

2021年华东革命烈士陵园管理服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责烈士纪念建筑物、沂蒙革命纪念馆的建设、管理与维护；负责革命史、烈士事迹、文物的征集、陈列展示等工作。

二、预算单位构成

纳入华东革命烈士陵园管理服务中心2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 华东革命烈士陵园管理服务中心

第二部分 华东革命烈士陵园管理服务中心2021年度单位预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1149.39	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1149.39	二、国防支出	
政府性基金预算		三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	
二、财政专户管理资金		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	35.16
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1200.49
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	1149.39	本年支出合计	1284.55
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	135.16		
收入总计	1284.55	支出总计	1284.55

公开02表

收入预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1284.55	1149.39	1149.39										135.16
221	临沂市退役军人事务局	1284.55	1149.39	1149.39										135.16
221004	华东革命烈士陵园管理服务中心	1284.55	1149.39	1149.39										135.16

公开03表

支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1284.55	811.39	473.16
			221	临沂市退役军人事务局	1284.55	811.39	473.16
			221004	华东革命烈士陵园管理服务中心	1284.55	811.39	473.16
207				文化旅游体育与传媒支出	35.16		35.16
	02			文物	35.16		35.16
207	02	05	2070205	博物馆	35.16		35.16
208				社会保障和就业支出	1200.49	762.49	438.00
	05			行政事业单位养老支出	117.67	117.67	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	44.44	44.44	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	
	08			抚恤	100.00		100.00
208	08	04	2080804	优抚事业单位支出	100.00		100.00
	28			退役军人管理事务	982.82	644.82	338.00
208	28	50	2082850	事业运行	644.82	644.82	
208	28	99	2082899	其他退役军人事务管理支出	338.00		338.00
210				卫生健康支出	48.90	48.90	
	11			行政事业单位医疗	48.90	48.90	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	48.90	48.90	

公开04表

财政拨款收入支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1149.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1100.49	1100.49		
		八、卫生健康支出	48.90	48.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
本年收入合计	1149.39	本年支出合计	1149.39	1149.39		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1149.39	支出总计	1149.39	1149.39		

公开05表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
			合计	1149.39	811.39	600.51	102.04	108.84	338.00
			华东革命烈士陵园管理服务中心	1149.39	811.39	600.51	102.04	108.84	338.00
208			社会保障和就业支出	1100.49	762.49	575.49	102.04	84.96	338.00
	05		行政事业单位养老支出	117.67	117.67	73.23	3.50	40.94	
208	05	02	事业单位离退休	44.44	44.44		3.50	40.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	48.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.41	24.41	24.41			
	28		退役军人管理事务	982.82	644.82	502.26	98.54	44.02	338.00
208	28	50	事业运行	644.82	644.82	502.26	98.54	44.02	
208	28	99	其他退役军人事务管理支出	338.00					338.00
210			卫生健康支出	48.90	48.90	25.02		23.88	
	11		行政事业单位医疗	48.90	48.90	25.02		23.88	
210	11	02	事业单位医疗	48.90	48.90	25.02		23.88	

公开06表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	811.39
301	工资福利支出	600.51
30101	基本工资	148.16
30102	津贴补贴	198.90
30103	奖金	99.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82
30109	职业年金缴费	24.41
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02
30112	其他社会保障缴费	3.67
30113	住房公积金	52.37
302	商品和服务支出	102.04
30201	办公费	2.43
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	5.00
30209	物业管理费	15.00
30213	维修（护）费	17.70
30216	培训费	3.74
30217	公务接待费	0.80
30228	工会经费	8.92
30229	福利费	0.41
30239	其他交通费用	9.55
30299	其他商品和服务支出	29.49
303	对个人和家庭的补助	108.84
30301	离休费	3.02
30302	退休费	37.92
30305	生活补助	1.47
30307	医疗费补助	23.88
30309	奖励金	42.55

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	公务用车运行维 护费	
221004	华东革命烈士陵园管理服务中心	0.80					0.80

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出预算，故本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

项目支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	473.16	338.00	338.00					135.16
临沂市退役军人事务局	473.16	338.00	338.00					135.16
华东革命烈士陵园管理服务中心	473.16	338.00	338.00					135.16
沂蒙革命纪念馆运行经费	300.00	300.00	300.00					
2020年优抚安置资金（第七批）	100.00							100.00
消防、安保专项经费	19.00	19.00	19.00					
2020年宣传文化旅游发展资金	35.16							35.16
园林维护经费	19.00	19.00	19.00					

公开11表

政府采购支出预算表

部门/单位：华东革命烈士陵园管理服务中心

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
			合计				193.50						
临沂市退役军人事务局							193.50						
华东革命烈士陵园管理服务中心							193.50						
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	喷墨打印机		0.15	2	台	0.30	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	激光打印机		0.20	4	台	0.80	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	复印机		3.00	1	台	3.00	预算内	网上超市	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	空调机	变频3批	0.70	2	台	1.40	预算内	网上超市	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	家具用品	680*1400	0.20	6	套	1.20	预算内	网上超市	2021.01	沂蒙革命纪念馆运行经费		办公桌椅
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	工程造价咨询服务		3.00	1	项	3.00	预算内	网上超市	2021.03	沂蒙革命纪念馆运行经费		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		150.00	1	项	150.00	预算内	竞争性磋商	2021.04	沂蒙革命纪念馆运行经费		沂蒙革命纪念馆物业服务费
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		7.00	1	项	7.00	预算内	竞争性磋商	2021.05	沂蒙革命纪念馆运行经费		园林维护养护服务
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082899]其他退役军人事务管理支出	物业管理服务		19.00	1	项	19.00	预算内	竞争性磋商	2021.05	园林维护经费		园林维护养护服务
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082850]事业运行	家具用品	1800*850*390	0.10	10	个	1.00	预算内	网上超市	2021.01	商品和服务支出		文件柜
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082850]事业运行	家具用品	2000*W1000*450	0.30	4	组	1.20	预算内	网上超市	2021.01	商品和服务支出		书架

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考 单价 (万元)	数量	计量 单位	预算 安排 资金 数额 (万元)	资金性 质	拟采购 方式	采购时 间	采购项目名称	进口 品目	备注
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082850]事业运行	复印纸		0.02	30	箱	0.60	预算内	网上超市	2021.08	商品和服务支出		
华东革命烈士陵园管理服务中心	[2082850]事业运行	车辆租赁服务		5.00	1	项	5.00	预算内	定点采购	2021.01	商品和服务支出		

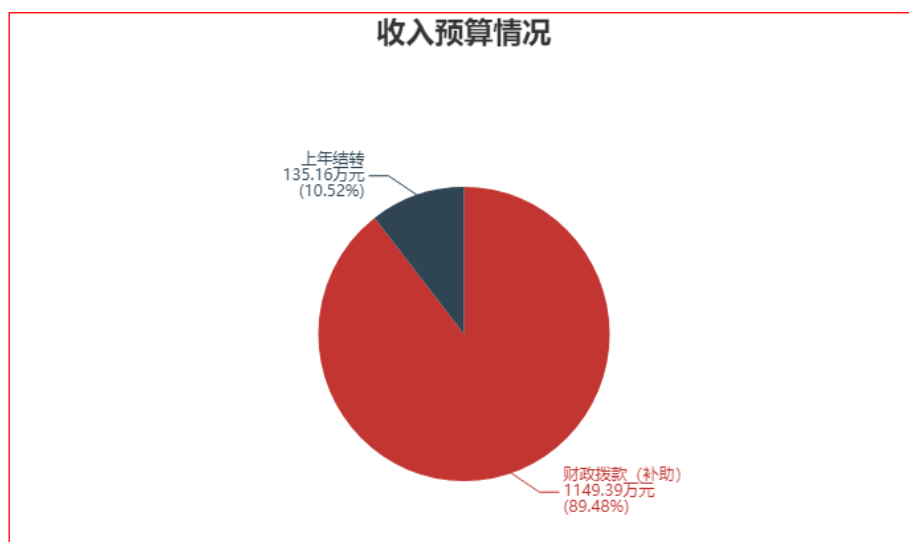
第三部分 2021年单位预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

华东革命烈士陵园管理服务中心2021年度收入、支出预算总计1284.55万元，与上年相比收、支预算总计各增加66.40万元，增长5.45%，主要原因是今年收入、支出总额中含有上年结转的项目资金。

（一）收入预算情况。

2021年收入总计1284.55万元。其中：财政拨款（补助）1149.39万元，占比89.48%，上年结转135.16万元，占比10.52%。



（二）支出预算情况。

2021年支出总计1284.55万元，其中：本年支出1284.55万元，其中：

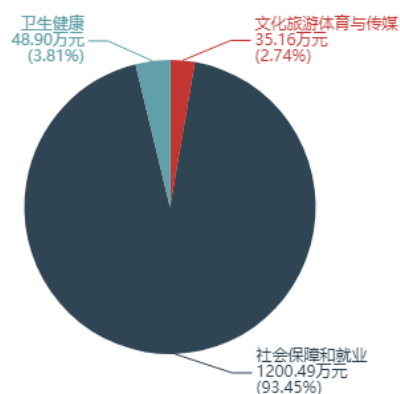
1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出35.16万元，占2.74%；

社会保障和就业支出1200.49万元，占93.45%；

卫生健康支出48.90万元，占3.81%。

支出预算情况，按功能分类科目

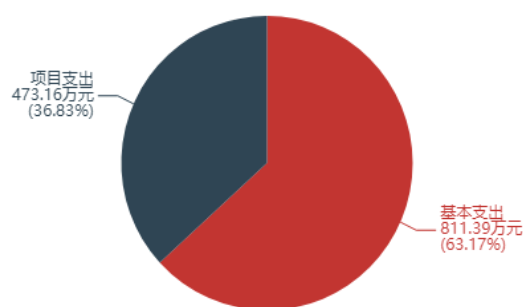


2、按经济分类科目

基本支出811.39万元，占63.17%；

项目支出473.16万元，占36.83%。

支出预算情况，按经济分类科目



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为1149.39万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各减少68.76万元，下降5.64%，主要原因是因退休导致在职人员减少，社会保障缴费及事业运行经费减少；其他退役军人事务管理支出减少。

（一）财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计1149.39万元，其中：一般公共预算1149.39万元，占100%。

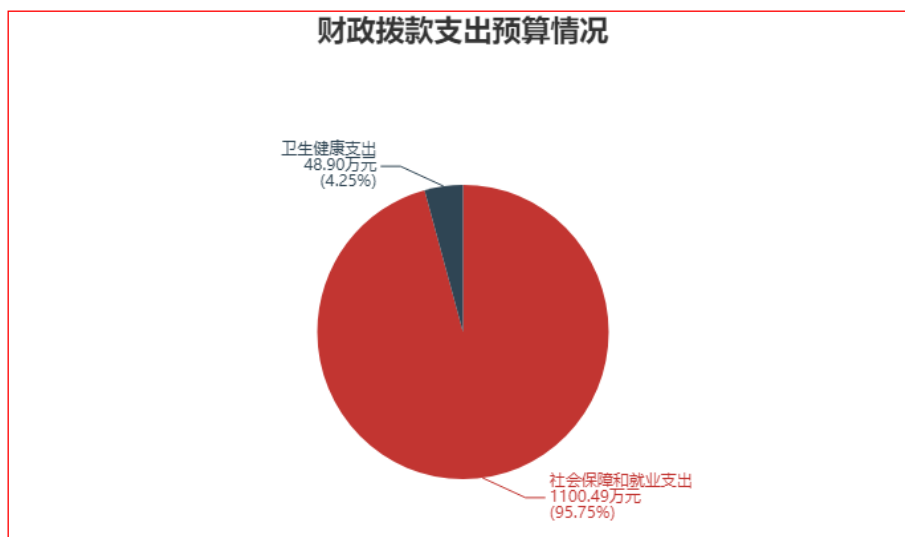


(二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计1149.39万元，支出具体情况如下：

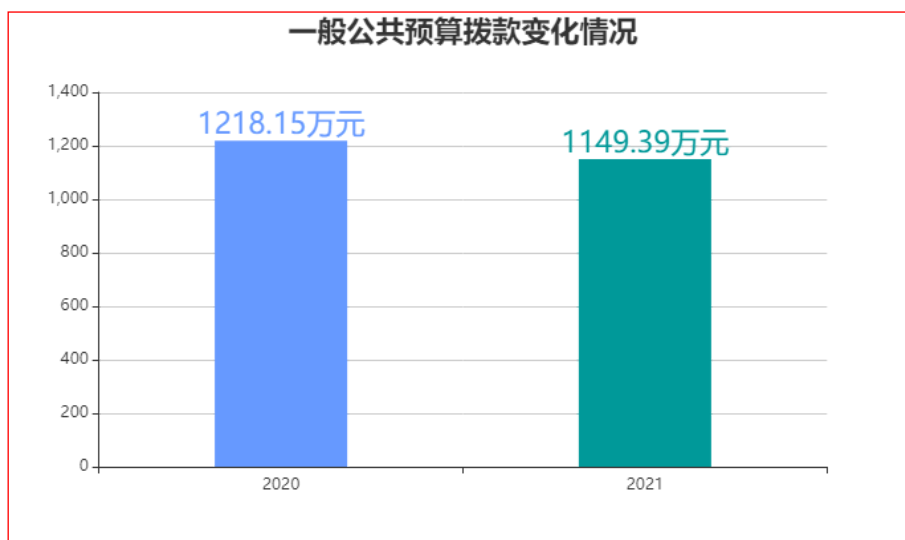
1、社会保障和就业支出（类）支出1100.49万元，占95.75%，主要用于在职人员工资、职业年金及社会保障缴费、保障单位正常运转及开展日常工作等支出。

2、卫生健康支出（类）支出48.90万元，占4.25%，主要用于在职及离退休人员医疗支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1149.39万元，比去年下降5.64%。主要原因是因退休导致在职人员减少，社会保障缴费及事业运行经费减少；其他退役军人事务管理支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1149.39万元，比去年下降5.64%。主要原因是在职人员减少，社会保障缴费及事业运行经费支出减少；其他退役军人事务管理支出减少。

其中：社会保障和就业支出1100.49万元，占比95.75%；卫生健康支出48.90万元，占比4.25%。

1. 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）44.44万元，与上年相比增加2.68万元，比上年增长6.42%，主要原因是退休人员增加，退休人员的住房补贴及其他相关费用增加。

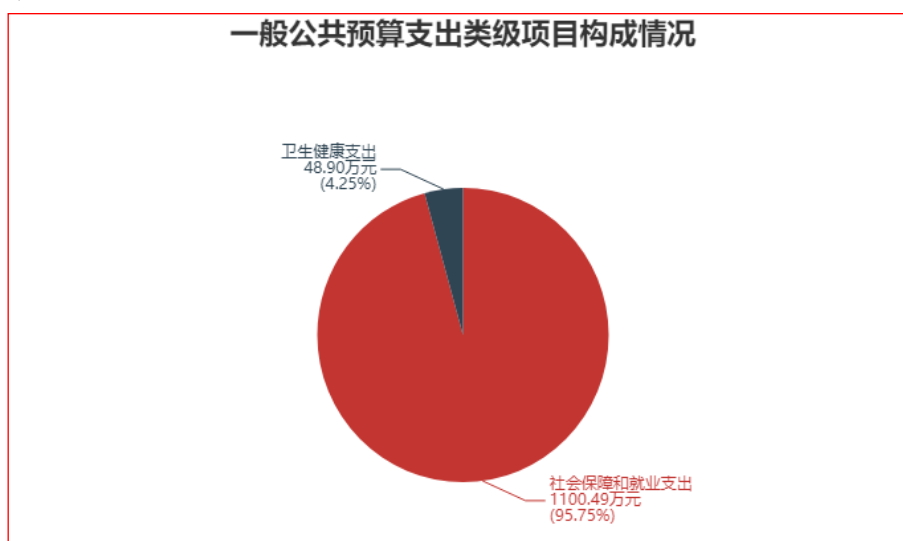
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.82万元，与上年相比减少4.44万元，比上年下降8.34%，主要原因是在职人员减少，基本养老保险缴费支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.41万元，与上年相比减少3.09万元，比上年下降11.24%，主要原因是在职人员减少，职业年金缴费支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）644.82万元，与上年相比减少2.49万元，比上年下降0.38%，主要原因是在职人员减少，在职人员工资及其他相关费用减少。

5. 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）338.00万元，与上年相比减少2.00万元，比上年下降0.59%，主要原因是根据有关政策，压减业务类项目经费，园林维护经费及消防安保专项经费减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）48.90万元，与上年相比减少0.55万元，比上年下降1.11%，主要原因是在职人员减少，在职职工基本医疗保险缴费减少3.17万元；退休人员增加，退休人员基本医疗保险缴费增加2.62万元。



四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算811.39万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出709.35万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出102.04万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出情况

华东革命烈士陵园管理服务中心2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

华东革命烈士陵园管理服务中心2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

华东革命烈士陵园管理服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，华东革命烈士陵园管理服务中心政府采购预算193.50万元，其中：财政拨款安排193.50万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算9.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算184.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，华东革命烈士陵园管理服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车0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）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.80万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年下降20.00%。主要原因是2021年我单位无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费，三公经费减少的原因为公务接待费减少。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0.80万元，比上年下降20.00%。主要原因是公务接待批次减少。

（五）绩效目标设置情况

华东革命烈士陵园管理服务中心2021年项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款338.00万元。其中本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、园林维护经费.pdf
- 2、消防、安保专项经费.pdf
- 3、沂蒙革命纪念馆运行经费.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本单位所属纳入单位预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指单位用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、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用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

二十、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其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十一、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。