元，主要用于机关所属职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 30.75 万元，其中：

工资福利支出 28.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费支出等。

商品和服务支出 2.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费支出等。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年收支总预算 30.75 万元，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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 30.75 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30.75 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 30.75 万元，增长 100%，增长原因主要是新设立二级预算单位。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年支出预算 30.75 万元，比 2021 年预算增加 30.75 万元，增长 100%，增长原因主要是新设立二级预算单位。其中，基本支出 30.75 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

利辛县烈士陵园管理保护中心 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况。

2022 年单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

单位共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行单位自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2022 年单位预算表

附表： 2022 单位预算批复表（利辛县烈士陵园管理保护中心）