

宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：宝山烈士陵园

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. 2022 年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022 年单位收入预算总表
 - 3. 2022 年单位支出预算总表
 - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9. 2022 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

宝山烈士陵园主要职能

宝山烈士陵园主要职能包括：

- 1、承担褒扬在各个革命历史时期牺牲的烈士。
- 2、做好烈士纪念建筑物的保护和烈士史料征集管理。
- 3、做好扫墓接待工作和革命传统的宣传教育工作。

宝山烈士陵园机构设置

根据三定方案，宝山烈士陵园不设内设机构。

名词解释

一、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。

二、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。

三、“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专业会议、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、过路桥费、保险费等支出。

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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

2022 年单位预算编制说明

一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 4,312,582.52 元，比上年预算增加 445,417.40 元，增长 11.52%，其中：财政拨款收入 4,312,582.52 元，比上年预算增加 445,417.40 元，增长 11.52%，主要原因是由于人员工资增加而引起的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加以及项目支出的增加。支出预算总计为 4,312,582.52 元，比上年预算增加 445,417.40 元，增长 11.52%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 4,047,751.16 元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、烈士纪念设施管理维护，比上年预算支出增加 415,447.64 元，增长 11.44%，主要原因是人员工资增加以及项目经费增加。

二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 4,312,582.52 元，其中：财政拨款收入 4,312,582.52 元，占 100%，比上年预算增加 445,417.40 元，增长 11.52%，主要原因是由于人员工资增加而引起的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加以及项目支出的增加。

三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 4,312,582.52 元，其中：基本支出为 2,626,542.52 元，占 60.90%；项目支出为 1,686,040.00 元，占 39.10%；基本支出比上年预算增加 324,077.40 元，增长 14.08%，主要原因是人员工资增加而引起的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。项目支出比上年预算增加 121,340 元，增长 7.75%，主要原因是新增了绿化种植项目经费等。

四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 4,312,582.52 元。收入主要包括：财政拨款收入 4,312,582.52 元；支出包括：基本支出为 2,626,542.52 元、项目支出为 1,686,040.00 元。

五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 4,312,582.52 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出 368,917.28 元，其中：事业单位离退休（项）5,760.00 元，主要用于事业单位开支的离退休经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）242,131.56 元，主要用于机关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；机关事业单位职业年金缴费支出（项）121,065.72 元，主要用于各级财政部门对机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出 3,678,833.88 元，其中：烈士纪念设施管理维护（项）3,678,833.88 元，主要用于烈士纪念设施和军人公墓的管理维护服务支出；。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）支出 158,898.84 元，其中：事业单位医疗（项）158,898.84 元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出 105,932.52 元，其中：住房公积金（项）105,932.52 元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 2,626,542.52 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）2,224,969.04 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、城镇职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）。

2. 商品和服务支出（类）393,613.48 元，主要用于办公费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）。

3. 对个人和家庭的补助（类）7,960.00 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）。

九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

本单位 2022 年未安排“三公”经费预算。

1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4,312,582.52	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	4,312,582.52	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	4,047,751.16
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	158,898.84
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	105,932.52
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	4,312,582.52	支出总计	4,312,582.52

2、2022 年单位收入预算总表

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	财政专户管理资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	5,720.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,131.56	242,131.56			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,065.72	121,065.72			
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	3,678,833.88	3,678,833.88			
210	11	02	事业单位医疗	158,898.84	158,898.84			
221	02	01	住房公积金	105,932.52	105,932.52			
合计				4,312,582.52	4,312,582.52			

3、2022 年单位支出预算总表

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	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,131.56	242,131.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,065.72	121,065.72	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	3,678,833.88	1,993,793.88	1,685,040.00
210	11	02	事业单位医疗	158,898.84	158,898.84	
221	02	01	住房公积金	105,932.52	105,932.52	
合计				4,312,582.52	2,626,542.52	1686040.00

4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

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	4,312,582.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	4,047,751.16			
		八、卫生健康支出	158,898.84			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探信息等支出				

		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	105,932.52			
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	4,312,582.52	支出总计	4,312,582.52			

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

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				
208	05	02	事业单位离退休	5,720.00	4,720.00	1,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242,131.56	242,131.56	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121,065.72	121,065.72	
208	08	08	烈士纪念设施管理维护	3,678,833.88	1,993,793.88	1,685,040.00
210	11	02	事业单位医疗	158,898.84	158,898.84	
221	02	01	住房公积金	105,932.52	105,932.52	
合计				4,312,582.52	2,626,542.52	1,686,040.00

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,224,969.04	2,224,969.04	
301	01	基本工资	309,228.00	309,228.00	
301	02	津贴补贴	54,000.00	54,000.00	
301	07	绩效工资助	1,203,446.00	1,203,446.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	242,131.56	242,131.56	
301	09	职业年金缴费	121,065.72	121,065.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	158,898.84	158,898.84	
301	12	其他社会保障缴费	30,266.40	30,266.40	
301	13	住房公积金	105,932.52	105,932.52	
302		商品和服务支出	393,613.48		393,613.48
302	01	办公费	40,000.00		40,000.00
302	07	邮电费	11,000.00		11,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	1,440.00		1,440.00
302	13	维修（护）费	50,000.00		50,000.00

302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	31,333.48		31,333.48
302	29	福利费	38,880.00		38,880.00
302	99	其他商品和服务支出	144,960.00		144,960.00
303		对个人和家庭的补助	7,960.00	7,960.00	
303	02	退休费	4,720.00	4,720.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,240.00	3,240.00	
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
合计			2,626,542.52	2,232,929.04	393,613.48

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						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	

备注：本单位 2022 年未安排“三公”经费预算，故本表无数据。

其他相关说明

一、关于机关运行经费预算情况说明

本单位 2022 年无财政拨款机关运行经费预算。

二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 142.80 万元，其中：政府采购服务预算 142.80 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 142.80 万元。

三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

本单位 2022 年未安排购置车辆及单位价值 50~200 万元以上大型设备。

四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 4 个，涉及项目预算资金 168.60 万元。

日常业务费项目经费情况说明

一、项目概述：宝山烈士陵园的宗旨是褒扬在各个革命历史时期牺牲的烈士，做好扫墓接待工作和革命传统的宣传教育工作。故日常业务费是宝山烈士陵园最重要的一个项目。此项目中包含保安服务费、绿化养护费等。做好此项工作，是保证宝山烈士陵园工作顺利开展的前提。

二、立项依据：关于进一步规范政府购买服务人员管理工作的通知》（宝财业务〔2018〕76号），日常业务费中的保安服务是维护社会治安不可缺少的一支重要辅助力量，它在维护社会治安中发挥着重要作用。

三、实施主体：上海亮盾保安服务有限公司，职责：保卫宝山烈士陵园的各项安全工作。

四、实施方案：保安每天24小时全天候执勤，维护宝山烈士陵园管辖区的秩序和安全。

五、实施周期：一年，2022.1.1---2022.12.31。

六、年度预算安排：财政预算拨款160万。

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	日常业务费	项目类别	政策补贴	
主管部门	上海市宝山区退役军人事务局	实施单位	上海亮盾保安服务有限公司	
计划开始日期	2022.1.1	计划完成日期	2022.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	160	年度资金申请总额	160
	其中：财政资金	160	其中：当年财政拨款	160
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022 年)		年度总目标	
	确保陵园的日常工作安全有序顺利地展开		确保陵园各项工作顺利开展的同时，能够取得更多进步，更好服务广大参观祭扫人士。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	业务费的数量指标	按照财政批复数量
		质量指标	业务费的质量	满意
	时效指标	业务费的时效	在时效期内完成	
	成本指标	业务费的成本	符合行业标准	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	业务费的社会效益指标	良好
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意指标	满意	