

长春市革命烈士陵园管理中心
(长春革命烈士纪念馆)
2021 部门预算

2021 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年度部门预算表情况说明

- 一、2021 年收支总表
- 二、2021 年收入总表
- 三、2021 年支出总表
- 四、2021 年财政拨款收支总表
- 五、2021 年一般公共预算支出表

- 六、2021 年一般公共预算基本支出表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2021 年政府性基金预算支出表
- 九、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十、其他重要事项的说明情况
- 十一、机关运行经费支出情况
- 十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位的主要职责负责革命烈士陵园的建设和管理，搜集整理全市革命烈士的事迹、遗物等，开展烈士事迹和革命精神的宣传工作。在政府的指导与支持下，在 2020 年度较好的完成了对纪念设施的维护与升级改造，结合节日开展革命事迹宣扬等相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，本单位设置办公室、馆藏部、接待部三个内设机构。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

本单位为二级预算单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）事业单位现有人员 12 人，其中在职人员 9 人，退休人员 3 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、收支总表

收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2021年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	559.65	559.65	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2	一般公共预算拨款收入	559.65	559.65	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	543.60	543.60	0.00
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
11	其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00

17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	8.56	8.56	0.00
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
25	本年收入合计	559.65	559.65	0.00	本年支出合计	559.65	559.65	0.00
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
28	收入总计	559.65	559.65	0.00	支出总计	559.65	559.65	0.00

二、收入总表

收入总表

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公共 预算拨	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差	
1		合计	559.65	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	313	长春市退役军人 事务局	559.65	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	313005	长春市革命 烈士陵园管理 中心(长春革 命烈士纪念 馆)	559.65	559.65	559.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	总 计	基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
1		合计	559.65	115.65	444.00	0.00	0.00	0.00
2	208	一、社会保障和就业 支出	543.60	99.60	444.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支 出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20808	抚恤	531.63	87.63	444.00	0.00	0.00	0.00
6	2080804	优抚事业单位	531.63	87.63	444.00	0.00	0.00	0.00
7	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080903	军队移交政府离退休 干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2082805	军供保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2082850	事业运行	456.70	105.70	351.00	0.00	0.00	0.00
18	2082899	其他退役军人事务管 理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	210	二、卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00

20	21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	三、住房保障支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入				支 出			
	项目	2021年 预算数	当年预算	上年结转	项目	2021年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	559.65	559.65	0.00	一、本年支出	559.65	559.65	0.00
2	一般公共预算 拨款	559.65	559.65	0.00	一、一般公共服 务支出	559.65	559.65	0.00
3	政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支 出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	0.00	0.00	0.00
7					六、科学技术支 出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和 就业支出	543.60	543.60	0.00
10					九、社会保险基 金支出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支 出	7.49	7.49	0.00
12					十一、节能环保 支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区 支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支 出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输 支出	0.00	0.00	0.00

16					十五、资源勘探 工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务 业等支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他 地区支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源 海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障 支出	8.56	8.56	0.00
22					二十一、粮油物 资储备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	0.00	0.00	0.00	二十二、国有资 本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
24	一般公共预算 拨款	0.00	0.00	0.00	二十三、灾害防 治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
25	政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支 出	0.00	0.00	0.00
26	国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支 出	0.00	0.00	0.00
27	收入总计	559.65	559.65	0.00	支出总计	559.65	559.65	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	559.65	115.65	103.64	12.01	444.00
2	208	一、社会保障和就业支出	543.60	99.60	87.59	12.01	444.00
3		社会保障和就业支出	543.60	99.60	87.59	12.01	444.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00
5	2080804	优抚事业单位	531.63	87.63	75.62	12.01	444.00
6	2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2082805	军供保障	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2082850	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2082899	其他退役军人事务管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	二、卫生健康支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
17		卫生健康支出	7.49	7.49	7.49	0.00	0.00
18	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00

20	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
21	221	三、住房保障支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
22		住房保障支出	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	8.56	8.56	8.56	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

序号	科目编码	经济分类科目经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
1		合计	115.65	103.64	12.01
2	301	一、工资福利支出	102.45	102.45	0.00
3	30101	基本工资	36.76	36.76	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	3.06	3.06	0.00
6	30107	绩效工资	26.01	26.01	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	4.99	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	0.00
11	30113	住房公积金	8.56	8.56	0.00
12	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
13	30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	0.00
14	302	二、商品和服务支出	12.01	0.00	12.01
15	30201	办公费	7.87	0.00	7.87
16	30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
17	30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
18	30204	手续费	0.00	0.00	0.00
19	30205	水费	0.00	0.00	0.00

20	30206	电费	0.00	0.00	0.00
21	30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
22	30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
23	30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
24	30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
25	30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
26	30216	培训费	0.48	0.00	0.48
27	30217	公务接待费	0.19	0.00	0.19
28	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
29	30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30	30229	福利费	2.03	0.00	2.03
31	30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
32	30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
33	30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
34	303	三、对个人和家庭的补助	1.19	1.19	0.00
35	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
36	30302	退休费	1.19	1.19	0.00
37	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
38	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.19	0.19	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.19	0.19	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护 费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明： 1、“本年预算数”的单位范围包括：本单位 1 个预算单位，长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）

2、“本年预算数”的实有人员12人，其中：在职人员 9人，退休人员 3人。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年收支总预算559.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算559.65万元，社会保障和就业支出543.60万元，占97.13%、卫生健康支出7.49万元，占1.34%、住房保障支出8.56万元，占1.53%。2021年比2020年预算增加了468.91万元，增加率516.76%，主要原因是招标综合物业服务与开展陵园建设工程。

二、2021 年收入预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021年部门预算收入总金额为559.65万元，其中一般公共预算559.65万元，占100.00%、上年结转0.00万元，占0.00%。

三、2021 年支出预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年支出预算为559.65万元，其中：基本支出115.65万元，占20.66%；项目支出444.00万元，占 79.34%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年财政拨款收支预算为559.65万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算559.65万元，社会保障和就业

支出543.60万元，占97.13%、卫生健康支出7.49万元，占1.34%、住房保障支出8.56万元，占1.53%。

五、2021 年一般公共预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年一般公共预算支出559.65万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出543.60万元，占 97.13%；卫生健康支出7.49万元，占1.33%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出；住房保障支出8.56万元，占1.54%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年一般公共预算基本支出115.65万元，基本支出是指为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。其中，人员经费由基本工资、津贴补贴等支出组成；公用经费由办公费、印刷费、水电费等构成。人员经费支出103.64万元，占89.62%，公用经费支出12.01万元，占10.38%。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）2021 年一般公共预算“三公”经费支出0.19万元，其中当年预算0.19万元，上年结转0.00万元。

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同；公务接待费 0.19 万元，其中：当年预算 0.19 万元；上年结转 0 万元。公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同，公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2021 年当年预算数与 2020 年预算数相同。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）
2021 年无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）
2021 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）政府采购支出情况说明

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）
2021 年度政府采购支出项目 693 万元，其中服务类：393 万元综合物业服务费；工程类：300 万纪念馆修缮费用。

（二）国有资产占用情况说明

长春市革命烈士陵园管理中心（长春革命烈士纪念馆）
资产总额为 3133.30 万元具体构成如下：1、土地、房屋及构

筑物3058.45万元，占97.61%，其中土地1处，房屋0处；2、通用设备74.85万元，占2.39%，其中包含车辆0辆，价值0.00万元，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的通用设备0台（套）；3、其他资产（包含专用设备、图书等）价值0万元。

十一、机关运行经费支出情况说明

本单位全额拨款事业单位，不涉及。

十二、预算绩效情况

2021年长春市革命烈士陵园管理中心全部预算项目都纳入绩效管理项目，金额444万元。按照项目公开绩效目标要求，超过300万元的项目1个，金额393万元。具体情况见下表：

预算单位财政支出项目绩效目标申报表

(2021 年)			
申报单位：长春市退役军人事务局			
项目基本信息			
项目名称	保安、保洁、绿化养护等工作经费		
项目属性	部门预算	承建单位	长春市退役军人事务局
项目总预算 (元)	3930000.00	项目当年预算(元)	3930000.00
业务归属处室	社保处	项目类别	
项目模板	履行职责	项存续分类	新增项目
项目负责人	刘杰	财务负责人	闫枫
项目联系电话	13904305673	财务联系电话	13756178721
预算单位地址	二道区英俊镇九龙源大街 33 号		
起始日期：2021-01-01		结束日期：2021-12-31	
项目概况	<p>2019 年陵园转隶后，陵园职工仅有 9 名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。陵园占地面积近 52 公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施 400 多处。陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。急需开展保安保洁、冬季清雪、绿化养护等工作。</p>		
项目立项情况	<p>1、2019 年陵园转隶后，陵园职工仅有 9 名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。陵园占地面积近 52 公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施 400 多处。陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。急需保安保洁等服务。与财政局政府采购网内公布的多家定点服务机构联系，经过测算预算经费约为每年 306 万元。</p> <p>2、扫雪工具及运输费等合计 27 万元（见明细）。</p> <p>3、园内 52 公顷绿化 3 月份到 11 月份八个月的养护外包服务 110 万元，考虑 2020 年结转 50 万元，缺口 60 万元。</p>		
	<p>1、2019 年陵园转隶后，陵园职工仅有 9 名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。</p> <p>2、园内烈士设施保护范围占地面积近 52 公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施 400 多处。</p> <p>3、陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。</p>		
	单位内部资金支付审批制度		

项目实施计划	2019年陵园转隶后，陵园职工仅有9名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。园内烈士设施保护范围占地面积近52公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施400多处。陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。急需开展保安保洁、冬季清雪、绿化养护等工作。			
项目总目标	2019年陵园转隶后，陵园职工仅有9名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。陵园占地面积近52公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施400多处。陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。急需开展保安保洁、冬季清雪、绿化养护等工作。			
年度绩效目标	2019年陵园转隶后，陵园职工仅有9名，没有保安、保洁、讲解员、水电暖工等人员。陵园占地面积近52公顷，烈士纪念馆、纪念碑、纪念雕塑、纪念广场、烈士墓地等纪念设施400多处。陵园是敞开式管理没有院墙，周边紧邻村屯，周边群众每天从陵园内通过。急需开展保安保洁、冬季清雪、绿化养护等工作。			
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规	
		财务监控有效性	有效	
	项目管理	项目质量可控性	可控	
		合同管理完备性	完备	
		政府采购合规性	合规	
	投入管理	预算执行率	≥85%	
产出目标	时效	项目完成及时性	及时	
	质量	项目验收合格率	100%	
	数量	招标工作举办情况	顺利完成	
	数量	购买项目数	n	
效果目标	社会效益	群众满意度	80%	
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全	
	信息共享	信息公开程度	良好	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、退役军人管理事务（科目代码 20828）：是反映退役军人事务管理支出。

五、行政运行（科目代码 2082801）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务（科目代码 2082802）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、拥军优属（科目代码 2082804）：反映开展拥军优属活动的支出。

八、部队供应（科目代码 2082805）：反映军供站（兵站）等用于保障部队运输和饮食供应的支出。

九、事业运行（科目代码 2082850）：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。

十、其他退役军人事务管理支出（科目代码 2082899）

：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。

十一、行政单位医疗（科目代码 2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、事业单位医疗（科目代码 2101102）：反映财政部门集中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。

十三、公务员医疗补助（科目代码 2101103）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十四、住房公积金（科目代码 2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、三公经费：是指中央部门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）的国际旅费、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。

十六、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。