

附件2

# 闵行区2023年区级单位预算

预算单位：闵行区烈士陵园

# 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单位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

## 闵行区烈士陵园主要职能

主要职能包括：

1. 烈士纪念设施保护、管理及环境美化。
2. 烈士骨灰安葬、烈士遗物和革命史料陈列。
3. 革命史料收集、编写。
4. 烈士文物档案建立与文物保管。
5. 革命烈士纪念活动组织和相关社会服务。
6. 完成上级主管部门交办的其他工作。

## 闵行区烈士陵园机构设置

闵行区烈士陵园不设内设科（室）。

## 名词解释

（一）财政拨款收入：是市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：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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合作交流、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，以及用于安排市内因公出差、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年单位预算编制说明

2023年，闵行区烈士陵园收入预算404.86万元，其中：财政拨款收入404.86万元，比2022年预算增加65.31万元。事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算404.86万元，其中：财政拨款支出预算404.86万元，比2022年预算增加65.31万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算404.86万元，比2022年预算增加65.31万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2022年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目24.69万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
2. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目12.34万元，主要用于职工职业年金缴费。
3. “其他优抚支出”科目340.8万元，主要用于机构人员经费支出、机构日常运行支出及烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出。
5. “事业单位医疗”科目16.23万元，主要用于职工医疗保险缴费及职工医疗补助。
6. “住房公积金”科目10.8万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

## 2023年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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	4,048,626	一、社会保障和就业支出	3,778,271	1,942,707	363,447	1,472,117
1、一般公共预算资金	4,048,626	二、卫生健康支出	162,355	162,355		
2、政府性基金		三、住房保障支出	108,000	108,000		
3、国有资本经营预算						
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	4,048,626	支出总计	4,048,626	2,213,062	363,447	1,472,117

## 2023年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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						
208			社会保障和就业支出	3,778,271	3,778,271			
208	05		行政事业单位养老支出	370,285	370,285			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,857	246,857			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,428	123,428			
208	08		抚恤	3,407,986	3,407,986			
208	08	99	其他优抚支出	3,407,986	3,407,986			
210			卫生健康支出	162,355	162,355			
210	11		行政事业单位医疗	162,355	162,355			
210	11	02	事业单位医疗	162,355	162,355			
221			住房保障支出	108,000	108,000			
221	02		住房改革支出	108,000	108,000			
221	02	01	住房公积金	108,000	108,000			
合计				4,048,626	4,048,626			



## 2023年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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				
208			社会保障和就业支出	3,778,271	2,306,154	1,472,117
208	05		行政事业单位养老支出	370,285	370,285	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246,857	246,857	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	123,428	123,428	
208	08		抚恤	3,407,986	1,935,869	1,472,117
208	08	99	其他优抚支出	3,407,986	1,935,869	1,472,117
210			卫生健康支出	162,355	162,355	
210	11		行政事业单位医疗	162,355	162,355	
210	11	02	事业单位医疗	162,355	162,355	
221			住房保障支出	108,000	108,000	
221	02		住房改革支出	108,000	108,000	
221	02	01	住房公积金	108,000	108,000	
合计				4,048,626	2,576,509	1,472,117

## 2023年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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	4,048,626	一、社会保障和就业支出	3,778,271	3,778,271		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	162,355	162,355		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	108,000	108,000		
收入总计	4,048,626	支出总计	4,048,626	4,048,626		

## 2023年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			3,778,271	2,306,154	1,472,117
208	05		370,285	370,285	
208	05	05	246,857	246,857	
208	05	06	123,428	123,428	
208	08		3,407,986	1,935,869	1,472,117
208	08	99	3,407,986	1,935,869	1,472,117
210			162,355	162,355	
210	11		162,355	162,355	
210	11	02	162,355	162,355	
221			108,000	108,000	
221	02		108,000	108,000	
221	02	01	108,000	108,000	
合计			4,048,626	2,576,509	1,472,117

## 2023年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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						

注：本单位2023年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

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						

注：本单位2023年无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,211,982	2,211,982	
301	01	基本工资	256,620	256,620	
301	02	津贴补贴	36,960	36,960	
301	07	绩效工资	1,145,144	1,145,144	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	246,857	246,857	
301	09	职业年金缴费	123,428	123,428	
301	10	职工基本医疗保险缴费	162,355	162,355	
301	12	其他社会保障缴费	15,428	15,428	
301	13	住房公积金	108,000	108,000	
301	99	其他工资福利支出	117,190	117,190	
302		商品和服务支出	343,447		343,447
302	01	办公费	20,000		20,000
302	02	印刷费	5,000		5,000
302	05	水费	10,000		10,000
302	06	电费	74,000		74,000
302	07	邮电费	10,000		10,000
302	09	物业管理费	42,907		42,907
302	11	差旅费	5,000		5,000
302	13	维修(护)费	30,000		30,000
302	28	工会经费	31,140		31,140
302	29	福利费	64,800		64,800
302	99	其他商品和服务支出	50,600		50,600
303		对个人和家庭的补助	1,080	1,080	
303	09	奖励金	1,080	1,080	
310		资本性支出	20,000		20,000
310	02	办公设备购置	10,000		10,000
310	03	专用设备购置	10,000		10,000
合计			2,576,509	2,213,062	363,447

## 2023年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市闵行区烈士陵园

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023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	

## 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0万元，与2022年预算相比，减少0.2万。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2022年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算0万元持平；公务用车运行费0万元，与2022年预算0万元持平。

（三）公务接待费0万元。与2020年预算相比，减少0.2万元，主要本单位无公务接待任务。

### 二、机关运行经费预算

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118.59万元，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118.59万元。

### 四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金145.59万元。

### 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。