

朔州市平鲁区李林烈士陵园

2026年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2026年部门预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026年度部门预算情况说明	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
（一）政府购买服务指导性目录.....	22
（二）其他.....	22
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本部门职责

担任维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。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、博物馆等教育者者的全额事业单位。

二、机构设置情况

机构设置：李林烈士陵园下设办公室、墓区管理接待室、保障室。人员编制：李林烈士陵园共有编制16人、正式职工人数8人，其中正科1人、副科2人、科员2人、中级工1人、初级工2人。切块人员7人，退休3人。

第二部分 2026年部门预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	237.26	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	225.33	225.33	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.98	3.98	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	7.94	7.94	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	237.26	本年支出合计	237.26	237.26	
上年结转		年终结转			
收入总计	237.26	支出总计	237.26	237.26	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026年预算收入总表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		237.26	237.26					
208	社会保障和就业支出	225.33	225.33					
20802	民政管理事务	213.19	213.19					
2080299	其他民政管理事务支出	213.19	213.19					
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14					
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81					
210	卫生健康支出	3.98	3.98					
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98					
221	住房保障支出	7.94	7.94					
22102	住房改革支出	7.94	7.94					
2210201	住房公积金	7.94	7.94					

2026年预算支出总表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		237.26	96.37	140.89
208	社会保障和就业支出	225.33	84.45	140.89
20802	民政管理事务	213.19	72.31	140.89
2080299	其他民政管理事务支出	213.19	72.31	140.89
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

2026年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	237.26	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	225.33	225.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.98	3.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.94	7.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	237.26	本年支出合计	237.26	237.26		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	237.26	支出总计	237.26	237.26		

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		237.26	96.37	140.89
208	社会保障和就业支出	225.33	84.45	140.89
20802	民政管理事务	213.19	72.31	140.89
2080299	其他民政管理事务支出	213.19	72.31	140.89
20805	行政事业单位养老支出	12.14	12.14	
2080502	事业单位离退休	2.33	2.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.81	9.81	
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	3.98	3.98	
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		96.37	91.14	5.23
工资福利支出		88.81	88.81	
基本工资	工资福利支出	37.29	37.29	
津贴补贴	工资福利支出	7.17	7.17	
绩效工资	工资福利支出	21.71	21.71	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.81	9.81	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.98	3.98	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.91	0.91	
住房公积金	工资福利支出	7.94	7.94	
商品和服务支出		5.23		5.23
办公费	商品和服务支出	3.03		3.03
邮电费	商品和服务支出	1.50		1.50
差旅费	商品和服务支出	0.70		0.70
对个人和家庭的补助		2.33	2.33	
退休费	离退休费	2.33	2.33	

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2026年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			财政专户管理 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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市平鲁区李林烈士陵园	140.89	140.89				
朔州市平鲁区李林烈士陵园	140.89	140.89				
烈士陵园绿化及亮化提升工程（2025年）	50.00	50.00				
合同工（2026年切块人员工资福利）	86.53	86.53				
退休人员取暖补贴（人社局移交）	1.99	1.99				
退休人员基础绩效奖（人社局移交）	0.72	0.72				
残疾人就业保障金	1.65	1.65				

2026年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市平鲁区李林烈士陵园

单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

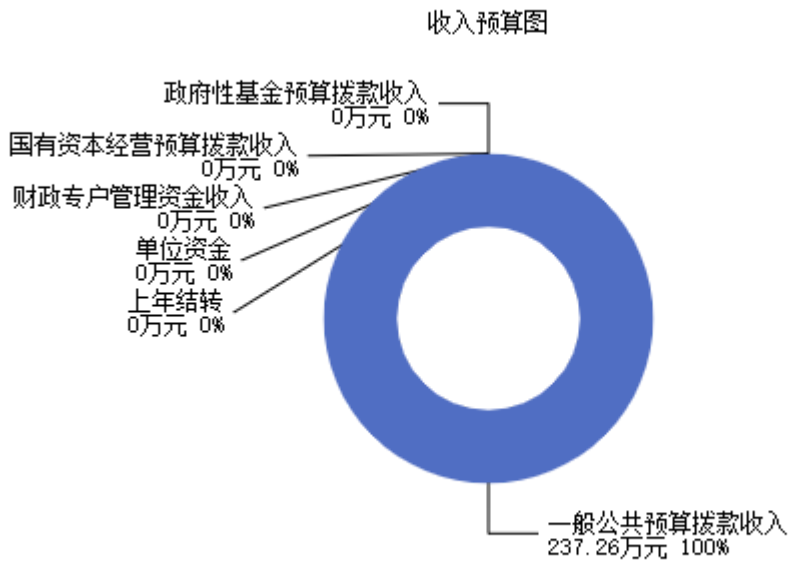
第三部分 2026年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园预算收入总计237.26万元，其中：本年收入237.26万元，上年结转0万元，比上年增加2.13万元，增长0.91%，主要原因是工资调标工资增加；本年部门预算支出总计237.26万元，其中：本年预算安排237.26万元，上年结转0万元，比上年增加2.13万元，增长0.91%，主要原因是工资调标工资增加。

二、收入预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园预算收入237.26万元，主要包括一般公共预算拨款收入237.26万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园支出预算237.26万元，其中：基本支出96.37万元，占40.62%；项目支出140.89万元，占59.38%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园财政拨款收支总预算237.26万元。其中：一般公共预算拨款237.26万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入237.26万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出225.33万元、卫生健康支出3.98万元、住房保障支出7.94万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

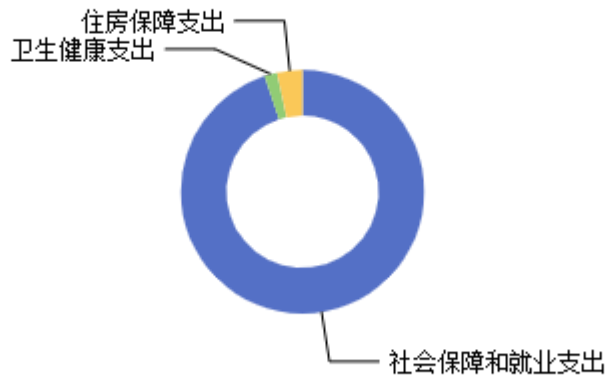
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园一般公共预算当年支出237.26万元,比上年增加2.13万元,增长0.91%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园一般公共预算当年支出237.26万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出225.33万元,占94.97%;卫生健康支出3.98万元,占1.68%;住房保障支出7.94万元,占3.35%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度朔州市平鲁区李林烈士陵园一般公共预算安排基本支出96.37万元,其中:

人员经费91.14万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费5.23万元,主要包括:邮电费、办公费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门(单位)无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026年朔州市平鲁区李林烈士陵园政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金237.26万元，其中基本支出96.37万元，项目支出140.89万元；机关及下属预算单位1个，其中1个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金237.26万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2026年朔州市平鲁区李林烈士陵园纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额140.89万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额90.89万元；特定目标类项目1个，涉及金额50.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额136.53万元，占部门（单位）项目支出总额的96.91%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额86.53万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额50.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2026年度)

部门（单位）名称		朔州市平鲁区李林烈士陵园						
单位基本信息	内设机构	3			直属单位			
	人员结构	编制控制数		16	实有在编人数		8	编外人员数
		其中	行政编制数			其中	行政人员	
			事业编制数		16		事业人员	
部门（单位）中长期战略目标	维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。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、博物馆等教育者的全额事业单位。							
上年度已完成工作目标	坚决贯彻执行党的国家方针、政策，大面积维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育得到上级部门、社会的认可。							
年度绩效目标	1、保障烈士陵园职工的办公和生活正常秩序。2、坚决贯彻执行党的国家方针、政策。3、管好用好国家优抚资金，改善陵园条件。4、把接待场所质量放在首位，提高烈士伟大形象。							
本年度整体支出绩效指标	职责履行	预期完成的事项（结合工作计划填写，其中属重点工作事项的要注明）	任务1：贯彻党和国家教育方针、政策，促进烈士陵园事业发展。 任务2：制定相关的激励方案，全面提高接待场所高质量发展。 任务3：维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				总体工作完成率	100%	维护好陵园整洁，发挥爱国主义教育。		
				重点工作完成率	100%	加强安全工作，提高烈士知名度，建成一所高标准的接待场所。		
				预决算公开程度	100%	网上按时公开		
	履职效益	部门履行职责带来的效果	目标1：保障职工的办公和生活正常秩序，确保各项工作顺利开展。 目标2：提升革命烈士事迹形象。 目标3：促进革命烈士伟大形象。	绩效指标	指标值	指标解释及计算公式		
				社会效益	提升革命烈士事迹形象	100%	明显	效果
				可持续效益	促进革命烈士伟大形象	≥40年		
				社会满意效益	上级部门及社会满意度	≥98%		
资金管理	投入情况	支出预算（万元）	名称	本年度资金		指标值（预算计划完成率）		
			合计	237.26万元		100%		
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	为确保顺利实施，成立领导组：组长：骆艳芳 副组长：张桂花、刘洁、苗静					
		相关管理制度	《李林烈士陵园财务管理制度》					

平鲁区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		合同工(2026年切块人员工资福利)					
主管部门及代码		305-朔州市平鲁区李林烈士陵园		实施单位		朔州市平鲁区李林烈士陵园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		865,284	年度资金总额:		865,284
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		865,284	市县(区)财政资金		865,284
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2026年切块人员工资福利经费					
立项依据		人力资源和社会保障厅工资审批表					
项目设立必要性		通过工资福利待遇有效提高工作人员积极性					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位预算管理制度预算管理一体化资金管理办法					
项目实施计划		2026年完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		2026年切块人员工资福利经费有效提高工作人员积极性				2026年切块人员工资福利经费有效提高工作人员积极性	
绩效指标	一级指标	二级指标	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	人员数量	7人	数量指标	人员数量	7人
		质量指标	提高工作人员待遇	提高	质量指标	提高工作人员待遇	提高
		时效指标	及时发放	及时	时效指标	及时发放	及时
		成本指标	发放金额	865284元	成本指标	发放金额	865284元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障切块人员工资	保障	社会效益	保障切块人员工资	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	工作人员得到劳动报酬安心	安心	可持续影响	工作人员得到劳动报酬安心	安心
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
负责人:	骆艳芳	经办人:	苗静	联系电话:	18234901887	填报日期:	20251031154745

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区李林烈士陵园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区李林烈士陵园使用的办公用房建筑总面积200平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，朔州市平鲁区李林烈士陵园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市平鲁区李林烈士陵园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门2025年无政府购买服务。

（二）其他

无

本部门 2026 年无政府购买服务

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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；公务接待费反映机关和参公事业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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。