

永城市鲁雨亭烈士纪念馆
2021 年预算公开

二〇二一年五月

目录

第一部分 永城市鲁雨亭烈士纪念馆概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

第二部分 永城市鲁雨亭烈士纪念馆 2021 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、部门收入预算总体情况说明
- 三、部门支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：永城市鲁雨亭烈士纪念馆 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、政府采购情况表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

永城市鲁雨亭烈士纪念馆概况

一、永城市鲁雨亭烈士纪念馆主要职能

（一）部门主要职责

永城市鲁雨亭烈士纪念馆为全额拨款事业单位，由永城市退役军人事务局主管，机构规格相当于正股级。鲁雨亭烈士纪念馆作为重点烈士纪念物保护单位，全国爱国主义教育示范基地，是本市展示、纪念和褒扬烈士事迹的重要纪念地和标志物，也是传承革命精神和理想信念的重要载体，多年来开展了一系列爱国主义教育暨公民道德教育实践活动。

（二）人员构成情况

永城市鲁雨亭烈士纪念馆事业编制 3 名，在职人员 4 人。

二、永城市鲁雨亭烈士纪念馆年度主要工作任务

负责烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，接待来访参观人员，烈士墓保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料搜集编写，烈士文物档案建立与文物保管，确保爱国主义教育和国防教育活动的顺利进行，积极组织开展革命烈士纪念活动。

三、永城市鲁雨亭烈士纪念馆预算单位构成

纳入我单位预算编制范围的单位共 1 个，为永城市鲁雨亭烈士纪念馆，是永城市退役军人事务局二级机构。城市鲁雨亭烈士纪念馆预算为城市鲁雨亭烈士纪念馆本级预算。

第二部分

永城市鲁雨亭烈士纪念馆 2021 年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 39.37 万元，支出总计 39.37 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5.53 万元，下降 12.3%。主要原因：由于业务经费调减，基本支出较上年减少。

二、部门收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 39.37 万元，其中，一般公共预算 39.37 万元，纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，专项收入 0 万元，国有资产资源有偿使用收入 0 万元，部门财政性资金结转 0 万元，其他收入 0 万元。

三、部门支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 39.37 万元，其中：基本支出 34.37 万元，占 87.3%；项目支出 5 万元，占 12.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 39.37 万元，其中财政拨款 39.37 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 12.3%。主要变化原因：由于业务经费调减，基本支出较上年减少。政府性基金收支预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 39.37 万元，其中财政拨

款支出 39.37 万元，比上年减少 5.53 万元，下降 12.3%。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业 35.8 万元，卫生健康 1.23 万元，住房保障支出 2.34 万元。

（二）按支出用途分类，包括一般公共预算基本支出 34.37 万元，其中：工资福利支出 28.82 万元，占总支出的 73.2%，比上年增加 1.11 万元，增长 4%；对个人和家庭的补助 1.27 万元，占总支出的 3.22%，比上年减少 0.66 万元，下降 34.2%；商品服务支出 4.28 万元，占总支出的 10.88%，比上年减少 5.98 万元，下降 58.3%；项目支出 5 万元，占总支出的 12.7%，较上年无变化。主要变化原因：由于业务经费调减，基本支出较上年减少。

（三）主要项目：本年包含 2 个项目支出，共计 5 万元，分别为：1、维护经费；2、鲁雨亭烈士旧居管理经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 预算相比无变化。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化，主要原因是：我单位 2021 年无出国事项。

2、公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出；公车改革实施后，公务用车保有量下降，严格公务用车出行管理，公务用车运行维护费降低。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化，主要变化原因：我单位 2021 年无公车购置。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

机关运行经费支出共计 9.28 万元，其中：办公费 2.8 万元；印刷费 0.5 万元；电费 0.8 万元；维修（护）费 3 万元；工会经费 0.11 万元；福利费 0.27 万元；其他商品和服务支出 1.8 万元。

(二) 政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，我单位选取维护经费项目、鲁雨亭烈士旧居管理经费项目2个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金5万元。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位国有资产合计76.42万元，其中：土地、房屋及构筑物65.56万元；通用设备6.79万元；专用设备0.27万元；文物和陈列品2万元；家具、用具、装具及动植物1.22万元；无形资产0.58万元。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额

的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

9、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。