

长春市刘英俊纪念馆  
2021 年度部门预算

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**

长春市刘英俊纪念馆全额拨款事业单位，隶属于长春市退役军人事务局，主要职能为：负责保存烈士遗物和革命资料陈列，组织纪念活动，弘扬英烈精神。

### **二、机构设置**

本单位无机构设置。

### **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**

长春市刘英俊纪念馆事业单位现有人员 6 人，其中在职人员 3 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	51.13	51.13	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	51.13	51.13	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	45.28	45.28	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	2.56	2.56	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	3.29	3.29	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	51.13	51.13	0.00	本年支出合计	51.13	51.13	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	<b>收入总计</b>	51.13	51.13	0.00	<b>支出总计</b>	51.13	51.13	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	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	51.13	51.13	51.13	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	51.13	51.13	51.13	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	313006	长春市刘英俊纪 念馆	51.13	51.13	51.13	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	51.13	41.13	10.00	0.00	0.00	0.00
2	208	一、社会保障和就业 支出	45.28	35.28	10.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支 出	5.85	5.85	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	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20808	抚恤	39.43	29.43	10.00	0.00	0.00	0.00
6	2080804	优抚事业单位	39.43	29.43	10.00	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	0.00	0.00	0.00	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	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00

20	21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	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	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
23	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
24	221	三、住房保障支出	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00
25	22102	住房改革支出	3.29	3.29	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	51.13	51.13	0.00	一、本年支出	51.13	51.13	0.00
2	一般公共预算 拨款	51.13	51.13	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	45.28	45.28	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	2.56	2.56	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	3.29	3.29	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	<b>收入总计</b>	51.13	51.13	0.00	<b>支出总计</b>	51.13	51.13	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	51.13	41.13	36.63	4.50	10.00
2	208	一、社会保障和就业支出	45.28	35.28	30.78	4.50	10.00
3		社会保障和就业支出	45.28	35.28	30.78	4.50	10.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00
5	2080804	优抚事业单位	39.43	29.43	24.93	4.50	10.00
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	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	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00
17		卫生健康支出	2.56	5.56	2.56	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	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00

20	2101103	公务员医疗补助	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00
21	221	三、住房保障支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
22		住房保障支出	3.29	3.29	3.29	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	3.29	3.29	3.29	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	41.13	36.63	4.50
2	301	一、工资福利支出	35.12	35.12	0.00
3	30101	基本工资	13.78	13.78	0.00
4	30102	津贴补贴	0.01	0.01	0.00
5	30103	奖金	0.07	0.07	0.00
6	30107	绩效工资	8.73	8.73	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.85	5.85	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1.71	1.71	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.85	0.85	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
11	30113	住房公积金	3.29	3.29	0.00
12	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
13	30199	其他工资福利支出	0.61	0.61	0.00
14	302	二、商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
15	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
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	0.40	0.00	0.40
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	0.60	0.00	0.60
25	30213	维修（护）费	0.37	0.00	0.37
26	30216	培训费	0.18	0.00	0.18
27	30217	公务接待费	0.07	0.00	0.07
28	30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
29	30228	工会经费	0.54	0.00	0.54
30	30229	福利费	0.68	0.00	0.68
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	0.30	0.00	0.30
34	303	三、对个人和家庭的补助	1.51	1.51	0.00
35	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
36	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
37	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
38	30307	医疗费补助	0.58	0.58	0.00
39	30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93	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	0.07	0.07	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.07	0.07	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。

2、“本年预算数”的实有人员3人，其中：在职人员3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

长春市刘英俊纪念馆 2021年收支总预算51.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算51.13万元，社会保障和就业支出45.28万元，占88.56%、卫生健康支出2.56万元，占5.01%、住房保障支出3.29万元，占6.43%。2021年比2020年预算增加了15.90万元，增加率45.13%，主要原因是增加一名在编工作人员。

### 二、2021 年收入预算情况

长春市刘英俊纪念馆2021 年部门预算收入总金额为51.13万元，其中，一般公共预算51.13万元，占100.00%、上年结转0.00万元，占0.00%。

### 三、2021 年支出预算情况

长春市刘英俊纪念馆 2021 年支出预算为51.3万元，其中：基本支出41.13万元，占80.44%；项目支出10.00万元，占 19.56%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

长春市刘英俊纪念馆 2021 年财政拨款收支预算为51.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出预算51.13万元，社会保障和就业支出45.28万元，占88.56%、卫生健康支出2.56万元，占5.01%、住房保障支出3.29万元，

占6.43%。

## 五、2021 年一般公共预算支出情况

长春市刘英俊纪念馆 2021 年一般公共预算支51.13万元。用于以下方面支出：社会保障和就业支出45.28万元，占 88.56%；卫生健康支出2.56万元，占5.01%，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3.29万元，占6.43%，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

长春市刘英俊纪念馆 2021 年一般公共预算基本支出41.13万元，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36.63 万元，占89.06%、公用经费支出4.50 万元，占10.94%。

## 七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

长春市刘英俊纪念馆 2021 年一般公共预算“三公”经费支出0.07万元，其中当年预算0.07万元，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0.07万元，其中：当年预算0.07万元；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**

长春市刘英俊纪念馆 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**

长春市刘英俊纪念馆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**

长春市刘英俊纪念馆 2021 年度无政府采购支出项目。  
房。

### **（二）国有资产占用情况说明**

长春市刘英俊纪念馆资产总额为22.47万元具体构成如下：1、土地、房屋及构筑物0.00万元，其中土地0处，房屋0处；2、通用设备22.47元，其中包含车辆1辆，价值9.93万元，占44.19%，车辆相较2020年无变化，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**

本单位2021年部门预算项目支出全部实行预算绩效目标管理，无重点考核的绩效目标管理项目。

## 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。