

**2020 年度  
成都市烈士陵园管理服务  
中心部门决算**

# 目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	6
第二部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、预算绩效管理情况说明 .....	15
十一、其他重要事项的情况说明 .....	18
第三部分 名词解释 .....	19
第四部分 附 件 .....	22
第五部分 附 表 .....	26
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

成都市烈士陵园管理服务中心主要职能是负责成都市烈士陵园、十二桥烈士墓、磨盘山烈士墓的日常管理和设施维护；负责收集、整理、保管烈士遗物和档案资料；面向社会开展革命传统教育活动。

#### (二) 2020 年重点工作完成情况

1.接待解说服务工作。2020 年，成都市烈士陵园等三处烈士纪念设施单位共接待群众约 2 万人次，免费讲解 200 余场，接待烈士家属 200 余人次，无投诉发生。

2.活动开展情况。一是组织做好了“致敬·2020 清明祭英烈”活动。活动期间，成都英烈网和成都市烈士陵园官方网站收到群众留言 1.3 万条，约 14 万群众通过网站进行线上祭扫，向英烈致敬。因新型冠状病毒感染的肺炎疫情原因，中心职工代不能前来烈士陵园祭扫的烈士亲属和群众向烈士献花，并组织拍摄了清明节祭扫专题视频，该视频在抖音、今日头条等新媒体平台播出，点击量达到 58.9 万；二是做好 9 月 30 日向人民英雄敬献花篮仪式的准备工作，圆满完成工作任务；三是组织开展了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 75 周年专题展 1 场；四是开展共建活动 1 场。

3.英烈文化宣传工作。为发挥好红色教育平台作用，运用多种媒体主动走进机关、企业、学校等，多渠道弘扬烈士精神。一是开展“传承红色基因”英烈事迹宣讲系列活动2场；二是9月30日在抖音公众号发布烈士纪念日专题视频，营造崇敬英烈氛围。

4.扎实开展“思想政治工作年”活动。为搞好活动，认真制定计划，结合单位实际使工作有针对性和实效性，在清明节、邱光华机组牺牲12周年纪念日、建党节等时间节点组织为退役军人开展思想政治工作教育活动15场。

5.常态化联系烈士亲属。中心与10位烈士亲属建立了常态化联系渠道。收集到烈士亲属意见3条，并根据烈士亲属要求，更换了杜远礼和贾兵两位烈士的墓碑盖板，切实解决了烈士亲属关心的问题。

6.做好省级爱国主义教育基地申报工作。为进一步提高市烈士陵园知名度，建设一流的烈士纪念管理单位，我中心主动谋划，努力使烈士陵园成为省级爱国主义教育基地。中心于8月向中共成都市锦江区委宣传部提交了申报爱国主义教育基地相关资料，目前正在等待审批。

7.讲解培训情况。全年开展讲解培训3场次。

8.全国文明城市测评实地迎检工作。认真准备迎检资料全力做好烈士陵园爱国主义教育基地迎检工作。

9.褒扬教育及烈士安葬工作。2020年，烈士褒扬教育工作取得优异成绩，经市委组织部批准，成都市烈士陵园被列为成都市

干部教育培训现场教学基地。全年迁葬烈士 15 位。

10.日常维修维护。常态化保障强电系统、监控设备和纪念馆多媒体设备，维保单位每月定期对强电系统、电梯、中央空调、消防系统等进行维保。全年对强电维保 12 次，电梯维保 24 次，中央空调维保 12 次，消防系统维保 12 次，多媒体、监控设备维保 24 次。完成十二桥烈士墓走廊补漆翻新、水篦子更换、烈士纪念设施清洗维护。

11.烈士纪念设施维修改造。今年以来，为让来园参观群众有一个安全整洁的环境，切实保护好各种纪念设施；完成自来水管网安装项目；完成子母阙除锈翻新、金石方碑底部维修翻新项目；完成池塘边堡坎修建项目；完成景观提升项目；完成纪念馆史料保管附属设施项目；十二桥布展项目:已完成招标并与中标单位签订合同，正在设计布展方案。

## **二、机构设置**

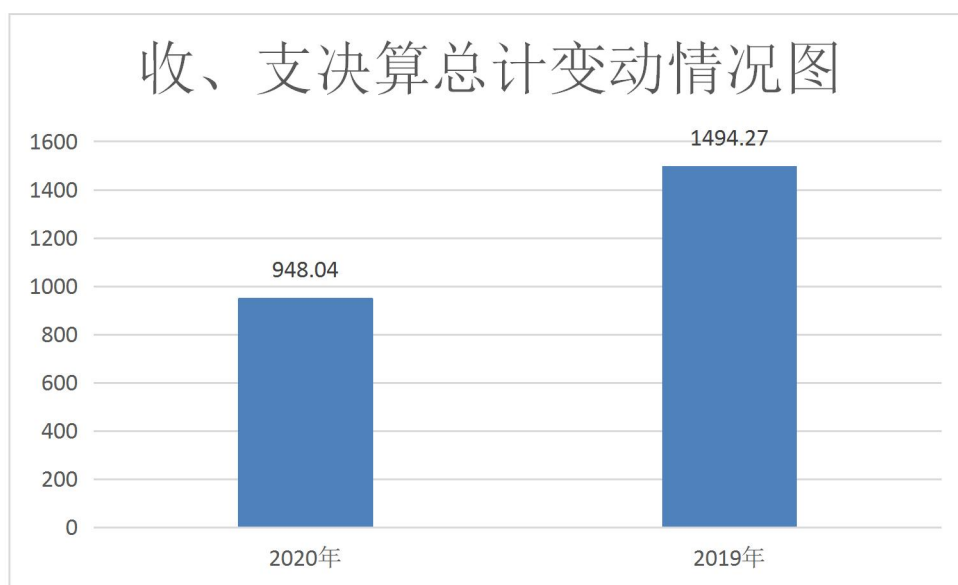
成都市烈士陵园管理服务中心由 3 个内设科室组成,分别是:办公室、管理服务科、褒扬宣传科。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 948.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 546.23 万元，下降 36.55%。主要变动原因一是 2019 年下达的一次性项目烈士陵园背景墙改造项目已全部完成，2020 年不再继续安排此项目，减少预算收入；二是年初因疫情等因素的影响，福彩金安排的众志成城拆除重建项目，不再实施，减少决算收入；收入的变动相应引起支出的变动。

（图 1：收、支决算总计变动情况图,单位万元）

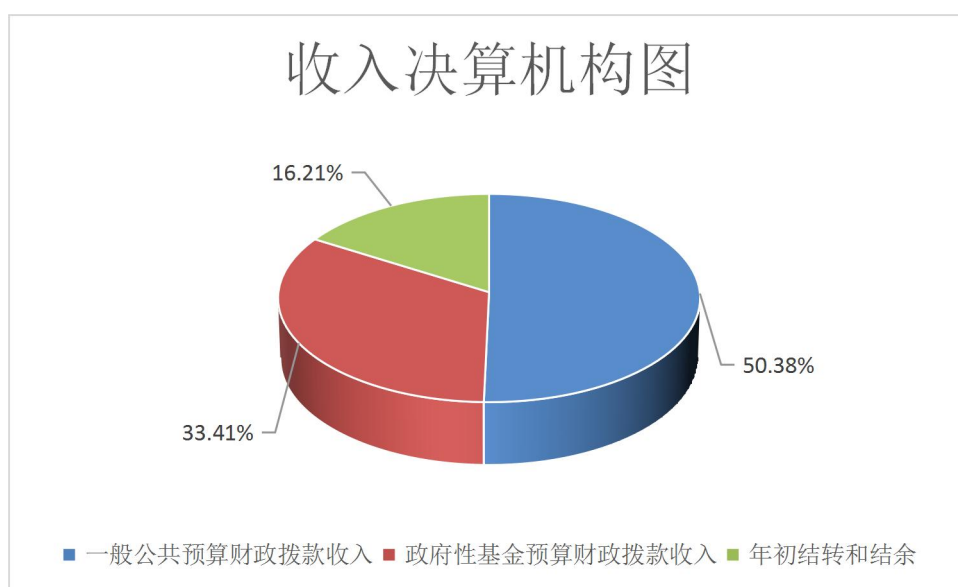


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 948.04 万元，与上年相比减少 546.23 万元，主要变动原因一是 2019 年下达的一次性项目烈士陵园背景墙改造项目已全部完成，2020 年不再继续安排此项目，减少决算

收入；二是年初因疫情等因素的影响，福彩金安排的众志成城拆除重建该项建设内容，不再实施，减少决算收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 477.59 万元，占 50.38%；政府性基金预算财政拨款收入 316.78 万元，占 33.41%；年初结转和结余 153.66 万元，占 16.21%。

(图 2：收入决算结构图)

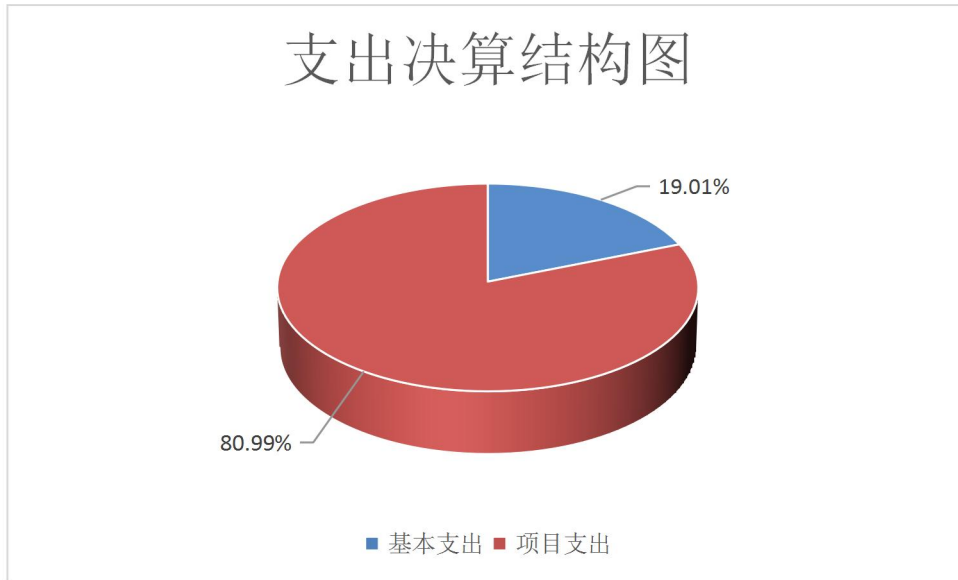


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 948.04 万元，与上年相比减少 392.56 万元，主要变动原因一是 2019 年下达的一次性项目烈士陵园背景墙改造项目已全部完成，2020 年不再继续安排此项目，减少决算支出；二是年初因疫情等因素的影响，福彩金安排的众志成城拆除重建该项建设内容，不再实施，减少决算支出。其中：基本支出 180.26 万元，占 19.01%；项目支出 767.78 万元，占 80.99%。



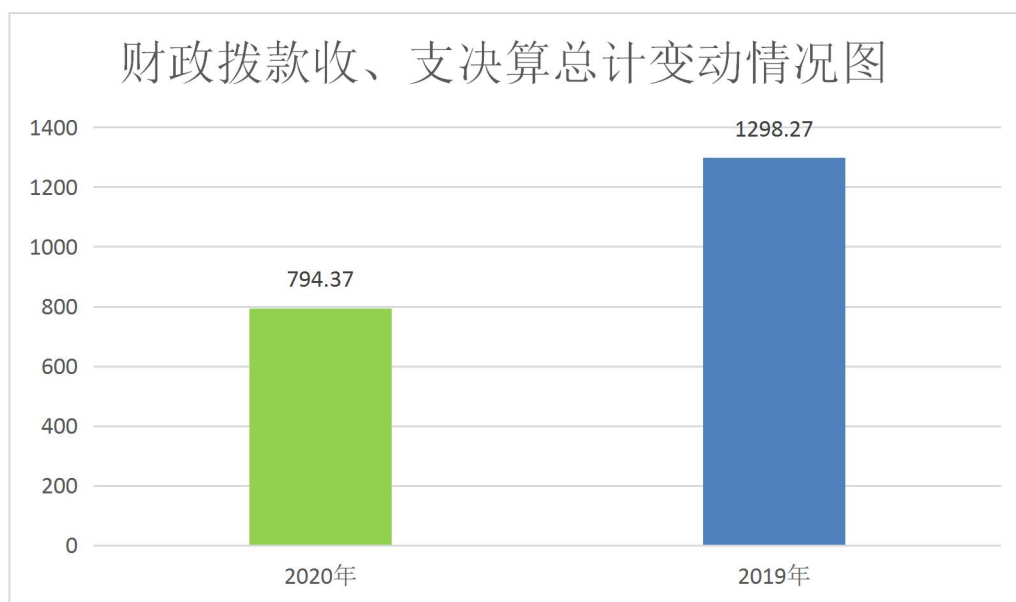
(图 3: 支出决算结构图)



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计794.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少503.9万元，下降38.81%。主要变动原因是一是2019年下达的一次性项目烈士陵园背景墙改造项目已全部完成，2020年不再继续安排此项目，减少决算收入；二是年初因疫情等因素的影响，福彩金安排的众志成城拆除重建该项建设内容，不再实施，减少决算收入。收入的变动相应引起支出的变动。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况, 单位万元)

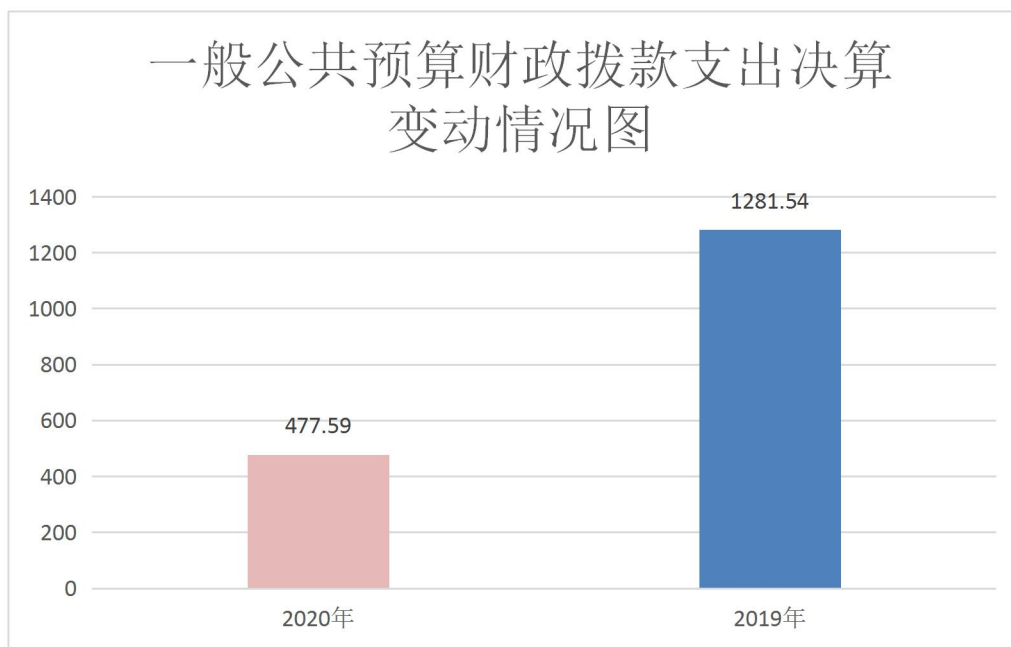


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 477.59 万元, 占本年支出合计的 50.38%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 803.95 万元, 下降 62.73%。主要变动原因是 2019 年下达的一次性项目烈士陵园背景墙改造项目已全部完成, 2020 年不再继续安排此项目, 减少财政拨款决算支出。

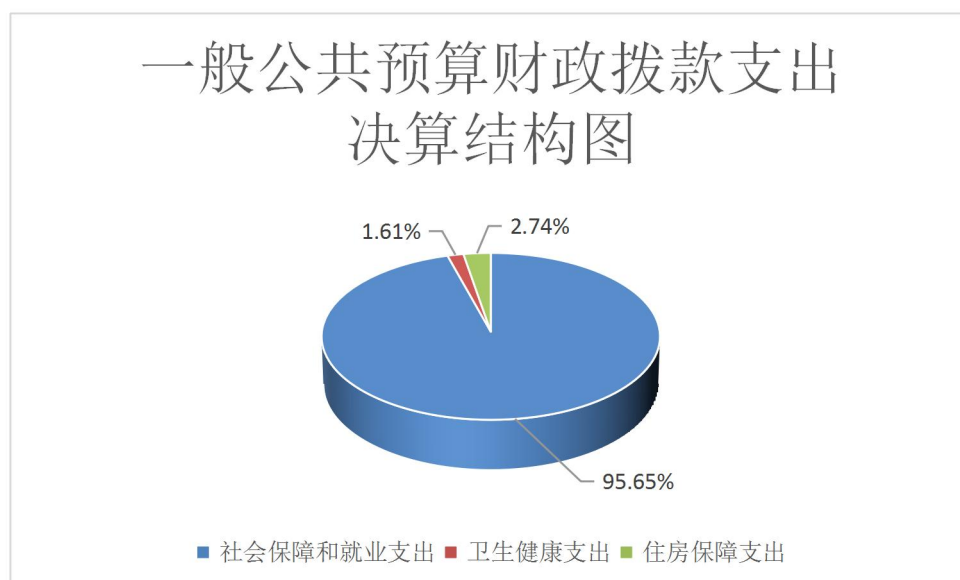
(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 477.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）456.81 万元，占 95.65%；卫生健康支出（类）7.7 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）13.07 万元，占 2.74%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为477.59,完成预算83.16%。

其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为1.14万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为11.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):支出决算为297.33万元,完成预算75.46%,决算数小于预算数,主要原因是2020年下达的省级优抚安置事业单位补助资金按计划在2021年进行实施。

4.社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):支出决算为146.73万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.96万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**  
支出决算为 13.07 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 180.26 万元,与上年相比增加 9.12 万元,主要变动原因是人员工资和退休人员生活补助的增加,导致基本支出决算数的增加,其中:

人员经费 157.78 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.48 万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

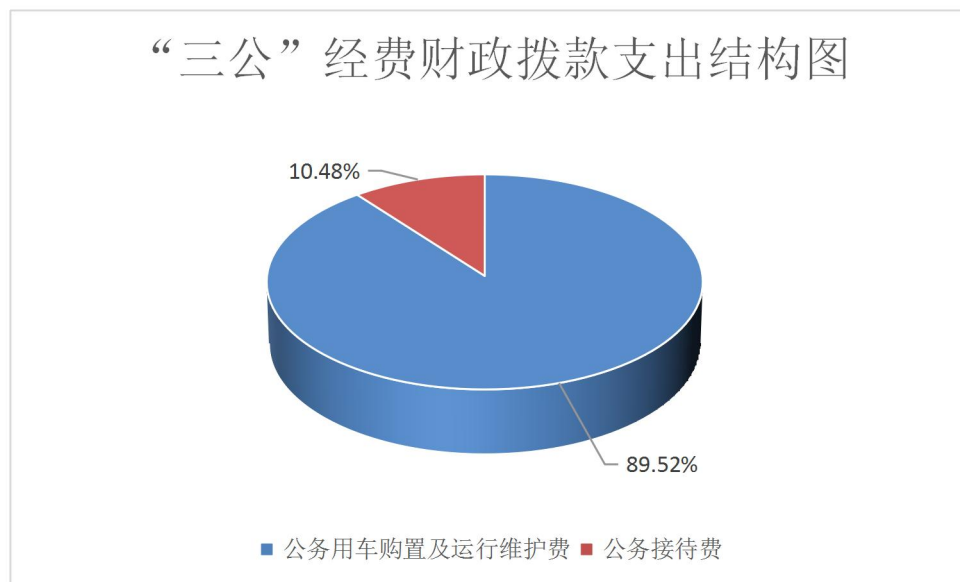
### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 2.29 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 2.05 万元,占 89.52%;公务接待费支出决算 0.24 万元,占 10.48%。具体情况如下:

(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)



**1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。**全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2019 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 2.05 万元,完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.75 万元，增长 57.69%。主要原因是两年新旧制度交替，账务处理方式的不同导致增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、小型载客汽车 1 辆。

**公务用车运行维护费支出 2.05 万元。**主要用于成都市烈士陵园管理服务中心日常管理、设施维护和开展革命传统教育活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费

等支出。

**3.公务接待费支出 0.24 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.1 万元，增长 71.43%。主要原因是 2020 年接待批次多于 2019 年，故支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 2 批次，23 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.24 万元，具体内容包括：接待都江堰市退役军人事务局考察学习工作餐费 600 元，接待眉山市彭山区退役军人事务局考察学习烈士陵园设计及管理的先进经验工作餐费 1780 元。

2020 年无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 316.78 万元，与上年相比增加 300.06 万元，主要变动原因是结转的福彩金安排修建纪念馆史料保管附属设施项目完成，形成决算支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对英烈宣传工作专项经费专项类项目、烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费专项类项目、新增成都市烈士陵园烈士纪念设施

维修维护费专项类项目开展了预算事前绩效评估，对4个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取4个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对4个专项类项目开展了绩效自评。

## （二）绩效自评结果

### 1.专项类项目绩效自评情况

本单位在2020年度部门决算中反映“英烈宣传工作专项经费”“烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费”“修建纪念馆史料保管附属设施项目”“新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费”等4个专项类项目绩效自评情况。

（1）英烈宣传工作专项经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数46.27万元，执行数为46.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各类业务活动的开展，做好英烈宣传相关工作、网站公众号的维护和烈士纪念设施日常维护管理，提高烈士纪念设施管理水平。发现的主要问题：质量指标设置还需进一步量化，使项目绩效指标可衡量。下一步改进措施：科学量化质量指标，保证绩效目标的科学性、明确性。

英烈宣传工作专项经费专项类项目绩效自评表（附件1）

（2）烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数138.02万元，执行数为138.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障园区环境干净整洁、纪念设施完备、正常运转，提升我园烈士纪念设施的保护管理水平。



发现的主要问题：长效管理机制还需进一步加强和完善。下一步改进措施：通过机制的逐步建立，使的项目绩效更加规范，提高资金的使用效益。

烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费专项类项目绩效自评表（附件2）

（3）修建纪念馆史料保管附属设施专项类项目完成情况综述。项目全年预算数405.87万元，执行数为283.09万元，完成预算的69.75%。通过项目实施，丰富国家级烈士纪念设施的教育内涵，发挥爱国主义教育等方面的引领示范作用。发现的主要问题：预算编制需进一步科学精准，提高预算编制质量。下一步改进措施：提升预算编制的科学性、准确性，保障单位收支的均衡。

修建纪念馆史料保管附属设施专项类项目绩效自评表（附件3）

（4）新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数64.45万元，执行数为33.69万元，完成预算的52.27%。通过项目实施，完善了园区基础设施，保障园区纪念设施的管理水平。发现的主要问题：预算执行率有待进一步加强，确保预算收支科学合理的执行。下一步改进措施：细化业务流程，建立健全并细化相关配套制度，形成科学的预算执行机制。

新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费专项类项目绩效自评表（附件4）

## 2.部门整体绩效自评情况

本单位按财政要求对 2020 年单位开展了项目绩效自评，故未再进行整体支出绩效评价。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，成都市烈士陵园管理服务中心政府采购支出总额 531.3 万元，其中：政府采购货物支出 20.17 万元、政府采购工程支出 397.29 万元、政府采购服务支出 113.84 万元。主要用于史料保管附属设施项目修建及相关设备购置和园区物业管理服务。授予中小企业合同金额 527.13 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 282.39 万元，占政府采购支出总额的 53.15%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市烈士陵园管理服务中心共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于业务工作开展。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指依照法律、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入。主要是指福彩公益金市级分成收入中安排用于烈士纪念设施维修改造收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指局本级和各直属事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：是指民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位（项）：

反映对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指行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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指我单位主要用于社会福利和其他社会公益事业的福利彩票公益金支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

### 2020 年英烈宣传工作专项经费专项类项目自评表

项目名称		英烈宣传工作专项经费								
主管部门		成都市退役军人事务局				实施单位		成都市烈士陵园管理服务中心		
项目基本情况	1 项目立项依据		《中共中央办公厅、国务院办公厅、中央军委办公厅关于进一步加强烈士纪念工作的意见》要广泛开展纪念烈士活动							
	2 项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			保障各类业务活动的开展,做好英烈宣传相关工作、网站公众号的维护和烈士纪念设施日常维护管理				做好年度各类活动的保障、英烈故事书的编制,完成年度网站和微信公众号的安全管理和信息维护,保障烈士纪念设施的完好。			
	3 项目实施内容及过程概述		一是通过委托专业公司对网站进行信息管理和安全维护,保障网络安全,和网站信息的更新保障;二是积极筹备制定相关方案,进行物资准备,保障活动正常开展。三是编制完成《成都英烈故事(四)》;四是通过日常检查和维护做好烈士纪念设施的管理。							
	4 预算执行情况(万元) 46.27		预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数						
	总额	49.27	46.27	46.27						
	其中:财政拨款	49.27	46.27	46.27						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率		
指标 (70)	项目完成 (20分)	完成数量	宣传活动开展数量	≥1场次	4场次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	活动开展情况	顺利开展	顺利开展	5	4	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	质量指标可进一步量化	
		完成时效	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	项目使用成本	≤46.27万元	46.27万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
		社会效益	作为爱国主义教育基地影响力	持续提升	持续提升	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
	服务对象满意度	烈士陵园主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。			
	长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理	长效管理制度健全性	健全	10	9	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长效管理机制还需进一步细化	
评价结论				项目自评得分98分,通过英烈宣传工作专项项目的开展,保障活动正常开展、纪念设施的日常维护和网站信息的更新保障						
存在问题				质量指标设置还需进一步量化,使项目绩效指标可衡量。						
改进措施				科学量化质量指标,保证绩效目标的科学性、明确性。						

附件 2

2020 年烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费专项类项目  
自评表

项目名称		烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费							
主管部门		成都市退役军人事务局			实施单位		成都市烈士陵园管理服务中心		
项目基本情况	1项目立项依据	《国家级烈士纪念设施保护单位服务管理指引》“(三十) 园区规划应布局完整、合理、协调, 建筑设施外观整洁, 道路平整干净”(三十二) 有专人负责公用设施、公共场所的维护保养和清扫保洁工作, 确保园区环境干净整洁, 供水、供电卫生等服务设施处于良好状态”							
	2项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况		
		烈士纪念设施应注重绿化美化环境, 实现园林化。园内花木与纪念设施相协调, 四季常青。园区设备正常运转。					通过委托第三方物管公司进行管理, 保障园林卫生、美化园林环境。通过维保、零星维修, 保障园区设备正常运转。		
	3项目实施内容及过程概述	一是对园区绿化、卫生实行维护; 二是通过对1部电梯、1套消防系统和1套多媒体系统等设备的维保和园内零星维修的实施, 保障设备正常运转, 实现全年无安全事故发生。							
	4预算执行情况(万元) 138.02	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因, 其中, 预算调整的理由应单独说明。(100字以内)			
	总额	138.02	138.02	138.02					
	其中: 财政拨款	138.02	138.02	138.02					
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	
指标 (70)	项目完成 (20分)	完成数量	提供安保人员的数量	≥19人次	19人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	物业管理服务验收合格率	合格	合格	5	4	符合绩效目标设定的验收标准, 达到行业基准水平	质量指标可进一步量化
		完成时效	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%); 实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	项目使用成本	≤138.02万元	138.02万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
	社会效益	安全事故发生率	0%	0%	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果, 根据项目实际细化具体指标, 参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		服务对象满意度	来园参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度, 一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理	长效管理制度健全性	健全	健全	10	9	反映项目实施后是否可长期产生效益, 根据项目实际细化具体指标。	长效管理机制还需进一步细化
评价结论				项目自评得分98分, 通过烈士陵园物业管理服务及日常维修维护费项目的开展, 保障园区环境干净整洁、纪念设施完备、正常运转。					
存在问题				长效管理机制还需进一步加强和完善。					
改进措施				通过机制的逐步建立, 使的项目绩效更加规范, 提高资金的使用效益。					

附件 3

2020 年修建纪念馆史料保管附属设施专项类项目自评表

项目名称		修建纪念馆史料保管附属设施项目							
主管部门		成都市退役军人事务局				实施单位		成都市烈士陵园管理服务中心	
项目基本情况	1 项目立项依据	《烈士纪念设施保护管理办法》（中华人民共和国民政部令第47号）第十三条规定和《国家级烈士纪念设施保护单位服务管理指引》第二十四条规定，各级烈士纪念设施保护单位应开展烈士史料征集研究、事迹编纂和陈列展示工作，应加强文献史料、烈士英雄事迹的搜集整理和研究编纂，深入挖掘不同历史时期烈士精神的实质内涵，增强教育宣传的针对性和时效性。							
	2 项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况			
		修建纪念馆史料保管附属设施，充分发挥国家级烈士纪念设施在传承红色基因、缅怀革命先烈、开展爱国主义教育等方面的引领示范作用。				完成史料保管附属设施的修建，并完成相关设施设备的采购。			
	3 项目实施内容及过程概述	完成1个史料保管附属设施的修建和相关设备的采购，提升国家级烈士纪念设施的爱国主义教育作用。							
	4 预算执行情况（万元） 283.09	项目招标形成结余，导致预算未全部执行完毕。							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数					
	总额	405.87	405.87	283.09					
	其中：财政拨款	405.87	405.87	283.09					
	其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	70%	30	21	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	项目招标形成结余，导致预算未全部执行完毕。
指标 (70)	项目完成 (20分)	完成数量	提供安保人员的数量	≥19人次	≥19人次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量	建设项目竣工验收合格合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效	完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本	项目使用成本	≤405.87万元	283.09万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
	社会效益	社会效益	作为爱国主义教育基地影响力	持续提升	持续提升	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		服务对象满意度	来园参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理	长效管理制度健全性	健全	健全	10	9	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长效管理机制还需进一步细化
评价结论					项目自评得分90分，通过修建纪念馆史料保管附属设施项目的开展，丰富国家级烈士纪念设施的教育内涵，发挥爱国主义教育等方面的引领示范作用。				
存在问题					预算编制需进一步科学精准，提高预算编制质量。				
改进措施					提升预算编制的科学性、准确性，保障单位收支的均衡。				



附件 4

新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费专项类项目自评表

项目名称		新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费								
主管部门		成都市退役军人事务局			实施单位		成都市烈士陵园管理服务中心			
项目基本情况	1.项目立项依据		按照《烈士褒扬条例》《烈士纪念设施保护服务管理办法》等规定，应加强烈士纪念设施保护管理。							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况			
			完成自来水管网建设安装工程，解决陵园无自来水的情况，方便来园烈士亲属和祭奠群众的用水。对十二桥进行布展，解决十二桥无展陈的局面。				完成自来水管网的铺设，十二桥布展项目完成招标工作并支付首付款。			
	3.项目实施内容及过程概述		通过园区自来水管网的铺设，完善园内基本设施，提升烈士纪念设施的管理水平。							
	4.预算执行情况（万元）33.69									
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	因该项目中十二桥布展项目，涉及到布展大纲编写完成后，需要报上级相关部门审核同意后，才能实施布展，该过程较长，故暂未完成。					
	总额	201	64.45	33.69						
	其中：财政拨款	201	64.45	33.69						
	其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标 (30分)	投入管理 (30分)	预算执行情况	预算执行率	100%	52%	30	15.681	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	十二桥布展项目，涉及到布展大纲编写完成后，需要报上级相关部门审核同意后，才能实施布展，该过程较长，故暂未完成。	
指标 (70)	项目完成 (20分)	完成数量	自来水管建设安装工程数量	1套	1套	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量	项目完工验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	竣工结算时间	2020年12月20日前	2020年12月20日前	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本	项目使用成本	≤64.45万元	33.69万元	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	社会效益	社会效益	作为爱国主义教育基地影响力	持续提升	持续提升	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。		
		服务对象满意度	来园参观群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。		
	长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理	长效管理制度健全性	健全	健全	10	9	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长效管理机制还需进一步细化
评价结论					项目自评得分84.7分，通过新增成都市烈士陵园烈士纪念设施维修维护费的开展，完善了园区基础设施，保障园区纪念设施的管理水平。					
存在问题					预算执行率有待进一步加强，确保预算收支科学合理的执行。					
改进措施					细化业务流程，建立健全并细化相关配套制度，形成科学的预算执行机制。					

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	477.59	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	610.48
	9		九、卫生健康支出	40	7.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	316.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	794.37	本年支出合计	58	948.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	153.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	948.04	总 计	62	948.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

财决公开02表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计						
208			社会保障和就业支出	456.82	456.82					
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76					
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62					
20808			抚恤	297.33	297.33					
2080804			优抚事业单位支出	297.33	297.33					
20810			社会福利	146.73	146.73					
2081005			社会福利事业单位	146.73	146.73					
210			卫生健康支出	7.71	7.71					
21011			行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96					
221			住房保障支出	13.07	13.07					
22102			住房改革支出	13.07	13.07					
2210201			住房公积金	13.07	13.07					
229			其他支出	316.78	316.78					
22960			彩票公益金安排的支出	316.78	316.78					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	316.78	316.78					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				948.04	180.26	767.78			
208			社会保障和就业支出	610.48	159.49	450.99			
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76				
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62				
20808			抚恤	297.33		297.33			
2080804			优抚事业单位支出	297.33		297.33			
20810			社会福利	300.39	146.73	153.66			
2081005			社会福利事业单位	300.39	146.73	153.66			
210			卫生健康支出	7.71	7.71				
21011			行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96				
221			住房保障支出	13.07	13.07				
22102			住房改革支出	13.07	13.07				
2210201			住房公积金	13.07	13.07				
229			其他支出	316.78		316.78			
22960			彩票公益金安排的支出	316.78		316.78			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	316.78		316.78			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	477.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	316.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	456.81	456.81		
	9		九、卫生健康支出	41	7.70	7.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.07	13.07		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	316.78		316.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	794.37	本年支出合计	59	794.37	477.59	316.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	794.37	总计	64	794.37	477.59	316.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。



30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	1.14	1.14	1.14								
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62				—	—	—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63				—	—	—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64				—	—	—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65				—	—	—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66				—	—	—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67				—	—	—	—	—	—	—	—
30907	信息网络及软件购置更新	68				—	—	—	—	—	—	—	—
30908	物资储备	69				—	—	—	—	—	—	—	—
30913	公务用车购置	70				—	—	—	—	—	—	—	—
30919	其他交通工具购置	71				—	—	—	—	—	—	—	—
30921	文物和陈列品购置	72				—	—	—	—	—	—	—	—
30922	无形资产购置	73				—	—	—	—	—	—	—	—
30999	其他基本建设支出	74				—	—	—	—	—	—	—	—
310	资本性支出	75	265.18				265.18			265.18			
31001	房屋建筑物购建	76											
31002	办公设备购置	77	20.20				20.20			20.20			
31003	专用设备购置	78											
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	244.98				244.98			244.98			
31007	信息网络及软件购置更新	81											
31008	物资储备	82											
31009	土地补偿	83											
31010	安置补助	84											
31011	地上附着物和青苗补偿	85											
31012	拆迁补偿	86											
31013	公务用车购置	87											
31019	其他交通工具购置	88											
31021	文物和陈列品购置	89											
31022	无形资产购置	90											
31099	其他资本性支出	91											
311	对企业补助（基本建设）	92				—	—	—	—	—	—	—	—
31101	资本金注入	93				—	—	—	—	—	—	—	—
31199	其他对企业补助	94				—	—	—	—	—	—	—	—
312	对企业补助	95											
31201	资本金注入	96											
31203	政府投资基金股权投资	97											
31204	费用补贴	98											
31205	利息补贴	99											
312099	其他对企业补助	100											
313	对社会保障基金补助	101				—			—				
31302	对社会保险基金补助	102				—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103				—			—				
399	其他支出	104											
39906	赠与	105											
39907	国家赔偿费用支出	106											
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107											
39999	其他支出	108											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

2020年度

财决公开06表

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	477.59	180.26	297.33
208			社会保障和就业支出	456.82	159.49	297.33
20805			行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
2080502			事业单位离退休	1.14	1.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62	
20808			抚恤	297.33		297.33
2080804			优抚事业单位支出	297.33		297.33
20810			社会福利	146.73	146.73	
2081005			社会福利事业单位	146.73	146.73	
210			卫生健康支出	7.71	7.71	
21011			行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102			事业单位医疗	5.75	5.75	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96	
221			住房保障支出	13.07	13.07	
22102			住房改革支出	13.07	13.07	
2210201			住房公积金	13.07	13.07	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

项			合计	工资福利支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基 本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合计	477.59	156.65	33.31	1.31			75.08	11.62	
208		社会保障和就业支出	456.82	135.87	33.31	1.31			75.08	11.62	
20805		行政事业单位养老支出	12.76	11.62						11.62	
2080502		事业单位离退休	1.14								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.62	11.62						11.62	
20808		抚恤	297.33								
2080804		优抚事业单位支出	297.33								
20810		社会福利	146.73	124.25	33.31	1.31			75.08		
2081005		社会福利事业单位	146.73	124.25	33.31	1.31			75.08		
210		卫生健康支出	7.71	7.71							
21011		行政事业单位医疗	7.71	7.71							
2101102		事业单位医疗	5.75	5.75							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96							
221		住房保障支出	13.07	13.07							
22102		住房改革支出	13.07	13.07							
2210201		住房公积金	13.07	13.07							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	156.65	302	商品和服务支出	22.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	33.31	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	75.08	30205	水费	0.40	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.62	30206	电费	5.40	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	13.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	12.45	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.05	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.53	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.05	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.23	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		157.78	公用经费合计						22.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	297.33	297.33
208			社会保障和就业支出	297.33	297.33
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
20808			抚恤	297.33	297.33
2080804			优抚事业单位支出	297.33	297.33
20810			社会福利		
2081005			社会福利事业单位		
210			卫生健康支出		
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
2101199			其他行政事业单位医疗支出		
221			住房保障支出		
22102			住房改革支出		
2210201			住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

预算数					决算数						
合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.29		2.05		2.05	0.24	2.29		2.05		2.05	0.24

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		316.78	316.78		316.78	
229			其他支出		316.78	316.78		316.78	
22960			彩票公益金安排的支出		316.78	316.78		316.78	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		316.78	316.78		316.78	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

**说明：本单位2020年末使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。**

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：成都市烈士陵园管理服务中心

2020年度

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。