

# 2022 年郑州烈士陵园预算公开

## 目 录

### 第一部分 郑州烈士陵园概况

一、主要职责

二、单位构成情况

### 第二部分 2022 年郑州烈士陵园预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年郑州烈士陵园预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州烈士陵园概况

### 一、主要职责

(一) 河南省重大革命历史事件宣传、河南省著名革命烈士和郑州地区烈士褒扬

(二) 烈士骨灰存放管理、烈士纪念设施维护管理工作

### 二、预算单位构成情况

郑州烈士陵园预算为单位本级预算。

郑州烈士陵园预算包括：办公室、宣传科、园林科、保卫科、墓管科、业务科的预算。

## 2022 年郑州烈士陵园预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州烈士陵园 2022 年收入总计 1103.2 万元，支出总计 1103.2 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 31.3 万元，下降 2.8%。主要原因：人员增减变动和工资变化导致工资福利支出减少；支出减少 31.3 万元，下降 2.8%。主要原因：人员增减变动和工资变化导致工资福利支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

郑州烈士陵园 2022 年收入合计 1103.2 万元，其中：一般公共预算 1103.2 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

郑州烈士陵园 2022 年支出合计 1103.2 万元，其中：基本支出 1103.2 万元，占 100%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年一般公共预算收支预算 1103.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 31.3 万元，下降 2.8%，主要原因：人员增减变动和工资变化导致工资福利支出减少；政府性基金收支预算与 2021 年持平。

#### **五、一般公共预算支出情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1103.2 万元。其中：基本支出 1103.2 万元，占 100%。

#### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1103.2 万元。其中：人员经费支出 672.3 万元，占 60.9%；公用经费支出 430.9 万元，占 39.1%。

#### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年“三公”经费支出预算为 1 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 15.8 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年减少16.38万元，主要原因：2021年购置公务车一辆。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州烈士陵园 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况**

郑州烈士陵园 2022 年机构运行经费支出预算 426.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州烈士陵园2022年政府采购预算安排180万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算176万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

郑州烈士陵园2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州烈士陵园共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

郑州烈士陵园2022年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第二部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、“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。

四、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2022 年郑州烈士陵园预算表

## 2022年单位收支总体情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,103.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,072.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	989.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	29.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	83.8
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,103.2	本年支出合计	1,103.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,103.2	支出总计	1,103.2

### 2022年单位收入总体情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,103.2	1,103.2	1,103.2	1,072.5														
130006	郑州烈士陵园	1,103.2	1,103.2	1,103.2	1,072.5														



## 2022年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,103.2	1,103.2	624.2	48.1	426.9	4.0		
			130006	郑州烈士陵园	1,103.2	1,103.2	624.2	48.1	426.9	4.0		
208	05	02		事业单位离退休	45.9			45.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.9		55.9					
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	887.5		454.5	2.1	426.9	4.0		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3		0.3					
210	11	02		事业单位医疗	29.7		29.7					
221	02	01		住房公积金	83.8		83.8					

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,103.2	一、本年支出	1,103.2	1,103.2	1,072.5		
（一）一般公共预算拨款	1,103.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,072.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	989.7	989.7	959.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.7	29.7	29.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	83.8	83.8	83.8		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1 103.2	支出合计	10	1 103.2	1 072.5		

## 2022年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,103.2	1,103.2	624.2	48.1	426.9	4.0		
			130006	郑州烈士陵园	1,103.2	1,103.2	624.2	48.1	426.9	4.0		
208	05	02		事业单位离退休	45.9	45.9		45.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.9	55.9	55.9					
208	08	08		烈士纪念设施管理维护	887.5	887.5	454.5	2.1	426.9	4.0		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	29.7	29.7	29.7					
221	02	01		住房公积金	83.8	83.8	83.8					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022年一般公共预算基本支出表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,103.2	672.3	430.9
30302	退休费	50905	离退休费	45.9	45.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	对事业单位经常性补助	55.9	55.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	416.0	416.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.1	2.1	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	36.0	36.0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.4		71.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30902	办公设备购置	50404	设备购置	4.0		4.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	36.0		36.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	176.0		176.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.7		30.7
30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.0		11.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.9	27.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	83.8	83.8	

## 2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,103.2	1,103.2	1,072.5									
130006		郑州烈士陵园				1,103.2	1,103.2	1,072.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	45.9	45.9	45.9									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505		对事业单位经常性补助	55.9	55.9	55.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	416.0	416.0	416.0									
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2.1	2.1	2.1									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	36.0									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	71.4	71.4	71.4									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	4.0	4.0	4.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	176.0	176.0	176.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.7	30.7										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	11.0									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	13.0	13.0	13.0									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.9	3.9	3.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	27.9	27.9	27.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83.8	83.8	83.8									

## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1.0		1.0		1.0	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2022年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 2022年项目支出表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

本单位无项目支出，故本表无数据。

## 2022年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州烈士陵园

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

本单位无预算项目绩效目标，故本表无数据。