

上海市松江区 2023 年区级单位预算

预算单位：上海市松江区烈士陵园

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1、2023 年单位财务收支预算总表
 - 2、2023 年单位收入预算总表
 - 3、2023 年单位支出预算总表
 - 4、2023 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5、2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8、2023 年单位一般公共预算基本支出预算经济分类预算表
 - 9、2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、财政支出项目绩效目标申报表

上海市松江区烈士陵园主要职能

松江区烈士陵园围绕局中心工作，以“褒扬烈士精神，启迪教育后人”为宗旨，充分发挥爱国主义教育基地的职能作用，扩大宣传教育覆盖面，在清明、冬至及烈士纪念日专项活动期间，热情主动，服务周到，尽己所能满足参观、祭扫人员的合理需求。主要工作职责如下：

- 1、保质保量，做好日常接待工作。
- 2、突出重点，做好专项活动保障。
- 3、丰富载体，做好烈士褒扬工作。
- 4、完善布局，优化陵园整体环境。
- 5、加强培训，稳步提升职工素质。
- 6、完善台帐，做好各类创建工作。

上海市松江区烈士陵园机构设置

松江区烈士陵园共设主任室、业务室 2 个科室。

名词解释

（一）财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2023 年上海市松江区烈士陵园 预算编制说明

2023 年，上海市松江区烈士陵园收入预算 603.92 万元，其中：财政拨款收入 602.42 万元，比 2022 年预算减少 245.84 万元，主要原因是：项目收入减少；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；其他收入 1.50 万元。

支出预算 603.92 万元，其中：财政拨款支出预算 602.42 万元，比 2022 年预算减少 245.84 万元，主要原因是：项目支出减少。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 602.42 万元，比 2022 年预算减少 245.84 万元；政府性基金拨款支出预算 0.00 万元，与 2022 年预算数持平；国有资本经营预算拨款支出预算为 0.00 万元。财政拨款支出主要内容如下：

1、“事业单位离退休” 1.37 万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。

2、“机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目 23.10 万元，主要用于在职职工基本养老保险缴费的支出。

3、“机关事业单位职业年金缴费支出”科目 11.55 万元，主要用于在职职工职业年金缴费的支出。

4、“烈士纪念设施管理维护” 5.00 万元，主要用于烈士陵园墓区浮龕维保。

5、“其他优抚支出” 536.13 万元，主要用于：陵园基础设施维修维护、清明冬至祭扫等。

6、“事业单位医疗”科目 15.16 万元，主要用于按照国家政策规

定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

7、“住房公积金”科目 10.10 万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。

2023 年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

本年收入		本年支出				
项 目	预 算 数	项 目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6,024,164.32	一、社会保障和就业支出	5,786,534.32	1,869,922.32	1,822,412.00	2,094,200.00
1. 一般公共预算资金	6,024,164.32	二、卫生健康支出	151,578.00	151,578.00		
2. 政府性基金		三、住房保障支出	101,052.00	101,052.00		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	15,000.00					
收 入 总 计	6,039,164.32	支 出 总 计	6,039,164.32	2,122,552.32	1,822,412.00	2,094,200.00

2023 年本单位收入预算 603.92 万元，比上年减少 245.84 万元，减少 28.93%，主要原因是项目收入减少；支出预算 603.92 万元，比上年减少 245.84 万元，减少 28.93%，主要原因是项目支出减少。

2023 年单位收入预算总表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
合 计				6,039,164.32	6,024,164.32			15,000.00
208			社会保障和就业支出	5,786,534.32	5,771,534.32			15,000.00
208	05		行政事业单位养老支出	360,204.00	360,204.00			
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,976.00	230,976.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,488.00	115,488.00			
208	08		抚恤	5,426,330.32	5,411,330.32			15,000.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	50,000.00	50,000.00			
208	08	99	其他优抚支出	5,376,330.32	5,361,330.32			15,000.00
210			卫生健康支出	151,578.00	151,578.00			
210	11		行政事业单位医疗	151,578.00	151,578.00			
210	11	02	事业单位医疗	151,578.00	151,578.00			
221			住房保障支出	101,052.00	101,052.00			
221	02		住房改革支出	101,052.00	101,052.00			
221	02	01	住房公积金	101,052.00	101,052.00			

2023 年单位支出预算总表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				6,039,164.32	3,944,964.32	2,094,200.00
208			社会保障和就业支出	5,786,534.32	3,692,334.32	2,094,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	360,204.00	360,204.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,976.00	230,976.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,488.00	115,488.00	
208	08		抚恤	5,426,330.32	3,332,130.32	2,094,200.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	50,000.00		50,000.00
208	08	99	其他优抚支出	5,376,330.32	3,332,130.32	2,044,200.00
210			卫生健康支出	151,578.00	151,578.00	
210	11		行政事业单位医疗	151,578.00	151,578.00	
210	11	02	事业单位医疗	151,578.00	151,578.00	
221			住房保障支出	101,052.00	101,052.00	
221	02		住房改革支出	101,052.00	101,052.00	
221	02	01	住房公积金	101,052.00	101,052.00	

2023 年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	预 算 数	项 目	合 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 资金	6,024,164.32	一、社会保障和就业 支出	5,771,534.32	5,771,534.32		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	151,578.00	151,578.00		
三、国有资本经营 预算		三、住房保障支出	101,052.00	101,052.00		
收 入 总 计	6,024,164.32	支 出 总 计	6,024,164.32	6,024,164.32		

2023 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				6,024,164.32	3,944,964.32	2,079,200.00
208			社会保障和就业支出	5,771,534.32	3,692,334.32	2,079,200.00
208	05		行政事业单位养老支出	360,204.00	360,204.00	
208	05	02	事业单位离退休	13,740.00	13,740.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,976.00	230,976.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115,488.00	115,488.00	
208	08		抚恤	5,411,330.32	3,332,130.32	2,079,200.00
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	50,000.00		50,000.00
208	08	99	其他优抚支出	5,361,330.32	3,332,130.32	2,029,200.00
210			卫生健康支出	151,578.00	151,578.00	
210	11		行政事业单位医疗	151,578.00	151,578.00	
210	11	02	事业单位医疗	151,578.00	151,578.00	
221			住房保障支出	101,052.00	101,052.00	
221	02		住房改革支出	101,052.00	101,052.00	
221	02	01	住房公积金	101,052.00	101,052.00	

2023 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区烈士陵园 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00

注：上海市松江区烈士陵园 2023 年度无国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023 年单位一般公共预算拨款 基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合 计			3,944,964.32	2,122,552.32	1,822,412.00
301		工资福利支出	2,121,352.32	2,121,352.32	
301	01	基本工资	264,000.00	264,000.00	
301	02	津贴补贴	26,400.00	26,400.00	
301	07	绩效工资	1,179,600.00	1,179,600.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	230,976.00	230,976.00	
301	09	职业年金缴费	115,488.00	115,488.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	151,578.00	151,578.00	
301	12	其他社会保障缴费	52,258.32	52,258.32	
301	13	住房公积金	101,052.00	101,052.00	
302		商品和服务支出	1,822,412.00		1,822,412.00
302	01	办公费	521,800.00		521,800.00
302	02	印刷费			
302	09	物业管理费	1,150,000.00		1,150,000.00
302	11	差旅费	1,000.00		1,000.00
302	13	维修（护）费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	28,872.00		28,872.00
302	29	福利费	34,560.00		34,560.00
302	99	其他商品和服务支出	86,180.00		86,180.00
303		对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	1,200.00	1,200.00	

2023 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市松江区烈士陵园

单位：万元

2023 年 “三公” 经费预算数						2022 年机关运行经费预算数
合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置 费	运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（二）上海市松江区烈士陵园目前车辆保有量为 0 辆。公务用车购置及运行费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

（三）公务接待费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平。

主要安排：

1、承接外单位学习考察。用于接待外省市、兄弟区县来松考察所发生的伙食费、住宿费、交通费、场租费等支出。

2、承办业务会议、为执行公务或开展业务活动所需开支的会场租赁费、住宿费、餐费等支出。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 214.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 214.90 万元。

四、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，松江区烈士陵园单位无车辆保有情况，无价值 50 万元以上通用设备、价值 100 万元以上专业设备保有情况。2023 年暂无安排购置车辆/通用设备/专业设备计划。

五、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本单位编报绩效目标的项目共 3 个，涉及项目预算资金 209.42 万元。

项目经费情况说明

详见单位的项目绩效目标表

财政支出项目绩效目标申报表

详见单位的项目绩效目标表