

2021 年金乡县羊山烈士陵园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、特定目标类项目支出表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

纪念先烈，教育后人。烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列，革命史料收集编写，烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。负责羊山景区所辖范围内的保护、管理、规划、建设、旅游接待工作，为丰富人民群众文化生活提供休闲场所。

二、部门预算单位构成

金乡县羊山烈士陵园管理委员会（本级）。

第二部分

2021 年部门预算表

表1. 2021年收支预算总表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

收 入		功能科目名称	金额
项 目	2021年预算	合计	1,302.84
一、财政拨款或补助收入	825.94	文化旅游体育与传媒支出	585.90
其中：一般公共预算拨款	825.94	文物	585.90
政府性基金拨款		博物馆	585.90
国有资本经营收益		社会保障和就业支出	716.94
二、财政专户管理资金		抚恤	716.94
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		优抚事业单位支出	716.94
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	825.94		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	476.90		
收入总计	1,302.84	支出总计	1,302.84

表2. 2021年收入预算表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	合计	财政拨款或补助收入										财政专户 管理资金	事业收入	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				
						小计	一般公共预算拨款						政府性基 金拨款	国有资本 经营收益	上年结转								其中：财政拨款结转				
经费拨款 （补助）	纳入预算管理的 罚没收入安排的 拨款	纳入预算管理的 行政事业收 费安排的拨款					专项收入 安排的拨 款	国有资源（资 产）有偿使用收 入安排的拨款	纳入预算管 理的其他收 入安排的拨 款	上级转移 支付	小计	一般公共 预算											政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
				合计	1,302.84	825.94	246.94						579.00								476.90	476.90	476.90				
			304	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	1,302.84	825.94	246.94						579.00								476.90	476.90	476.90				
			304001	金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级	1,302.84	825.94	246.94						579.00								476.90	476.90	476.90				
207				文化旅游体育与传媒支出	585.90	409.00	30.00						379.00								176.90	176.90	176.90				
	02			文物	585.90	409.00	30.00						379.00								176.90	176.90	176.90				
207	02	05	304001	博物馆	585.90	409.00	30.00						379.00								176.90	176.90	176.90				
208				社会保障和就业支出	716.94	416.94	216.94						200.00								300.00	300.00	300.00				
	08			抚恤	716.94	416.94	216.94						200.00								300.00	300.00	300.00				
208	08	04	304001	优抚事业单位支出	716.94	416.94	216.94						200.00								300.00	300.00	300.00				

表3. 2021年支出预算表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项									
				合计	1,302.84	216.94	1,085.90				
			304	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	1,302.84	216.94	1,085.90				
			304001	金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级	1,302.84	216.94	1,085.90				
207				文化旅游体育与传媒支出	585.90		585.90				
	02			文物	585.90		585.90				
207	02	05	304001	博物馆	585.90		585.90				
208				社会保障和就业支出	716.94	216.94	500.00				
	08			抚恤	716.94	216.94	500.00				
208	08	04	304001	优抚事业单位支出	716.94	216.94	500.00				

表4. 2021年财政拨款收支预算表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021年预算	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	825.94	合计	825.94	825.94		
经费拨款（补助）	246.94	文化旅游体育与传媒支出	409.00	409.00		
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		文物	409.00	409.00		
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		博物馆	409.00	409.00		
专项收入安排的拨款		社会保障和就业支出	416.94	416.94		
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		抚恤	416.94	416.94		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		优抚事业单位支出	416.94	416.94		
上级转移支付	579.00					
二、政府性基金拨款						
三、国有资本经营收益						
本年收入合计：	825.94	本年支出合计：	825.94	825.94		

表5. 2021年一般公共预算支出表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
				合计	825.94	213.15	3.79	609.00
			304	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	825.94	213.15	3.79	609.00
			304001	金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级	825.94	213.15	3.79	609.00
207				文化旅游体育与传媒支出	409.00			409.00
	02			文物	409.00			409.00
207	02	05	304001	博物馆	409.00			409.00
208				社会保障和就业支出	416.94	213.15	3.79	200.00
	08			抚恤	416.94	213.15	3.79	200.00
208	08	04	304001	优抚事业单位支出	416.94	213.15	3.79	200.00

表6. 2021年国有资本经营预算支出表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
			304	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	0	0	0	0

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表7. 2021年政府性基金预算支出表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	上年结转	2021年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出
			304	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	0	0	0	0	0

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表8. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	216.94	216.94
505	对事业单位经常性补助	216.86	216.86
50501	工资福利支出	213.07	213.07
50502	商品和服务支出	3.79	3.79
509	对个人和家庭的补助	0.08	0.08
50901	社会福利和救助	0.08	0.08

表9. 2021年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	216.94	216.94
301	工资福利支出	213.07	213.07
30101	基本工资	68.75	68.75
30102	津贴补贴	32.24	32.24
30107	绩效工资	63.70	63.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	21.19
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	9.93
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36
30113	住房公积金	15.89	15.89
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	3.79	3.79
30201	办公费	0.80	0.80
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.35	0.35
30217	公务接待费	0.20	0.20
30231	公务用车运行维护费	1.44	1.44
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08
30305	生活补助	0.08	0.08

表10. 2021年特定目标类项目支出表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

项目类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
		1085.9	609			476.9				
特定目标类	鲁西南战役纪念馆免费开放资金	585.9	409			176.9				
特定目标类	羊山烈士陵园基础设施维修	500	200			300				

表12. 2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门（单位）：金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	1.64		1.44		1.44	0.20
304001	金乡县羊山烈士陵园管理委员会本级	1.64		1.44		1.44	0.20

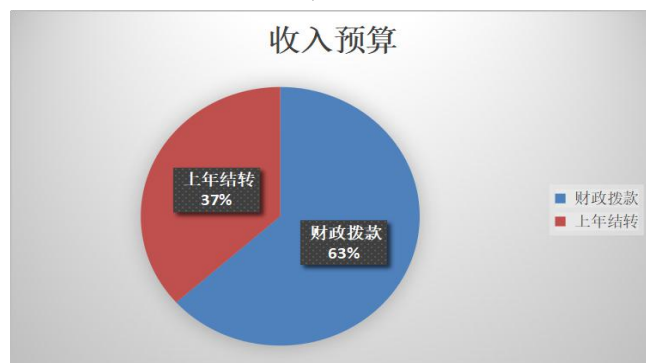
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

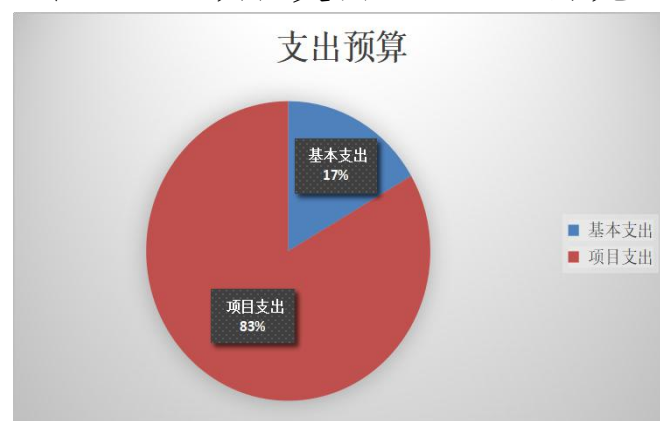
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1302.84 万元，其中：财政拨款 825.94 万元，占 63%，上年结转 476.90 万元，占 37%。

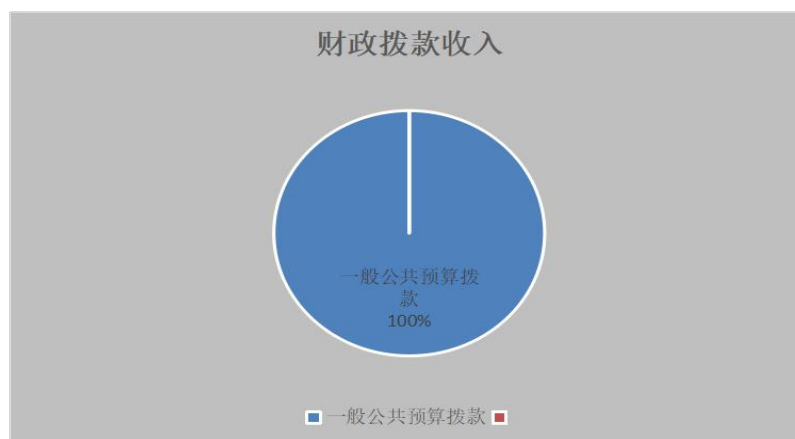


2021 年支出预算为 1302.84 万元，其中：基本支出 216.94 万元，占 17%，项目支出 1085.90 万元，占 83%。



（二）财政拨款收支情况

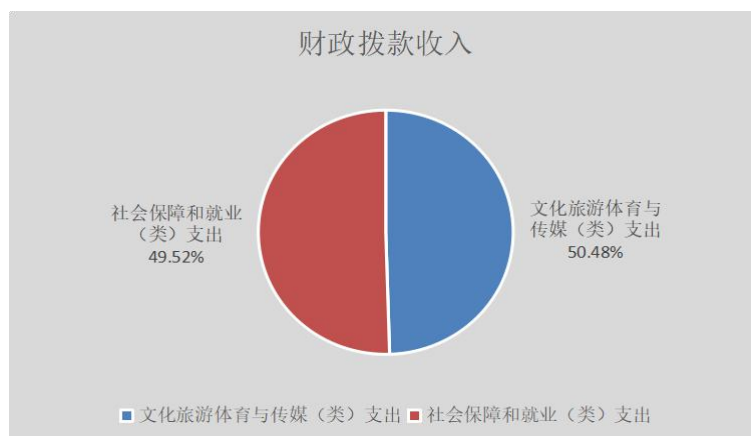
2021 年当年财政拨款收入预算为 825.94 万元，其中：一般公共预算拨款 825.94 万元。



2021 年财政拨款支出预算为 825.94 万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒（类）支出 409.00 万元，占 49.52%，主要用于纪念馆劳务费、电费、物业管理费、维修（护）费及纪念馆宣传费。

2、社会保障和就业（类）支出 416.94 万元，占 50.48%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。

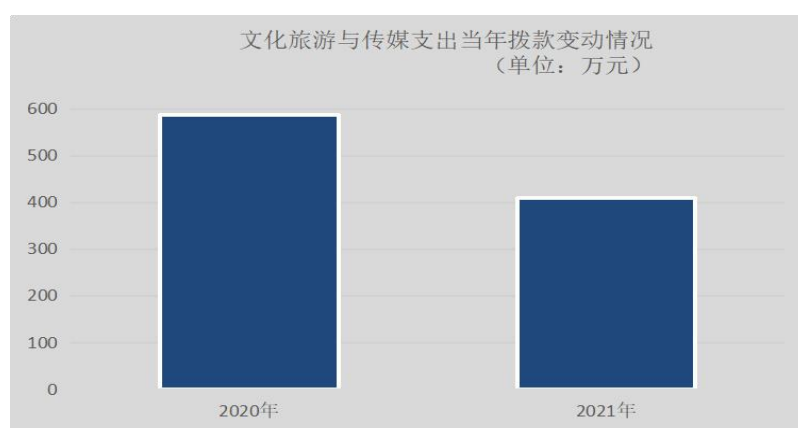


（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

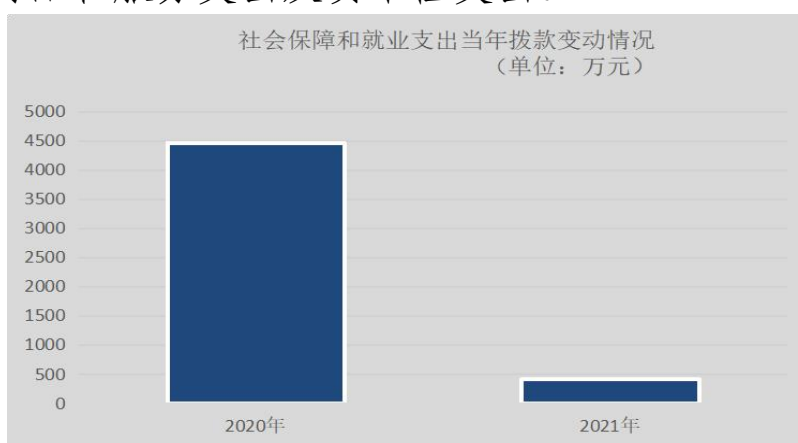
2021 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 825.94 万元，比上年下降 83.65%，主要是严格贯彻落实中央、省委

省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事情，大力压减一般性支出。具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出 409.00 万元，比去年下降 30.32%，主要用于纪念馆劳务费、电费、物业管理费、维修（护）费及纪念馆宣传费。



2、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）支出 416.94 万元，比去年下降 90.66%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及资本性支出。



（四）政府性基金支出预算情况

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

本部门 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 216.94 万元，其中：人员经费 213.15 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金。

日常公用经费 3.79 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 735.79 万元，其中：财政拨款安排 435.79 万元，上年结转资金安排 300.00 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.64 万元，其中：公务用车运行维护费 1.44 万元，公务接待费 0.20 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，其中：公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况说明

2021 年本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，金乡县羊山烈士陵园管理委员会单位机关所属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，实物保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套），价值 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2021 年金乡县羊山烈士陵园管理委员会单位所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1085.90 万元，共计 2 个项目（详见 2021 年度绩效目标申报表）。

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	149001	主管部门负责人及联系电话	童方明13675372666		
		项目单位	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	项目单位负责人及联系电话	童方明13675372666		
		部门职能	纪念烈士，教育人民				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2080804优抚事业单位支出	项目属性	延续		
		政府采购	是	三保支出	保运转		
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否		
		项目实施起止时间(年月)	2021.1-2021.12				
		项目概况	陵园基础设施维修、展馆维修。				
		项目立项依据					
		项目实施必要性及可行性	有效提高政府提供公共文化服务水平，充分发挥社会教育功能，为区域文化交流做出贡献。				
	项目资金来源(万元)	项目资金总额	项目资金构成				
			上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金		
		500	300	200			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		基础设施维修项目		500	2021.1-2021.12		
		合计		500			
项目总体	中长期目标(年--- 年)			年度目标			
				完成2021年烈士纪念设施的保护建设任务，使部分烈士纪念设施得到相应改善。			

目 标							
项目 绩效 指标	一级 指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指 标	指标值
	产出 指标				数量指标	纪念设 施维修 改造数	约100项
					质量指标	设施维 修改造 验收合 格率	100%
					时效指标	设施维 修改造 完工及 时率	100%
					成本指标	实际成 本与工 作内容 的匹配 程度	100%
	效益 指标				社会效益指 标	瞻仰凭 吊烈士 场所环 境改善 情况	100%
					可持续影响 指标	设施运 维机制 完备性	100%
					服务对象满 意度	烈士家 属满意 度	100%
						社会公 众满意 度	100%

部门负责人:

填报人:

日期:

财政预算支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称:		鲁西南战役纪念馆免费开放资金				
项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	149001	主管部门负责人及联系电话	童方明13675372666	
		项目单位	金乡县羊山烈士陵园管理委员会	项目单位负责人及联系电话	童方明13675372666	
		部门职能	纪念先烈，教育人民			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070205博物馆	项目属性	延续	
		政府采购	是	三保支出	保运转	
		政府购买服务	否	盘活存量资金	否	
		项目实施起止时间(年月)	2021. 1-2021. 12			
		项目概况	鲁西南战役纪念馆人员劳务费约72万元、纪念馆电费约65万元、纪念馆养护及保洁费用约72万元、纪念馆宣传费约40万元、纪念馆维修(护) 326.90万元、委托业务费10万元。			
		项目立项依据	金发改投资【2015】21号			
		项目实施必要性及可行性	随着对外社会影响的逐步扩大，游客慕名前来将会逐年增多，极大促进本地区经济持续、稳定、快速发展，还将会带动本地区旅游业的发展。发展红色旅游是巩固党的执政地位的政治工程，是促进当地经济社会发展的经济工程，是弘扬民族精神、加强青少年思想政治教育的文化工程。			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成		
				上年度项目资金结转	本年度预算安排	本年度安排其他资金
		585.9	176.9	409		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
	鲁西南战役纪念馆免费开放资金		585.9	2021. 1-2021. 12		
	合计		585.9			

项目总体目标	中长期目标（ 年--- 年）				年度目标		
					有效提高政府提供公共文化服务水平，充分发挥社会教育功能，为区域文化交流做出贡献。		
项目绩效指标	一级指标		三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标				数量指标	免费开放	确保免费开放可持续性
						举办展览个数，接待人数，举办教育活动个数	全年举办临时展览4个，参观人数220万人次，举办教育活动36场。
					质量指标	纪念馆运营质量和社会服务水平	得到提升，具有可持续发展能力
					时效指标	开放时间	长久
	效益指标				社会效益指标	通过免费开放，更多群众走进博物馆，丰富群众精神文化生活	100%
					可持续影响指标	培育弘扬社会主义核心价值观，传承弘扬优秀传统文化，让	100%

						文化成果更多的惠及人民群众	
					服务对象满意度	社会公众满意度	100%

部门负责人:

填报人:

填报日期:

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入。

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

三、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，人员经费按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、对个人和家庭的补助，按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金；日常公用经费按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、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。

五、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的公务用车运行维护费、公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。