朔州市平鲁区李林烈士陵园

2022年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 概况

一、本部门职责

二、机构设置及编制情况

第二部分 2022年度部门预算报表

一、2022 年部门预算收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出表

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022 年政府性基金收入预算表

八、2022 年政府性基金支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支

十、2022 年“三公”经费支出情况统计表

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）其他说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概况**

**一、本部门职责**

1、担任维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。

2、管理维护好陵园碑、墓、树木等任务,使之干净整洁美观，接待瞻仰参观李林展馆、博物馆等教育者的事业单位。

**二、机构设置及编制情况**

1、机构设置：李林烈士陵园下设办公室和墓区管理室。

2、人员编制：李林烈士陵园共有编制16人、实有8人。财政供养7人：副处1人、副科1人、技师1人、科员1人、初级工3人、退休1人。

**第二部分 2022 年度部门预算报表（见附表）**

一、2022 年预算收支总表

二、2022 年预算收入总表

三、2022 年预算支出总表

四、2022 年财政拨款收支总表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022 年政府性基金收入预算表

八、2022 年政府性基金支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支

十、2022 年“三公”经费支出情况统计表

十一、2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年度部门预算数据变动情况及原因

2022年收入预算167.43万元，其中：一般公共预算167.43万元；支出预算167.43万元，其中社会保障和就业支出161.48万元；住房保障支出5.95万元。2022年预算较2021年217.63万元减少50.2万元，主要原因:2022年未做日常管理运行维护支出预算。

政府性基金预算0万元，其中0支出 万元；住房保障支出 0万元。2022年预算较2021年减少 0万元，主要原因:无

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2021年0万元减少0万元。其中：因公出国（境）费用为0万元，与上年相同；公务接待费0万元, 较2021年减 少0万元；公务用车运行维护费0万元，较2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，与上年相同。主要原因:无

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年本级机关运行财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，减少0 %，主要原因:无

四、政府采购情况

本年度无政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

为认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，建立完善的预算绩效信息公开机制, 推进预算绩效信息公开，按照《中共朔州市平鲁区委、平鲁区人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理的实施办法>(平发[2020]18号)要求，我单位将预算项目支出绩效目标予以公开，本年度公开的预算项目 0项，共涉及资金 0万元。

2、绩效目标情况

本年度无预算项目，绩效目标暂无。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

本单位无 车辆。

2、房屋情况

本单位占用区政府分配楼房，房屋面积2000平方米。

七、其他说明：无

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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；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）机关运行经费；指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2022年6月26日